DIÁRIO OFICIAL
Estado de Rondônia

ANO XXIX PORTO VELHO SEXTA - FEIRA, 20 DE DEZEMBRO DE 2013 N° 2366 SUPLEMENTO

www.diof.ro.gov.br

imprensaoficial@diof.ro.gov.br

Atos do Executivo

SUMÁRIO

Governadoria 01
Sec. de Estado do Planejamento.....

DIÁRIO OFICIAL
Estado de Rondônia

CONFÚCIO AIRES MOURA
Governador

MARCO ANTÔNIO DE FARIA
Secretário Chefe da Casa Civil

WILSON DIAS DE SOUZA
Diretor de Imprensa Oficial

MATÉRIAS PARA PUBLICAÇÃO

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

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

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

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

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

Diretoria, Administração e Parque Gráfico:

**Rua Antônio Lacerda, nº 4228-A
Bairro Embratel - Setor Industrial.
Porto Velho - RO
CEP: 76.821-038**

Fone: (69) 3216-5728

GOVERNADORIA

LEI N. 3.312 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2013

Dispõe sobre a alteração dos Anexos I e II, que trata o artigo 3º da Lei nº 2.623, de 04 de novembro de 2011 - Plano Plurianual para o período de 2012-2015.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE RONDÔNIA:

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

Art. 1°. Esta Lei altera o Plano Plurianual – PPA para o período 2012-2015, nos termos do *caput* do artigo 134 da Constituição Estadual.

Art. 2°. Os Anexos I e II, de que trata o artigo 3° da Lei n° 2623, de 04 de novembro de 2011, passam a vigorar em conformidade com os Anexos I e II desta Lei.

Art. 3°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio do Governo do Estado de Rondônia, em 20 de dezembro de 2013, 126º da República.

CONFÚCIO AIRES MOURA
Governador

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.(Revisão 2014/2015)
Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo I - Programa e Ações de Governo por Órgão e Unidade Orçamentária

Órgao:	01.000 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA
U.O:	01.001 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - ALE
Programa:	0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS
Ações:	01.001.28.843.0000.0097 REALIZAR PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA COM IPERON
	01.001.01.122.0000.0140 REALIZAR PAGAMENTOS DE PENSIONISTAS
	01.001.28.846.0000.0213 REALIZAR PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS
Programa:	1020 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO
Ações:	01.001.01.122.1020.2062 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE
	01.001.01.122.1020.2063 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO PESSOAL CIVIL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
	01.001.01.301.1020.2067 ASSEGURAR A ASSISTÊNCIA MÉDICA-ODONTOLÓGICA
	01.001.01.306.1020.2519 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
	01.001.01.122.1020.2563 CONCEDER AUXÍLIO TRANSPORTE E SAÚDE AOS SERVIDORES E PARLAMENTARES
	01.001.01.122.1020.2641 CONCEDER BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS
	01.001.01.122.1020.2958 CONCEDER AUXÍLIO MORADIA
Programa:	1027 AÇÃO PARLAMENTAR.
Ações:	01.001.01.031.1027.2664 IMPLEMENTAR E MANTER A RADIO-TV LEGISLATIVA
	01.001.01.031.1027.2665 EXECUTAR AÇÕES DE COMUNICAÇÕES
	01.001.01.031.1027.2666 REALIZAR ASSEMBLÉIA ITINERANTE
Programa:	1227 ESCOLA DO LEGISLATIVO
Ações:	01.001.01.128.1227.2065 REALIZAR CAPACITAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS, SERVIDORES E COMUNIDADES
	01.001.01.122.1227.2667 IMPLEMENTAR E MANTER A ESCOLA DO LEGISLATIVO
Programa:	2013 MODERNIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO
Ações:	01.001.01.126.2013.1050 FORTALECER A ESTRUTURA DE EQUIPAMENTOS NA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
	01.001.01.122.2013.1052 MODERNIZAR A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
	01.001.04.122.2013.1155 IMPLANTAR E MANTER O PROGRAMA DE QUALIDADE
	01.001.02.126.2013.1156 FORTALECER A ESTRUTURA DE DADOS E INFORMAÇÃO
	01.001.01.122.2013.1204 CONSTRUIR O PRÉDIO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.(Revisão 2014/2015)
Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo I - Programa e Ações de Governo por Órgão e Unidade Orçamentária

Órgao:	02.000 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA
U.O:	02.001 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE
Programa:	0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS
Ações:	02.001.01.122.0000.0162 REMUNERAR APOSENTADORIAS E PENSÕES CIVIS
	02.001.01.122.0000.0163 CUMPRIR SENTENÇAS E/OU ACORDOS JUDICIAIS
Programa:	1035 GESTÃO DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DE CONTROLE EXTERNO
Ações:	02.001.01.032.1035.1201 EDIFICAR E APARELHAR AS SECRETARIAS REGIONAIS DE CONTROLE EXTERNO NOS MUNICÍPIOS DE JÍ PARANÁ E SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ
	02.001.01.032.1035.2523 CUMPRIR CONVÊNIOS INSTITUÍDOS COM ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
	02.001.01.032.1035.2970 FISCALIZAR A APLICAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS DO ESTADO E MUNICÍPIOS
Programa:	1262 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO DOS ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS BRASILEIROS
Ações:	02.001.01.122.1262.1361 FORTALECIMENTO E INTEGRAÇÃO DOS TRIBUNAIS DE CONTAS NO ÂMBITO NACIONAL
	02.001.01.122.1262.1425 MODERNIZAÇÃO DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS
Programa:	1264 GESTÃO DAS AÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
Ações:	02.001.01.126.1264.1422 MODERNIZAR A ESTRUTURA DE HARDWARE E DISPOSITIVOS PERIFÉRICOS
	02.001.01.126.1264.1423 IMPLANTAR O TRIBUNAL DE CONTAS DIGITAL
	02.001.01.126.1264.2973 GESTÃO DOS RECURSOS DE TI E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE
Programa:	1265 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO TRIBUNAL DE CONTAS
Ações:	02.001.01.122.1265.1150 PROJETAR E EDIFICAR A ESCOLA DE CONTAS
	02.001.01.122.1265.1420 MODERNIZAR O SISTEMA DE AR-CONDICIONADO DO EDFÍCIO SEDE DO TRIBUNAL DE CONTAS
	02.001.01.122.1265.1421 REFORMAR E AMPLIAR IMÓVEIS DO TRIBUNAL DE CONTAS
	02.001.01.122.1265.2101 REMUNERAR O PESSOAL ATIVO E OBRIGAÇÕES PATRONAIS
	02.001.01.122.1265.2639 INDENIZAR AUXÍLIO TRANSPORTE, SAÚDE E ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS
	02.001.01.122.1265.2971 INDENIZAR AUXÍLIO MORADIA LEGALMENTE INSTITUÍDO
	02.001.01.128.1265.2974 COORDENAR ESTÁGIOS NA ADMINISTRAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS
	02.001.01.122.1265.2981 GERIR AS ATIVIDADES DE NATUREZA ADMINISTRATIVAS
Programa:	1266 GESTÃO DAS AÇÕES DE CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO CAPITAL HUMANO DO TRIBUNAL DE CONTAS
Ações:	02.001.01.128.1266.2916 CAPACITAR E APERFEIÇOAR O CAPITAL HUMANO DO TRIBUNAL DE CONTAS
U.O:	02.011 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA - FDI/TC
Programa:	1220 GESTÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - FDI
Ações:	02.011.01.122.1220.2640 CAPACITAR OS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS E JURISDICIONADOS
	02.011.01.122.1220.2977 GERIR AS ATIVIDADES DA ESCOLA DE CONTAS

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.(Revisão 2014/2015)
Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo I - Programa e Ações de Governo por Órgão e Unidade Orçamentária

Órgao:	03.000 TRIBUNAL DE JUSTIÇA
U.O:	03.001 TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TJ
Programa:	0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS
Ações:	03.001.02.846.0000.0219 ASSEGURAR REMUNERAÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS
	03.001.02.846.0000.0221 REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS/PRECATÓRIOS
Programa:	1278 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER JUDICIÁRIO
Ações:	03.001.02.122.1278.2308 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE
	03.001.02.122.1278.2309 REALIZAR PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS E DESPESAS DE CARATER INDENIZATÓRIO
	03.001.02.122.1278.2310 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
U.O:	03.011 FUNDO DE APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS JUDICIÁRIOS - FUJU
Programa:	0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS
Ações:	03.011.02.846.0000.0236 REALIZAR DEVOLUÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS E OUTRAS OPERAÇÕES ESPECIAIS
Programa:	1203 ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA
Ações:	03.011.02.122.1203.1022 CONSTRUIR OS FÓRUNS CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO VELHO
	03.011.02.126.1203.1023 APERFEIÇOAR A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO ÀS DEMANDAS DOS SERVIÇOS JUDICIÁRIOS
	03.011.02.122.1203.1393 CONSTRUIR FÓRUM NA COMARCA DE OURO PRETO DOESTE
	03.011.02.122.1203.1395 CONSTRUIR FÓRUM NA COMARCA DE JI-PARANÁ
	03.011.02.122.1203.1427 CONSTRUIR FÓRUM DOS JUIZADOS ESPECIAIS, INFANCIA E JUNVENTUDE, CENTRAIS DE CONCILIAÇÃO E TURMA RECURSAL
	03.011.02.122.1203.1428 CONSTRUIR FÓRUM DA COMARCA DE VILHENA
	03.011.02.122.1203.1429 CONSTRUIR FÓRUM CÍVEL DA COMARCA DE PORTO VELHO
	03.011.02.122.1203.1430 CONSTRUIR FÓRUM CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO VELHO
	03.011.02.122.1203.1526 EDIFICAR E MODERNIZAR A INFRA-ESTRUTURA DO PODER JUDICIÁRIO
	03.011.02.122.1203.1535 AMPLIAR E REFORMAR O CENTRO DE TREINAMENTO
	03.011.02.122.1203.1537 REFORMAR O FÓRUM CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO VELHO
	03.011.02.122.1203.1555 PROMOVER ACESSIBILIDADE ÀS INSTALAÇÕES DO PJRO
	03.011.02.122.1203.1604 PROMOVER A SEGURANÇA INSTITUCIONAL
	03.011.02.122.1203.2179 REALIZAR MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS
Programa:	1204 EXPANSÃO DA JUSTIÇA DO 1º GRAU
Ações:	03.011.02.061.1204.1558 INSTALAR UNIDADES JURISDICIONAIS
Programa:	1278 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER JUDICIÁRIO
Ações:	03.011.02.122.1278.1426 ADQUIRIR BENS PERMANENTE PARA O PODER JUDICIÁRIO DE RONDÔNIA
	03.011.02.128.1278.2169 GERIR A ESCOLA DA MAGISTRATURA
	03.011.02.061.1278.2178 PROMOVER AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS E HUMANIZAÇÃO DA JUSTIÇA
	03.011.02.061.1278.2190 RESSARCIR ATOS, SELOS E COMPLEMENTAR RENDA MÍNIMA
	03.011.02.061.1278.2311 AMPLIAR AS AÇÕES DOS JUIZADOS ESPECIAIS
	03.011.02.121.1278.2312 APRIMORAR OS PROCESSOS DE GESTÃO
	03.011.02.131.1278.2314 PROMOVER A COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL
	03.011.02.122.1278.2316 IMPLEMENTAR AÇÕES DE RESPONSABILIDADE SÓCIO-AMBIENTAL E INCENTIVO CULTURAL

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.(Revisão 2014/2015)
Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo I - Programa e Ações de Governo por Órgão e Unidade Orçamentária

Ações:	03.011.02.128.1278.2321 VALORIZAR E CAPACITAR SERVIDORES
	03.011.02.122.1278.2577 ASSEGURAR O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS E DE ATIVIDADES AUXILIARES A JUSTIÇA
	03.011.02.122.1278.2998 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE
Programa:	2058 EFICIÊNCIA OPERACIONAL
Ações:	03.011.02.121.2058.1599 PROMOVER A EFICIÊNCIA NA GESTÃO DE RECURSOS DO PJRO
	03.011.02.061.2058.1600 GERIR A CORREGEDORIA E REALIZAR CORREIÇÕES NOS PROCEDIMENTOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS
Programa:	2059 JUSTIÇA AO ALCANCE DE TODOS
Ações:	03.011.02.061.2059.1601 PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS JUDICIÁRIAS
	03.011.02.131.2059.1602 PROMOVER A COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL
	03.011.02.122.2059.1603 PROMOVER A EXPANSÃO DO PODER JUDICIÁRIO
Programa:	2060 COMPORTAMENTO ORGANIZACIONAL
Ações:	03.011.02.128.2060.1605 PROMOVER A APRENDIZAGEM ORGANIZACIONAL
	03.011.02.128.2060.1606 PROMOVER A QUALIDADE DE VIDA A MAGISTRADOS E SERVIDORES
	03.011.02.128.2060.1607 PROMOVER A FORMAÇÃO E APRIMORAMENTO DE MAGISTRADOS

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.(Revisão 2014/2015)
Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo I - Programa e Ações de Governo por Órgão e Unidade Orçamentária

Órgao:	11.000 GOVERNADORIA
U.O:	11.003 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PGE
Programa:	1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO
Ações:	11.003.04.122.1015.0114 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
	11.003.04.122.1015.2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE
	11.003.04.122.1015.2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS
	11.003.04.122.1015.2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
	11.003.04.122.1015.2544 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE
Programa:	1210 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E CONSULTORIA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ações:	11.003.04.122.1210.1501 REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA.
	11.003.04.128.1210.2096 FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS
	11.003.04.122.1210.2609 IMPLEMENTAR AÇÕES JUDICIAIS E EXTRA-JUDICIAIS
Programa:	1277 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
Ações:	11.003.04.122.1277.1608 GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE
	11.003.04.128.1277.2070 GESTÃO DE PESSOAS
U.O:	11.005 CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO - CGE
Programa:	1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO
Ações:	11.005.04.122.1015.0114 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
	11.005.04.122.1015.2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE
	11.005.04.122.1015.2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS
	11.005.04.122.1015.2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
Programa:	1261 GESTÃO DO CONTROLE DO PODER EXECUTIVO
Ações:	11.005.04.122.1261.0114 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
	11.005.04.122.1261.2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE
	11.005.04.122.1261.2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS
	11.005.04.122.1261.2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
Programa:	1277 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
Ações:	11.005.04.124.1277.2070 GESTÃO DE PESSOAS
U.O:	11.008 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÃO - SUPEL
Programa:	1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO
Ações:	11.008.04.122.1015.0114 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
	11.008.04.122.1015.2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE
	11.008.04.122.1015.2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS
	11.008.04.122.1015.2096 FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS
	11.008.04.122.1015.2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
Programa:	1277 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
Ações:	11.008.04.122.1277.2070 GESTÃO DE PESSOAS
U.O:	11.009 SUPERINTENDENCIA DE GESTÃO DE SUPRIMENTOS, LOGÍSTICA E GASTOS PÚBLICOS ESSENCIAIS - SUGESP

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.(Revisão 2014/2015)
Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo I - Programa e Ações de Governo por Órgão e Unidade Orçamentária

Programa:	1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO
Ações:	11.009.04.122.1015.0114 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
	11.009.04.122.1015.2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE
	11.009.04.122.1015.2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS
	11.009.04.122.1015.2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
	11.009.04.131.1015.2554 PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
	11.009.04.131.1015.2555 PROMOVER A PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA
	11.009.04.131.1015.2557 PROMOVER A PUBLICIDADE LEGAL
Programa:	1119 C & T E COOPERAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO
Ações:	11.009.04.122.1119.2086 FOMENTO ÀS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO
	11.009.04.122.1119.2107 INCENTIVAR COOPERAÇÃO COM INSTITUIÇÕES PÚBLICAS, PRIVADAS E TERCEIRO SETOR PARA PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO
Programa:	1277 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
Ações:	11.009.04.122.1277.1020 GESTÃO DE PROCESSOS
	11.009.04.122.1277.1021 IMPLEMENTAR PROJETOS E SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
	11.009.04.122.1277.2064 GESTÃO DE T.I.
	11.009.04.122.1277.2070 GESTÃO DE PESSOAS
	11.009.04.122.1277.2099 REALIZAR PESQUISAS DE QUALIDADE E DESEMPENHO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
Programa:	2040 POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS
Ações:	11.009.04.128.2040.2096 FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS
	11.009.04.128.2040.2097 DESENVOLVER E IMPLEMENTAR PLANO DE FORMAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
Programa:	2041 GESTÃO INTEGRADA DE POLÍTICAS PÚBLICAS
Ações:	11.009.04.122.2041.2092 MONITORAR, AVALIAR E ATUALIZAR POLÍTICAS INTEGRADAS SETORIAIS
	11.009.04.122.2041.2094 ASSESSORAR, IMPLEMENTAR E ATUALIZAR PLANOS, PROJETOS E POLÍTICAS INTEGRADAS
	11.009.04.122.2041.2095 APOIAR, CONSOLIDAR E IMPLEMENTAR BANCO DE INDICADORES DO ESTADO
	11.009.04.573.2041.2098 PROMOVER AÇÕES DE DIFUSÃO E GESTÃO DO CONHECIMENTO
Programa:	2050 GESTÃO DO PAC E OBRAS DE SANEAMENTO
Ações:	11.009.04.122.2050.1193 APLICAR RECURSOS PROVENIENTES DE CONVÊNIOS
U.O:	11.014 FUNDO ESTADUAL DE PREVENÇÃO, FISCALIZAÇÃO E REPRESSÃO DE ENTORPECENTES - FESPREN
Programa:	2039 DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS DE PREVENÇÃO AS DROGAS
Ações:	11.014.08.303.2039.4014 COMBATER O USO DE DROGAS
U.O:	11.015 SECRETARIA DE ESTADO DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS - SEAE
Programa:	1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO
Ações:	11.015.04.122.1015.2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE
	11.015.04.122.1015.2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS
	11.015.04.122.1015.2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
Programa:	1128 PROGRAMA INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIOECÔMICA - PIDISE
Ações:	11.015.12.368.1128.1525 CONTRUIR E REFORMAR ESPAÇOS DEPORTIVOS E DE LAZER

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.(Revisão 2014/2015)
Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo I - Programa e Ações de Governo por Órgão e Unidade Orçamentária

Ações:	11.015.19.573.1128.1552 IMPLANTAR O OBSERVATÓRIO ECONÔMICO E SOCIAL DE RONDÔNIA
	11.015.06.122.1128.1564 PROMOVER SEGURANÇA PÚBLICA E DIREITOS HUMANOS
	11.015.10.301.1128.1575 IMPLANTAR, MELHORAR E AMPLIAR OS SERVIÇOS DE SAÚDE E SANEAMENTO
	11.015.23.695.1128.1584 PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO
	11.015.22.663.1128.1587 PROMOVER O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
	11.015.04.128.1128.1589 PROMOVER A MODERNIZAÇÃO FAZENDÁRIA
	11.015.04.126.1128.1592 FORTALECER A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
	11.015.08.122.1128.1596 FORTALECER A ASSISTÊNCIA SOCIAL
	11.015.04.122.1128.1598 GERENCIAR E MONITORAR O PROGRAMA
Programa:	1277 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
Ações:	11.015.04.122.1277.1020 GESTÃO DE PROCESSOS
	11.015.04.122.1277.2064 GESTÃO DE T.I.
	11.015.04.128.1277.2070 GESTÃO DE PESSOAS
Programa:	2041 GESTÃO INTEGRADA DE POLÍTICAS PÚBLICAS
Ações:	11.015.04.122.2041.2092 MONITORAR, AVALIAR E ATUALIZAR POLÍTICAS INTEGRADAS SETORIAIS
	11.015.04.122.2041.2094 ASSESSORAR, IMPLEMENTAR E ATUALIZAR PLANOS, PROJETOS E POLÍTICAS INTEGRADAS
	11.015.04.122.2041.2095 APOIAR, CONSOLIDAR E IMPLEMENTAR BANCO DE INDICADORES DO ESTADO
	11.015.04.122.2041.2227 APOIAR E FOMENTAR O TERCEIRO SETOR
U.O:	11.031 FUNDAÇÃO RONDÔNIA DE AMPARO AO DESENV. DAS AÇÕES CIENT. E TECNOL. E A PESQ. DO EST DE RONDÔNIA
Programa:	1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO
Ações:	11.031.19.122.1015.2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE
	11.031.19.122.1015.2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS
	11.031.19.122.1015.2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
Programa:	1119 C & T E COOPERAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO
Ações:	11.031.19.572.1119.2086 FOMENTO ÀS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.(Revisão 2014/2015)
Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo I - Programa e Ações de Governo por Órgão e Unidade Orçamentária

Órgao:	13.000 SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPOG
U.O:	13.001 SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPOG
Programa:	1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO
Ações:	13.001.04.122.1015.2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE
	13.001.04.122.1015.2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS
	13.001.04.122.1015.2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
	13.001.04.131.1015.2554 PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
Programa:	1129 PROGRAMA DE REFORÇO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA INFRAESTRUTURA DE RONDÔNIA - PRODESIN
Ações:	13.001.17.122.1129.1014 APOIAR A INFRAESTRUTURA
Programa:	1277 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
Ações:	13.001.04.121.1277.1020 GESTÃO DE PROCESSOS
	13.001.04.126.1277.2064 GESTÃO DE T.I.
Programa:	2015 GESTÃO DO PLANEJAMENTO ESTADUAL
Ações:	13.001.04.123.2015.0256 ATENDER EMENDAS PARLAMENTARES
	13.001.04.122.2015.1193 APLICAR RECURSOS PROVENIENTES DE CONVÊNIOS
	13.001.04.122.2015.2077 APOIAR A GESTÃO DE CONVÊNIOS
	13.001.04.121.2015.2078 APOIAR A MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO
	13.001.04.121.2015.2079 DESENVOLVER POLÍTICAS PÚBLICAS
	13.001.04.122.2015.2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE
	13.001.04.122.2015.2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS
	13.001.04.121.2015.2170 GERENCIAR PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS
	13.001.04.122.2015.2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
	13.001.04.126.2015.2300 MODERNIZAR SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
	13.001.04.121.2015.2680 DESENVOLVER ESTUDOS E PESQUISAS
	13.001.19.573.2015.2978 APOIAR A POLÍTICA DE C.T & I DO ESTADO
	13.001.04.122.2015.4013 COORDENAR A IMPLANTAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DESCENTRALIZADO
	13.001.99.999.2015.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Programa:	2050 GESTÃO DO PAC E OBRAS DE SANEAMENTO
Ações:	13.001.04.122.2050.1193 APLICAR RECURSOS PROVENIENTES DE CONVÊNIOS
U.O:	13.006 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARH
Programa:	1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO
Ações:	13.006.04.122.1015.2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE
	13.006.04.122.1015.2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS
	13.006.04.122.1015.2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
Programa:	1277 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
Ações:	13.006.04.122.1277.2064 GESTÃO DE T.I.
	13.006.04.128.1277.2070 GESTÃO DE PESSOAS
Programa:	2014 APOIO A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA TERRITÓRIOS DA CIDADANIA
Ações:	13.006.04.122.2014.1061 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

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

Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.(Revisão 2014/2015)

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo I - Programa e Ações de Governo por Órgão e Unidade Orçamentária

U.O:	13.011 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO IPERON
Programa:	1019 PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA
Ações:	13.011.09.272.1019.0206 ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUDICIÁRIA PREVIDENCIÁRIA
	13.011.09.272.1019.0207 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESA PREVIDENCIÁRIA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
	13.011.09.272.1019.2854 REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES
	13.011.09.272.1019.2855 REALIZAR PAGAMENTO DE AUXÍLIOS PREVIDENCIÁRIOS
U.O:	13.012 FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DO IPERON
Programa:	1019 PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA
Ações:	13.012.09.272.1019.0238 ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUDICIÁRIA PREVIDENCIÁRIA
	13.012.09.272.1019.0239 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
	13.012.09.272.1019.2030 REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES
	13.012.09.272.1019.2031 REALIZAR PAGAMENTOS DE AUXÍLIOS PREVIDENCIÁRIOS
	13.012.99.997.1019.9997 RESERVA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR
U.O:	13.020 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS - IPERON
Programa:	1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO
Ações:	13.020.09.122.1015.0112 REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA
	13.020.09.122.1015.0113 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
	13.020.09.122.1015.0205 REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS)
	13.020.09.122.1015.2644 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - IPERON
	13.020.09.122.1015.2812 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE - IPERON
Programa:	1277 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
Ações:	13.020.09.122.1277.2064 GESTÃO DE T.I.
U.O:	13.031 FUNDAÇÃO RONDÔNIA DE AMPARO AO DESENV. DAS AÇÕES CIENT. E TECNOL. E A PESQ. DO EST DE RONDÔNIA
Programa:	1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO
Ações:	13.031.19.122.1015.2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE
	13.031.19.122.1015.2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS
	13.031.19.122.1015.2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
Programa:	1119 C & T E COOPERAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO
Ações:	13.031.19.572.1119.2086 FOMENTO ÀS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.(Revisão 2014/2015)
Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo I - Programa e Ações de Governo por Órgão e Unidade Orçamentária

Órgao:	14.000 SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN
U.O:	14.001 SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN
Programa:	1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO
Ações:	14.001.04.122.1015.0114 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
	14.001.04.122.1015.1113 ADQUIRIR BENS PERMANENTES
	14.001.04.122.1015.1116 REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA.
	14.001.04.122.1015.2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE
	14.001.04.122.1015.2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS
	14.001.04.122.1015.2156 ASSEGURAR A GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS
	14.001.04.122.1015.2157 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS
	14.001.04.122.1015.2158 PROMOVER O REEQUIPAMENTO DE MATERIAL
	14.001.04.122.1015.2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
	14.001.04.131.1015.2554 PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
Programa:	1221 EQUILÍBRIO FISCAL
Ações:	14.001.04.129.1221.1053 ESTIMULAR A CIDADANIA FISCAL - NOTA LEGAL RONDONIENSE
	14.001.04.122.1221.1059 GARANTIR O INCREMENTO DA RECEITA ESTADUAL DE ICMS ATRAVÉS DO PROFISCO
	14.001.04.122.1221.2035 PROMOVER EDUCAÇÃO FISCAL COM CIDADANIA
	14.001.04.122.1221.2037 ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES PARA MODERNIZAÇÃO DA UNIDADE
	14.001.04.123.1221.2642 REALIZAR COBRANÇA DE CRÉDITO
	14.001.04.123.1221.2643 APOIAR O INCREMENTO DA ARRECADAÇÃO
	14.001.04.123.1221.2645 ASSEGURAR A AUTENTICIDADE DE PROCESSOS FISCAIS
	14.001.04.123.1221.2956 ATUALIZAR E MANTER O SISTEMA SINTEGRA
Programa:	1277 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
Ações:	14.001.04.122.1277.1608 GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE
	14.001.04.122.1277.2064 GESTÃO DE T.I.
	14.001.04.122.1277.2070 GESTÃO DE PESSOAS
Programa:	2033 MODERNIZAÇÃO DA SEFIN
Ações:	14.001.04.122.2033.1037 CONSTRUIR O CENTRO DE ESTUDOS E CAPACITAÇÃO FAZENDÁRIA
	14.001.04.122.2033.2036 FOMENTAR A MERITOCRACIA E GESTÃO POR RESULTADO
U.O:	14.002 RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SEFIN
Programa:	0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS
Ações:	14.002.28.843.0000.0114 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
	14.002.28.843.0000.0128 ASSEGURAR OS RECURSOS PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA
	14.002.28.846.0000.0130 ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DO PASEP
	14.002.28.841.0000.0131 ASSEGURAR OS RECURSOS PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA CONFESSADA INTERNA
	14.002.28.843.0000.0132 ASSEGURAR OS RECURSOS PARA PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
	14.002.28.846.0000.0137 REALIZAR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS
	14.002.10.846.0000.0193 ASSEGURAR RECURSOS PARA PARA O PAGAMENTO DO PASEP/SESAU

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.(Revisão 2014/2015)
Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo I - Programa e Ações de Governo por Órgão e Unidade Orçamentária

Ações:	14.002.12.846.0000.0194 ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DO PASEP/SEDUC
U.O:	14.011 FUNDO PARA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FITHA
Programa:	1249 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA INTERMODAL
Ações:	14.011.26.782.1249.0202 REALIZAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS PARA OS MUNICÍPIOS
	14.011.26.782.1249.2948 GERENCIAR RECURSOS DO FUNDO DE INFRAESTRUTURA PARA TRANSPORTE E HABITAÇÃO
U.O:	14.020 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - DER/RO
Programa:	1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO
Ações:	14.020.04.122.1015.2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE
	14.020.04.122.1015.2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS
	14.020.04.122.1015.2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
	14.020.04.131.1015.2554 PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
	14.020.04.122.1015.2932 PROMOVER A VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES
	14.020.04.122.1015.2935 MANTER OS SERVIÇOS DAS RESIDÊNCIAS REGIONAIS
Programa:	1129 PROGRAMA DE REFORÇO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA INFRAESTRUTURA DE RONDÔNIA - PRODESIN
Ações:	14.020.26.782.1129.1013 APOIO A INFRAESTRUTURA DE MUNICÍPIOS E RODOVIAS
	14.020.04.122.1129.1015 GERENCIAR O PRODESIN
	14.020.04.122.1129.1016 AMORTIZAÇÃO DO PEF I
Programa:	1249 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA INTERMODAL
Ações:	14.020.04.122.1249.0196 EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS
	14.020.26.782.1249.1306 CONSTRUIR E RECONSTRUIR OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS E CORRENTES
	14.020.26.782.1249.1311 ELABORAR PROJETOS RODOVIÁRIOS
	14.020.26.782.1249.1317 ADQUIRIR EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS
	14.020.26.781.1249.1318 REALIZAR INFRAESTRUTURA DOS AEROPORTOS E AERÓDROMOS
	14.020.26.451.1249.1384 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA
	14.020.26.782.1249.1386 REALIZAR INFRAESTRUTURA DA MALHA VIÁRIA
	14.020.26.122.1249.1560 ELABORAR O PLANO DIRETOR DE TRANSPORTE INTERMODAL
	14.020.26.782.1249.2936 GERENCIAR TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS
Programa:	1277 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
Ações:	14.020.04.122.1277.2070 GESTÃO DE PESSOAS
Programa:	2057 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA
Ações:	14.020.26.452.2057.1384 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA
U.O:	14.021 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - DEOSP
Programa:	1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO
Ações:	14.021.04.122.1015.0114 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
	14.021.04.122.1015.0183 EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS
	14.021.04.122.1015.0199 EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS
	14.021.04.122.1015.2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE
	14.021.04.122.1015.2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Anexo I - Programa e Ações de Governo por Órgão e Unidade Orçamentária

Ações:	14.021.04.122.1015.2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
	14.021.04.122.1015.2940 FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS
Programa:	1254 CONSTRUINDO UMA NOVA RONDÔNIA
Ações:	14.021.16.482.1254.1325 DESENVOLVER ESTUDOS E PROJETOS NO ÂMBITO DO PROGRAMA HABITAR BEM
	14.021.16.482.1254.1326 CONSTRUIR CONJUNTOS HABITACIONAIS POPULARES NO ÂMBITO DO PROGRAMA HABITAR BEM
	14.021.17.605.1254.1334 IMPLANTAR, AMPLIAR E MELHORAR O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
	14.021.04.512.1254.1335 IMPLANTAR, AMPLIAR E MELHORAR O SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
	14.021.15.572.1254.1337 DESENVOLVER ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS PÚBLICAS
	14.021.04.122.1254.1339 FISCALIZAR E ACOMPANHAR OBRAS
	14.021.15.451.1254.1390 CONSTRUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
	14.021.04.451.1254.1562 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES DE PORTO VELHO
Programa:	1277 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
Ações:	14.021.04.122.1277.1608 GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE
	14.021.04.122.1277.2070 GESTÃO DE PESSOAS
Programa:	2056 FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS
Ações:	14.021.16.482.2056.1325 DESENVOLVER ESTUDOS E PROJETOS NO ÂMBITO DO PROGRAMA HABITAR BEM
	14.021.16.482.2056.1326 CONSTRUIR CONJUNTOS HABITACIONAIS POPULARES NO ÂMBITO DO PROGRAMA HABITAR BEM
	14.021.17.605.2056.1334 IMPLANTAR, AMPLIAR E MELHORAR O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
	14.021.04.512.2056.1335 IMPLANTAR, AMPLIAR E MELHORAR O SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
	14.021.15.572.2056.1337 DESENVOLVER ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS PÚBLICAS

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.(Revisão 2014/2015)
Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo I - Programa e Ações de Governo por Órgão e Unidade Orçamentária

Órgao:	15.000 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA - SESDEC
U.O:	15.001 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA - SESDEC
Programa:	1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO
Ações:	15.001.06.122.1015.0114 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
	15.001.06.122.1015.2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE
	15.001.06.122.1015.2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS
	15.001.06.122.1015.2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
	15.001.06.131.1015.2554 PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
	15.001.06.122.1015.2898 ASSEGURAR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E FARDAMENTO
Programa:	1129 PROGRAMA DE REFORÇO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA INFRAESTRUTURA DE RONDÔNIA - PRODESIN
Ações:	15.001.06.122.1129.1009 APOIAR A SEGURANÇA PÚBLICA E DIREITOS HUMANOS
Programa:	2020 SEGURANÇA E CIDADANIA
Ações:	15.001.06.181.2020.1275 REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA
	15.001.06.181.2020.1276 ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BEM PERMANENTE DA UNIDADE
	15.001.06.181.2020.2052 PROMOVER O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA SEGURANÇA PÚBLICA
	15.001.06.181.2020.2113 MODERNIZAR O SISTEMA DE INTELIGÊNCIA
	15.001.06.181.2020.2146 ASSEGURAR A REMUMERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - PM
	15.001.06.181.2020.2147 ASSEGURAR A REMUMERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - PC
	15.001.06.182.2020.2148 ASSEGURAR A REMUMERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - BM
	15.001.06.181.2020.2149 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - PC
	15.001.06.181.2020.2150 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - PM
	15.001.06.182.2020.2151 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - BM
	15.001.06.181.2020.2152 ASSEGURAR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E FARDAMENTO
	15.001.06.182.2020.2153 ASSEGURAR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E FARDAMENTO
	15.001.06.181.2020.2154 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE
	15.001.06.181.2020.2176 PROMOVER AÇÕES OPERACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA
U.O:	15.003 POLÍCIA CIVIL
Programa:	2020 SEGURANÇA E CIDADANIA
Ações:	15.003.06.181.2020.1275 REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA
	15.003.06.181.2020.1276 ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BEM PERMANENTE DA UNIDADE
	15.003.06.181.2020.2154 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE
	15.003.06.181.2020.2176 PROMOVER AÇÕES OPERACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA
U.O:	15.004 CORPO DE BOMBEIRO MILITAR
Programa:	1243 DEFESA CONTRA SINISTRO
Ações:	15.004.06.182.1243.1275 REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA
	15.004.06.182.1243.1276 ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BEM PERMANENTE DA UNIDADE
	15.004.06.182.1243.2154 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE
	15.004.06.182.1243.2176 PROMOVER AÇÕES OPERACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA
U.O:	15.005 POLÍCIA MILITAR

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.(Revisão 2014/2015)
Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo I - Programa e Ações de Governo por Órgão e Unidade Orçamentária

Programa:	2020 SEGURANÇA E CIDADANIA
Ações:	15.005.06.181.2020.1275 REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA
	15.005.06.181.2020.1276 ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BEM PERMANENTE DA UNIDADE
	15.005.06.181.2020.2154 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE
	15.005.06.181.2020.2176 PROMOVER AÇÕES OPERACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA
U.O:	15.011 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO POLICIAL - FUNRESPOL
Programa:	1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO
Ações:	15.011.06.181.1015.1113 ADQUIRIR BENS PERMANENTES
	15.011.06.181.1015.2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE
Programa:	1277 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
Ações:	15.011.06.181.1277.1278 REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA
Programa:	2020 SEGURANÇA E CIDADANIA
Ações:	15.011.06.181.2020.1278 REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA
	15.011.06.181.2020.1304 ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BEM PERMANENTE DA UNIDADE
	15.011.06.181.2020.2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE
U.O:	15.014 FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR - FUNESBOM
Programa:	1243 DEFESA CONTRA SINISTRO
Ações:	15.014.06.182.1243.1277 ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE DA UNIDADE
	15.014.06.182.1243.1380 REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA
	15.014.06.182.1243.2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE
U.O:	15.015 FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO - FUNRESPOM
Programa:	2020 SEGURANÇA E CIDADANIA
Ações:	15.015.06.181.2020.1114 REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA
	15.015.06.181.2020.2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE
	15.015.06.181.2020.2144 ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BEM PERMANENTE DA UNIDADE
U.O:	15.020 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN
Programa:	1002 EDUCAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO
Ações:	15.020.06.181.1002.2271 REALIZAR CAMPANHAS EDUCACIONAIS PARA PREVENÇÃO DE ACIDENTES DE TRÂNSITO NOS MUNICÍPIOS
	15.020.06.181.1002.2272 QUALIFICAR E CAPACITAR AGENTES PARA FORMAÇÃO E HABILITAÇÃO DE CONDUTORES
	15.020.06.181.1002.2274 FISCALIZAR E VISTORIAR OS CENTROS DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES
	15.020.06.181.1002.2275 REALIZAR A SEMANA NACIONAL DO TRÂNSITO NOS MUNICÍPIOS
	15.020.06.181.1002.2276 CONFECCIONAR E EMITIR CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO
	15.020.06.181.1002.2618 REALIZAR EXAMES PRÁTICOS E TEÓRICOS
Programa:	1003 MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Ações:	15.020.04.122.1003.0175 EFETUAR TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA
	15.020.06.181.1003.1097 REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA.
	15.020.06.181.1003.1189 MODERNIZAR SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
	15.020.06.181.1003.2617 EQUIPAR E REEQUIPAR O DETRAN

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

Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.(Revisão 2014/2015)

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo I - Programa e Ações de Governo por Órgão e Unidade Orçamentária

Ações:	15.020.06.181.1003.2620 FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS
Programa:	1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO
Ações:	15.020.04.122.1015.0114 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
	15.020.04.122.1015.0156 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
	15.020.04.122.1015.0157 EFETUAR TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS
	15.020.04.122.1015.0175 EFETUAR TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA
	15.020.04.122.1015.0176 REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
	15.020.28.846.1015.0205 REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS)
	15.020.28.846.1015.0225 REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS)
	15.020.04.122.1015.0231 REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
	15.020.04.122.1015.2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE
	15.020.04.122.1015.2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS
	15.020.04.122.1015.2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
	15.020.04.122.1015.2281 CONSERVAR E MANTER BENS MÓVEIS E IMÓVEIS
	15.020.04.122.1015.2282 MANTER E CONSERVAR VEÍCULOS
	15.020.04.122.1015.2803 PROMOVER CAMPANHA INSTITUCIONAL
Programa:	1277 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
Ações:	15.020.06.181.1277.1020 GESTÃO DE PROCESSOS
	15.020.06.181.1277.1608 GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE
	15.020.06.181.1277.2064 GESTÃO DE T.I.
	15.020.06.181.1277.2070 GESTÃO DE PESSOAS

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.(Revisão 2014/2015)
Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo I - Programa e Ações de Governo por Órgão e Unidade Orçamentária

Órgao:	16.000 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC
U.O:	16.001 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC
Programa:	1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO
Ações:	16.001.12.368.1015.0114 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
	16.001.12.368.1015.0183 EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS
	16.001.12.368.1015.1256 CONCEDER AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFESSOR ESTUDANTE
	16.001.12.368.1015.2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE
	16.001.12.368.1015.2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS
	16.001.12.368.1015.2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
	16.001.12.368.1015.2306 PROVER E MANTER OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E UTENSÍLIOS DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA
	16.001.12.368.1015.2443 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA ATIVOS E RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS
	16.001.12.131.1015.2554 PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
	16.001.12.368.1015.2828 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO BÁSICO
	16.001.12.368.1015.2829 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA ATIVOS E RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS
	16.001.12.368.1015.2868 EXECUTAR CONVÊNIOS COM A UNIÃO
	16.001.12.368.1015.2913 MANTER O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO
Programa:	1063 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
Ações:	16.001.12.363.1063.2865 EXPANDIR A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
	16.001.12.363.1063.2963 FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
Programa:	1269 MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Ações:	16.001.12.368.1269.1033 APRIMORAR A GESTÃO ADMINISTRATIO-PEGAGÓGICA DAS UNIDADES ESCOLARES
	16.001.12.368.1269.1035 DEMOCRATIZAR O USO DAS TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS
	16.001.12.368.1269.1036 PROMOVER A EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE E DIREITOS HUMANOS
	16.001.12.368.1269.1138 PROJETO GUAPORÉ DE EDUCAÇÃO INTEGRAL
	16.001.12.363.1269.1153 ESCOLA DO EMPREENDEDOR RURAL
	16.001.12.362.1269.1377 FORTALECIMENTO DO ENSINO MÉDIO
	16.001.12.368.1269.2080 FORTALECER A GESTÃO E O CONTROLE DO DESEMPENHO EDUCACIONAL
	16.001.12.361.1269.2306 PROVER E MANTER OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E UTENSÍLIOS DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA
	16.001.12.361.1269.2443 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA ATIVOS E RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS
	16.001.12.361.1269.2444 ATENDER OS SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E TRANSPORTE
	16.001.12.368.1269.2722 PROMOVER A PARTICIPAÇÃO DE ALUNOS EM EVENTOS DESPORTIVOS E CULTURAIS
	16.001.12.367.1269.2742 ATENDER A ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS
	16.001.12.361.1269.2745 FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES
	16.001.12.361.1269.2828 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO BÁSICO
	16.001.12.361.1269.2829 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA ATIVOS E RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS
	16.001.12.366.1269.2864 PROMOVER A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
	16.001.12.363.1269.2865 EXPANDIR A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.(Revisão 2014/2015)
Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo I - Programa e Ações de Governo por Órgão e Unidade Orçamentária

Ações:	16.001.12.361.1269.2955 REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA
	16.001.12.361.1269.4017 FORTALECIMENTO DO ENSINO (RE- ALFABETIZAÇÃO)
Programa:	1277 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
Ações:	16.001.12.368.1277.1116 REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA.
	16.001.12.368.1277.2070 GESTÃO DE PESSOAS
	16.001.12.368.1277.4016 ESCOLA DE CARA NOVA
U.O:	16.004 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO ESPORTE, DA CULTURA E DO LAZER - SECEL
Programa:	1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO
Ações:	16.004.04.122.1015.2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE
	16.004.04.122.1015.2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS
	16.004.04.122.1015.2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
	16.004.04.131.1015.2554 PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
Programa:	1215 DESENVOLVIMENTO CULTURAL
Ações:	16.004.13.392.1215.1048 PROMOVER CONCURSOS PARA PRODUÇÃO CULTURAL
	16.004.13.392.1215.1049 APOIAR MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS E FESTAS POPULARES
	16.004.13.392.1215.1051 PROMOVER AÇÕES PARA DESENVOLVIMENTO CULTURAL
	16.004.13.392.1215.1065 AMPLIAR E REFORMAR ESPAÇOS CULTURAIS
Programa:	1216 DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER
Ações:	16.004.27.812.1216.1038 REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS
	16.004.27.812.1216.1039 REFORMAR ESPAÇOS DESPORTIVOS E DE LAZER
	16.004.27.811.1216.1108 APOIAR ENTIDADES DESPORTIVAS
	16.004.27.812.1216.1525 CONTRUIR E REFORMAR ESPAÇOS DEPORTIVOS E DE LAZER

Anexo I - Programa e Ações de Governo por Órgão e Unidade Orçamentária

Órgao:	17.000 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESAU
U.O:	17.002 HOSPITAL DE BASE DOUTOR ARY PINHEIRO
Programa:	1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO
Ações:	17.002.10.122.1015.2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE
Programa:	1093 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE
Ações:	17.002.10.303.1093.4008 MANTER ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO ESTADO
Programa:	2034 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Ações:	17.002.10.302.2034.4009 ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES
U.O:	17.003 HOSPITAL REGIONAL DE CACOAL
Programa:	1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO
Ações:	17.003.10.122.1015.2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE
Programa:	1093 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE
Ações:	17.003.10.303.1093.4008 MANTER ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO ESTADO
Programa:	2034 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Ações:	17.003.10.302.2034.4009 ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES
U.O:	17.007 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE PROMOÇÃO DA PAZ - SEPAZ
Programa:	1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO
Ações:	17.007.04.122.1015.2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE
	17.007.04.122.1015.2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS
	17.007.04.122.1015.2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
Programa:	2049 RONDÔNIA ACOLHE
Ações:	17.007.08.244.2049.1141 APOIAR, DIVULGAR E PROMOVER A CULTURA DA PAZ
	17.007.08.452.2049.1142 APOIAR MEDIDAS DE ACOLHIMENTO E DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS
U.O:	17.012 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES
Programa:	1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO
Ações:	17.012.10.122.1015.0114 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
	17.012.10.301.1015.0253 APOIAR ENTIDADADES PÚBLICAS E PRIVADAS COM ATUAÇÃO NA ÁREA DA SAÚDE
	17.012.10.122.1015.2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE
	17.012.10.122.1015.2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS
	17.012.10.122.1015.2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
	17.012.10.131.1015.2554 PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
Programa:	1093 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE
Ações:	17.012.10.301.1093.1378 MAIS SAÚDE NA FAMÍLIA
	17.012.10.122.1093.1542 MELHORAR ESTRUTURA FÍSICA E EQUIPAMENTOS DA ÁREA DE SAÚDE - SAÚDE DE CARA NOVA
	17.012.10.129.1093.2907 EXECUTAR POLÍTICAS PÚBLICAS EM SAÚDE
	17.012.10.422.1093.4005 ATENDER USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS
	17.012.10.422.1093.4006 ASSEGURAR FUNCIONAMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE
	17.012.10.303.1093.4008 MANTER ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO ESTADO

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.(Revisão 2014/2015)
Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo I - Programa e Ações de Governo por Órgão e Unidade Orçamentária

Programa:	1129 PROGRAMA DE REFORÇO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA INFRAESTRUTURA DE RONDÔNIA - PRODESIN
Ações:	17.012.10.122.1129.1010 IMPLANTAÇÃO, MELHORIAS E AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE E SANEAMENTO
Programa:	1277 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
Ações:	17.012.04.122.1277.2064 GESTÃO DE T.I.
Programa:	2034 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Ações:	17.012.10.302.2034.2114 GESTÃO DAS PARCERIAS PÚBLICAS E PRIVADAS
	17.012.10.302.2034.4004 ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE POR MEIO DE CONVÊNIOS E CONTRATO COM A REDE PRIVADA
	17.012.10.302.2034.4009 ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES
	17.012.10.302.2034.4010 ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE EM OUTRAS UNIDADES HOSPITALARES
Programa:	2035 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPECÍFICAS DE SAÚDE
Ações:	17.012.10.302.2035.2139 IMPLEMENTAR ANÁLISE E CONTROLE DE QUALIDADE LABORATORIAIS/LACEN
	17.012.10.301.2035.2882 ADMINISTRAR ATIVIDADES DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS DE SAÚDE
	17.012.10.331.2035.2925 ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR
	17.012.10.301.2035.4011 MANTER SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS
	17.012.10.303.2035.4012 IMPLEMENTAR ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
U.O:	17.032 FUNDAÇÃO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO ESTADO - FHEMERON
Programa:	1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO
Ações:	17.032.10.123.1015.0114 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
	17.032.10.303.1015.2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE
	17.032.10.122.1015.2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS
	17.032.10.123.1015.2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
Programa:	2032 GESTÃO E INTEGRAÇÃO DA HEMORREDE
Ações:	17.032.10.123.2032.0114 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
	17.032.10.303.2032.2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE
	17.032.10.122.2032.2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS
	17.032.10.123.2032.2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
	17.032.10.301.2032.4003 EXPANDIR A HEMORREDE DE RONDÔNIA
U.O:	17.033 CENTRO DE EDUCAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL DA ÁREA DE SAÚDE - CETAS
Programa:	1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO
Ações:	17.033.10.122.1015.2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE
	17.033.10.122.1015.2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS
	17.033.10.122.1015.2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
Programa:	1275 EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE
Ações:	17.033.10.128.1275.1125 FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR PROFISSIONAIS
	17.033.10.122.1275.2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE
	17.033.10.122.1275.2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS
	17.033.10.128.1275.2162 IMPLANTAR E MANTER CURSOS TÉCNICOS

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

Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.(Revisão 2014/2015)

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo I - Programa e Ações de Governo por Órgão e Unidade Orçamentária

Ações:	17.033.10.122.1275.2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
Programa:	1277 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
Ações:	17.033.10.363.1277.2070 GESTÃO DE PESSOAS
U.O:	17.034 AGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA E SAÚDE - AGEVISA
Programa:	1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO
Ações:	17.034.10.122.1015.0114 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
	17.034.10.122.1015.2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE
	17.034.10.122.1015.2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS
	17.034.10.122.1015.2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
Programa:	1277 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
Ações:	17.034.10.301.1277.2186 FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS
Programa:	2023 VIGILANCIA EM SAÚDE
Ações:	17.034.10.301.2023.0114 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
	17.034.10.304.2023.1279 ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BEM PERMANENTE DA UNIDADE
	17.034.10.122.2023.2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE
	17.034.10.122.2023.2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS
	17.034.10.305.2023.2186 FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS
	17.034.10.305.2023.2187 REALIZAR SUPERVISÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL
	17.034.10.305.2023.2188 ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES DA UNIDADE
	17.034.10.122.2023.2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
	17.034.10.304.2023.2761 CAPACITAR RECURSOS HUMANOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
	17.034.10.304.2023.2946 EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
	17.034.10.305.2023.2947 EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.(Revisão 2014/2015)
Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo I - Programa e Ações de Governo por Órgão e Unidade Orçamentária

Órgao:	18.000 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM
U.O:	18.001 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM
Programa:	1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO
Ações:	18.001.04.122.1015.2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE
	18.001.04.332.1015.2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS
	18.001.18.128.1015.2096 FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS
	18.001.04.123.1015.2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
	18.001.04.131.1015.2554 PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
Programa:	1232 PROTEÇÃO AMBIENTAL
Ações:	18.001.18.541.1232.1374 PROJETO REDUÇÃO DO DESMATAMENTO
	18.001.18.541.1232.1541 RECUPERAR ÁREAS DEGRADADAS
	18.001.18.542.1232.2583 REALIZAR EDUCAÇÃO E DIFUSÃO DA PRESERVAÇÃO AMBIENTAL
	18.001.18.541.1232.2584 PREVENIR E CONTROLAR INCÊNDIOS FLORESTAIS
	18.001.04.122.1232.2957 REALIZAR AÇÕES DE PROTEÇÃO AMBIENTAL POR MEIO DE CONVÊNIOS
Programa:	1235 GESTÃO DE RECURSOS NATURAIS.
Ações:	18.001.18.542.1235.1187 CADASTRO AMBIENTAL RURAL
	18.001.18.541.1235.1538 ELABORAR INVENTÁRIO FLORESTAL DO ESTADO
	18.001.18.127.1235.1561 PROMOVER ATUALIZAÇÃO DO ZONEAMENTO SOCIOECONÔMICO-ECOLÓGICO - ZSEE DO ESTADO DE RONDÔNIA
	18.001.18.541.1235.2026 ADMINISTRAR A EXPLORAÇÃO FLORESTAL
	18.001.18.542.1235.2068 DESCENTRALIZAR E DESBUROCRATIZAR O LICENCIAMENTO
	18.001.18.541.1235.2847 PROMOVER A GESTÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO
	18.001.18.541.1235.2997 GERENCIAR RECURSOS DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL
Programa:	2026 RONDÔNIA LEGAL
Ações:	18.001.18.542.2026.1187 CADASTRO AMBIENTAL RURAL
	18.001.18.541.2026.2585 IMPLEMENTAR PROJETO DE INCENTIVO AO REFLORESTAMENTO
	18.001.18.542.2026.2706 IMPLEMENTAR A POLÍTICA DE RECURSOS HÍDRICOS E RESÍDUOS SÓLIDOS
U.O:	18.011 FUNDO ESPECIAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL - FEPRAM
Programa:	1232 PROTEÇÃO AMBIENTAL
Ações:	18.011.18.541.1232.1152 PRODUZIR ESSÊNCIAS FLORESTAIS
	18.011.18.542.1232.1374 PROJETO REDUÇÃO DO DESMATAMENTO
	18.011.18.542.1232.2583 REALIZAR EDUCAÇÃO E DIFUSÃO DA PRESERVAÇÃO AMBIENTAL
	18.011.18.542.1232.2709 PROTEGER, MONITORAR E CONTROLAR OS RECURSOS NATURAIS

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.(Revisão 2014/2015)
Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo I - Programa e Ações de Governo por Órgão e Unidade Orçamentária

Órgao:	19.000 SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, DESENV. E REG. FUNDIÁRIA - SEAGRI
U.O:	19.001 SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, DESENVOLVIMENTO E REG FUNDIÁRIA - SEAGRI
Programa:	1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO
Ações:	19.001.04.122.1015.0114 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
	19.001.04.122.1015.2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE
	19.001.04.122.1015.2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS
	19.001.04.123.1015.2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
	19.001.04.122.1015.2315 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA SETUR
	19.001.04.131.1015.2554 PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
	19.001.04.131.1015.2555 PROMOVER A PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA
	19.001.04.122.1015.2810 MANTER O FUNCIONAMENTO DA CMR
	19.001.04.122.1015.2820 MANTER O FUNCIONAMENTO DA RONGÁS
Programa:	1211 PROGRAMA HABITAR BEM
Ações:	19.001.16.482.1211.1546 APOIAR REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA
Programa:	1263 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO
Ações:	19.001.23.695.1263.1215 PROMOVER A OFERTA DE TURISMO
	19.001.23.695.1263.1218 PROMOVER AÇÕES DE APOIO COMERCIAL DOS PRODUTOS TURÍSTICOS
	19.001.04.122.1263.2315 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA SETUR
Programa:	2022 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO, EMPREGO E RENDA
Ações:	19.001.11.334.2022.2217 PROMOVER A INTERMEDIAÇÃO DE MÃO DE OBRA
	19.001.11.128.2022.2218 PROMOVER A QUALIFICAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
	19.001.20.543.2022.2324 EXECUTAR AÇÕES DE INFRAESTRUTURA RURAL
	19.001.20.543.2022.2336 REVITALIZAR A USINA DE CALCÁRIO
Programa:	2026 RONDÔNIA LEGAL
Ações:	19.001.21.631.2026.1070 FORTALECIMENTO DO CRÉDITO FUNDIÁRIO
	19.001.21.631.2026.1532 PROMOVER O DESENVOLVIMENTO FUNDIÁRIO E AGRÁRIO
	19.001.16.482.2026.1546 APOIAR REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA
Programa:	2038 FOMENTO AOS SETORES PRODUTIVOS
Ações:	19.001.22.662.2038.1543 IMPLANTAR O COMPLEXO INDUSTRIAL DE PISCICULTURA
	19.001.23.212.2038.1544 FOMENTAR A INTEGRAÇÃO E COOPERAÇÃO INTERNACIONAL
	19.001.23.693.2038.1545 ATRAIR INVESTIMENTOS INTERNACIONAIS
	19.001.23.693.2038.1547 IMPLANTAR ZONA DE PROCESSAMENTO E EXPORTAÇÃO DE RONDÔNIA
	19.001.22.661.2038.1548 APOIAR O DESENVOLVIMENTO DE PÓLOS INDUSTRIAIS
	19.001.23.334.2038.1549 FOMENTAR A COMPETITIVIDADE EMPRESARIAL
	19.001.23.334.2038.1550 APOIAR A MICRO E PEQUENA EMPRESA
	19.001.23.122.2038.1552 IMPLANTAR O OBSERVATÓRIO ECONÔMICO E SOCIAL DE RONDÔNIA
	19.001.23.693.2038.1553 PROMOVER A COOPERAÇÃO EMPRESARIAL E INOVAÇÃO
	19.001.23.693.2038.1556 ESTIMULAR AS EXPORTAÇÕES DE RONDÔNIA

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.(Revisão 2014/2015)
Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo I - Programa e Ações de Governo por Órgão e Unidade Orçamentária

Programa:	2051 RONDÔNIA COMPETITIVA
Ações:	19.001.23.212.2051.1544 FOMENTAR A INTEGRAÇÃO E COOPERAÇÃO INTERNACIONAL
	19.001.23.693.2051.1545 ATRAIR INVESTIMENTOS INTERNACIONAIS
	19.001.23.693.2051.1547 IMPLANTAR ZONA DE PROCESSAMENTO E EXPORTAÇÃO DE RONDÔNIA
	19.001.22.661.2051.1548 APOIAR O DESENVOLVIMENTO DE PÓLOS INDUSTRIAIS
	19.001.23.334.2051.1549 FOMENTAR A COMPETITIVIDADE EMPRESARIAL
	19.001.23.334.2051.1550 APOIAR A MICRO E PEQUENA EMPRESA
	19.001.23.122.2051.1552 IMPLANTAR O OBSERVATÓRIO ECONÔMICO E SOCIAL DE RONDÔNIA
	19.001.23.334.2051.1553 PROMOVER A COOPERAÇÃO EMPRESARIAL E INOVAÇÃO
	19.001.23.693.2051.1556 ESTIMULAR AS EXPORTAÇÕES DE RONDÔNIA
	19.001.20.601.2051.2324 EXECUTAR AÇÕES DE INFRAESTRUTURA RURAL
	19.001.20.543.2051.2336 REVITALIZAR A USINA DE CALCÁRIO
Programa:	2052 QUALIFICA CIDADÃO
Ações:	19.001.11.334.2052.2217 PROMOVER A INTERMEDIAÇÃO DE MÃO DE OBRA
	19.001.11.128.2052.2218 PROMOVER A QUALIFICAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
Programa:	2053 CADEIA PRODUTIVA DA AQUICULTURA E PESCA
Ações:	19.001.22.662.2053.1067 PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DA PISCICULTURA
	19.001.20.602.2053.1068 FORTALECER A PESCA ARTESANAL
Programa:	2054 FORTALECIMENTO DE CADEIAS PRODUTIVAS
Ações:	19.001.20.126.2054.1018 FORTALECER O FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - FEDAF
	19.001.20.602.2054.1075 PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DA APICULTURA
	19.001.20.601.2054.1081 DESENVOLVER A SUSTENTABILIDADE DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS
	19.001.20.334.2054.1086 APOIO AS AÇÕES DO PRONAT E DO CONSELHO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL
	19.001.20.601.2054.1159 INCENTIVAR A PRODUÇÃO DE ALIMENTOS
	19.001.20.602.2054.1162 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS
	19.001.20.606.2054.1172 PROMOVER ESTUDOS DA CADEIA PRODUTIVA AGROPECUÁRIA
	19.001.20.606.2054.1176 PRESTAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL
	19.001.20.543.2054.1178 APROVEITAMENTO DE PASTAGENS DEGRADADAS COM SISTEMA DE PRODUÇÃO INTEGRADO COM PISCICULTURA E ESSÊNCIAS FLORESTAIS
	19.001.20.602.2054.1240 GESTÃO E MONITORAMENTO PECUÁRIO
	19.001.20.601.2054.1528 CADEIA PRODUTIVA DO CAFÉ
	19.001.20.752.2054.2020 IMPLANTAR A ELETRIFICAÇÃO RURAL
	19.001.20.602.2054.2983 CADEIA PRODUTIVA DE CARNES
Programa:	2055 PROGRAMA DE VERTICALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO AGROINDUSTRIAL - PROVE RONDÔNIA
Ações:	19.001.20.304.2055.1163 CONTROLAR A SANIDADE DA AGROINDÚSTRIA FAMILIAR
	19.001.20.661.2055.1164 IMPLANTAR AGROINDÚSTRIAS
	19.001.20.606.2055.1177 APOIAR OS SISTEMAS DE CERTIFICAÇÃO DE GARANTIA DA PRODUÇÃO
U.O:	19.004 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE TURISMO

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.(Revisão 2014/2015)
Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo I - Programa e Ações de Governo por Órgão e Unidade Orçamentária

Programa:	1263 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO
Ações:	19.004.23.695.1263.1215 PROMOVER A OFERTA DE TURISMO
	19.004.23.695.1263.1218 PROMOVER AÇÕES DE APOIO COMERCIAL DOS PRODUTOS TURÍSTICOS
	19.004.04.122.1263.2315 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA SETUR
U.O:	19.011 FUNDO DE APOIO À CULTURA DO CAFÉ EM RONDÔNIA - FUNCAFÉ-RO
Programa:	1023 DESENVOLVIMENTO DA CAFEICULTURA E CACAUICULTURA
Ações:	19.011.20.601.1023.1091 MODERNIZAR A CAFEICULTURA
U.O:	19.013 FUNDO DE INVESTIMENTO E DESENV. INDUSTRIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA - FIDER
Programa:	1257 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL
Ações:	19.013.23.694.1257.2708 ANALISAR PROJETOS DE INCENTIVOS TRIBUTÁRIOS
	19.013.23.694.1257.2716 CONCEDER INCENTIVOS FINANCEIROS
	19.013.23.694.1257.2816 ASSEGURAR A OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA
Programa:	2051 RONDÔNIA COMPETITIVA
Ações:	19.013.23.694.2051.2708 ANALISAR PROJETOS DE INCENTIVOS TRIBUTÁRIOS
	19.013.23.694.2051.2716 CONCEDER INCENTIVOS FINANCEIROS
	19.013.23.694.2051.2816 ASSEGURAR A OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA
U.O:	19.014 FUNDO ESTADUAL DE SANIDADE ANIMAL - FESA
Programa:	1218 SISTEMA ÚNICO DE ATENÇÃO A SANIDADE AGROPECUÁRIA
Ações:	19.014.20.604.1218.0184 GERIR OS RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SANIDADE ANIMAL
U.O:	19.017 FUNDO DE INV. E APOIO AO PROGRAMA DE DESENV. DA PECUARIA LEITEIRA DO ESTADO - FUNDO PROLEITE
Programa:	1289 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA PECUÁRIA LEITEIRA DO ESTADO DE RONDÔNIA - PROLEITE
Ações:	19.017.20.602.1289.1087 PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DO AGRONEGÓCIO LEITE
U.O:	19.019 FUNDO ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA - FUREFUR
Programa:	1211 PROGRAMA HABITAR BEM
Ações:	19.019.14.482.1211.2226 GESTÃO DO FUNDO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA - FRFUR
U.O:	19.021 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS - IPEM
Programa:	1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO
Ações:	19.021.04.122.1015.0114 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
	19.021.04.122.1015.0254 ASSEGURAR PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS
	19.021.04.122.1015.2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE
	19.021.04.122.1015.2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS
	19.021.04.122.1015.2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
Programa:	1231 RONDÔNIA NO PESO E NA MEDIDA CERTA
Ações:	19.021.04.122.1231.0114 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
	19.021.04.122.1231.0254 ASSEGURAR PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS
	19.021.04.122.1231.1219 REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA.
	19.021.04.122.1231.2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE
	19.021.04.122.1231.2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.(Revisão 2014/2015)
Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo I - Programa e Ações de Governo por Órgão e Unidade Orçamentária

Ações:	19.021.04.122.1231.2168 REALIZAR MANUTENÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS
	19.021.04.125.1231.2191 REALIZAR VERIFICAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE MEDIR E MEDIDAS MATERIALIZADAS
	19.021.04.125.1231.2192 PROCEDER A FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS CERTIFICADOS E DE MERCADORIAS PRÉ-MEDIDAS
	19.021.04.123.1231.2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
Programa:	1277 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
Ações:	19.021.04.451.1277.1608 GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE
Programa:	2051 RONDÔNIA COMPETITIVA
Ações:	19.021.04.125.2051.2191 REALIZAR VERIFICAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE MEDIR E MEDIDAS MATERIALIZADAS
	19.021.04.125.2051.2192 PROCEDER A FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS CERTIFICADOS E DE MERCADORIAS PRÉ-MEDIDAS
U.O:	19.022 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA - JUCER
Programa:	1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO
Ações:	19.022.04.122.1015.0114 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
	19.022.04.331.1015.0205 REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS)
	19.022.28.846.1015.0255 REALIZAR PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS
	19.022.04.122.1015.1113 ADQUIRIR BENS PERMANENTES
	19.022.04.122.1015.2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE
	19.022.04.122.1015.2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS
	19.022.04.122.1015.2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
	19.022.04.122.1015.2576 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - JUCER
Programa:	1277 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
Ações:	19.022.04.122.1277.1608 GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE
	19.022.04.128.1277.2070 GESTÃO DE PESSOAS
Programa:	2016 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ações:	19.022.04.122.2016.0114 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
	19.022.04.331.2016.0123 REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS)
	19.022.28.846.2016.0255 REALIZAR PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS
	19.022.04.122.2016.1359 REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA
	19.022.04.122.2016.2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE
	19.022.04.122.2016.2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS
	19.022.04.122.2016.2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
	19.022.04.122.2016.2576 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - JUCER
	19.022.04.128.2016.2621 FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS
	19.022.04.122.2016.2852 ADQUIRIR BENS PERMANENTES
U.O:	19.023 AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO - IDARON
Programa:	1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO
Ações:	19.023.20.123.1015.0224 CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO
	19.023.20.122.1015.1113 ADQUIRIR BENS PERMANENTES

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.(Revisão 2014/2015)
Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo I - Programa e Ações de Governo por Órgão e Unidade Orçamentária

Ações:	19.023.20.122.1015.2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE
	19.023.20.122.1015.2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS
	19.023.20.122.1015.2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
	19.023.20.131.1015.2555 PROMOVER A PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA
Programa:	1218 SISTEMA ÚNICO DE ATENÇÃO A SANIDADE AGROPECUÁRIA
Ações:	19.023.20.604.1218.2631 CONSOLIDAR AS AÇÕES DE INSPEÇÃO E DEFESA SANITÁRIA ANIMAL
	19.023.20.603.1218.2634 CONSOLIDAR AS AÇÕES DE INSPEÇÃO E DEFESA SANITÁRIA VEGETAL
Programa:	1277 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
Ações:	19.023.20.126.1277.2064 GESTÃO DE T.I.
	19.023.20.128.1277.2070 GESTÃO DE PESSOAS

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.(Revisão 2014/2015)
Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo I - Programa e Ações de Governo por Órgão e Unidade Orçamentária

Órgao:	20.000 SECRETARIA DE ESTADO DOS ESPORTES DA CULTURA E DO LAZER - SECEL
U.O:	20.001 SECRETARIA DE ESTADO DOS ESPORTES DA CULTURA E DO LAZER - SECEL
Programa:	1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO
Ações:	20.001.04.122.1015.0114 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
	20.001.04.122.1015.2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE
	20.001.04.122.1015.2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS
	20.001.04.122.1015.2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
	20.001.04.131.1015.2554 PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
Programa:	1215 DESENVOLVIMENTO CULTURAL
Ações:	20.001.13.392.1215.1048 PROMOVER CONCURSOS PARA PRODUÇÃO CULTURAL
	20.001.13.392.1215.1049 APOIAR MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS E FESTAS POPULARES
	20.001.13.392.1215.1051 PROMOVER AÇÕES PARA DESENVOLVIMENTO CULTURAL
	20.001.13.392.1215.1065 AMPLIAR E REFORMAR ESPAÇOS CULTURAIS
Programa:	1216 DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER
Ações:	20.001.27.812.1216.1038 REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS
	20.001.27.812.1216.1039 REFORMAR ESPAÇOS DESPORTIVOS E DE LAZER
	20.001.27.811.1216.1108 APOIAR ENTIDADES DESPORTIVAS
	20.001.27.812.1216.1525 CONTRUIR E REFORMAR ESPAÇOS DEPORTIVOS E DE LAZER

Anexo I - Programa e Ações de Governo por Órgão e Unidade Orçamentária

Órgao:	21.000 SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS
U.O:	21.001 SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS
Programa:	1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO
Ações:	21.001.04.122.1015.0114 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
	21.001.06.122.1015.2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE
	21.001.06.122.1015.2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS
	21.001.06.122.1015.2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
	21.001.06.131.1015.2554 PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
	21.001.06.122.1015.2891 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
	21.001.06.122.1015.2893 FORNECER ALIMENTAÇÃO PARA POPULAÇÃO CARCERÁRIA
	21.001.06.122.1015.2909 MANTER CONSELHOS ESTADUAIS VINCULADOS A SEJUS
	21.001.06.122.1015.2954 ASSEGURAR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E FARDAMENTO
	21.001.06.126.1015.4002 MODERNIZAR SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
Programa:	1129 PROGRAMA DE REFORÇO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA INFRAESTRUTURA DE RONDÔNIA - PRODESIN
Ações:	21.001.06.122.1129.1009 APOIAR A SEGURANÇA PÚBLICA E DIREITOS HUMANOS
Programa:	1242 MELHORIA E HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL
Ações:	21.001.06.421.1242.1143 PROMOVER A PROFISSIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO APENADO NO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO
	21.001.06.421.1242.1372 CONSTRUIR E AMPLIAR UNIDADES PRISIONAIS
	21.001.06.421.1242.1410 IMPLANTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO NÚCLEO DE DEFESA DO PRESO PROVISÓRIO
	21.001.06.421.1242.2892 IMPLEMENTAR O PROJETO PINTANDO A LIBERDADE
	21.001.06.128.1242.2894 FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS
	21.001.06.301.1242.2950 ASSEGURAR ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS APENADOS
	21.001.06.421.1242.2953 ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES PRISIONAIS
	21.001.06.421.1242.4001 PROMOVER RESSOCIALIZAÇÃO DA MULHER APENADA
Programa:	1277 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
Ações:	21.001.06.126.1277.2064 GESTÃO DE T.I.
	21.001.06.128.1277.2070 GESTÃO DE PESSOAS
Programa:	2019 ATENDIMENTO A MEDIDAS SÓCIOEDUCATIVAS
Ações:	21.001.06.243.2019.1527 REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA
	21.001.06.243.2019.2295 PROMOVER A RESSOCIALIZAÇÃO DO ADOLESCENTE
	21.001.06.243.2019.2596 ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DE INTERNAÇÃO SÓCIOEDUCATIVA
	21.001.06.128.2019.2597 CAPACITAR OPERADORES DO SISTEMA SÓCIEDUCATIVO
	21.001.06.243.2019.2598 PRESTAR ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS ADOLESCENTES E SERVIDORES DAS UNIDADES DE INTERNAÇÃO SÓCIOEDUCATIVA
U.O:	21.011 FUNDO PENITENCIÁRIO - FUPEN
Programa:	1242 MELHORIA E HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL
Ações:	21.011.06.421.1242.2900 APOIAR A RESSOCIALIZAÇÃO DO APENADO
U.O:	21.014 FUNDO ESTADUAL DE PREVENÇÃO, FISCALIZAÇÃO E REPRESSÃO DE ENTORPECENTES - FESPREN

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.(Revisão 2014/2015)
Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo I - Programa e Ações de Governo por Órgão e Unidade Orçamentária

Programa:	2039 DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS DE PREVENÇÃO AS DROGAS
Ações:	21.014.08.303.2039.4014 COMBATER O USO DE DROGAS

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.(Revisão 2014/2015)
Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013
Anexo I - Programa e Ações de Governo por Órgão e Unidade Orçamentária

Órgao:	22.000 SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD
U.O:	22.001 SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD
Programa:	1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO
Ações:	22.001.04.122.1015.0114 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
	22.001.04.122.1015.2044 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO RIO MADEIRA
	22.001.04.122.1015.2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE
	22.001.04.122.1015.2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS
	22.001.04.122.1015.2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
Programa:	1228 GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS
Ações:	22.001.04.122.1228.1106 REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA.
	22.001.04.128.1228.1382 REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS
	22.001.04.128.1228.2096 FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS
	22.001.04.122.1228.2684 MODERNIZAR A SEAD E SUAS COORDENADORIAS
Programa:	1277 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
Ações:	22.001.04.122.1277.1608 GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE
	22.001.04.122.1277.2064 GESTÃO DE T.I.
	22.001.04.128.1277.2070 GESTÃO DE PESSOAS
Programa:	2014 APOIO A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA TERRITÓRIOS DA CIDADANIA
Ações:	22.001.04.122.2014.1061 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
U.O:	22.011 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO IPERON
Programa:	1019 PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA
Ações:	22.011.09.272.1019.0206 ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUDICIÁRIA PREVIDENCIÁRIA
	22.011.09.272.1019.0207 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESA PREVIDENCIÁRIA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
	22.011.09.272.1019.2854 REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES
	22.011.09.272.1019.2855 REALIZAR PAGAMENTO DE AUXÍLIOS PREVIDENCIÁRIOS
U.O:	22.012 FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DO IPERON
Programa:	1019 PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA
Ações:	22.012.09.272.1019.0238 ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUDICIÁRIA PREVIDENCIÁRIA
	22.012.09.272.1019.0239 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
	22.012.09.272.1019.2030 REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES
	22.012.09.272.1019.2031 REALIZAR PAGAMENTOS DE AUXÍLIOS PREVIDENCIÁRIOS
	22.012.99.997.1019.9997 RESERVA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR
U.O:	22.020 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS - IPERON
Programa:	1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO
Ações:	22.020.09.122.1015.0112 REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA
	22.020.09.122.1015.0113 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
	22.020.09.122.1015.0205 REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS)

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.(Revisão 2014/2015)

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo I - Programa e Ações de Governo por Órgão e Unidade Orçamentária

Ações:	22.020.09.122.1015.2644 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - IPERON
	22.020.09.122.1015.2812 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE - IPERON
Programa:	1277 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
Ações:	22.020.09.122.1277.2064 GESTÃO DE T.I.
Programa:	2017 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE RONDÔNIA - IPERON
Ações:	22.020.09.122.2017.0112 REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA
	22.020.09.122.2017.0113 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
	22.020.09.122.2017.0205 REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS)
	22.020.09.122.2017.2644 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - IPERON
	22.020.09.122.2017.2812 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE - IPERON

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.(Revisão 2014/2015)
Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo I - Programa e Ações de Governo por Órgão e Unidade Orçamentária

Órgao:	23.000 SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS
U.O:	23.001 SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS
Programa:	1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO
Ações:	23.001.04.122.1015.0114 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
	23.001.04.122.1015.0231 REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
	23.001.04.122.1015.2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE
	23.001.04.122.1015.2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS
	23.001.04.122.1015.2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
	23.001.04.131.1015.2554 PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
Programa:	1121 CIDADANIA, SUPERAÇÃO DA POBREZA E ERRADICAÇÃO DA EXTREMA POBREZA
Ações:	23.001.08.244.1121.1017 IMPLANTAR O PROJETO CNH SOCIAL
	23.001.08.244.1121.1145 IMPLANTAR O PROJETO QUALIFICA CIDADÃO
	23.001.08.244.1121.1146 IMPLANTAR BOLSA FUTURO
	23.001.08.244.1121.1148 IMPLANTAR BOLSA FUTURO JOVEM
	23.001.08.244.1121.1151 IMPLANTAR BOLSA GUAPORÉ
	23.001.08.244.1121.2018 IMPLANTAR MECANISMO DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA
	23.001.08.244.1121.2038 IMPLEMENTAR A POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
	23.001.08.244.1121.2039 FORTALECER A REDE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
	23.001.08.244.1121.2040 IMPLANTAR REDE DE INTEGRAÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS INTERINSTITUCIONAIS
	23.001.08.244.1121.2041 PROMOVER INCLUSÃO PRODUTIVA E TECNOLÓGICA NA ÁREA RURAL E URBANA
	23.001.08.244.1121.2042 OPORTUNIZAR PARA A JUVENTUDE UMA TRANSIÇÃO SAUDÁVEL E PRODUTIVA PARA A VIDA ADULTA
	23.001.08.244.1121.2043 IMPLEMENTAR POLÍTICAS DE PROTEÇÃO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA
	23.001.08.244.1121.2046 PROMOVER MAPEAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS FAMILIAS ASSISTIDAS
	23.001.08.244.1121.2047 APOIAR AS POPULAÇÕES TRADICIONAIS E RIBEIRINHOS
	23.001.08.244.1121.2048 APOIAR E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO
Programa:	1122 PROGRAMA DE PROMOÇÃO E GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS
Ações:	23.001.08.244.1122.2053 APOIAR SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
	23.001.08.244.1122.2054 APOIAR SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ÀS FAMILIAS E INDIVÍDUOS
	23.001.08.244.1122.2055 APOIAR SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE
	23.001.08.244.1122.2056 APOIAR PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES NA ÁREA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA
	23.001.08.244.1122.2057 APOIAR FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA E CALAMIDADE PÚBLICA
Programa:	1123 PROGRAMA DE FORTALECIMENTO GERENCIAL DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Ações:	23.001.08.244.1123.1027 REALIZAR E PARTICIPAR DE EVENTOS
	23.001.08.244.1123.2045 MODERNIZAR O SISTEMA DE INFORMAÇÃO
	23.001.08.244.1123.2058 REALIZAR MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
	23.001.08.244.1123.2060 REALIZAR ESTUDOS, PESQUISAS E DIAGNÓSTICOS RELATIVO NA ÁREA SOCIAL
	23.001.08.122.1123.2081 IMPLEMENTAR A GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROGRAMAS

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.(Revisão 2014/2015)
Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo I - Programa e Ações de Governo por Órgão e Unidade Orçamentária

Ações:	23.001.08.244.1123.2082 REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA
Programa:	1128 PROGRAMA INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIOECÔMICA - PIDISE
Ações:	23.001.27.812.1128.1525 CONTRUIR E REFORMAR ESPAÇOS DEPORTIVOS E DE LAZER
	23.001.22.662.1128.1543 IMPLANTAR O COMPLEXO INDUSTRIAL DE PISCICULTURA
	23.001.23.693.1128.1547 IMPLANTAR ZONA DE PROCESSAMENTO E EXPORTAÇÃO DE RONDÔNIA
	23.001.19.573.1128.1552 IMPLANTAR O OBSERVATÓRIO ECONÔMICO E SOCIAL DE RONDÔNIA
	23.001.06.182.1128.1563 CONSTRUIR O PRESÍDIO INDUSTRIAL
	23.001.04.122.1128.1564 PROMOVER SEGURANÇA PÚBLICA E DIREITOS HUMANOS
	23.001.06.571.1128.1565 CONSTRUIR E APARELHAR O INSTITUTO DE DNA CRIMINAL DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA TÉCNICA E CIENTÍFICA DA POLÍCIA CÍVIL
	23.001.06.183.1128.1566 CONSTRUIR O INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA "DR. GUTEMBERG MENDONÇA GRANJA"
	23.001.06.181.1128.1567 IMPLANTAR UNIDADES INTEGRADAS DE SEGURANÇA PÚBLICA - UNISPS
	23.001.06.181.1128.1568 CONSTRUIR O COMPLEXO DE POLÍCIA CÍVIL E DELEGACIAS ESPECIALIZADAS
	23.001.06.183.1128.1569 IMPLANTAR SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES CRIMINAIS E DA GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA
	23.001.12.362.1128.1570 REFORMAR E AMPLIAR ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO
	23.001.12.362.1128.1571 IMPLANTAR CENTROS DE EDUCAÇÃO UNIFICADOS - CEUS
	23.001.12.362.1128.1572 CONTRUIR E INSTALAR ESCOLAS DO CAMPO
	23.001.12.361.1128.1573 CONTRUIR E INSTALAR ESCOLAS INDÍGENAS
	23.001.12.366.1128.1574 CONSTRUIR E INSTALAR ESCOLAS PRISIONAIS
	23.001.10.301.1128.1575 IMPLANTAR, MELHORAR E AMPLIAR OS SERVIÇOS DE SAÚDE E SANEAMENTO
	23.001.10.302.1128.1576 CONSTRUIR E INSTALAR CENTROS DE ACOLHIMENTO E DESINTOXICAÇÃO PARA USUÁRIOS DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS - CADUAD
	23.001.17.512.1128.1577 AMPLIAR E MELHORAR O SISTEMA DE ÁGUA DOS DISTRITOS (POVOADOS) SOB JURISDIÇÃO DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
	23.001.17.512.1128.1583 FORTALECER OS SERVIÇOS OPERACIONAIS DA COMPANHIA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE RONDÔNIA
	23.001.13.391.1128.1584 PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO
	23.001.13.391.1128.1585 PRESERVAR E RESTAURAR O ACERVO HISTÓRICO DE RONDÔNIA
	23.001.13.391.1128.1586 REGISTRAR A MEMORIA E VALORIZAR AS IDENTIDADES CULTURAIS
	23.001.22.663.1128.1587 PROMOVER O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
	23.001.11.334.1128.1588 CONSTRUIR E INSTALAR CENTROS DE ECONOMIA SOLIDÁRIA
	23.001.04.128.1128.1589 PROMOVER A MODERNIZAÇÃO FAZENDÁRIA
	23.001.04.129.1128.1590 REFORMAR, AMPLIAR E MODERNIZAR DELEGACIAS REGIONAIS, AGENCIAIS DE RENDAS E POSTOS FISCAIS
	23.001.04.129.1128.1591 CONSTRUIR E INSTALAR NOVAS DELEGACIAS, AGENCIAS DE RENDAS E POSTOS FISCAIS
	23.001.04.126.1128.1592 FORTALECER A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
	23.001.04.126.1128.1593 IMPLANTAR 21 SISTEMAS COOPERATIVOS INTEGRADOS
	23.001.04.126.1128.1594 EXPANDIR O ATUAL DATACENTER
	23.001.16.482.1128.1595 IMPLANTAR INFRAESTRUTURA PARA VIABILIZAR HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
	23.001.04.122.1128.1596 FORTALECER A ASSISTÊNCIA SOCIAL
	23.001.04.126.1128.1597 REALIZAR ESTUDOS, DIAGNÓSTICOS E PRODUÇÃO DE INDICADORES SOCIAIS
	23.001.04.122.1128.1598 GERENCIAR E MONITORAR O PROGRAMA

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.(Revisão 2014/2015)
Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo I - Programa e Ações de Governo por Órgão e Unidade Orçamentária

Programa:	1129 PROGRAMA DE REFORÇO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA INFRAESTRUTURA DE RONDÔNIA - PRODESIN
Ações:	23.001.16.482.1129.1011 HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
	23.001.08.244.1129.1012 FORTALECIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Programa:	1211 PROGRAMA HABITAR BEM
Ações:	23.001.08.482.1211.2050 PROMOVER O ACESSO À HABITAÇÃO URBANA
	23.001.08.482.1211.2051 DESENVOLVER AÇÕES COMPLEMENTARES À EXECUÇÃO DA POLÍTICA DE HABITAÇÃO
	23.001.08.122.1211.2081 IMPLEMENTAR A GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROGRAMAS
	23.001.08.481.1211.2328 PROMOVER O ACESSO À HABITAÇÃO RURAL
Programa:	1277 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
Ações:	23.001.08.244.1277.1116 REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA.
	23.001.08.244.1277.2058 REALIZAR MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
	23.001.08.244.1277.2060 REALIZAR ESTUDOS, PESQUISAS E DIAGNÓSTICOS RELATIVO NA ÁREA SOCIAL
	23.001.08.126.1277.2064 GESTÃO DE T.I.
	23.001.08.128.1277.2070 GESTÃO DE PESSOAS
U.O:	23.012 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS
Programa:	2042 FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS
Ações:	23.012.08.845.2042.1025 CO-FINANCIAR PROGRAMAS E PROJETOS SOCIOASSISTENCIAIS
	23.012.08.244.2042.1027 REALIZAR E PARTICIPAR DE EVENTOS
	23.012.08.244.2042.1093 REALIZAR CAMPANHAS INFORMATIVAS E PREVENTIVAS
	23.012.08.244.2042.2059 MONITORAR E ASSESSORAR PROGRAMAS E PROJETOS
	23.012.08.128.2042.2070 GESTÃO DE PESSOAS
	23.012.08.244.2042.2083 FORTALECER OS ORGANISMOS DE CONTROLE SOCIAL
	23.012.08.244.2042.2084 APOIAR SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
	23.012.08.244.2042.2085 APOIAR SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
U.O:	23.013 FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE - FUNEDCA
Programa:	1240 DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Ações:	23.013.06.243.1240.2910 IMPLANTAR SISTEMA DE MEDIDAS SÓCIOEDUCATIVAS (SINASE)
	23.013.06.243.1240.2911 COMBATER VIOLÊNCIA SEXUAL E INTRAFAMILIAR CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES
	23.013.06.243.1240.2912 PROMOVER A DIFUSÃO DOS DIREITOS DA POPULAÇÃO INFANTO JUVENIL DOS POVOS TRADICIONAIS
	23.013.06.243.1240.2949 COMBATER A DROGADIÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES
	23.013.06.243.1240.2995 GARANTIR DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.(Revisão 2014/2015)
Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo I - Programa e Ações de Governo por Órgão e Unidade Orçamentária

Órgao:	24.000 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI
U.O:	24.001 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI
Programa:	1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO
Ações:	24.001.04.122.1015.2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE
	24.001.04.122.1015.2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS
	24.001.04.122.1015.2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
	24.001.04.131.1015.2554 PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
Programa:	2014 APOIO A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA TERRITÓRIOS DA CIDADANIA
Ações:	24.001.20.334.2014.1086 APOIO AS AÇÕES DO PRONAT E DO CONSELHO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL
Programa:	2024 FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR
Ações:	24.001.20.601.2024.1078 APOIAR O USO SUSTENTÁVEL DO SOLO E DA ÁGUA
	24.001.20.601.2024.1081 DESENVOLVER A SUSTENTABILIDADE DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS
	24.001.20.601.2024.1082 APOIAR A PRODUÇÃO DE BORRACHA NATURAL
	24.001.20.601.2024.1083 CADEIA PRODUTIVA DA FRUTICULTURA
	24.001.20.601.2024.1084 INCENTIVAR A OLERICULTURA
	24.001.20.601.2024.1085 IMPLANTAR UNIDADES REGIONAIS DE ARMAZENAMENTO DE GRÃOS
	24.001.20.601.2024.1159 INCENTIVAR A PRODUÇÃO DE ALIMENTOS
	24.001.20.601.2024.1528 CADEIA PRODUTIVA DO CAFÉ
	24.001.20.752.2024.2020 IMPLANTAR A ELETRIFICAÇÃO RURAL
Programa:	2026 RONDÔNIA LEGAL
Ações:	24.001.21.631.2026.1070 FORTALECIMENTO DO CRÉDITO FUNDIÁRIO
	24.001.20.606.2026.1177 APOIAR OS SISTEMAS DE CERTIFICAÇÃO DE GARANTIA DA PRODUÇÃO
	24.001.20.543.2026.1178 APROVEITAMENTO DE PASTAGENS DEGRADADAS COM SISTEMA DE PRODUÇÃO INTEGRADO COM PISCICULTURA E ESSÊNCIAS FLORESTAIS
	24.001.21.631.2026.1532 PROMOVER O DESENVOLVIMENTO FUNDIÁRIO E AGRÁRIO
Programa:	2028 PROGRAMA ESTADUAL DA PECUÁRIA COMPETITIVA
Ações:	24.001.20.602.2028.1075 PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DA APICULTURA
	24.001.20.602.2028.1076 PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DA AVICULTURA
	24.001.20.602.2028.1077 PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DA OVINOCAPRINOCULTURA
	24.001.20.602.2028.1160 PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DA SUINOCULTURA
	24.001.20.602.2028.1161 PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DO COURO
	24.001.20.602.2028.1162 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS
	24.001.20.606.2028.1172 PROMOVER ESTUDOS DA CADEIA PRODUTIVA AGROPECUÁRIA
	24.001.20.606.2028.1176 PRESTAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL
	24.001.20.602.2028.1222 PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DA CARNE E DO COURO BOVINO
	24.001.20.602.2028.1240 GESTÃO E MONITORAMENTO PECUÁRIO
Programa:	2038 FOMENTO AOS SETORES PRODUTIVOS
Ações:	24.001.20.602.2038.1067 PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DA PISCICULTURA
	24.001.20.602.2038.1068 FORTALECER A PESCA ARTESANAL
	24.001.20.304.2038.1163 CONTROLAR A SANIDADE DA AGROINDÚSTRIA FAMILIAR

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.(Revisão 2014/2015)
Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo I - Programa e Ações de Governo por Órgão e Unidade Orçamentária

Ações:	24.001.20.661.2038.1164 IMPLANTAR AGROINDÚSTRIAS
Programa:	2053 CADEIA PRODUTIVA DA AQUICULTURA E PESCA
Ações:	24.001.20.602.2053.1067 PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DA PISCICULTURA
	24.001.20.602.2053.1068 FORTALECER A PESCA ARTESANAL
Programa:	2054 FORTALECIMENTO DE CADEIAS PRODUTIVAS
Ações:	24.001.20.126.2054.1018 FORTALECER O FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - FEDAF
	24.001.20.602.2054.1075 PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DA APICULTURA
	24.001.20.601.2054.1078 APOIAR O USO SUSTENTÁVEL DO SOLO E DA ÁGUA
	24.001.20.601.2054.1081 DESENVOLVER A SUSTENTABILIDADE DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS
	24.001.20.601.2054.1082 APOIAR A PRODUÇÃO DE BORRACHA NATURAL
	24.001.20.601.2054.1083 CADEIA PRODUTIVA DA FRUTICULTURA
	24.001.20.601.2054.1084 INCENTIVAR A OLERICULTURA
	24.001.20.334.2054.1086 APOIO AS AÇÕES DO PRONAT E DO CONSELHO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL
	24.001.20.601.2054.1159 INCENTIVAR A PRODUÇÃO DE ALIMENTOS
	24.001.20.602.2054.1162 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS
	24.001.20.606.2054.1172 PROMOVER ESTUDOS DA CADEIA PRODUTIVA AGROPECUÁRIA
	24.001.20.606.2054.1176 PRESTAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL
	24.001.20.543.2054.1178 APROVEITAMENTO DE PASTAGENS DEGRADADAS COM SISTEMA DE PRODUÇÃO INTEGRADO COM PISCICULTURA E ESSÊNCIAS FLORESTAIS
	24.001.20.602.2054.1240 GESTÃO E MONITORAMENTO PECUÁRIO
	24.001.20.601.2054.1528 CADEIA PRODUTIVA DO CAFÉ
	24.001.20.752.2054.2020 IMPLANTAR A ELETRIFICAÇÃO RURAL
	24.001.20.602.2054.2983 CADEIA PRODUTIVA DE CARNES
Programa:	2055 PROGRAMA DE VERTICALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO AGROINDUSTRIAL - PROVE RONDÔNIA
Ações:	24.001.20.304.2055.1163 CONTROLAR A SANIDADE DA AGROINDÚSTRIA FAMILIAR
	24.001.20.661.2055.1164 IMPLANTAR AGROINDÚSTRIAS
	24.001.20.606.2055.1177 APOIAR OS SISTEMAS DE CERTIFICAÇÃO DE GARANTIA DA PRODUÇÃO
U.O:	24.011 FUNDO DE APOIO À CULTURA DO CAFÉ EM RONDÔNIA - FUNCAFÉ-RO
Programa:	1023 DESENVOLVIMENTO DA CAFEICULTURA E CACAUICULTURA
Ações:	24.011.20.601.1023.1091 MODERNIZAR A CAFEICULTURA
	24.011.20.601.1023.1092 MODERNIZAR A CACAUICULTURA
U.O:	24.013 FUNDO ESTADUAL DE SANIDADE ANIMAL - FESA-RO
Programa:	1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO
Ações:	24.013.20.122.1015.1113 ADQUIRIR BENS PERMANENTES
Programa:	1218 SISTEMA ÚNICO DE ATENÇÃO A SANIDADE AGROPECUÁRIA
Ações:	24.013.20.604.1218.0184 GERIR OS RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SANIDADE ANIMAL
Programa:	1277 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
Ações:	24.013.20.451.1277.1608 GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE
U.O:	24.017 FUNDO DE INV. E APOIO AO PROGRAMA DE DESENV. DA PECUARIA LEITEIRA DO ESTADO - FUNDO PROLEITE

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.(Revisão 2014/2015)
Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo I - Programa e Ações de Governo por Órgão e Unidade Orçamentária

Programa:	1289 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA PECUÁRIA LEITEIRA DO ESTADO DE RONDÔNIA - PROLEITE
Ações:	24.017.20.602.1289.1087 PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DO AGRONEGÓCIO LEITE
Programa:	2028 PROGRAMA ESTADUAL DA PECUÁRIA COMPETITIVA
Ações:	24.017.20.602.2028.1087 PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DO AGRONEGÓCIO LEITE
U.O:	24.023 AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO - IDARON
Programa:	1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO
Ações:	24.023.20.122.1015.0114 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
	24.023.20.123.1015.0224 CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO
	24.023.20.122.1015.1113 ADQUIRIR BENS PERMANENTES
	24.023.20.122.1015.2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE
	24.023.20.122.1015.2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS
	24.023.20.122.1015.2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
	24.023.20.131.1015.2555 PROMOVER A PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA
Programa:	1218 SISTEMA ÚNICO DE ATENÇÃO A SANIDADE AGROPECUÁRIA
Ações:	24.023.20.122.1218.0114 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
	24.023.20.123.1218.0224 CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO
	24.023.20.122.1218.1113 ADQUIRIR BENS PERMANENTES
	24.023.20.604.1218.1123 CONSTRUIR E AMPLIAR UNIDADES ADMINISTRATIVAS
	24.023.20.604.1218.2032 REFORMAR ESTRUTURA FÍSICA DA UNIDADE
	24.023.20.122.1218.2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE
	24.023.20.122.1218.2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS
	24.023.20.122.1218.2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
	24.023.20.604.1218.2588 CAPACITAR SERVIDORES
	24.023.20.604.1218.2631 CONSOLIDAR AS AÇÕES DE INSPEÇÃO E DEFESA SANITÁRIA ANIMAL
	24.023.20.603.1218.2634 CONSOLIDAR AS AÇÕES DE INSPEÇÃO E DEFESA SANITÁRIA VEGETAL
Programa:	1277 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
Ações:	24.023.20.451.1277.1608 GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE
	24.023.20.126.1277.2064 GESTÃO DE T.I.
	24.023.20.128.1277.2070 GESTÃO DE PESSOAS

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.(Revisão 2014/2015)
Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo I - Programa e Ações de Governo por Órgão e Unidade Orçamentária

Órgao:	25.000 SECRETARIA DE ESTADO DE PROMOÇÃO DA PAZ
U.O:	25.001 SECRETARIA DE ESTADO DE PROMOÇÃO DA PAZ - SEPAZ
Programa:	1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO
Ações:	25.001.04.122.1015.2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE
	25.001.04.122.1015.2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS
	25.001.04.122.1015.2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
Programa:	2049 RONDÔNIA ACOLHE
Ações:	25.001.04.122.2049.1140 APOIAR O TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUÍMICOS
	25.001.08.244.2049.1141 APOIAR, DIVULGAR E PROMOVER A CULTURA DA PAZ
	25.001.08.452.2049.1142 APOIAR MEDIDAS DE ACOLHIMENTO E DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.(Revisão 2014/2015)
Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo I - Programa e Ações de Governo por Órgão e Unidade Orçamentária

Órgao:	26.000 SECRETARIA DE ESTADO DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS - SEAE
U.O:	26.001 SECRETARIA DE ESTADO DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS - SEAE
Programa:	1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO
Ações:	26.001.04.122.1015.2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE
	26.001.04.122.1015.2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS
	26.001.04.122.1015.2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
Programa:	1128 PROGRAMA INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIOECÔMICA - PIDISE
Ações:	26.001.12.368.1128.1525 CONTRUIR E REFORMAR ESPAÇOS DEPORTIVOS E DE LAZER
	26.001.06.122.1128.1564 PROMOVER SEGURANÇA PÚBLICA E DIREITOS HUMANOS
	26.001.10.301.1128.1575 IMPLANTAR, MELHORAR E AMPLIAR OS SERVIÇOS DE SAÚDE E SANEAMENTO
	26.001.22.663.1128.1587 PROMOVER O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
	26.001.04.128.1128.1589 PROMOVER A MODERNIZAÇÃO FAZENDÁRIA
	26.001.04.126.1128.1592 FORTALECER A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
	26.001.04.122.1128.1598 GERENCIAR E MONITORAR O PROGRAMA
Programa:	1277 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
Ações:	26.001.04.122.1277.1020 GESTÃO DE PROCESSOS
	26.001.04.122.1277.2064 GESTÃO DE T.I.
	26.001.04.128.1277.2070 GESTÃO DE PESSOAS
Programa:	2041 GESTÃO INTEGRADA DE POLÍTICAS PÚBLICAS
Ações:	26.001.04.122.2041.2092 MONITORAR, AVALIAR E ATUALIZAR POLÍTICAS INTEGRADAS SETORIAIS
	26.001.04.122.2041.2094 ASSESSORAR, IMPLEMENTAR E ATUALIZAR PLANOS, PROJETOS E POLÍTICAS INTEGRADAS
	26.001.04.122.2041.2095 APOIAR, CONSOLIDAR E IMPLEMENTAR BANCO DE INDICADORES DO ESTADO
	26.001.04.122.2041.2227 APOIAR E FOMENTAR O TERCEIRO SETOR

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

Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.(Revisão 2014/2015)

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo I - Programa e Ações de Governo por Órgão e Unidade Orçamentária

Órgao:	29.000 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
U.O:	29.001 MINISTÉRIO PÚBLICO - MP
Programa:	0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS
Ações:	29.001.03.846.0000.0125 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
	29.001.03.846.0000.0142 ASSEGURAR O PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS
Programa:	1001 DEFESA DOS INTERESSES E DIREITOS DOS CIDADÃOS
Ações:	29.001.03.091.1001.2961 PROMOVER AÇÕES EM DEFESA DA SOCIEDADE
Programa:	1280 PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE RONDÔNIA
Ações:	29.001.03.122.1280.1196 CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR AS UNIDADES
	29.001.03.122.1280.2001 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES ADMINISTRATIVOS ATIVOS
	29.001.03.122.1280.2002 MANTER A ADMINISTRAÇÃO
	29.001.03.122.1280.2025 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS ATIVOS
	29.001.03.122.1280.2960 ATENDER MEMBROS E SERVIDORES COM BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS E DESPESAS INDENIZATÓRIAS
	29.001.03.128.1280.2989 MANTER O PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES
	29.001.03.122.1280.2994 ADQUIRIR BENS MÓVEIS E IMÓVEIS
U.O:	29.012 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE RONDÔNIA
Programa:	1280 PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE RONDÔNIA
Ações:	29.012.03.128.1280.2951 CAPACITAR E APERFEIÇOAR AGENTES POLÍTICOS
	29.012.03.128.1280.2952 CAPACITAR E APERFEIÇOAR SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS
	29.012.03.126.1280.2976 EXPANDIR, ATUALIZAR E MANTER OS RECURSOS TECNOLÓGICOS
	29.012.03.122.1280.2992 ADQUIRIR BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.(Revisão 2014/2015)
Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo I - Programa e Ações de Governo por Órgão e Unidade Orçamentária

Órgao:	30.000 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA - DPE
U.O:	30.001 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDONIA - DPE
Programa:	0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS
Ações:	30.001.28.846.0000.0102 ASSEGURAR O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS E DIREITOS PRETERIDOS
Programa:	2043 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA DEFENSORIA PÚBLICA
Ações:	30.001.03.122.2043.1095 REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PREENCHIMENTO DO QUADRO FUNCIONAL
	30.001.03.122.2043.2182 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA
	30.001.03.122.2043.2183 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS E O PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS
	30.001.03.122.2043.2184 ATENDER A SERVIDORES COM O PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS E DESPESAS DE CARATER INDENIZATÓRIOS
	30.001.03.122.2043.2185 DESENVOLVER O PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES E MENORES APRENDIZES
Programa:	2044 MODERNIZAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA
Ações:	30.001.03.422.2044.1096 MODERNIZAR AS UNIDADES FÍSICAS DA DEFENSORIA PÚBLICA
	30.001.03.422.2044.1098 CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR UNIDADES FÍSICAS DA DEFENSORIA PÚBLICA
	30.001.03.422.2044.1099 IMPLANTAR E MANTER O PROJETO DE QUALIDADE TOTAL NO ATENDIMENTO
	30.001.03.128.2044.2108 CAPACITAR DE FORMA CONTINUADA OS MEMBROS, OS SERVIDORES E OS ESTAGIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA
	30.001.03.126.2044.4015 FORTALECER A ESTRUTURA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECOMUNICAÇÕES
Programa:	2045 ASSISTÊNCIA JURÍDICA, MULTIDISCIPLINAR, INTEGRAL E GRATUITA AOS NECESSITADOS
Ações:	30.001.03.422.2045.1100 IMPLANTAR NOVOS POSTOS DE ATENDIMENTO
	30.001.03.422.2045.1115 DESENVOLVER AÇÕES DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA PARTICIPATIVA E DIFUSÃO DOS DIREITOS HUMANOS
	30.001.03.422.2045.1124 IMPLANTAR E MANTER O CENTRO DE ESTUDOS DA DEFENSORIA PÚBLICA
	30.001.03.128.2045.1133 IMPLANTAR E MANTER A ESCOLA SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA
	30.001.03.422.2045.1134 DESENVOLVER AÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E DE CONTROLE DA GESTÃO DA INSTITUIÇÃO PELA SOCIEDADE CIVIL
	30.001.03.422.2045.1135 DESENVOLVER AÇÕES DE MELHORIA DO ATENDIMENTO NO SISTEMA PENITENCIÁRIO DE RONDÔNIA
	30.001.03.422.2045.1559 IMPLANTAR E MANTER O CENTRO ESPECIALIZADO EM SOLUÇÕES ALTERNATIVAS DE CONFLITOS
	30.001.03.422.2045.2109 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS ATIVOS E ENCARGOS SOCIAIS DA DEFENSORIA PÚBLICA
	30.001.03.422.2045.2110 ATENDER A MEMBROS COM O PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS E DESPESAS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO
	30.001.03.422.2045.2111 REALIZAR ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS MULTIDISCIPLINARES PARA GRUPOS SOCIALMENTE VULNERÁVEIS
	30.001.03.422.2045.2130 DESENVOLVER AÇÕES DE DEFESA E PROMOÇÃO DE DIREITOS
U.O:	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
Ações:	30.011.03.128.2046.2264 PATROCINAR O DESENVOLVIMENTO CULTURAL DOS MEMBROS E SERVIDORES DA DEFENSORIA PÚBLICA

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

Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.(Revisão 2014/2015)

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo I - Programa e Ações de Governo por Órgão e Unidade Orçamentária

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: 01.000 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA

Unidade: 01.001 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - ALE

Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Objetivo

Prover as Unidades Orçamentárias de recursos financeiros para dar cobertura às despesas enquadradas na Função Encargos Especiais, em conformidade ao Parágrafo Único do Art. 4º da Portaria nº 42, de 14 de abril de 1999 do Ministério de Orçamento e Gestão.

Justificativa

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

Eixo Estratégico

Eixo 5 - Outros Poderes, MPE, TCE E DPE

Gerente

TANANY

Público Alvo

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

Ação: 01.001.28.843.0000.0097 - REALIZAR PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA COM IPERON

Finalidade

Atender o parcelamento de dívida com o Iperon -Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia

Descrição

Parcelamento da dívida referente às contribuições previdenciárias dos servidores pertencentes ao quadro da Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia, correspondente ao período de Janeiro/95 a 31 de Dezembro/2006, incluindo 13º salário

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.706.000,00	3.506.000,00	3.506.000,00	2.626.000,00	11.344.000,00
Total:		**1.706.000,00**	**3.506.000,00**	**3.506.000,00**	**2.626.000,00**	**11.344.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	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:		**3.592.000,00**	**5.392.000,00**	**5.392.000,00**	**4.512.000,00**	**18.888.000,00**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Ação: 01.001.01.122.0000.0140 - REALIZAR PAGAMENTOS DE PENSIONISTAS

Finalidade

Efeturar pagamento de Pensionistas

Descrição

Pagamento de despesas de Pensionistas da Assembléia Legislativa do estado de Rondônia

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.641.000,00	1.641.000,00	1.641.000,00	1.873.000,00	6.796.000,00
Total:		**1.641.000,00**	**1.641.000,00**	**1.641.000,00**	**1.873.000,00**	**6.796.000,00**
Total Geral:		**1.641.000,00**	**1.641.000,00**	**1.641.000,00**	**1.873.000,00**	**6.796.000,00**

Ação: 01.001.28.846.0000.0213 - REALIZAR PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS

Finalidade

Atender cumprimento de Sentenças Judiciais

Descrição

Cumprimento de decisões judiciais.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	2.812.000,00	812.000,00	812.000,00	2.812.000,00	7.248.000,00
Total:		**2.812.000,00**	**812.000,00**	**812.000,00**	**2.812.000,00**	**7.248.000,00**
Total Geral:		**2.812.000,00**	**812.000,00**	**812.000,00**	**2.812.000,00**	**7.248.000,00**

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	6.159.000,00	5.959.000,00	5.959.000,00	7.311.000,00	25.388.000,00
Total:		**6.159.000,00**	**5.959.000,00**	**5.959.000,00**	**7.311.000,00**	**25.388.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	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:		**8.045.000,00**	**7.845.000,00**	**7.845.000,00**	**9.197.000,00**	**32.932.000,00**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: 01.000 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA

Unidade: 01.001 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - ALE

Programa: 1020 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO

Objetivo

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

Justificativa

A necessidade de dotar a Assembléia 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, MPE, TCE E DPE

Gerente

ISAAC

Público Alvo

Membros, servidores e fornecedores

Ação: 01.001.01.122.1020.2062 - MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Finalidade

Operacionalizacao e manutencao da Assembleia Legislativa do Estado de Rondonia.

Descrição

Aquisicao de material de Consumo, Equipamento e Material Permanente, Outros Servicos de Terceiros- Pessoa Juridica, Outros Servicos de Terceiros-Pessoa Fisica, Diarias, Passagens e Despesas com Locomoçao, Serviços de Consultoria, Indenizacoes e Restituiçoes e Obras e Instalaçoes, contribuições, premiações, obrigações tributárias e contributivas, outras despesas de carater administrativo, bem como as despesas de que trata o art. 4º, § 8º, da Lei Estadual n.º 2507, de 04 de julho de 2011.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Programação da administração da unidade mantida.	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	23.633.500,00	21.191.500,00	22.616.500,00	31.909.182,95	99.350.682,95
Total:		**23.633.500,00**	**21.191.500,00**	**22.616.500,00**	**31.909.182,95**	**99.350.682,95**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.477.000,00	550.000,00	550.000,00	2.248.000,00	4.825.000,00
Total:		**1.477.000,00**	**550.000,00**	**550.000,00**	**2.248.000,00**	**4.825.000,00**
Total Geral:		**25.110.500,00**	**21.741.500,00**	**23.166.500,00**	**34.157.182,95**	**104.175.682,95**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

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

Finalidade

Pagamento de vencimento e vantagens Fixas - pessoal Civil, obrigações Patronais,outras despesas variáveis - pessoal civil, salário família, indenizações trabalhistas, ressarcimento de despesa de pessoal requisitado, bem como as despesas de que trata o art. 4º, § 8º, da Lei Estadual n.º 2507, de 04 de julho de 2011.

Descrição

Pagamento de vencimento e vantagens Fixas - pessoal Civil, obrigações Patronais,outras despesas variáveis - pessoal civil, salário família, indenizações trabalhistas, ressarcimento de despesa de pessoal requisitado, bem como as despesas de que trata o art. 4º, § 8º, da Lei Estadual n.º 2507, de 04 de julho de 2011.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Pagamento de Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil, Obrigações Patronais, Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil, Salário Família e Indenizações Trabalhistas	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	90.290.367,00	97.076.796,00	84.631.796,00	103.026.974,00	375.025.933,00
Total:		**90.290.367,00**	**97.076.796,00**	**84.631.796,00**	**103.026.974,00**	**375.025.933,00**
Total Geral:		**90.290.367,00**	**97.076.796,00**	**84.631.796,00**	**103.026.974,00**	**375.025.933,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	1,00	1,00	100,00	100,00

Ação: 01.001.01.301.1020.2067 - ASSEGURAR A ASSISTÊNCIA MÉDICA-ODONTOLÓGICA

Finalidade

Contribuir para a melhoria de vida do Trabalhador da Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia

Descrição

Atendimento de servidores e dependentes através do Setor Médico-Odontológico

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Programação de assitencia médica-odontológica assegurada.	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	3.163.000,00	3.754.300,00	3.754.300,00	3.897.000,00	14.568.600,00
Total:		**3.163.000,00**	**3.754.300,00**	**3.754.300,00**	**3.897.000,00**	**14.568.600,00**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	200.000,00	200.000,00	200.000,00	308.000,00	908.000,00
Total:		**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**308.000,00**	**908.000,00**
Total Geral:		**3.363.000,00**	**3.954.300,00**	**3.954.300,00**	**4.205.000,00**	**15.476.600,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

Ação: 01.001.01.306.1020.2519 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

Finalidade

Atender os servidores da Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia com Auxílio Alimentação

Descrição

Pagamento mensal através de ressarcimento em folha de pagamento

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Programação de auxilio alimentação atendido.	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	2.634.000,00	6.550.000,00	13.850.000,00	3.005.000,00	26.039.000,00
Total:		**2.634.000,00**	**6.550.000,00**	**13.850.000,00**	**3.005.000,00**	**26.039.000,00**
Total Geral:		**2.634.000,00**	**6.550.000,00**	**13.850.000,00**	**3.005.000,00**	**26.039.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

Ação: 01.001.01.122.1020.2563 - CONCEDER AUXÍLIO TRANSPORTE E SAÚDE AOS SERVIDORES E PARLAMENTARES

Finalidade

Proporcionar o pagamento das despesas realizadas com transporte pelos servidores nos deslocamentos de suas residências para os locais de
trabalho e vice-versa e ressarcimento de parte de adesão aos planos de saúde aos servidores e ressarcimento de gastos com despesas
médicas e de transporte dos parlamentares desta Casa de Leis.

Descrição

Assegurar Auxílios-Transporte e Saúde aos servidores e parlamentares da ALE-RO.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Programação de Auxílios-Transporte e Saúde aos servidores e parlamentares concedidos.	%

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	4.892.000,00	9.580.000,00	14.800.000,00	6.619.750,00	35.891.750,00
Total:		**4.892.000,00**	**9.580.000,00**	**14.800.000,00**	**6.619.750,00**	**35.891.750,00**
Total Geral:		**4.892.000,00**	**9.580.000,00**	**14.800.000,00**	**6.619.750,00**	**35.891.750,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

Ação: 01.001.01.122.1020.2641 - CONCEDER BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS

Finalidade

Proporcionar o pagamento das despesas realizadas com Benefícios Assistenciais

Descrição

Assegurar Auxílio-Creche, Auxílio-Reclusão, Auxílio-Natalidade, Auxílio-Funeral aos servidores da ALE-RO

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Programação de benefícios assistenciais concedidos.	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	50.000,00	50.000,00	50.000,00	57.000,00	207.000,00
Total:		**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**57.000,00**	**207.000,00**
Total Geral:		**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**57.000,00**	**207.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

Ação: 01.001.01.122.1020.2958 - CONCEDER AUXÍLIO MORADIA

Finalidade

Atender concessão de Auxílio-Moradia aos Senhores Parlamentares.

Descrição

Pagamento mensal através de ressarcimento de Auxílio-Moradia aos Senhores Parlamentares

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Programação de auxílio moradia concedido.	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.044.000,00	1.044.000,00	1.044.000,00	1.192.000,00	4.324.000,00
Total:		**1.044.000,00**	**1.044.000,00**	**1.044.000,00**	**1.192.000,00**	**4.324.000,00**
Total Geral:		**1.044.000,00**	**1.044.000,00**	**1.044.000,00**	**1.192.000,00**	**4.324.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	125.706.867,00	139.246.596,00	140.746.596,00	149.706.906,95	555.406.965,95
Total:		**125.706.867,00**	**139.246.596,00**	**140.746.596,00**	**149.706.906,95**	**555.406.965,95**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.677.000,00	750.000,00	750.000,00	2.556.000,00	5.733.000,00
Total:		**1.677.000,00**	**750.000,00**	**750.000,00**	**2.556.000,00**	**5.733.000,00**
Total Geral:		**127.383.867,00**	**139.996.596,00**	**141.496.596,00**	**152.262.906,95**	**561.139.965,95**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: 01.000 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA

Unidade: 01.001 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - ALE

Programa: 1027 - AÇÃO PARLAMENTAR.

Objetivo

Legislar e fiscalizar os atos do Poder Executivo, buscando atender a demanda da população

Justificativa

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

Eixo Estratégico

Eixo 5 - Outros Poderes, MPE, TCE E DPE

Gerente

ADAIR

Público Alvo

Toda a população de Rondônia

Ação: 01.001.01.031.1027.2664 - IMPLEMENTAR E MANTER A RADIO-TV LEGISLATIVA

Finalidade

Dar conhecimento do desempenho das ações legislativas, através dos trabalhos desenvolvidos na Assembléia Legislativa do Estado de
Rondônia

Descrição

Divulgação das atividades da Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia, da cultura e promoção da educação

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Divulgação das atividades da Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia, da cultura e promoção da educação	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	500.000,00	50.000,00	50.000,00	770.000,00	1.370.000,00
Total:		**500.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**770.000,00**	**1.370.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	900.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00	1.150.000,00
Total:		**900.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**150.000,00**	**1.150.000,00**
Total Geral:		**1.400.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**920.000,00**	**2.520.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	2,00	2,00	2,00	2,00

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Ação: 01.001.01.031.1027.2665 - EXECUTAR AÇÕES DE COMUNICAÇÕES

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, veiculacão e ações
de endomarketing e fornecimento de peças para atualização do site da ALE-RO, supervisão e acompanhamento de propaganda e campanhas
publicitárias , bem como a distribuição de matérias, peças e campanhas de interesse da Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Ações Executadas	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	7.600.000,00	9.200.000,00	9.200.000,00	11.568.000,00	37.568.000,00
Total:		**7.600.000,00**	**9.200.000,00**	**9.200.000,00**	**11.568.000,00**	**37.568.000,00**
Total Geral:		**7.600.000,00**	**9.200.000,00**	**9.200.000,00**	**11.568.000,00**	**37.568.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	25,00	25,00	25,00	25,00

Ação: 01.001.01.031.1027.2666 - REALIZAR ASSEMBLÉIA ITINERANTE

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, pagamento de diárias, passagens e despesas com locomoção, outros serviços de terceiros - PJ e outras desepsas correntes.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Sessões Itinerantes Realizadas	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	425.000,00	425.000,00	425.000,00	520.000,00	1.795.000,00
Total:		**425.000,00**	**425.000,00**	**425.000,00**	**520.000,00**	**1.795.000,00**
Total Geral:		**425.000,00**	**425.000,00**	**425.000,00**	**520.000,00**	**1.795.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	9,00	9,00	9,00	9,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	8.525.000,00	9.675.000,00	9.675.000,00	12.858.000,00	40.733.000,00
Total:		**8.525.000,00**	**9.675.000,00**	**9.675.000,00**	**12.858.000,00**	**40.733.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	900.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00	1.150.000,00
Total:		**900.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**150.000,00**	**1.150.000,00**
Total Geral:		**9.425.000,00**	**9.725.000,00**	**9.725.000,00**	**13.008.000,00**	**41.883.000,00**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: 01.000 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA

Unidade: 01.001 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - ALE

Programa: 1227 - ESCOLA DO LEGISLATIVO

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.

Justificativa

A necessidade de qualificação ténica dos servidores do Poder Legislativo, englobando os parlamentares e seus assessores, bem como a carência dos legislativos munipais e a comunidade em geral, justificam a manutenção do Programa Escola do Legislativo no PPA 2012 - 2015 do Estado de Rondônia.

Eixo Estratégico

Eixo 5 - Outros Poderes, MPE, TCE E DPE

Gerente

DILMA

Público Alvo

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

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 programas de qualidade total.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Capacitação Realizada	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	480.000,00
Total:		**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**480.000,00**
Total Geral:		**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**480.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	25,00	25,00	25,00	25,00

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Ação: 01.001.01.122.1227.2667 - IMPLEMENTAR E MANTER A ESCOLA DO LEGISLATIVO

Finalidade

Operacionalização e manutenção da Escola do Legislativo, bem como implementar o Programa Escola do Legislativo, através do desenvolvimento de suas ações.

Descrição

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

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Escola do Legislativo implementada e mantida	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	4.485.000,00	2.045.000,00	2.045.000,00	5.998.000,00	14.573.000,00
Total:		**4.485.000,00**	**2.045.000,00**	**2.045.000,00**	**5.998.000,00**	**14.573.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	3.400.000,00	400.000,00	400.000,00	4.487.400,00	8.687.400,00
Total:		**3.400.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	**4.487.400,00**	**8.687.400,00**
Total Geral:		**7.885.000,00**	**2.445.000,00**	**2.445.000,00**	**10.485.400,00**	**23.260.400,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	1,00	1,00	1,00	1,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	4.605.000,00	2.165.000,00	2.165.000,00	6.118.000,00	15.053.000,00
Total:		**4.605.000,00**	**2.165.000,00**	**2.165.000,00**	**6.118.000,00**	**15.053.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	3.400.000,00	400.000,00	400.000,00	4.487.400,00	8.687.400,00
Total:		**3.400.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	**4.487.400,00**	**8.687.400,00**
Total Geral:		**8.005.000,00**	**2.565.000,00**	**2.565.000,00**	**10.605.400,00**	**23.740.400,00**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: 01.000 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA

Unidade: 01.001 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - ALE

Programa: 2013 - MODERNIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO

Objetivo

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

Justificativa

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

Eixo Estratégico

Eixo 5 - Outros Poderes, MPE, TCE E DPE

Gerente

LUCIANO

Público Alvo

Toda comunidade do Estado de Rondônia

Indicador

Descrição do Indicador

Índice de Unidade Administrativa Modernizada

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	fonte
Porcentagem	8,33	15/7/2011 0:00:00	

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	33,33	50,00	75,00	100,00

Ação: 01.001.01.126.2013.1050 - FORTALECER A ESTRUTURA DE EQUIPAMENTOS NA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Finalidade

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

Descrição

Fortalecer a Estrutura de Equipamentos na Tecnologia da Informação, buscando dotar todas as unidades administrativas da ALE de computadores, impressoras, e outros equipamentos devidamente integrados em rede.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Equipamentos Necessarios para inserçao na Tecnologia da Informaçao	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	725.000,00	475.000,00	475.000,00	2.093.000,00	3.768.000,00
Total:		**725.000,00**	**475.000,00**	**475.000,00**	**2.093.000,00**	**3.768.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	4.000.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	6.163.000,00	12.663.000,00
Total:		**4.000.000,00**	**1.500.000,00**	**1.000.000,00**	**6.163.000,00**	**12.663.000,00**
Total Geral:		**4.725.000,00**	**1.975.000,00**	**1.475.000,00**	**8.256.000,00**	**16.431.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	40,00	40,00	10,00	10,00

Ação: 01.001.01.122.2013.1052 - MODERNIZAR A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

Finalidade

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

Descrição

Modernizar a Estrutura Administrativa da ALE, dotando as áreas administrativas e de planejamento das condições necessárias ao seu funcionamento.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Estrutura Modernizada	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.400.000,00	1.180.000,00	680.000,00	4.164.000,00	7.424.000,00
Total:		**1.400.000,00**	**1.180.000,00**	**680.000,00**	**4.164.000,00**	**7.424.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	3.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00	3.000.000,00	7.500.000,00
Total:		**3.000.000,00**	**1.000.000,00**	**500.000,00**	**3.000.000,00**	**7.500.000,00**
Total Geral:		**4.400.000,00**	**2.180.000,00**	**1.180.000,00**	**7.164.000,00**	**14.924.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	40,00	40,00	10,00	10,00

Ação: 01.001.04.122.2013.1155 - IMPLANTAR E MANTER O PROGRAMA DE QUALIDADE

Finalidade

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Dotar a Assembléia Legislativa das condições necessárias para adesão e certificação em programa reconhecido de qualidade.

Descrição

Implantar e Manter o Programa de Qualidade da ALE , montando equipe multifucional, capacitando e criando mecanismos de regulação e controle dos processos internos dentro de um sistema de certificação de qualidade total.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Programa Implantado	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	1.400.000,00
Total:		**350.000,00**	**350.000,00**	**350.000,00**	**350.000,00**	**1.400.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	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:		**450.000,00**	**450.000,00**	**450.000,00**	**450.000,00**	**1.800.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	40,00	40,00	10,00	10,00

Ação: 01.001.02.126.2013.1156 - FORTALECER A ESTRUTURA DE DADOS E INFORMAÇÃO

Finalidade

Fortalecer a tecnologia da informação, através da modernização e atualização da rede; integração interna para a comunicação e transmissão de dados entre parlamentares, dirigentes e técnicos; e da utilização da internet como mecanismo de interatividade, ampliando o acesso a informações sobre as políticas, desenvolvimento de sistemas, banco de dados e aplicativos voltados aos projetos e as ações de interesse da Assembléia, assim como a tramitação de informações de interesse do cidadão.

Descrição

Fortalecer a Estrutura de Dados e Informação através de aquisição de ferramentas de desenvolvimento de sistemas, banco de dados e aplicativos voltados para informatização de todos os procedimento da ALE.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Estrutura de Dados e Informação Implantada	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	2.800.000,00
Total:		**700.000,00**	**700.000,00**	**700.000,00**	**700.000,00**	**2.800.000,00**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	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:		**750.000,00**	**750.000,00**	**750.000,00**	**750.000,00**	**3.000.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	40,00	40,00	10,00	10,00

Ação: 01.001.01.122.2013.1204 - CONSTRUIR O PRÉDIO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Finalidade

Construir a nova sede do Poder Legislativo Estadual.

Descrição

Construção da nova sede da Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia, através do devido processo da despesa pública, utilizando-se das classificações orçamentárias necessárias para este fim.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Prédio construído	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	29.248.099,27	20.862.905,00	20.862.905,00	0,00	70.973.909,27
Total:		**29.248.099,27**	**20.862.905,00**	**20.862.905,00**	**0,00**	**70.973.909,27**
Total Geral:		**29.248.099,27**	**20.862.905,00**	**20.862.905,00**	**0,00**	**70.973.909,27**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	49,39	27,15	23,46	0,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	3.175.000,00	2.705.000,00	2.205.000,00	7.307.000,00	15.392.000,00
Total:		**3.175.000,00**	**2.705.000,00**	**2.205.000,00**	**7.307.000,00**	**15.392.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	36.398.099,27	23.512.905,00	22.512.905,00	9.313.000,00	91.736.909,27
Total:		**36.398.099,27**	**23.512.905,00**	**22.512.905,00**	**9.313.000,00**	**91.736.909,27**
Total Geral:		**39.573.099,27**	**26.217.905,00**	**24.717.905,00**	**16.620.000,00**	**107.128.909,27**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: 02.000 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

Unidade: 02.001 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE

Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Objetivo

Assegurar o pagamento dos inativos, pensionistas e sentenças e/ou acordos judiciais do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia.

Justificativa

Cumprir o pagamento da remuneração dos inativos e pensionistas, bem como, sentenças e/ou acordos judiciais.

Eixo Estratégico

Eixo 5 - Outros Poderes, MPE, TCE E DPE

Gerente

RÔMINA

Público Alvo

Servidores do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia

Ação: 02.001.01.122.0000.0162 - REMUNERAR APOSENTADORIAS E PENSÕES CIVIS

Finalidade

Garantir o pagamento mensal dos aposentados, pensionistas e membros do TCE-RO

Descrição

Pagamento dos proventos mensais dos servidores aposentados, pensionistas e membros do TCE-RO.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	9.000.000,00	8.625.000,00	9.500.000,00	9.700.000,00	36.825.000,00
Total:		**9.000.000,00**	**8.625.000,00**	**9.500.000,00**	**9.700.000,00**	**36.825.000,00**
Total Geral:		**9.000.000,00**	**8.625.000,00**	**9.500.000,00**	**9.700.000,00**	**36.825.000,00**

Ação: 02.001.01.122.0000.0163 - CUMPRIR SENTENÇAS E/OU ACORDOS JUDICIAIS

Finalidade

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

Descrição

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

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	90.000,00	3.600.000,00	100.000,00	80.000,00	3.870.000,00
Total:		**90.000,00**	**3.600.000,00**	**100.000,00**	**80.000,00**	**3.870.000,00**
Total Geral:		**90.000,00**	**3.600.000,00**	**100.000,00**	**80.000,00**	**3.870.000,00**

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	9.090.000,00	12.225.000,00	9.600.000,00	9.780.000,00	40.695.000,00
Total:		**9.090.000,00**	**12.225.000,00**	**9.600.000,00**	**9.780.000,00**	**40.695.000,00**
Total Geral:		**9.090.000,00**	**12.225.000,00**	**9.600.000,00**	**9.780.000,00**	**40.695.000,00**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: 02.000 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

Unidade: 02.001 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE

Programa: 1035 - GESTÃO DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DE CONTROLE EXTERNO

Objetivo

Assegurar a atividade institucional do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, nos termos do artigo 49 da Constituição Estadual e artigo 1º da lei complementar nº 154/96 (Lei Orgânica do TCE-RO).

Justificativa

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

Eixo Estratégico

Eixo 5 - Outros Poderes, MPE, TCE E DPE

Gerente

ALBINO

Público Alvo

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

Indicador

Descrição do Indicador

Valor dispendido para a realização das autidorias.

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	fonte
Porcentagem	85,00	1/12/2010 0:00:00	Relatório de Atividades da Secretaria Geral de Controle Externo -SGCE-TCE-RO

Periodicidade	Base Geográfica
Trimestral	Estadual

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	14,00	34,00	14,00	38,00

Indicador

Descrição do Indicador

Secretarias Regionais de Controle Externo edificadas e implantadas.

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	fonte
Unidade	2,00	2/5/2011 0:00:00	Relatório da Secretaria Geral de Administração

Periodicidade	Base Geográfica
Trimestral	Estadual

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	0,00	1,00	0,00	1,00

Ação: 02.001.01.032.1035.1201 - EDIFICAR E APARELHAR AS SECRETARIAS REGIONAIS DE CONTROLE EXTERNO NOS MUNICÍPIOS DE JÍ PARANÁ E SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ

Finalidade

Assegurar a implantação das Secretarias Regionais de Controle Externo nas cidades de Ji-Paraná e São Miguel do Guaporé com o objetivo de realizar a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial das entidades jurisdicionadas.

Descrição

Realizar a construção da estrutura física, aquisição dos mobiliários e demais fases para a implantação das Secretarias Regionais de Controle Externo nas cidades de Ji-Paraná e São Miguel do Guaporé.

Produto

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Descrição do Produto	Unidade Medida
Secretaria Regional Implantada	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	1.200.000,00	0,00	2.900.000,00	4.100.000,00
Total:		**0,00**	**1.200.000,00**	**0,00**	**2.900.000,00**	**4.100.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**1.200.000,00**	**0,00**	**2.900.000,00**	**4.100.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	1,00	0,00	1,00

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.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Tribunal de Contas modernizado e integrado.	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
Total:		**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**150.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**150.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	33,00	33,00	34,00

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.

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Produto

Descrição do Produto	**Unidade Medida**
Auditorias realizadas	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.780.000,00	1.700.000,00	1.500.000,00	2.100.000,00	7.080.000,00
Total:		**1.780.000,00**	**1.700.000,00**	**1.500.000,00**	**2.100.000,00**	**7.080.000,00**
Total Geral:		**1.780.000,00**	**1.700.000,00**	**1.500.000,00**	**2.100.000,00**	**7.080.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	24,00	23,00	21,00	32,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.780.000,00	1.750.000,00	1.550.000,00	2.150.000,00	7.230.000,00
Total:		**1.780.000,00**	**1.750.000,00**	**1.550.000,00**	**2.150.000,00**	**7.230.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	1.200.000,00	0,00	2.900.000,00	4.100.000,00
Total:		**0,00**	**1.200.000,00**	**0,00**	**2.900.000,00**	**4.100.000,00**
Total Geral:		**1.780.000,00**	**2.950.000,00**	**1.550.000,00**	**5.050.000,00**	**11.330.000,00**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: 02.000 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

Unidade: 02.001 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE

Programa: 1262 - MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO DOS ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS BRASILEIROS

Objetivo

Fortalecer o sistema de controle externo como instrumento de cidadania e de efetiva transparência e regular gestão dos recursos públicos, ampliando, para
tanto, a integração entre os Tribunais e destes com o Governo Federal, promovendo a criação de uma Rede Nacional da Lei de Responsabilidade Fiscal e desenvolvendo a política e a gestão de soluções compartilhadas e Tecnologia da Informação, bem como, primando pelo fortalecimento institucional dos
Tribunais através: (i) da ampliação da sua integração com o ambiente externo; (ii) da institucionalização do planejamento estratégico; (iii) do aperfeiçoamento dos seus processos; (iv) da modernização da tecnologia de informação; e (v) da melhoria da gestão de seus recursos humanos.

Justificativa

Promover a integração dos Tribunais de Contas, incluindose a criação de rede nacional;Direcionar as atividades de controle para a análise de resultados dos programas governamentais;Priorizar os controles prévio e concomitante dos orçamentos e das ações governamentais;Incentivar a participação do cidadão no exercício do controle social;Incrementar as ações didáticopedagógicas com os jurisdicionados e a coletividade;Desenvolver, valorizar e motivar os servidores no atingimento dos objetivos estratégicos institucionais;Promover o desenvolvimento e a modernização institucionais do TCE-RO e dos jurisdicionados.

Eixo Estratégico

Eixo 5 - Outros Poderes, MPE, TCE E DPE

Gerente

USUARIO

Público Alvo

Administração pública em geral

Ação: 02.001.01.122.1262.1361 - FORTALECIMENTO E INTEGRAÇÃO DOS TRIBUNAIS DE CONTAS NO ÂMBITO NACIONAL

Finalidade

Implementar em três anos a Rede Nacional dos Tribunais de Contas e destes com o Governo Federal, utilizando 50% dos conceitos e procedimentos comuns pactuados.

Descrição

Rede Nacional dos Tribunais de Contas e/ou Governo Federal e suas pactuações propostas e implementadas.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Tribunais de Contas modernizados e integrados.	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total:		**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
Total Geral:		**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Ação: 02.001.01.122.1262.1425 - MODERNIZAÇÃO DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS

Finalidade

Incrementar em 1% o índice anual de cumprimento das decisões do TCE-RO até o final do projeto.

Descrição

Índice anual de cumprimento das decisões do TCERO
incrementado em 1% .

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Tribunais de Contas modernizados	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3212	Convênios e outras transferências federais	199.746,59	0,00	0,00	0,00	199.746,59
Total:		**199.746,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**199.746,59**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	445.275,92	0,00	0,00	0,00	445.275,92
3212	Convênios e outras transferências federais	449.518,10	0,00	0,00	0,00	449.518,10
Total:		**894.794,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**894.794,02**
Total Geral:		**1.094.540,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.094.540,61**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	0,00	0,00	0,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	199.746,59	0,00	0,00	0,00	199.746,59
Total:		**299.746,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**299.746,59**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	445.275,92	0,00	0,00	0,00	445.275,92
3212	Convênios e outras transferências federais	449.518,10	0,00	0,00	0,00	449.518,10
Total:		**894.794,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**894.794,02**
Total Geral:		**1.194.540,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.194.540,61**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: 02.000 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

Unidade: 02.001 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE

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

Objetivo

Implementar política e gestão da tecnologia da informação para melhorar a qualidade e efetividade da informação de acordo com as prioridades do controle e de integração com atores internos e externos.

Justificativa

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

Eixo Estratégico

Eixo 5 - Outros Poderes, MPE, TCE E DPE

Gerente

HUGO

Público Alvo

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

Indicador

Descrição do Indicador

Equipamentos adquiridos / software implantados / procedimentos informatizados X 100

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	fonte
Porcentagem	0,91	19/7/2011 0:00:00	Parque tecnológico atual do TCE-RO

Periodicidade	Base Geográfica
Trimestral	Estadual

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	23,00	16,00	24,00	37,00

Ação: 02.001.01.126.1264.1422 - MODERNIZAR A ESTRUTURA DE HARDWARE E DISPOSITIVOS PERIFÉRICOS

Finalidade

Modernizar, reestruturar e equipar os recursos computacionais com vista na gestão de ativos de processamento de dados, evitando a obsolescência com foco na sustentabilidade.

Descrição

Aquisição e instalação de hardware e dispositivos periféricos.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Computadores, impressoras, switchs, notebooks, tela de projeção e outros adquiridos.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	100.000,00	0,00	40.000,00	300.000,00	440.000,00
Total:		**100.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**300.000,00**	**440.000,00**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	600.000,00	100.000,00	700.000,00	700.000,00	2.100.000,00
Total:		**600.000,00**	**100.000,00**	**700.000,00**	**700.000,00**	**2.100.000,00**
Total Geral:		**700.000,00**	**100.000,00**	**740.000,00**	**1.000.000,00**	**2.540.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	250,00	100,00	100,00	150,00

Ação: 02.001.01.126.1264.1423 - IMPLANTAR O TRIBUNAL DE CONTAS DIGITAL

Finalidade

Adequar a infraestrutura física, tecnológica e intensificar o uso de tecnologia da informação para simplificar a burocracia e os processos de trabalho visando agilizar à apreciação dos processos.

Descrição

Conferir mais agilidade, segurança, transparência e sustentabilidade aos processos organizacionais internos do TCE-RO e no relacionamento deste com os seus jurisdicionados, dado que reduzirá significativamente o tempo de tramitação e os custos associados a impressão, transporte e armazenamento de documentos e autos processuais.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Digitalização dos processos do TCE-RO, implantação de recursos de workflow, implatação de recursos de GED, atualizar e incrementar o hardware e software, capacitar servidores e alterar bases legais e divulgar ações para os jurisdicionados e sociedade.	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	410.000,00	890.000,00	700.000,00	1.150.000,00	3.150.000,00
Total:		**410.000,00**	**890.000,00**	**700.000,00**	**1.150.000,00**	**3.150.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	100.000,00	700.000,00	420.000,00	100.000,00	1.320.000,00
Total:		**100.000,00**	**700.000,00**	**420.000,00**	**100.000,00**	**1.320.000,00**
Total Geral:		**510.000,00**	**1.590.000,00**	**1.120.000,00**	**1.250.000,00**	**4.470.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	16,00	39,00	28,00	17,00

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, propiciando a coleta de dados, seu processamento e veiculação de informações prestadas pelo TCE-RO a seus jurisdicionados e sociedade em geral.

Descrição

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Manutenção e expanção dos circuitos de dados, dos meios e da infraestrutura de guarda e recuperação de dados e desenvolvimento de software.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Rede interligada e área de desenvolvimento de sistemas em condições de realizar suas atividades.	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	950.000,00	150.000,00	150.000,00	1.300.000,00	2.550.000,00
Total:		**950.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**1.300.000,00**	**2.550.000,00**
Total Geral:		**950.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**1.300.000,00**	**2.550.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	27,00	5,00	5,00	63,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.460.000,00	1.040.000,00	890.000,00	2.750.000,00	6.140.000,00
Total:		**1.460.000,00**	**1.040.000,00**	**890.000,00**	**2.750.000,00**	**6.140.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	700.000,00	800.000,00	1.120.000,00	800.000,00	3.420.000,00
Total:		**700.000,00**	**800.000,00**	**1.120.000,00**	**800.000,00**	**3.420.000,00**
Total Geral:		**2.160.000,00**	**1.840.000,00**	**2.010.000,00**	**3.550.000,00**	**9.560.000,00**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: 02.000 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

Unidade: 02.001 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE

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

Objetivo

Assegurar o desenvovimento das ações de caráter administrativo e financeiro visando garantir o apoio dos recursos humanos, materiais, técnicos e institucionais a execução das ações de inspeção e auditorias e, de forma ampla, prover a sociedade do sistema de controle externo na gestão publica, cumprindo os preceitos constitucionais.

Justificativa

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

Eixo Estratégico

Eixo 5 - Outros Poderes, MPE, TCE E DPE

Gerente

ALEXANDRE

Público Alvo

Servidores do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia

Indicador

Descrição do Indicador

Relação das atividades programadas e as efetivamente realizadas

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	fonte
Porcentagem			

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	20,00	23,00	27,00	30,00

Ação: 02.001.01.122.1265.1150 - PROJETAR E EDIFICAR A ESCOLA DE CONTAS

Finalidade

Projetar, edificar e aparelhar a Escola de Contas do TCE-RO, que se encontra definada como uma das prioridades da administração pública estadual para o período de 2012 a 2015 (Plano Plurianual) de acordo com a Lei de Diretrizes Orçamentária nº 2799, de 18 de julho de 2012, publicada no DOE nº 2.017 de 18.07.12.

Descrição

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

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Escola de Contas implantada e aparelhada.	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	5.000.000,00	5.000.000,00	1.000.000,00	6.500.000,00	17.500.000,00
Total:		**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**1.000.000,00**	**6.500.000,00**	**17.500.000,00**
Total Geral:		**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**1.000.000,00**	**6.500.000,00**	**17.500.000,00**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	24,00	23,00	6,00	47,00

Ação: 02.001.01.122.1265.1420 - MODERNIZAR O SISTEMA DE AR-CONDICIONADO DO EDFÍCIO SEDE DO TRIBUNAL DE CONTAS

Finalidade

Modernizar a estrutura do sistema de ar condicionado do prédio sede do TCE-RO, objetivando minimizar o custeio de manutenção e elevar a eficiência administrativa.

Descrição

Manutenção e conservação da estrutura do sistema de ar condicionado do prédio sede do TCE-RO.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Modernizar o sistema de ar condicionado do prédio sede do TCE-RO.	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	1.000.000,00	100.000,00	1.300.000,00	2.400.000,00
Total:		**0,00**	**1.000.000,00**	**100.000,00**	**1.300.000,00**	**2.400.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**1.000.000,00**	**100.000,00**	**1.300.000,00**	**2.400.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	33,00	4,00	63,00

Ação: 02.001.01.122.1265.1421 - REFORMAR E AMPLIAR 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.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Reformas e Ampliações realizadas.	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	1.000.000,00	2.000.000,00	500.000,00	3.500.000,00
Total:		**0,00**	**1.000.000,00**	**2.000.000,00**	**500.000,00**	**3.500.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**1.000.000,00**	**2.000.000,00**	**500.000,00**	**3.500.000,00**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	50,00	50,00	0,00

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, incluíndo as obrigações patronais, substituição e outras despesas dela decorrentes.

Descrição

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

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidor remunerado	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	52.700.000,00	54.000.000,00	60.400.000,00	75.000.000,00	242.100.000,00
Total:		**52.700.000,00**	**54.000.000,00**	**60.400.000,00**	**75.000.000,00**	**242.100.000,00**
Total Geral:		**52.700.000,00**	**54.000.000,00**	**60.400.000,00**	**75.000.000,00**	**242.100.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	20,00	22,00	25,00	33,00

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 intinerário residência trabalho residência, auxiliando-os com indenização de auxilio transporte, e ainda, garantindo o pagamento dos auxilios saúde e alimentação, previstos em lei para todos os servidores componentes do quadro do TCE-RO.

Descrição

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

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Auxilios concedidos.	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	9.600.000,00	8.000.000,00	10.600.000,00	16.000.000,00	44.200.000,00
Total:		**9.600.000,00**	**8.000.000,00**	**10.600.000,00**	**16.000.000,00**	**44.200.000,00**
Total Geral:		**9.600.000,00**	**8.000.000,00**	**10.600.000,00**	**16.000.000,00**	**44.200.000,00**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	19,00	17,00	24,00	40,00

Ação: 02.001.01.122.1265.2971 - INDENIZAR AUXÍLIO MORADIA LEGALMENTE INSTITUÍDO

Finalidade

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

Descrição

Efetuar o pagamento do auxilio moradia aos membros do TCE-RO.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Auxilio indenizado	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.000.000,00	850.000,00	1.000.000,00	1.340.000,00	4.190.000,00
Total:		**1.000.000,00**	**850.000,00**	**1.000.000,00**	**1.340.000,00**	**4.190.000,00**
Total Geral:		**1.000.000,00**	**850.000,00**	**1.000.000,00**	**1.340.000,00**	**4.190.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	23,00	20,00	24,00	33,00

Ação: 02.001.01.128.1265.2974 - 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

Coordenar estágios na administração do TCE-RO, mediante a formalização de convênios.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Estágios realizados	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.000.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.800.000,00	6.000.000,00
Total:		**1.000.000,00**	**1.600.000,00**	**1.600.000,00**	**1.800.000,00**	**6.000.000,00**
Total Geral:		**1.000.000,00**	**1.600.000,00**	**1.600.000,00**	**1.800.000,00**	**6.000.000,00**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	20,00	29,00	27,00	24,00

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.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Apoio administrativo prestado.	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	9.500.000,00	10.057.455,00	12.606.000,00	11.500.000,00	43.663.455,00
Total:		**9.500.000,00**	**10.057.455,00**	**12.606.000,00**	**11.500.000,00**	**43.663.455,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.900.000,00	1.100.000,00	640.000,00	2.000.000,00	5.640.000,00
Total:		**1.900.000,00**	**1.100.000,00**	**640.000,00**	**2.000.000,00**	**5.640.000,00**
Total Geral:		**11.400.000,00**	**11.157.455,00**	**13.246.000,00**	**13.500.000,00**	**49.303.455,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	24,00	23,00	27,00	26,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	73.800.000,00	74.507.455,00	86.206.000,00	105.640.000,00	340.153.455,00
Total:		**73.800.000,00**	**74.507.455,00**	**86.206.000,00**	**105.640.000,00**	**340.153.455,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	6.900.000,00	8.100.000,00	3.740.000,00	10.300.000,00	29.040.000,00
Total:		**6.900.000,00**	**8.100.000,00**	**3.740.000,00**	**10.300.000,00**	**29.040.000,00**
Total Geral:		**80.700.000,00**	**82.607.455,00**	**89.946.000,00**	**115.940.000,00**	**369.193.455,00**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: 02.000 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

Unidade: 02.001 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE

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

Objetivo

Assegurar a capacitação e o aperfeiçoamento do capital humano do Tribunal de Contas, propiciando maior eficiência e eficácia na execução de suas ações constituicionais.

Justificativa

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

Eixo Estratégico

Eixo 5 - Outros Poderes, MPE, TCE E DPE

Gerente

FRIEDA

Público Alvo

Servidores do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia

Indicador

Descrição do Indicador

Número de servidores capacitados em relação ao nº total de servidores a serem capacitados x 100.

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	fonte
Porcentagem			Estatística Setorial do Tribunal de Contas

Periodicidade	Base Geográfica
Trimestral	Nacional

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	100,00	100,00	100,00	100,00

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

Finalidade

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

Descrição

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

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Capacitação realizada.	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	2.350.000,00	1.100.000,00	1.800.000,00	5.250.000,00
Total:		**0,00**	**2.350.000,00**	**1.100.000,00**	**1.800.000,00**	**5.250.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**2.350.000,00**	**1.100.000,00**	**1.800.000,00**	**5.250.000,00**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	40,00	21,00	39,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	2.350.000,00	1.100.000,00	1.800.000,00	5.250.000,00
Total:		**0,00**	**2.350.000,00**	**1.100.000,00**	**1.800.000,00**	**5.250.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**2.350.000,00**	**1.100.000,00**	**1.800.000,00**	**5.250.000,00**

Órgao: 02.000 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

Unidade: 02.011 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA - FDI/TC

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

Objetivo

Assegurar o desenvolvimento institucional, o aperfeiçoamento de instrumento de gestão e a dissiminação de metodologias desenvolvidas pelo TCE-RO, através da capacitação profissional de servidores e seus jurisdicionados. A reestruturação e implementação da biblioteca, assim como a implantação, estruturação e operacionalização da Escola de Contas.

Justificativa

Face 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, MPE, TCE E DPE

Gerente

ELIETE

Público Alvo

Administração pública em geral

Indicador

Descrição do Indicador

Número de servidores e jurisdicionados treinados e capacitados / total planejado a capacitar X 100

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	fonte
Porcentagem	6831,00	31/12/2010 0:00:00	Instituto de Estudos e Pesquisas Conselheiro José renato da Frota Uchôa/IEP/TCE

Periodicidade	Base Geográfica
Trimestral	Estadual

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	18,00	20,00	29,00	33,00

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

Finalidade

Criar condições técnicas e materiais que promovam o aperfeiçoamento e a capacitação do corpo funcional do TCE-RO e dos jurisdicionados, utilizando-se de metodologias e formas de aprimoramento das práticas administrativas. Tendo por objetivo treinar e capacitar trinta mil pessoas no horizonte 2012 a 2015.

Descrição

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

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

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Treinamento e capacitação realizados	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
0231	Recursos do Fundo de Desenvolvimento Institucional - FDI/TCE	0,00	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	78.000,00	190.000,00	0,00	187.000,00	455.000,00
Total:		**278.000,00**	**190.000,00**	**144.000,00**	**187.000,00**	**799.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	25.000,00	0,00	0,00	80.000,00	105.000,00
Total:		**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**105.000,00**
Total Geral:		**303.000,00**	**190.000,00**	**144.000,00**	**267.000,00**	**904.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	18,00	12,00	16,00	54,00

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 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 de Contas do TCE-RO.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Apoio administrativo prestado.	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0231	Recursos do Fundo de Desenvolvimento Institucional - FDI/TCE	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00	400.000,00
Total:		**100.000,00**	**100.000,00**	**160.000,00**	**200.000,00**	**560.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0231	Recursos do Fundo de Desenvolvimento Institucional - FDI/TCE	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**
Total Geral:		**100.000,00**	**100.000,00**	**210.000,00**	**200.000,00**	**610.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	17,00	18,00	34,00	31,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
0231	Recursos do Fundo de Desenvolvimento Institucional - FDI/TCE	0,00	0,00	304.000,00	0,00	304.000,00
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	178.000,00	290.000,00	0,00	387.000,00	855.000,00
Total:		**378.000,00**	**290.000,00**	**304.000,00**	**387.000,00**	**1.359.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0231	Recursos do Fundo de Desenvolvimento Institucional - FDI/TCE	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	25.000,00	0,00	0,00	80.000,00	105.000,00
Total:		**25.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**80.000,00**	**155.000,00**
Total Geral:		**403.000,00**	**290.000,00**	**354.000,00**	**467.000,00**	**1.514.000,00**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: 03.000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Unidade: 03.001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TJ

Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

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 Nº 42, DE 14/04/1999 DO MINISTÉRIO DO ORÇAMENTO E GESTÃO - MOG.

Justificativa

NECESSIDADE DE UNIFORMIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS NA COBERTURA DE DESPESAS AS QUAIS NÃO SE PODE ASSOCIAR A GERAÇÃO DE UM BEM OU SERVIÇO, TAIS COMO CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, FINANCIAMENTO COM RETORNO, TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS, TRÂNSFERÊNCIAS DECORRENTES DE LEI ESPECÍFICA, OUTRAS TRÂNSFERÊNCIAS, SERVIÇOS 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 FINANCIAMENTOS, RESSARCIMENTOS DE TODA ORDEM, INDENIZAÇÕES, PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS, PARTICIPAÇÕES ACIONÁRIAS, CONTRIBUIÇÕES A ORGANISMOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS E OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS.

Eixo Estratégico

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente

JOSÉ

Público Alvo

Unidades orçamentárias

Ação: 03.001.02.846.0000.0219 - ASSEGURAR REMUNERAÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS

Finalidade

EFETUAR O PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA.

Descrição

PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS INATIVOS E PENSIONISTAS.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	37.834.300,00	41.145.000,00	33.940.500,00	36.146.633,00	149.066.433,00
Total:		**37.834.300,00**	**41.145.000,00**	**33.940.500,00**	**36.146.633,00**	**149.066.433,00**
Total Geral:		**37.834.300,00**	**41.145.000,00**	**33.940.500,00**	**36.146.633,00**	**149.066.433,00**

Ação: 03.001.02.846.0000.0221 - REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS/PRECATÓRIOS

Finalidade

CUSTEAR O PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DE DECISÕES JUDICAIS EM FAVOR DE TERCEIROS.

Descrição

ASSEGURAR O PAGAMENTO DE CRÉDITOS DEVIDOS A PARTICULARES, EM CUMPRIMENTO ÀS DECISÕES JUDICIAIS.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	33.068.290,00	87.752.840,00	98.312.900,00	104.703.239,00	323.837.269,00
Total:		**33.068.290,00**	**87.752.840,00**	**98.312.900,00**	**104.703.239,00**	**323.837.269,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	35.606.690,00	1.000,00	0,00	0,00	35.607.690,00
Total:		**35.606.690,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**35.607.690,00**
Total Geral:		**68.674.980,00**	**87.753.840,00**	**98.312.900,00**	**104.703.239,00**	**359.444.959,00**

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	70.902.590,00	128.897.840,00	132.253.400,00	140.849.872,00	472.903.702,00
Total:		**70.902.590,00**	**128.897.840,00**	**132.253.400,00**	**140.849.872,00**	**472.903.702,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	35.606.690,00	1.000,00	0,00	0,00	35.607.690,00
Total:		**35.606.690,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**35.607.690,00**
Total Geral:		**106.509.280,00**	**128.898.840,00**	**132.253.400,00**	**140.849.872,00**	**508.511.392,00**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: 03.000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Unidade: 03.001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TJ

Programa: 1278 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER JUDICIÁRIO

Objetivo

Prover os órgãos do Poder Judiciário Estadual de meios administrativos para implementação e gestão de seus programas finalísticos.

Justificativa

Viabilizar condições administrativas adequadas para que o Poder Judiciário, em seu papel como Poder Público, cumpra sua função precípua ante ao reclamos da sociedade.

Eixo Estratégico

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente

JOSÉ

Público Alvo

População do Estado de Rondônia

Ação: 03.001.02.122.1278.2308 - MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Finalidade

Garantir funcionamento das atividades jurisdicionais e administrativas no Poder Judiciário Estadual, por meio da viabilização de recursos que garantam o bom desenvolvimento da prestação jurisdicional

Descrição

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

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
UNIDADE MANTIDA	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	14.818.190,00	11.053.000,00	500.000,00	532.500,00	26.903.690,00
Total:		**14.818.190,00**	**11.053.000,00**	**500.000,00**	**532.500,00**	**26.903.690,00**
Total Geral:		**14.818.190,00**	**11.053.000,00**	**500.000,00**	**532.500,00**	**26.903.690,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	53,00	53,00	53,00	53,00
Região II	5,00	5,00	5,00	5,00
Região III	3,00	3,00	3,00	3,00
Região VI	3,00	3,00	3,00	3,00
Região V	8,00	8,00	8,00	8,00
Região VI	9,00	9,00	9,00	9,00

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Região VII	8,00	8,00	8,00	8,00
Região VIII	6,00	6,00	6,00	6,00
Região IX	2,00	2,00	2,00	2,00
Região X	3,00	3,00	3,00	3,00

Ação: 03.001.02.122.1278.2309 - REALIZAR PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS E DESPESAS DE CARATER INDENIZATÓRIO

Finalidade

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

Descrição

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

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Benefícios e indenizações concedidas	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	36.650.280,00	45.676.150,00	58.143.200,00	61.922.508,00	202.392.138,00
Total:		**36.650.280,00**	**45.676.150,00**	**58.143.200,00**	**61.922.508,00**	**202.392.138,00**
Total Geral:		**36.650.280,00**	**45.676.150,00**	**58.143.200,00**	**61.922.508,00**	**202.392.138,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	53,00	53,00	53,00	53,00
Região II	5,00	5,00	5,00	5,00
Região III	3,00	3,00	3,00	3,00
Região VI	3,00	3,00	3,00	3,00
Região V	8,00	8,00	8,00	8,00
Região VI	9,00	9,00	9,00	9,00
Região VII	8,00	8,00	8,00	8,00
Região VIII	6,00	6,00	6,00	6,00
Região IX	2,00	2,00	2,00	2,00
Região X	3,00	3,00	3,00	3,00

Ação: 03.001.02.122.1278.2310 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade

Efetuar o pagamento de pessoal ativo do Poder Judiciário

Descrição

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

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

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Pagamentos realizados	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	302.001.230,00	382.986.796,00	341.019.300,00	363.185.555,00	1.389.192.881,00
Total:		**302.001.230,00**	**382.986.796,00**	**341.019.300,00**	**363.185.555,00**	**1.389.192.881,00**
Total Geral:		**302.001.230,00**	**382.986.796,00**	**341.019.300,00**	**363.185.555,00**	**1.389.192.881,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	53,00	53,00	53,00	53,00
Região II	5,00	5,00	5,00	5,00
Região III	3,00	3,00	3,00	3,00
Região VI	3,00	3,00	3,00	3,00
Região V	8,00	8,00	8,00	8,00
Região VI	9,00	9,00	9,00	9,00
Região VII	8,00	8,00	8,00	8,00
Região VIII	6,00	6,00	6,00	6,00
Região IX	2,00	2,00	2,00	2,00
Região X	3,00	3,00	3,00	3,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	353.469.700,00	439.715.946,00	399.662.500,00	425.640.563,00	1.618.488.709,00
Total:		**353.469.700,00**	**439.715.946,00**	**399.662.500,00**	**425.640.563,00**	**1.618.488.709,00**
Total Geral:		**353.469.700,00**	**439.715.946,00**	**399.662.500,00**	**425.640.563,00**	**1.618.488.709,00**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: 03.000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Unidade: 03.011 - FUNDO DE APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS JUDICIÁRIOS - FUJU

Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

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

Justificativa

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

Eixo Estratégico

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente

RAFAEL

Público Alvo

Unidades orçamentárias

Ação: 03.011.02.846.0000.0236 - REALIZAR DEVOLUÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS 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	2012	2013	2014	2015	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	10.000,00	60.000,00	100.000,00	106.500,00	276.500,00
Total:		**10.000,00**	**60.000,00**	**100.000,00**	**106.500,00**	**276.500,00**
Total Geral:		**10.000,00**	**60.000,00**	**100.000,00**	**106.500,00**	**276.500,00**

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	10.000,00	60.000,00	100.000,00	106.500,00	276.500,00
Total:		**10.000,00**	**60.000,00**	**100.000,00**	**106.500,00**	**276.500,00**
Total Geral:		**10.000,00**	**60.000,00**	**100.000,00**	**106.500,00**	**276.500,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de revisão 2014/2015
Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013
Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: 03.000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Unidade: 03.011 - FUNDO DE APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS JUDICIÁRIOS - FUJU
Programa: 1203 - ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA

Objetivo

Dotar o PJRO de infraestrutura apropriada às atividades administrativas e judiciais. Prover os recursos materiais e tecnológicos (instalações, mobiliário) que permitam o bom desempenho das unidades do Judiciário, além da proteção e manutenção dos bens materiais e dos sistemas.

Justificativa

Toda e qualquer organização passa por transformações ao longo do tempo. Tal como ocorre com as empresas, que precisam adaptar-se às exigências do mercado para estabelecer seu posicionamento estratégico, também as organizações públicas precisam assumir a responsabilidade de reinventar-se, uma vez que as expectativas da sociedade se transformam continuamente. A gestão pública constitui um fator fundamental para o aumento da eficiência das ações governamentais, visando à melhoria da prestação dos serviços ao cidadão. É justamente o que aponta o amplo movimento que se observa, nas últimas décadas, de reforma e modernização do Estado. Nesse sentido, a partir da gestão estratégica, o Poder Judiciário de Rondônia tem implementado várias ações concernentes a melhoria dos serviços prestados a sociedade com ampla abrangência e impacto positivo, estabelecendo melhores níveis de eficiência e eficácia, o que tem possibilitado a inserção de novos valores e perspectivas por parte do seu corpo funcional. Neste aspecto, o cenário atual no qual o PJRO se insere, obriga-o a atuar com menos recursos, mais rapidamente e dentro do orçamento definido. Alinhados a esta conjuntura, o cenário de mudanças rápidas de tecnologias, tendências, modelos de gestão e do ambiente forçam a necessidade de adequações na estrutura com o propósito de tornar a organização pública mais eficaz para dar "respostas rápidas" às demandas da sociedade. Assim, se faz necessária a adequação da estrutura do PJRO, com o propósito de torná-la mais eficiente, seja por meio de sua otimização ou de sua ampliação, para que cumpra com o escopo de sua missão de oferecer efetivo acesso à Justiça.

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de revisão 2014/2015
Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013
Anexo II - Consolidação Geral

Eixo Estratégico
Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública
Gerente
JOSÉ
Público Alvo
População do Estado de Rondônia
Indicador
Descrição do Indicador
PRÉDIOS COM INFRAESTRUTURA ADEQUADA

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Ind. Referência	fonte
Unidade	1,00	1/7/2011 0:00:00	Departamento de Engenharia e Arquitetura - DEA

Periodicidade	Base Geográfica
Trimestral	Estadual

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	9,00	0,00	0,00	0,00

Indicador
Descrição do Indicador
Índice de automação das informações processuais e administrativas do Tribunal.

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Ind. Referência	fonte
Porcentagem	40,00	31/12/2011 0:00:00	Coordenadoria de Informática COINF

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	0,00	60,00	70,00	70,00

Indicador
Descrição do Indicador
Indice de adequação do imóvel a prestação jurisdicional

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Ind. Referência	fonte
Porcentagem	3,27	1/7/2011 0:00:00	Departamento de Engenharia DEA

Periodicidade	Base Geográfica
Trimestral	Estadual

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	0,00	18,50	18,50	29,60

Ação: 03.011.02.122.1203.1022 - CONSTRUIR OS FÓRUNS CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO VELHO

Finalidade
CONSTRUIR PRÉDIO PARA ABRIGAR O FÓRUM DA COMARCA DE PORTO VELHO (VARAS CÍVEIS E CRIMINAIS).

Descrição
CONSTRUIR PRÉDIO PARA ABRIGAR O FÓRUM CIVEL E CRIMINAL NA COMARCA DE PORTO VELHO COM O INTUITO DE ADEQUAR A INFRAESTRUTURA FÍSICA AO ATENDIMENTO DA DEMANDA, POR MEIO DA PROMOÇÃO DA SEGURANÇA FÍSICA E DE EQUIPAMENTOS, O QUE IMPLICA NA MELHORIA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Programação de construção de fóruns atendido.	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total:		**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Total:		**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**
Total Geral:		**515.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**515.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	100,00	0,00	0,00	0,00
Região II	0,00	0,00	0,00	0,00
Região III	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 03.011.02.126.1203.1023 - APERFEIÇOAR A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO ÀS DEMANDAS DOS SERVIÇOS JUDICIÁRIOS

Finalidade

Disponibilizar tecnologia da informação e comunicação (TIC)

Descrição

Garantir a infraestrutura de TIC em função das demandas dos usuários internos e externos provendo os recursos materiais e tecnológicos que permitam a disponibilização de sistemas e serviços, bem como a segurança das informações do Judiciário/RO e garantindo o acesso à justiça.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Tecnologia disponibilizada	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	365.000,00	2.739.950,00	6.194.600,00	6.545.800,00	15.845.350,00
Total:		**365.000,00**	**2.739.950,00**	**6.194.600,00**	**6.545.800,00**	**15.845.350,00**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	4.185.000,00	6.196.000,00	960.900,00	973.800,00	12.315.700,00
Total:		**4.185.000,00**	**6.196.000,00**	**960.900,00**	**973.800,00**	**12.315.700,00**
Total Geral:		**4.550.000,00**	**8.935.950,00**	**7.155.500,00**	**7.519.600,00**	**28.161.050,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	3,00	96,00	98,00	98,00
Região II	8,00	96,00	98,00	98,00
Região III	2,00	96,00	98,00	98,00
Região VI	3,00	96,00	98,00	98,00
Região V	2,00	96,00	98,00	98,00
Região VI	2,00	96,00	98,00	98,00
Região VII	2,00	96,00	98,00	98,00
Região VIII	2,00	96,00	98,00	98,00
Região IX	2,00	96,00	98,00	98,00
Região X	3,00	96,00	98,00	98,00

Ação: 03.011.02.122.1203.1393 - CONSTRUIR FÓRUM NA COMARCA DE OURO PRETO DOESTE

Finalidade

CONSTRUIR O FÓRUM NA COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE.

Descrição

CONSTRUIR PRÉDIO PARA ABRIGAR O FÓRUM DA COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE, COM O INTUITO DE PROPICIAR ESPAÇO FÍSICO ADEQUADO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES JURISDICIONAIS.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
PRÉDIO CONSTRUIDO	m²

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	10.690,00	0,00	112.400,00	28.500,00	151.590,00
Total:		**10.690,00**	**0,00**	**112.400,00**	**28.500,00**	**151.590,00**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	700.000,00	0,00	8.050.000,00	11.205.700,00	19.955.700,00
Total:		**700.000,00**	**0,00**	**8.050.000,00**	**11.205.700,00**	**19.955.700,00**
Total Geral:		**710.690,00**	**0,00**	**8.162.400,00**	**11.234.200,00**	**20.107.290,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região VI	350,00	0,00	3.500,00	3.109,00

Ação: 03.011.02.122.1203.1395 - CONSTRUIR FÓRUM NA COMARCA DE JI-PARANÁ

Finalidade

CONSTRUIR PRÉDIO PARA ABRIGAR O FÓRUM DA COMARCA DE JI-PARANÁ.

Descrição

DESENVOLVER AÇÕES COM O OBJETIVO DE CONSTRUIR PRÉDIO PARA ABRIGAR O FÓRUM DA COMARCA DE JI-PARANÁ, DOTADO DE INFRAESTRUTURA FÍSICA, MOBILIÁRIO E TECNOLÓGICA ADEQUADA.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
FÓRUM CONSTRUIDO	m²

Ação: 03.011.02.122.1203.1427 - CONSTRUIR FÓRUM DOS JUIZADOS ESPECIAIS, INFANCIA E JUNVENTUDE, CENTRAIS DE CONCILIAÇÃO E TURMA RECURSAL

Finalidade

CONSTRUIR PRÉDIO PARA ABRIGAR SERVIÇOS JUDICIÁRIOS.

Descrição

CONSTRUIR PRÉDIO PARA ABRIGAR OS SERVIÇOS DOS JUIZADOS ESPECIAIS, INFÂNCIA E JUVENTUDE, CENTRAIS DE CONCILIAÇÃO E TURMA RECURSAL.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Prédio construído	m²

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	0,00	0,00	100.000,00	954.500,00	1.054.500,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**954.500,00**	**1.054.500,00**
Total Geral:		**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**954.500,00**	**1.054.500,00**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	0,00	0,00	415,00

Ação: 03.011.02.122.1203.1428 - CONSTRUIR FÓRUM DA COMARCA DE VILHENA

Finalidade

PRÉDIO PARA ABRIGAR SERVIÇOS JUDICIÁRIOS

Descrição

CONSTRUIR PRÉDIO PARA ABRIGAR O FÓRUM DA COMARCA DE VILHENA.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Prédio Construído	m²

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	0,00	0,00	50.000,00	119.600,00	169.600,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**119.600,00**	**169.600,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	0,00	0,00	2.863.500,00	18.456.750,00	21.320.250,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**2.863.500,00**	**18.456.750,00**	**21.320.250,00**
Total Geral:		**0,00**	**0,00**	**2.913.500,00**	**18.576.350,00**	**21.489.850,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região VII	0,00	0,00	1.245,00	5.810,00

Ação: 03.011.02.122.1203.1429 - CONSTRUIR FÓRUM CÍVEL DA COMARCA DE PORTO VELHO

Finalidade

PRÉDIO PARA ABRIGAR SERVIÇOS JUDICIÁRIOS

Descrição

CONSTRUIR PRÉDIO PARA ABRIGAR O FÓRUM CÍVEL DA COMARCA DE PORTO VELHO

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Prédio construído	m²

Dados Financeiros Consolidados da Ação

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	0,00	0,00	1.054.500,00	11.454.000,00	12.508.500,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**1.054.500,00**	**11.454.000,00**	**12.508.500,00**
Total Geral:		**0,00**	**0,00**	**1.054.500,00**	**11.454.000,00**	**12.508.500,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	0,00	415,00	4.980,00

Ação: 03.011.02.122.1203.1430 - CONSTRUIR FÓRUM CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO VELHO

Finalidade

PRÉDIO PARA ABRIGAR SERVIÇOS JUDICIÁRIOS

Descrição

CONSTRUIR PRÉDIO PARA ABRIGAR O FÓRUM CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO VELHO.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Prédio construído	m²

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	0,00	0,00	3.680.000,00	18.436.750,00	22.116.750,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**3.680.000,00**	**18.436.750,00**	**22.116.750,00**
Total Geral:		**0,00**	**0,00**	**3.680.000,00**	**18.436.750,00**	**22.116.750,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	0,00	1.600,00	5.810,00

Ação: 03.011.02.122.1203.1526 - EDIFICAR E MODERNIZAR A INFRA-ESTRUTURA DO PODER JUDICIÁRIO

Finalidade

Executar as obras de construção, reforma e ampliação de imóveis do PJRO

Descrição

Executar as obras de construção, reforma e ampliação de imóveis, visando prover o PJRO de infraestrutura apropriada para o desenvolvimento de suas atividades administrativas e judiciais.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Obras Executadas m²

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	76.960,00	488.130,00	419.500,00	0,00	984.590,00
Total:		**76.960,00**	**488.130,00**	**419.500,00**	**0,00**	**984.590,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	7.200.000,00	35.775.160,00	15.492.400,00	0,00	58.467.560,00
Total:		**7.200.000,00**	**35.775.160,00**	**15.492.400,00**	**0,00**	**58.467.560,00**
Total Geral:		**7.276.960,00**	**36.263.290,00**	**15.911.900,00**	**0,00**	**59.452.150,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	2.000,00	478,00	0,00
Região II	2.560,00	1.000,00	5.000,00	0,00
Região III	3.200,00	1.100,00	2.200,00	0,00
Região VI	0,00	4.730,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	5.405,00	3.300,00	0,00
Região VII	800,00	40,00	0,00	0,00
Região VIII	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 03.011.02.122.1203.1535 - AMPLIAR E REFORMAR O CENTRO DE TREINAMENTO

Finalidade

AMPLIAR E REFORMAR O PRÉDIO DO CENTRO DE TREINAMENTO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Descrição

AMPLIAR E REFORMAR O PRÉDIO DO CENTRO DE TREINAMENTO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA MELHORANDO A SUA INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
CENTRO DE TREINAMENTO REFORMADO E AMPLIADO	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	1.317.270,00	0,00	4.196.300,00	0,00	5.513.570,00
Total:		**1.317.270,00**	**0,00**	**4.196.300,00**	**0,00**	**5.513.570,00**
Total Geral:		**1.317.270,00**	**0,00**	**4.196.300,00**	**0,00**	**5.513.570,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	100,00	0,00	100,00	0,00

Ação: 03.011.02.122.1203.1537 - REFORMAR O FÓRUM CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO VELHO

Finalidade

REFORMAR PRÉDIO DO FORUM CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO VELHO

Descrição

REFORMAR O PRÉDIO DO FÓRUM CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO VELHO COM O INTUITO DE PROPICIAR ESPAÇO FÍSICO ADEQUADO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES JURISDICIONAIS.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
FÓRUM CRIMINAL REFORMADO	m²

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Total:		**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**
Total Geral:		**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	500,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 03.011.02.122.1203.1555 - PROMOVER ACESSIBILIDADE ÀS INSTALAÇÕES DO PJRO

Finalidade

PROMOVER MELHORIAS DE ACESSIBILIDADE NA INFRAESTRUTURA FÍSICA DOS PRÉDIOS OCUPADOS PELO PODER JUDICIÁRIO.

Descrição

PROMOVER AÇÕES DE MELHORIAS DE ACESSIBILIDADE NA INFRAESTRUTURA FÍSICA DOS PRÉDIOS OCUPADOS PELO PODER JUDICIÁRIO, REMOVENDO BARREIRAS FÍSICAS, ARQUITETÔNICAS E DE COMUNICAÇÃO, PERMITINDO O AMPLO E IRRESTRITO ACESSO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS.

Produto

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Descrição do Produto	Unidade Medida
PRÉDIO ADEQUADO	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
Total:		**650.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**650.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
Total:		**360.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**360.000,00**
Total Geral:		**1.010.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.010.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	5,00	0,00	0,00	0,00
Região II	1,00	0,00	0,00	0,00
Região III	1,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	1,00	0,00	0,00	0,00
Região V	2,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	1,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	0,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	0,00	0,00	0,00	0,00
Região X	1,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 03.011.02.122.1203.1604 - 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.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Ações de Proteção implementadas	%

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	0,00	2.188.200,00	3.492.000,00	6.335.300,00	12.015.500,00
Total:		**0,00**	**2.188.200,00**	**3.492.000,00**	**6.335.300,00**	**12.015.500,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	0,00	1.722.000,00	2.449.900,00	0,00	4.171.900,00
Total:		**0,00**	**1.722.000,00**	**2.449.900,00**	**0,00**	**4.171.900,00**
Total Geral:		**0,00**	**3.910.200,00**	**5.941.900,00**	**6.335.300,00**	**16.187.400,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	70,00	100,00	100,00

Ação: 03.011.02.122.1203.2179 - REALIZAR MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS

Finalidade

MANTER OS PRÉDIOS EM CONDIÇÕES ADEQUADAS DE FUNCIONAMENTO PARA ATENDER AOS SERVIÇOS JUDICIÁRIOS

Descrição

DESENVOLVER AÇÕES PARA MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS, ELÉTRICAS, HIDROSANITÁRIAS, SEGURANÇA, LIMPEZA, ARQUITETÔNICAS, JARDINAGEM DE TODAS AS UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
MANUTENÇÃO REALIZADA	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	717.000,00	0,00	0,00	0,00	717.000,00
Total:		**717.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**717.000,00**
Total Geral:		**717.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**717.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	5,00	0,00	0,00	0,00
Região V	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de revisão 2014/2015
Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013
Anexo II - Consolidação Geral

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	1.834.650,00	5.416.280,00	10.268.500,00	13.029.200,00	30.548.630,00
Total:		**1.834.650,00**	**5.416.280,00**	**10.268.500,00**	**13.029.200,00**	**30.548.630,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	15.262.270,00	43.693.160,00	38.847.500,00	61.481.500,00	159.284.430,00
Total:		**15.262.270,00**	**43.693.160,00**	**38.847.500,00**	**61.481.500,00**	**159.284.430,00**
Total Geral:		**17.096.920,00**	**49.109.440,00**	**49.116.000,00**	**74.510.700,00**	**189.833.060,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de revisão 2014/2015
Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013
Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: 03.000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Unidade: 03.011 - FUNDO DE APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS JUDICIÁRIOS - FUJU
Programa: 1204 - EXPANSÃO DA JUSTIÇA DO 1º GRAU

Objetivo

INSTALAR VARAS, JUIZADOS E COMARCAS, AMPLIANDO O NÚMERO DE DE 97 VARAS PARA 117 UNIDADES JURISDICIONAIS INSTALADAS, DISTRIBUÍDAS EM 25 COMARCAS.

Justificativa

O VIGOROSO CRESCIMENTO ECONÔMICO ESTADUAL ATRAIU NOVOS HABITANTES E FEZ AUMENTAR EM VÁRIAS REGIÕES AS DEMANDAS SOCIAIS, COMO: SEGURANÇA, SAÚDE, EDUCAÇÃO E INCLUSIVE O AUMENTO DA QUANTIDADE DE PROCESSOS INICIADOS NA JUSTIÇA ESTADUAL DE 1º GRAU, EVIDENCIADO NO "QUADROS DEMONSTRATIVOS DE PROCESSOS POR COMARCAS E SEÇÃO JUDICIÁRIA NO ESTADO DE RÔNDONIA" ELABORADO PELA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA, GERANDO ESTRANGULAMENTO NO ATENDIMENTO DE DIVERSAS UNIDADES JUDICIÁRIAS, TORNANDO EVIDENTE A NECESSIDADE DE EXPANSÃO DO PODER JUDICIÁRIO PARA ATENDER COM CELERIDADE OS CIDADÃOS QUE PROCURAM OS SERVIÇOS DA JUSTIÇA.

Eixo Estratégico

Eixo 5 - Outros Poderes, MPE, TCE E DPE

Gerente

GUILHERME

Público Alvo

População do Estado de Rondônia

Indicador

Descrição do Indicador

UNIDADES JURISDICIONAIS INSTALADAS

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	fonte
Unidade	97,00	31/12/2010 0:00:00	CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	101,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 03.011.02.061.1204.1558 - INSTALAR UNIDADES JURISDICIONAIS

Finalidade

DISPONIBILIZAR NOVAS UNIDADES JURISDICIONAIS À SOCIEDADE RONDONIENSE VISANDO ACELERAR AINDA MAIS O PROCESSO JUDICIÁRIO, EM TODAS AS ENTRÂNCIAS.

Descrição

DESENVOLVER AÇÕES NO SENTIDO DE INSTALAR NOVAS UNIDADES JURISDICIONAIS.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
UNIDADE INSTALADA	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	862.800,00	0,00	0,00	0,00	862.800,00
Total:		**862.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**862.800,00**
Total Geral:		**862.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**862.800,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	3,00	0,00	0,00	0,00
Região II	0,00	0,00	0,00	0,00
Região III	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	0,00	0,00	0,00
Região V	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	1,00	0,00	0,00	0,00
Região X	0,00	0,00	0,00	0,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	862.800,00	0,00	0,00	0,00	862.800,00
Total:		**862.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**862.800,00**
Total Geral:		**862.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**862.800,00**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: 03.000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Unidade: 03.011 - FUNDO DE APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS JUDICIÁRIOS - FUJU

Programa: 1278 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER JUDICIÁRIO

Objetivo

Prover os órgãos do Poder Judiciário Estadual de meios administrativos para implementação e gestão de seus programas finalísticos.

Justificativa

Viabilizar condições administrativas adequadas para que o Poder Judiciário, em seu papel como Poder Público, cumpra sua função precípua ante ao reclamos da sociedade

Eixo Estratégico

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente

CELINA

Público Alvo

População do Estado de Rondônia

Ação: 03.011.02.122.1278.1426 - ADQUIRIR BENS PERMANENTE PARA O PODER JUDICIÁRIO DE RONDÔNIA

Finalidade

Adquirir bens permanentes

Descrição

Adquirir equipamentos e material permanente (móveis e veículos) para reposição nas unidades do Poder Judiciário.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Bens adquiridos	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	0,00	0,00	2.837.500,00	1.000.000,00	3.837.500,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**2.837.500,00**	**1.000.000,00**	**3.837.500,00**
Total Geral:		**0,00**	**0,00**	**2.837.500,00**	**1.000.000,00**	**3.837.500,00**

Ação: 03.011.02.128.1278.2169 - GERIR A ESCOLA DA MAGISTRATURA

Finalidade

APRIMORAR MAGISTRADOS, POR MEIO DE CURSOS, SIMPÓSIOS, CONFERÊNCIAS, CONGRESSOS, ENCONTROS, PREVISTOS NO PLANO DE TRABALHO DA ESCOLA DA MAGISTRATURA

Descrição

PROMOÇÃO DE EVENTOS, REALIZAÇÃO DE CURSOS DE FORMA DIRETA - VIA ADMINISTRATIVA, OU INDIRETA, CONTRATANDO EMPRESAS OU PESSOAS FÍSICAS, CUSTEANDO OS PARTICIPANTES COM PASSAGENS, DIÁRIAS, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM.

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
EVENTO REALIZADO	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	3.383.740,00	0,00	0,00	0,00	3.383.740,00
Total:		**3.383.740,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.383.740,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
Total:		**28.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.000,00**
Total Geral:		**3.411.740,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.411.740,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	23,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 03.011.02.061.1278.2178 - PROMOVER AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS E HUMANIZAÇÃO DA JUSTIÇA

Finalidade

PROMOVER O EXERCÍCIO DA CIDADANIA E APROXIMAR O PODER JUDICIÁRIO DO CIDADÃO

Descrição

DESENVOLVER AÇÕES E PROJETOS QUE FACILITEM O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS JUDICIÁRIOS, BEM COMO PROMOVER A PROTEÇÃO E PREVENÇÃO DOS DIREITOS DOS CIDADÃOS.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
PROJETOS EXECUTADOS	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	1.078.500,00	0,00	0,00	0,00	1.078.500,00
Total:		**1.078.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.078.500,00**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	5.900,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00
Total:		**5.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.900,00**
Total Geral:		**1.084.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.084.400,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	87,00	0,00	0,00	0,00
Região II	1,00	0,00	0,00	0,00
Região III	5,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	1,00	0,00	0,00	0,00
Região V	1,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	1,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	1,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	1,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	1,00	0,00	0,00	0,00
Região X	1,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 03.011.02.061.1278.2190 - 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.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Atos e selos ressarcidos.	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	4.050.500,00	3.267.980,00	4.776.900,00	5.815.380,00	17.910.760,00
Total:		**4.050.500,00**	**3.267.980,00**	**4.776.900,00**	**5.815.380,00**	**17.910.760,00**
Total Geral:		**4.050.500,00**	**3.267.980,00**	**4.776.900,00**	**5.815.380,00**	**17.910.760,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

Ação: 03.011.02.061.1278.2311 - AMPLIAR AS AÇÕES DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Finalidade

INTENSIFICAR A REALIZAÇÃO DE OPERAÇÕES JUSTIÇA RÁPIDA ATINGINDO, INCLUSIVE, LOCAIS DE DIFÍCIL ACESSO, INCENTIVANDO MEIOS ALTERNATIVOS DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E AÇÕES DO JUIZADO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DISCIPLINADAS NO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E LEGISLAÇÃO AFIM.

Descrição

DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA OPERAÇÃO JUSTIÇA RÁPIDA, PROMOVENDO O FÁCIL ACESSO DA POPULAÇÃO Á ATIVIDADE JURISDICIONAL, BEM COMO AÇÕES DO JUIZADO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE POR INTERMÉDIO DE ESTUDOS PSICOSSOCIAIS, PREPARAÇÃO DE PRETENDENTES PARA ADOÇÃO E NA FORMAÇÃO DE MULTIPLICADORES NA ARTE DE CUIDAR

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
PROJETOS EXECUTADOS	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	350.390,00	0,00	0,00	0,00	350.390,00
Total:		**350.390,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**350.390,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	27.850,00	0,00	0,00	0,00	27.850,00
Total:		**27.850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.850,00**
Total Geral:		**378.240,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**378.240,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	93,00	0,00	0,00	0,00

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Região II	6,00	0,00	0,00	0,00
Região III	1,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 03.011.02.121.1278.2312 - APRIMORAR OS PROCESSOS DE GESTÃO

Finalidade

TORNAR MAIS CÉLERE OS PROCESSOS DE TRABALHO GARANTINDO MAIOR EFICIÊNCIA, ECONOMICIDADE E QUALIDADE NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS JURISDICIONAIS.

Descrição

SIMPLIFICAR, PADRONIZAR E NORMATIZAR PROCEDIMENTOS INTERNOS, AVALIANDO OS SISTEMAS DE GESTÃO E DE CONTROLES INTERNOS, DESENVOLVENDO POLÍTICAS PARA REDUÇÃO DE CUSTOS, ALÉM DE DESENVOLVER PROGRAMAS PARA MELHORIA DO AMBIENTE DE TRABALHO

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
PROJETOS EXECUTADOS	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	654.720,00	0,00	0,00	0,00	654.720,00
Total:		**654.720,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**654.720,00**
Total Geral:		**654.720,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**654.720,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	100,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 03.011.02.131.1278.2314 - PROMOVER A COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL

Finalidade

PROMOVER A IMAGEM E 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.

Descrição

UTILIZAR O MEIO DE COMUNICAÇÃO TELEVISIVA, RADIOFÔNICA, INTERNET, E OUTROS NA PUBLICIDADE DAS ATIVIDADES E DAS FUNÇÕES DO JUDICIÁRIO ESTADUAL.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL PROMOVIDA	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	297.140,00	0,00	0,00	0,00	297.140,00
Total:		**297.140,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**297.140,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	54.600,00	0,00	0,00	0,00	54.600,00
Total:		**54.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54.600,00**
Total Geral:		**351.740,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**351.740,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	100,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 03.011.02.122.1278.2316 - IMPLEMENTAR AÇÕES DE RESPONSABILIDADE SÓCIO-AMBIENTAL E INCENTIVO CULTURAL

Finalidade

PROMOVER AÇÕES DE CARÁTER SOCIAL QUE RESULTEM EM MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA, NO MEIO AMBIENTE, NA INCLUSÃO SOCIAL POR MEIO DE AÇÕES VOLTADAS PARA ECONOMICIDADE, GESTÃO AMBIENTAL, E CONSCIENTIZAÇÃO DE DIREITOS, DEVERES E VALORES ÁS COMUNIDADES.

Descrição

PROGRAMAS E ATIVIDADES VISANDO A MELHORIA NA QUALIDADE DE VIDA DE SERVIDORES E MAGISTRADOS, BEM COMO NA CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL E DE DIREITOS ÀS COMUNIDADES.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
AÇÕES IMPLEMENTADAS	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	49.850,00	0,00	0,00	0,00	49.850,00
Total:		**49.850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49.850,00**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	10.200,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
Total:		**10.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.200,00**
Total Geral:		**60.050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.050,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	100,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 03.011.02.128.1278.2321 - VALORIZAR E CAPACITAR SERVIDORES

Finalidade

CAPACITAR SERVIDORES, POR MEIO DE CURSOS, SIMPÓSIOS, CONFERÊNCIAS E ENCONTROS, PREVISTOS NA PROGRAMAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, ALÉM DA IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS QUE VISEM PROPORCIONAR MELHOR QUALIDADE DE VIDA AOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA.

Descrição

PROMOVER A PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM EVENTOS QUE VISEM APRIMORAR SUA QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
EVENTO REALIZADO	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	2.296.010,00	0,00	0,00	0,00	2.296.010,00
Total:		**2.296.010,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.296.010,00**
Total Geral:		**2.296.010,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.296.010,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	71,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 03.011.02.122.1278.2577 - ASSEGURAR O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS E DE ATIVIDADES AUXILIARES A JUSTIÇA

Finalidade

Dar suporte ao programa de estágio do Tribunal de Justiça 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; bem como assegurar o pagamento de despesas com atividades auxiliares à justiça.

Descrição

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Garantir de bolsa de estágio, seguro de vida e auxilio transporte aos estagiários de nível médio e superior; bem como assegurar o pagamento de despesas oriundas de atividades auxiliares à justiça e encargos decorrentes.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Pagamentos realizados	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	0,00	9.933.000,00	9.179.100,00	9.768.100,00	28.880.200,00
Total:		**0,00**	**9.933.000,00**	**9.179.100,00**	**9.768.100,00**	**28.880.200,00**
Total Geral:		**0,00**	**9.933.000,00**	**9.179.100,00**	**9.768.100,00**	**28.880.200,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	53,00	53,00	53,00
Região II	0,00	5,00	5,00	5,00
Região III	0,00	3,00	3,00	3,00
Região VI	0,00	3,00	3,00	3,00
Região V	0,00	8,00	8,00	8,00
Região VI	0,00	9,00	9,00	9,00
Região VII	0,00	8,00	8,00	8,00
Região VIII	0,00	6,00	6,00	6,00
Região IX	0,00	2,00	2,00	2,00
Região X	0,00	3,00	3,00	3,00

Ação: 03.011.02.122.1278.2998 - MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Finalidade

Garantir funcionamento das atividades jurisdicionais e administrativas no Poder Judiciário Estadual, por meio da viabilização de recursos que garantam o bom desenvolvimento da prestação jurisdicional

Descrição

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

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Unidade mantida	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	18.760.370,00	33.147.295,00	33.878.700,00	36.561.700,00	122.348.065,00
Total:		**18.760.370,00**	**33.147.295,00**	**33.878.700,00**	**36.561.700,00**	**122.348.065,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	3.266.920,00	339.310,00	0,00	0,00	3.606.230,00
Total:		**3.266.920,00**	**339.310,00**	**0,00**	**0,00**	**3.606.230,00**
Total Geral:		**22.027.290,00**	**33.486.605,00**	**33.878.700,00**	**36.561.700,00**	**125.954.295,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	53,00	53,00	53,00	53,00
Região II	5,00	5,00	5,00	5,00
Região III	3,00	3,00	3,00	3,00
Região VI	3,00	3,00	3,00	3,00
Região V	8,00	8,00	8,00	8,00
Região VI	9,00	9,00	9,00	9,00
Região VII	8,00	8,00	8,00	8,00
Região VIII	6,00	6,00	6,00	6,00
Região IX	2,00	2,00	2,00	2,00
Região X	3,00	3,00	3,00	3,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	30.921.220,00	46.348.275,00	47.834.700,00	52.145.180,00	177.249.375,00
Total:		**30.921.220,00**	**46.348.275,00**	**47.834.700,00**	**52.145.180,00**	**177.249.375,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	3.393.470,00	339.310,00	2.837.500,00	1.000.000,00	7.570.280,00
Total:		**3.393.470,00**	**339.310,00**	**2.837.500,00**	**1.000.000,00**	**7.570.280,00**
Total Geral:		**34.314.690,00**	**46.687.585,00**	**50.672.200,00**	**53.145.180,00**	**184.819.655,00**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: 03.000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Unidade: 03.011 - FUNDO DE APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS JUDICIÁRIOS - FUJU

Programa: 2058 - EFICIÊNCIA OPERACIONAL

Objetivo

Promover agilidade no trâmite dos processos judiciais e administrativos, e a eficiência na gestão de recursos.

Justificativa

A gestão de processos deve estar focada em resultados, em termos de impacto no bem estar social e em racionalização no uso dos recursos públicos. Para isso, é de fundamental importância reduzir os excessos da burocracia, descentralizar decisões e eliminar exigências desnecessárias que obliteram a prestação de serviços ágil e transparente.

Eixo Estratégico

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente

ROSEMEIRE

Público Alvo

População do Estado de Rondônia

Indicador

Descrição do Indicador

Taxa de congestionamento

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	fonte
Porcentagem	55,67	31/12/2011 0:00:00	Relatório Estatístico CGJ e SJ

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	0,00	53,67	52,67	51,67

Indicador

Descrição do Indicador

Eficiência na aplicação de recursos orçamentários

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	fonte
Porcentagem	80,00	31/12/2011 0:00:00	COPLAN

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	0,00	90,00	95,00	100,00

Ação: 03.011.02.121.2058.1599 - PROMOVER A EFICIÊNCIA NA GESTÃO DE RECURSOS DO PJRO

Finalidade

Promover ações para eficiência na gestão dos recursos.

Descrição

Desenvolver uma gestão pública eficiente no âmbito do PJRO, primando por resultados e serviços de qualidade.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Eficiência na gestão de recursos alcançada	%

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	0,00	479.060,00	1.212.900,00	838.300,00	2.530.260,00
Total:		**0,00**	**479.060,00**	**1.212.900,00**	**838.300,00**	**2.530.260,00**
Total Geral:		**0,00**	**479.060,00**	**1.212.900,00**	**838.300,00**	**2.530.260,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	100,00	100,00	100,00

Ação: 03.011.02.061.2058.1600 - GERIR A CORREGEDORIA E REALIZAR CORREIÇÕES NOS PROCEDIMENTOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS

Finalidade

Realizar correições para promover a melhoria dos serviços judiciais de 1º Grau e extrajudiciais para assegurar à sociedade a efetiva prestação jurisdicional.

Descrição

Promover o aperfeiçoamento dos serviços prestados pela Corregedoria-Geral, por meio do controle, orientação e fiscalização dos serviços judiciais de 1º Grau e extrajudiciais para assegurar à sociedade a efetiva prestação jurisdicional.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Correição realizada	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	0,00	1.595.246,00	1.068.300,00	816.000,00	3.479.546,00
Total:		**0,00**	**1.595.246,00**	**1.068.300,00**	**816.000,00**	**3.479.546,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	0,00	295.910,00	0,00	0,00	295.910,00
Total:		**0,00**	**295.910,00**	**0,00**	**0,00**	**295.910,00**
Total Geral:		**0,00**	**1.891.156,00**	**1.068.300,00**	**816.000,00**	**3.775.456,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região II	0,00	2,00	2,00	2,00

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Região III	0,00	2,00	2,00	2,00
Região VI	0,00	1,00	1,00	1,00
Região V	0,00	3,00	3,00	3,00
Região VI	0,00	3,00	3,00	3,00
Região VII	0,00	3,00	3,00	3,00
Região VIII	0,00	4,00	4,00	4,00
Região IX	0,00	3,00	3,00	3,00
Região X	0,00	1,00	1,00	1,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	0,00	2.074.306,00	2.281.200,00	1.654.300,00	6.009.806,00
Total:		**0,00**	**2.074.306,00**	**2.281.200,00**	**1.654.300,00**	**6.009.806,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	0,00	295.910,00	0,00	0,00	295.910,00
Total:		**0,00**	**295.910,00**	**0,00**	**0,00**	**295.910,00**
Total Geral:		**0,00**	**2.370.216,00**	**2.281.200,00**	**1.654.300,00**	**6.305.716,00**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: 03.000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Unidade: 03.011 - FUNDO DE APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS JUDICIÁRIOS - FUJU

Programa: 2059 - JUSTIÇA AO ALCANCE DE TODOS

Objetivo

Facilitar o acesso à Justiça.

Justificativa

As dificuldades do acesso à Justiça não são recentes. Os obstáculos de hoje são reflexos de um processo desencadeado há muito tempo. Atualmente, em resposta ao crescente número de demandas e ao aumento do grau de conscientização e exigência da sociedade frente ao Estado, o Judiciário brasileiro vem apresentando uma visão evoluída e inovadora, pondo à disposição da sociedade os meios para concretizar os anseios da população. Apesar da constante evolução e do grande esforço que o Judiciário despende para otimizar a sua prestação, ainda existem diversas barreiras a serem superadas para garantir a todo o cidadão o efetivo acesso à Justiça. Assim, diversos institutos surgem para facilitar o acesso do cidadão ao Judiciário, bem como para que seus problemas sejam resolvidos de forma célere, menos custosa e justa. Em vista disso, o Poder Judiciário de Rondônia busca implementar ações concernentes à democratização do acesso, com a redução da distância aos órgãos jurisdicionais, do acesso a informações judiciais e administrativas e da transparência e linguagem clara.

Eixo Estratégico

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente

GUILHERME

Público Alvo

População do Estado de Rondônia

Indicador

Descrição do Indicador

Quantidade de unidades judiciárias instaladas.

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	fonte
Unidade	101,00	31/12/2011 0:00:00	CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	101,00	105,00	107,00	107,00

Indicador

Descrição do Indicador

Número de Projetos realizados

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	fonte
Unidade	0,00	1/1/2012 0:00:00	Coordenadoria de Modernização e Gestão Estratégica - CMGE

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	0,00	15,00	9,00	6,00

Ação: 03.011.02.061.2059.1601 - PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS JUDICIÁRIAS

Finalidade

Promover o desenvolvimento de políticas judiciárias visando à melhoria da prestação jurisdicional.

Descrição

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Promover o desenvolvimento de políticas judiciárias adequadas à realidade do Poder Judiciário do Estado de Rondônia (PJRO), visando à melhoria da prestação jurisdicional.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Projetos realizados	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	0,00	655.820,00	1.142.000,00	955.095,00	2.752.915,00
Total:		**0,00**	**655.820,00**	**1.142.000,00**	**955.095,00**	**2.752.915,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	0,00	202.030,00	44.900,00	44.905,00	291.835,00
Total:		**0,00**	**202.030,00**	**44.900,00**	**44.905,00**	**291.835,00**
Total Geral:		**0,00**	**857.850,00**	**1.186.900,00**	**1.000.000,00**	**3.044.750,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	4,00	4,00	4,00
Região VI	0,00	1,00	1,00	1,00
Região VII	0,00	2,00	2,00	2,00
Região VIII	0,00	1,00	1,00	1,00
Região X	0,00	1,00	1,00	1,00

Ação: 03.011.02.131.2059.1602 - PROMOVER A COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL

Finalidade

Melhorar a comunicação institucional

Descrição

Aprimorar a comunicação por meio de ações que disponibilizem com linguagem clara e acessível, informações sobre o papel, as ações e as iniciativas do Poder Judiciário, o andamento processual, os atos judiciais e administrativos, os dados orçamentários e desempenho operacional.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Informações disponibilizadas	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	0,00	169.177,00	114.600,00	114.600,00	398.377,00
Total:		**0,00**	**169.177,00**	**114.600,00**	**114.600,00**	**398.377,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Total:		**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**269.177,00**	**114.600,00**	**114.600,00**	**498.377,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	100,00	100,00	100,00

Ação: 03.011.02.122.2059.1603 - PROMOVER A EXPANSÃO DO PODER JUDICIÁRIO

Finalidade

Promover a expansão do Poder Judiciário por meio da criação e instalação de unidades administrativas e judiciárias.

Descrição

Criar e instalar unidades administrativas, novas comarcas, varas e juizados visando a adequação da prestação jurisdicional a demanda da sociedade.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Unidades administrativas e judiciárias instaladas	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	0,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
Total:		**0,00**	**900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**900.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	0,00	643.366,00	0,00	0,00	643.366,00
Total:		**0,00**	**643.366,00**	**0,00**	**0,00**	**643.366,00**
Total Geral:		**0,00**	**1.543.366,00**	**0,00**	**0,00**	**1.543.366,00**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	9,00	0,00	0,00
Região II	0,00	3,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	0,00	0,00	0,00	0,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	0,00	1.724.997,00	1.256.600,00	1.069.695,00	4.051.292,00
Total:		**0,00**	**1.724.997,00**	**1.256.600,00**	**1.069.695,00**	**4.051.292,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	0,00	945.396,00	44.900,00	44.905,00	1.035.201,00
Total:		**0,00**	**945.396,00**	**44.900,00**	**44.905,00**	**1.035.201,00**
Total Geral:		**0,00**	**2.670.393,00**	**1.301.500,00**	**1.114.600,00**	**5.086.493,00**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: 03.000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Unidade: 03.011 - FUNDO DE APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS JUDICIÁRIOS - FUJU

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Programa: 2060 - COMPORTAMENTO ORGANIZACIONAL

Objetivo

Desenvolver ações que garantam aos servidores e magistrados saúde, segurança, valorização e as competências, essenciais ao alcance dos objetivos institucionais.

Justificativa

Promover ações que desenvolvam a identidade institucional e o comprometimento com a execução dos objetivos institucionais, por meio da gestão por competência, promoção da saúde, segurança e valorização de servidores e magistrados, para melhorar comportamento organizacional e elevar o desempenho do PJRO.

Eixo Estratégico

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente

MÁRCIA

Público Alvo

MEMBROS E SERVIDORES

Indicador

Descrição do Indicador

Índice de capacitação de servidores.

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	fonte
Porcentagem	8,90	31/12/2011 0:00:00	Departamento de Recursos Humanos DRH

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	30,00	40,00	50,00	60,00

Indicador

Descrição do Indicador

Índice de aprimoramento de magistrados

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	fonte
Porcentagem	36,00	31/12/2011 0:00:00	Escola da Magistratura EMERON

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	48,00	62,00	76,00	90,00

Indicador

Descrição do Indicador

Índice de clima organizacional

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	fonte
Porcentagem	35,00	31/12/2011 0:00:00	Departamento de Recursos Humanos DRH

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	40,00	45,00	50,00	55,00

Ação: 03.011.02.128.2060.1605 - PROMOVER A APRENDIZAGEM ORGANIZACIONAL

Finalidade

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Desenvolver ações que garantam aos servidores conhecimentos, habilidades e atitudes essenciais ao alcance dos objetivos institucionais.

Descrição

Realizar gestão por competência de modo a incentivar o aproveitamento dos conhecimentos, habilidades e atitudes dos servidores do PJRO, promovendo o seu treinamento e desenvolvimento e avaliando a eficácia das ações executadas.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidores Capacitados	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	0,00	2.730.192,00	1.633.400,00	1.631.900,00	5.995.492,00
Total:		**0,00**	**2.730.192,00**	**1.633.400,00**	**1.631.900,00**	**5.995.492,00**
Total Geral:		**0,00**	**2.730.192,00**	**1.633.400,00**	**1.631.900,00**	**5.995.492,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	40,00	50,00	60,00
Região II	0,00	40,00	50,00	60,00
Região III	0,00	40,00	50,00	60,00
Região VI	0,00	40,00	50,00	60,00
Região V	0,00	40,00	50,00	60,00
Região VI	0,00	40,00	50,00	60,00
Região VII	0,00	40,00	50,00	60,00
Região VIII	0,00	40,00	50,00	60,00
Região IX	0,00	40,00	50,00	60,00
Região X	0,00	40,00	50,00	60,00

Ação: 03.011.02.128.2060.1606 - PROMOVER A QUALIDADE DE VIDA A MAGISTRADOS E SERVIDORES

Finalidade

Promover a saúde dos magistrados e servidores do PJRO.

Descrição

Melhorar as condições físicas, psicológicas e sociais no ambiente de trabalho, promovendo a qualidade de vida no trabalho, a fim de reduzir o absenteísmo, rotatividade e a fadiga, contribuindo para o aumento da motivação e produtividade das equipes.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Clima organizacional melhorado	%

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	0,00	816.815,00	896.300,00	896.300,00	2.609.415,00
Total:		**0,00**	**816.815,00**	**896.300,00**	**896.300,00**	**2.609.415,00**
Total Geral:		**0,00**	**816.815,00**	**896.300,00**	**896.300,00**	**2.609.415,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	45,00	50,00	55,00
Região II	0,00	45,00	50,00	55,00
Região III	0,00	45,00	50,00	55,00
Região VI	0,00	45,00	50,00	55,00
Região V	0,00	45,00	50,00	55,00
Região VI	0,00	45,00	50,00	55,00
Região VII	0,00	45,00	50,00	55,00
Região VIII	0,00	45,00	50,00	55,00
Região IX	0,00	45,00	50,00	55,00
Região X	0,00	45,00	50,00	55,00

Ação: 03.011.02.128.2060.1607 - PROMOVER A FORMAÇÃO E APRIMORAMENTO DE MAGISTRADOS

Finalidade

Formar e aprimorar magistrados de modo a contribuir para uma prestação jurisdicional acessível, humana, célere e efetiva

Descrição

Realizar a formação e aprimoramento de magistrados por meio de eventos de treinamento, aperfeiçoamento e desenvolvimento, afim de contribuir com a melhoria da prestação

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Magistrados formados e aprimorados	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	0,00	3.221.860,00	2.490.500,00	2.000.000,00	7.712.360,00
Total:		**0,00**	**3.221.860,00**	**2.490.500,00**	**2.000.000,00**	**7.712.360,00**
Total Geral:		**0,00**	**3.221.860,00**	**2.490.500,00**	**2.000.000,00**	**7.712.360,00**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	40,00	50,00	60,00
Região II	0,00	40,00	50,00	60,00
Região III	0,00	40,00	50,00	60,00
Região VI	0,00	40,00	50,00	60,00
Região V	0,00	40,00	50,00	60,00
Região VI	0,00	40,00	50,00	60,00
Região VII	0,00	40,00	50,00	60,00
Região VIII	0,00	40,00	50,00	60,00
Região IX	0,00	40,00	50,00	60,00
Região X	0,00	40,00	50,00	60,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	0,00	6.768.867,00	5.020.200,00	4.528.200,00	16.317.267,00
Total:		**0,00**	**6.768.867,00**	**5.020.200,00**	**4.528.200,00**	**16.317.267,00**
Total Geral:		**0,00**	**6.768.867,00**	**5.020.200,00**	**4.528.200,00**	**16.317.267,00**

Órgao: 11.000 - GOVERNADORIA

Unidade: 11.003 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PGE

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo

Prover as unidades gestoras do Poder Executivo de recursos necessários para gestão e manutenção da unidade, para apoio a implementação dos programas finalísticos ou temáticos e para ações de operações especiais, objetivando a eficiência, eficácia e efetividade.

Justificativa

Necessidade de recursos adequados para gestão administrativa das unidades orçamentárias do Poder Executivo com padronização na denominação dos programas do tipo Gestão e Manutenção de Unidades para melhor vizualização da efetividade gerencial.

Eixo Estratégico

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente

GEANNY

Público Alvo

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Ação: 11.003.04.122.1015.0114 - REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Finalidade

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Realizar pagamento de despesas de exercícios anteriores.

Descrição

Pagamento de despesas de exercícios anteriores.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Despesas de exercícios anteriores realizadas.	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	6.000,00	5.010,00	0,00	0,00	11.010,00
Total:		**6.000,00**	**5.010,00**	**0,00**	**0,00**	**11.010,00**
Total Geral:		**6.000,00**	**5.010,00**	**0,00**	**0,00**	**11.010,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	6.000,00	5.010,00	0,00	0,00

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.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Unidade mantida.	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.573.253,00	3.111.518,00	2.967.770,00	2.967.770,00	10.620.311,00
Total:		**1.573.253,00**	**3.111.518,00**	**2.967.770,00**	**2.967.770,00**	**10.620.311,00**
Total Geral:		**1.573.253,00**	**3.111.518,00**	**2.967.770,00**	**2.967.770,00**	**10.620.311,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	1.573.253,00	3.111.518,00	100,00	100,00
Região V	0,00	0,00	100,00	100,00
Região VI	0,00	0,00	100,00	100,00
Região VII	0,00	0,00	100,00	100,00
Região VIII	0,00	0,00	100,00	100,00

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Ação: 11.003.04.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade

Realizar pagamentos de auxílios saúde e auxílio transporte aos servidores.

Descrição

Pagamento do auxilio saúde e auxilio transporte aos servidores.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidores atendidos.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	420.000,00	582.600,00	473.100,00	473.100,00	1.948.800,00
Total:		**420.000,00**	**582.600,00**	**473.100,00**	**473.100,00**	**1.948.800,00**
Total Geral:		**420.000,00**	**582.600,00**	**473.100,00**	**473.100,00**	**1.948.800,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	420.000,00	582.600,00	177,00	177,00
Região V	0,00	0,00	14,00	14,00
Região VI	0,00	0,00	14,00	14,00
Região VII	0,00	0,00	15,00	15,00
Região VIII	0,00	0,00	9,00	9,00

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.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidores remunerados	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	26.923.800,00	25.310.365,00	30.668.548,00	30.668.548,00	113.571.261,00
Total:		**26.923.800,00**	**25.310.365,00**	**30.668.548,00**	**30.668.548,00**	**113.571.261,00**
Total Geral:		**26.923.800,00**	**25.310.365,00**	**30.668.548,00**	**30.668.548,00**	**113.571.261,00**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	26.923.800,00	25.310.365,00	177,00	177,00
Região V	0,00	0,00	14,00	14,00
Região VI	0,00	0,00	14,00	14,00
Região VII	0,00	0,00	15,00	15,00
Região VIII	0,00	0,00	9,00	9,00

Ação: 11.003.04.122.1015.2544 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE

Finalidade

Viabilizar assistência médica à servidores conveniados aos planos de saúde.

Descrição

Pagamento mensal a título de benefício de assistência médica.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Auxílios saúde atendido.	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	282.600,00	0,00	0,00	0,00	282.600,00
Total:		**282.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**282.600,00**
Total Geral:		**282.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**282.600,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	282.600,00	0,00	0,00	0,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	29.205.653,00	29.009.493,00	34.109.418,00	34.109.418,00	126.433.982,00
Total:		**29.205.653,00**	**29.009.493,00**	**34.109.418,00**	**34.109.418,00**	**126.433.982,00**
Total Geral:		**29.205.653,00**	**29.009.493,00**	**34.109.418,00**	**34.109.418,00**	**126.433.982,00**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: 11.000 - GOVERNADORIA

Unidade: 11.003 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PGE

Programa: 1210 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E CONSULTORIA DO ESTADO DE RONDÔNIA

Objetivo

Prover a PGE com equipamentos e ferramentas tecnológicas e mobiliárias, visando dar condições de trabalho e promover a defesa do Estado de Rondônia nos processos judiciais e extrajudiciais, garantindo a legalidade dos atos administrativos sempre com eficácia e efetividade.

Justificativa

Dotar a Procuradoria Geral do Estado de condições necessárias e indispensáveis no desempenho de suas atribuições, modernizando a Administração com equipamentos e ferramentas tecnológicas e mobiliários

Eixo Estratégico

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente

NEURACY

Público Alvo

Administração pública em geral

Indicador

Descrição do Indicador

Aumento no atendimento das necessidades jurídicas de Governo

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	fonte
Unidade	117974,00		Corregedoria Geral da PGE

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	135000,00	150000,00	165000,00	180000,00

Ação: 11.003.04.122.1210.1501 - REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA.

Finalidade

Realizar obras e melhorias de infraestrutura da Procuradoria Geral do Estado.

Descrição

Construções, ampliações e reformas em imóveis da Procuradoria Geral do Estado e de suas Regionais para propiciar espaço fisico adequado para o pleno desenvolvimento de suas atividades.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Obras e melhorias de infraestrutura realizadas.	R$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Total:		**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**
Total Geral:		**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	150.000,00	0,00	0,00	0,00
Região II	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

Ação: 11.003.04.128.1210.2096 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS

Finalidade

Capacitar servidores para aperfeiçoamento técnico e funcional adequados visando a efetividade na execução das atividades.

Descrição

Treinamento e capacitação de servidores de acordo com a programação.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Recursos humanos formados, qualificados e capacitados.	R$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Total:		**18.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.000,00**
Total Geral:		**18.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	18.000,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 11.003.04.122.1210.2609 - 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.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Ações judiciais e extrajudiciais implementadas	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	150.000,00	661.000,00	700.000,00	700.000,00	2.211.000,00
Total:		**150.000,00**	**661.000,00**	**700.000,00**	**700.000,00**	**2.211.000,00**
Total Geral:		**150.000,00**	**661.000,00**	**700.000,00**	**700.000,00**	**2.211.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	150.000,00	661.000,00	100,00	100,00
Região V	0,00	0,00	100,00	100,00
Região VI	0,00	0,00	100,00	100,00
Região VII	0,00	0,00	100,00	100,00
Região VIII	0,00	0,00	100,00	100,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Total:		**18.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	300.000,00	661.000,00	700.000,00	700.000,00	2.361.000,00
Total:		**300.000,00**	**661.000,00**	**700.000,00**	**700.000,00**	**2.361.000,00**
Total Geral:		**318.000,00**	**661.000,00**	**700.000,00**	**700.000,00**	**2.379.000,00**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: 11.000 - GOVERNADORIA

Unidade: 11.003 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PGE

Programa: 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

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.

Justificativa

Buscar as condições ideais da gestão pública para o pleno cumprimento da missão governamental, baseado nos princípios constitucionais e necessidade de modernizar à administração promovendo o aperfeiçoamento dos serviços prestados visando sempre o bem-estar da população em geral.

Eixo Estratégico

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente

NEURACY

Público Alvo

Administração pública em geral

Indicador

Descrição do Indicador

Taxa de servidores capacitados com base na meta programada

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	fonte
Porcentagem	0,00	1/1/2014 0:00:00	

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	0,00	0,00	100,00	100,00

Ação: 11.003.04.122.1277.1608 - GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE

Finalidade

Realizar obras de melhorias na estrutura física dos prédios da PGE.

Descrição

Reformas e ampliações nos imóveis da PGE e de suas Regionais, visando propiciar espaço físico adequado para o pleno desenvolvimento das atividades.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Reformas e ampliações realizadas	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Total:		**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	10.000,00	0,00	0,00

Ação: 11.003.04.128.1277.2070 - 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.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidores Capacitados	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	70.000,00
Total:		**0,00**	**30.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**70.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**30.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**70.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	30.000,00	24,00	24,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	70.000,00
Total:		**0,00**	**30.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**70.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Total:		**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**40.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**80.000,00**

Órgao: 11.000 - GOVERNADORIA

Unidade: 11.005 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO - CGE

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo

Prover as unidades gestoras do Poder Executivo de recursos necessários para gestão e manutenção da unidade, para apoio a implementação dos programas finalísticos ou temáticos e para ações de operações especiais, objetivando a eficiência, eficácia e efetividade.

Justificativa

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

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 vizualização da efetividade gerencial.

Eixo Estratégico

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente

SADRAQUE

Público Alvo

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Ação: 11.005.04.122.1015.0114 - REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Finalidade

Realizar pagamento de despesas de exercícios anteriores.

Descrição

Pagamento de despesas de exercícios anteriores.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Programação de despesas de exercícios anteriores realizada	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	11.180,00	0,00	0,00	11.180,00
Total:		**0,00**	**11.180,00**	**0,00**	**0,00**	**11.180,00**
Total Geral:		**0,00**	**11.180,00**	**0,00**	**0,00**	**11.180,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	100,00	0,00	0,00

Ação: 11.005.04.122.1015.2087 - 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.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Unidade mantida	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	7.511.392,00	1.700.000,00	1.700.000,00	10.911.392,00
Total:		**0,00**	**7.511.392,00**	**1.700.000,00**	**1.700.000,00**	**10.911.392,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	1.500.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	4.300.000,00
Total:		**0,00**	**1.500.000,00**	**1.400.000,00**	**1.400.000,00**	**4.300.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**9.011.392,00**	**3.100.000,00**	**3.100.000,00**	**15.211.392,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	9.011.392,00	100,00	100,00

Ação: 11.005.04.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade

Realizar pagamentos de auxílios saúde e auxílio transporte aos servidores.

Descrição

Pagamento do auxílio saúde e auxílio transportes aos servidores.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidores Atendidos.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	418.180,00	400.000,00	400.000,00	1.218.180,00
Total:		**0,00**	**418.180,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	**1.218.180,00**
Total Geral:		**0,00**	**418.180,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	**1.218.180,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	418.180,00	118,00	118,00

Ação: 11.005.04.122.1015.2234 - 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.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Servidores remunerados — Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	10.264.016,00	6.900.000,00	6.900.000,00	24.064.016,00
Total:		**0,00**	**10.264.016,00**	**6.900.000,00**	**6.900.000,00**	**24.064.016,00**
Total Geral:		**0,00**	**10.264.016,00**	**6.900.000,00**	**6.900.000,00**	**24.064.016,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	10.264.016,00	118,00	118,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	18.204.768,00	9.000.000,00	9.000.000,00	36.204.768,00
Total:		**0,00**	**18.204.768,00**	**9.000.000,00**	**9.000.000,00**	**36.204.768,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	1.500.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	4.300.000,00
Total:		**0,00**	**1.500.000,00**	**1.400.000,00**	**1.400.000,00**	**4.300.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**19.704.768,00**	**10.400.000,00**	**10.400.000,00**	**40.504.768,00**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: 11.000 - GOVERNADORIA

Unidade: 11.005 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO - CGE

Programa: 1261 - GESTÃO DO CONTROLE DO PODER EXECUTIVO

Objetivo

Assegurar a manutenção administrativa da Controladoria Geral do Estado e o controle das ações governamentais do Poder executivo com defesa do patrimônio público e a transparência da gestão, por meio das atividades de controle interno, auditoria pública, correição, prevenção e orientações normativas.

Justificativa

Necessidade de assegurar a execução dos programas e ações desenvolvidas pelas unidade orçamentárias do poder executivo com transparência, eficiência, eficácia, efetividade.

Eixo Estratégico

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente

LILIAN

Público Alvo

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Ação: 11.005.04.122.1261.0114 - REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Finalidade

Realizar pagamento de despesas de exercícios anteriores.

Descrição

Pagamento de despesas de exercícios anteriores.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Programação de despesas de exercícios anteriores realizada.	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	10.897,90	0,00	0,00	0,00	10.897,90
Total:		**10.897,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.897,90**
Total Geral:		**10.897,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.897,90**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	100,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 11.005.04.122.1261.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade

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

Descrição

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Manutenção administrativa da unidade assegurada.	R$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	6.043.684,00	0,00	0,00	0,00	6.043.684,00
Total:		**6.043.684,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.043.684,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Total:		**1.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500.000,00**
Total Geral:		**7.543.684,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.543.684,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	7.543.684,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 11.005.04.122.1261.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade

Realizar pagamentos de auxílios saúde e auxílio transporte aos servidores.

Descrição

Pagamento do auxílio saúde e auxílio transportes aos servidores.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Auxílio saúde e auxílio transporte atendido.	R$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	252.752,81	0,00	0,00	0,00	252.752,81
Total:		**252.752,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**252.752,81**
Total Geral:		**252.752,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**252.752,81**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	252.752,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 11.005.04.122.1261.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade

Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Descrição

Pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Remuneração de pessoal ativo e encargos sociais assegurado.	R$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	9.664.332,04	0,00	0,00	0,00	9.664.332,04
Total:		**9.664.332,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.664.332,04**
Total Geral:		**9.664.332,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.664.332,04**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	9.664.332,00	0,00	0,00	0,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	15.971.666,75	0,00	0,00	0,00	15.971.666,75
Total:		**15.971.666,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.971.666,75**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Total:		**1.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500.000,00**
Total Geral:		**17.471.666,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.471.666,75**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: 11.000 - GOVERNADORIA

Unidade: 11.005 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO - CGE

Programa: 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

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.

Justificativa

Buscar as condições ideais da gestão pública para o pleno cumprimento da missão governamental, baseado nos princípios constitucionais e necessidade de modernizar à administração promovendo o aperfeiçoamento dos serviços prestados visando sempre o bem-estar da população em geral.

Eixo Estratégico

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente

VERA

Público Alvo

Servidores da controladoria geral do Estado

Indicador

Descrição do Indicador

Taxa de servidores capacitados com base na meta programada

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Ind. Referência	fonte
Porcentagem	0,00	1/1/2014 0:00:00	

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	0,00	0,00	100,00	100,00

Ação: 11.005.04.124.1277.2070 - 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.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidores capacitados.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	200.013,00	200.000,00	200.000,00	600.013,00
Total:		**0,00**	**200.013,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**600.013,00**
Total Geral:		**0,00**	**200.013,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**600.013,00**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	121,00	100,00	100,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	200.013,00	200.000,00	200.000,00	600.013,00
Total:		**0,00**	**200.013,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**600.013,00**
Total Geral:		**0,00**	**200.013,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**600.013,00**

Órgao: 11.000 - GOVERNADORIA

Unidade: 11.008 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÃO - SUPEL

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo

Prover as unidades gestoras do Poder Executivo de recursos necessários para gestão e manutenção da unidade, para apoio a implementação dos programas finalísticos ou temáticos e para ações de operações especiais, objetivando a eficiência, eficácia e efetividade.

Justificativa

Necessidade de recursos adequados para gestão administrativa das unidades orçamentárias do Poder Executivo com padronização na denominação dos programas do tipo Gestão e Manutenção de Unidades para melhor vizualização da efetividade gerencial.

Eixo Estratégico

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente

GABRIELA

Público Alvo

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Ação: 11.008.04.122.1015.0114 - REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Finalidade

Realizar pagamento de despesas de exercícios anteriores.

Descrição

Pagamento de despesas de exercícios anteriores.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Programação de pagamento das despesas de exercícios anteriores realizada.	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	60.000,00	64.560,00	0,00	0,00	124.560,00
Total:		**60.000,00**	**64.560,00**	**0,00**	**0,00**	**124.560,00**
Total Geral:		**60.000,00**	**64.560,00**	**0,00**	**0,00**	**124.560,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	100,00	100,00	0,00	0,00

Ação: 11.008.04.122.1015.2087 - 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.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Unidade mantida.	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	370.704,00	400.000,00	648.000,00	648.000,00	2.066.704,00
Total:		**370.704,00**	**400.000,00**	**648.000,00**	**648.000,00**	**2.066.704,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	215.200,00	114.000,00	114.000,00	443.200,00
Total:		**0,00**	**215.200,00**	**114.000,00**	**114.000,00**	**443.200,00**
Total Geral:		**370.704,00**	**615.200,00**	**762.000,00**	**762.000,00**	**2.509.904,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

Ação: 11.008.04.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade

Realizar pagamentos de auxílios saúde e auxílio transporte aos servidores.

Descrição

Pagamento do auxílio saúde e auxílio transportes aos servidores.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Servidores atendidos — Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	250.000,00	538.000,00	498.000,00	498.000,00	1.784.000,00
Total:		**250.000,00**	**538.000,00**	**498.000,00**	**498.000,00**	**1.784.000,00**
Total Geral:		**250.000,00**	**538.000,00**	**498.000,00**	**498.000,00**	**1.784.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	90,00	90,00	85,00	85,00

Ação: 11.008.04.122.1015.2096 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS

Finalidade

Capacitar servidores para aperfeiçoamento técnico e funcional adequados visando a efetividade na execução das atividades.

Descrição

Treinamento e capacitação de servidores de acordo com a programação.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidores qualificados.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	128.000,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00
Total:		**128.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**128.000,00**
Total Geral:		**128.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**128.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	100,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 11.008.04.122.1015.2234 - 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.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidores Remunerados.	Un

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	2.500.036,00	5.918.040,00	5.800.200,00	4.560.000,00	18.778.276,00
Total:		**2.500.036,00**	**5.918.040,00**	**5.800.200,00**	**4.560.000,00**	**18.778.276,00**
Total Geral:		**2.500.036,00**	**5.918.040,00**	**5.800.200,00**	**4.560.000,00**	**18.778.276,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	100,00	100,00	85,00	85,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	3.308.740,00	6.920.600,00	6.946.200,00	5.706.000,00	22.881.540,00
Total:		**3.308.740,00**	**6.920.600,00**	**6.946.200,00**	**5.706.000,00**	**22.881.540,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	215.200,00	114.000,00	114.000,00	443.200,00
Total:		**0,00**	**215.200,00**	**114.000,00**	**114.000,00**	**443.200,00**
Total Geral:		**3.308.740,00**	**7.135.800,00**	**7.060.200,00**	**5.820.000,00**	**23.324.740,00**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: 11.000 - GOVERNADORIA

Unidade: 11.008 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÃO - SUPEL

Programa: 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

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.

Justificativa

Buscar as condições ideais da gestão pública para o pleno cumprimento da missão governamental, baseado nos princípios constitucionais e necessidade de modernizar à administração promovendo o aperfeiçoamento dos serviços prestados visando sempre o bem-estar da população em geral.

Eixo Estratégico

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente

GABRIELA

Público Alvo

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Indicador

Descrição do Indicador

Taxa de servidores capacitados com base na meta programada

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	fonte
Porcentagem		1/1/2014 0:00:00	

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	0,00	0,00	100,00	100,00

Ação: 11.008.04.122.1277.2070 - 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.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidores qualificados.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	380.000,00	270.000,00	270.000,00	920.000,00
Total:		**0,00**	**380.000,00**	**270.000,00**	**270.000,00**	**920.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**380.000,00**	**270.000,00**	**270.000,00**	**920.000,00**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	30,00	50,00	50,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	380.000,00	270.000,00	270.000,00	920.000,00
Total:		**0,00**	**380.000,00**	**270.000,00**	**270.000,00**	**920.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**380.000,00**	**270.000,00**	**270.000,00**	**920.000,00**

Órgao: 11.000 - GOVERNADORIA

Unidade: 11.009 - SUPERINTENDENCIA DE GESTÃO DE SUPRIMENTOS, LOGÍSTICA E GASTOS PÚBLICOS ESSENCIAIS - SUGESP

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo

Prover as unidades gestoras do Poder Executivo de recursos necessários para gestão e manutenção da unidade, para apoio a implementação dos programas finalísticos ou temáticos e para ações de operações especiais, objetivando a eficiência, eficácia e efetividade.

Justificativa

Necessidade de recursos adequados para gestão administrativa das unidades orçamentárias do Poder Executivo, cujas ações estão relacionadas à gestão e manutenção de unidades de forma a ser possivel o melhor gerenciamento dos gastos.

Eixo Estratégico

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente

WANDERLÉA

Público Alvo

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Ação: 11.009.04.122.1015.0114 - REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Finalidade

Realizar pagamento de despesas de exercícios anteriores.

Descrição

Pagamento de despesas de exercícios anteriores.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Programação de pagamento de despesas de exercícios anteriores realizado.	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.444.000,00	1.502.194,00	0,00	0,00	2.946.194,00
Total:		**1.444.000,00**	**1.502.194,00**	**0,00**	**0,00**	**2.946.194,00**
Total Geral:		**1.444.000,00**	**1.502.194,00**	**0,00**	**0,00**	**2.946.194,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	100,00	100,00	0,00	0,00

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 das unidades.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Complexo Administrativo mantido.	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	14.363.749,00	25.434.000,00	29.294.500,00	29.294.500,00	98.386.749,00
Total:		**14.363.749,00**	**25.434.000,00**	**29.294.500,00**	**29.294.500,00**	**98.386.749,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	11.458.490,00	10.271.425,00	2.345.000,00	2.345.000,00	26.419.915,00
Total:		**11.458.490,00**	**10.271.425,00**	**2.345.000,00**	**2.345.000,00**	**26.419.915,00**
Total Geral:		**25.822.239,00**	**35.705.425,00**	**31.639.500,00**	**31.639.500,00**	**124.806.664,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	25.822.239,00	35.705.425,00	100,00	100,00

Ação: 11.009.04.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade

Realizar pagamentos de auxílios saúde e auxílio transporte aos servidores.

Descrição

Pagamento do auxílio saúde e auxílio transportes aos 501 servidores.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Servidores atendidos. Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	638.372,50	731.815,00	1.366.513,00	1.366.513,00	4.103.213,50
Total:		**638.372,50**	**731.815,00**	**1.366.513,00**	**1.366.513,00**	**4.103.213,50**
Total Geral:		**638.372,50**	**731.815,00**	**1.366.513,00**	**1.366.513,00**	**4.103.213,50**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	638.372,50	731.815,00	501,00	501,00

Ação: 11.009.04.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade

Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição

Pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidores remunerados.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	19.866.371,00	21.616.350,00	34.684.256,00	34.684.256,00	110.851.233,00
Total:		**19.866.371,00**	**21.616.350,00**	**34.684.256,00**	**34.684.256,00**	**110.851.233,00**
Total Geral:		**19.866.371,00**	**21.616.350,00**	**34.684.256,00**	**34.684.256,00**	**110.851.233,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	198.766.371,00	21.616.350,00	501,00	501,00

Ação: 11.009.04.131.1015.2554 - PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

Finalidade

Divulgar informações sobre atividades, atos, programas, ações e serviços realizados pela instituição.

Descrição

Campanha institucional para divulgação dos trabalhos realizados pela Unidade.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Programação da Publicidade institucional promovida.	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	10.000.000,00	5.201.500,00	10.000.000,00	10.000.000,00	35.201.500,00
Total:		**10.000.000,00**	**5.201.500,00**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**35.201.500,00**
Total Geral:		**10.000.000,00**	**5.201.500,00**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**35.201.500,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

Ação: 11.009.04.131.1015.2555 - PROMOVER A PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA

Finalidade

Informar, orientar e avisar a população e seguimentos da população dos projetos desenvolvidos pela unidade que lhes tragam 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.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Publicidade de utilidade pública promovida	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	5.000.000,00	14.465.324,00	6.500.000,00	6.500.000,00	32.465.324,00
Total:		**5.000.000,00**	**14.465.324,00**	**6.500.000,00**	**6.500.000,00**	**32.465.324,00**
Total Geral:		**5.000.000,00**	**14.465.324,00**	**6.500.000,00**	**6.500.000,00**	**32.465.324,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

Ação: 11.009.04.131.1015.2557 - 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.

Produto

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Descrição do Produto	Unidade Medida
Veiculação da publicidade legal realizada.	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	4.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00	11.000.000,00
Total:		**0,00**	**4.000.000,00**	**3.000.000,00**	**4.000.000,00**	**11.000.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**1.000.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**12.000.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	51.312.492,50	72.951.183,00	84.845.269,00	85.845.269,00	294.954.213,50
Total:		**51.312.492,50**	**72.951.183,00**	**84.845.269,00**	**85.845.269,00**	**294.954.213,50**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	11.458.490,00	10.271.425,00	3.345.000,00	2.345.000,00	27.419.915,00
Total:		**11.458.490,00**	**10.271.425,00**	**3.345.000,00**	**2.345.000,00**	**27.419.915,00**
Total Geral:		**62.770.982,50**	**83.222.608,00**	**88.190.269,00**	**88.190.269,00**	**322.374.128,50**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: 11.000 - GOVERNADORIA

Unidade: 11.009 - SUPERINTENDENCIA DE GESTÃO DE SUPRIMENTOS, LOGÍSTICA E GASTOS PÚBLICOS ESSENCIAIS - SUGESP

Programa: 1119 - C & T E COOPERAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO

Objetivo

Ampliar os investimentos de recursos do Governo em ciência e tecnologia, possibilitando meios de difusão e uso da tecnologia e do conhecimento cientifico, adaptados ao desenvolvimento.

Justificativa

Baixos recursos investidos em ciencia e tecnologia o que compromete o pleno desenvolvimento do Estado.

Eixo Estratégico

Eixo 2 - Competitividade

Gerente

FRANCISCO

Público Alvo

População do Estado de Rondônia

Indicador

Descrição do Indicador

Total de dispêndios

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	fonte
Porcentagem	0,00	1/1/2012 0:00:00	SEAE

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	20,00	40,00	60,00	100,00

Ação: 11.009.04.122.1119.2086 - FOMENTO ÀS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO

Finalidade

Implantaçãoe manutenção da FAPERO

Descrição

Providências para dispêndio de recursos e meios para estruturação da FAPERO.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
FAPERO implantada	R$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00
Total:		**7.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000.000,00**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
Total:		**5.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000.000,00**
Total Geral:		**12.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 11.009.04.122.1119.2107 - INCENTIVAR COOPERAÇÃO COM INSTITUIÇÕES PÚBLICAS, PRIVADAS E TERCEIRO SETOR PARA PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO

Finalidade

Incentivar parcerias público-privadas e a articulação com governos, terceiro setor e organizações para a integração produtiva e a ampliação da competitividade do Estado, por meio de internalização de tecnologia e inovação aos processos produtivos

Descrição

Destinação de meios e recursos para oportunizar a realização e participação do Governo em rodadas de negócios, seminários e reuniões para apresentação das oportunidades de empreendimentos local

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Promoção do desenvolvimento incentivado.	R$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.000.000,00	525.000,00	0,00	0,00	1.525.000,00
Total:		**1.000.000,00**	**525.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.525.000,00**
Total Geral:		**1.000.000,00**	**525.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.525.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	1.000.000,00	525.000,00	0,00	0,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	8.000.000,00	525.000,00	0,00	0,00	8.525.000,00
Total:		**8.000.000,00**	**525.000,00**	**0,00**	**0,00**	**8.525.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
Total:		**5.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000.000,00**
Total Geral:		**13.000.000,00**	**525.000,00**	**0,00**	**0,00**	**13.525.000,00**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: 11.000 - GOVERNADORIA

Unidade: 11.009 - SUPERINTENDENCIA DE GESTÃO DE SUPRIMENTOS, LOGÍSTICA E GASTOS PÚBLICOS ESSENCIAIS - SUGESP

Programa: 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

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.

Justificativa

Buscar as condições ideais da gestão pública para o pleno cumprimento da missão governamental, baseado nos princípios constitucionais e necessidade de modernizar à administração promovendo o aperfeiçoamento dos serviços prestados visando sempre o bem-estar da população em geral.

Eixo Estratégico

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente

WANDERLÉA

Público Alvo

População do Estado de Rondônia

Indicador

Descrição do Indicador

Taxa de servidores capacitados com base na meta programada

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	fonte
Porcentagem		1/1/2012 0:00:00	

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	100,00	100,00	100,00	100,00

Ação: 11.009.04.122.1277.1020 - GESTÃO DE PROCESSOS

Finalidade

Padronizar e simplificar os trâmites processuais, previsto no projeto de redesenho institucional do Governo, proporcionando celeridade e qualidade aos programas e ações das unidades administrativas do Estado

Descrição

Disponibilização de recursos e meios para realização de projetos e contratação de serviços especializados que envolva processos administrativos visando sua melhoria, padronização e simplificação.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Procedimentos e processos administrativos, simplificados e padronizados.	R$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.000.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
Total:		**1.000.000,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500.000,00**
Total Geral:		**1.000.000,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	1.000.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00

Ação: 11.009.04.122.1277.1021 - IMPLEMENTAR PROJETOS E SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Finalidade

Implantar recursos de TI (Tecnologia da Informação) visando à redução dos custos operacionais e dos serviços prestados à administração pública, além de acelerar os processos administrativos e possibilitar outras melhorias nas rotinas administrativas

Descrição

Aquisição de ativos e serviços de TI; disponibilizar recursos para consultoria especializada em desenvolvimento e implantação 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, além da concessão de diárias e passagens, para suporte as ações.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Modernização das ferramentas de TI implantadas	R$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	9.910.000,00	0,00	0,00	0,00	9.910.000,00
Total:		**9.910.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.910.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	3.900.000,00	0,00	0,00	0,00	3.900.000,00
Total:		**3.900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.900.000,00**
Total Geral:		**13.810.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.810.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	13.810.000,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 11.009.04.122.1277.2064 - 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

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Aquisição de ativos e serviços de TI; 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, além da concessão de diárias e passagens, para suporte as ações.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Modernização das ferramentas de TI implantadas	R$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	9.910.000,00	5.645.000,00	0,00	0,00	15.555.000,00
Total:		**9.910.000,00**	**5.645.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.555.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	3.900.000,00	2.945.000,00	0,00	0,00	6.845.000,00
Total:		**3.900.000,00**	**2.945.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.845.000,00**
Total Geral:		**13.810.000,00**	**8.590.000,00**	**0,00**	**0,00**	**22.400.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	13.810.000,00	8.590.000,00	0,00	0,00

Ação: 11.009.04.122.1277.2070 - 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.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidores capacitados	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	1.080.000,00	200.000,00	200.000,00	1.480.000,00
Total:		**0,00**	**1.080.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**1.480.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
Total:		**0,00**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**120.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**1.200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**1.600.000,00**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	100,00	150,00	150,00

Ação: 11.009.04.122.1277.2099 - REALIZAR PESQUISAS DE QUALIDADE E DESEMPENHO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

Finalidade

Fomentar a implantação e manutenção de pesquisas de qualidade para avaliar a performance dos serviços públicos prestados em todas as esferas governamental, possibilitando o monitoramento e avaliação de políticas e ações que favoreçam a gestão por resultados.

Descrição

Oportunizar meios e recursos para implementação e manutenção de pesquisas avaliativas que visem mensurar o desempenho dos serviços públicos internos e, sobretudo, aqueles prestados à população.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Programação de pesquisas de qualidade e desempenho dos serviços públicos realizadas	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
Total:		**450.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**450.000,00**
Total Geral:		**450.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**450.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	100,00	0,00	0,00	0,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	21.270.000,00	8.225.000,00	200.000,00	200.000,00	29.895.000,00
Total:		**21.270.000,00**	**8.225.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**29.895.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	7.800.000,00	3.065.000,00	0,00	0,00	10.865.000,00
Total:		**7.800.000,00**	**3.065.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.865.000,00**
Total Geral:		**29.070.000,00**	**11.290.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**40.760.000,00**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: 11.000 - GOVERNADORIA

Unidade: 11.009 - SUPERINTENDENCIA DE GESTÃO DE SUPRIMENTOS, LOGÍSTICA E GASTOS PÚBLICOS ESSENCIAIS - SUGESP

Programa: 2040 - POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Objetivo

Prover meios e recursos para o desenvolvimento dos recursos humanos através de ações voltadas à formação, qualificação e capacitação, criando estímulos ao aperfeiçoamento e reciclagem do conhecimento técnico e gerencial, a fim de fomentar a gestão por resutados.

Justificativa

A modernização da gestão pública depende, entre outras medidas, da ampliação da base gerencial, técnica e operacional das unidades administrativas do poder executivo. Neste novo contexto, a formação, qualificação e capacitação dos recursos humanos do Estado é base indispensável à melhoria dos processos internos para a qualidade dos serviços prestados à população e a valorização dos servidores, por meio da gestão orientada para resultados.

Eixo Estratégico

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente

SADRAQUE

Público Alvo

Administração pública em geral

Indicador

Descrição do Indicador

Recursos humanos formados, qualificados e capacitados

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	fonte
Porcentagem	80,00	1/1/2012 0:00:00	SEAE

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	200,00	200,00	0,00	0,00

Ação: 11.009.04.128.2040.2096 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS

Finalidade

Formar, qualificar e capacitar recursos humanos com foco em resultados

Descrição

Formação, qualificação e capacitação para técnicos e gestores responsáveis pela formulação e execução das políticas públicas com foco nos resultados

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Gestores formados, qualificados e capacitados	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	3.125.000,00	2.225.000,00	0,00	0,00	5.350.000,00
Total:		**3.125.000,00**	**2.225.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.350.000,00**
Total Geral:		**3.125.000,00**	**2.225.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.350.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	1,00	1,00	0,00	0,00

Ação: 11.009.04.128.2040.2097 - DESENVOLVER E IMPLEMENTAR PLANO DE FORMAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Finalidade

Desenvolver, implementar e monitorar o Plano de Formação, Qualificação e Capacitação de Recursos Humanos

Descrição

Dispêndio de meios e recursos financeiros proporcionando a realização de pesquisas e estudos para formulação do plano, além do monitoramento assistido

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Plano de Formação, Qualificação e Capacitação de Recursos Humanos desenvolvido e implantado.	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
Total:		**900.000,00**	**900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.800.000,00**
Total Geral:		**900.000,00**	**900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.800.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	1,00	0,00	0,00	0,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	4.025.000,00	3.125.000,00	0,00	0,00	7.150.000,00
Total:		**4.025.000,00**	**3.125.000,00**	**0,00**	**0,00**	**7.150.000,00**
Total Geral:		**4.025.000,00**	**3.125.000,00**	**0,00**	**0,00**	**7.150.000,00**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: 11.000 - GOVERNADORIA

Unidade: 11.009 - SUPERINTENDENCIA DE GESTÃO DE SUPRIMENTOS, LOGÍSTICA E GASTOS PÚBLICOS ESSENCIAIS - SUGESP

Programa: 2041 - GESTÃO INTEGRADA DE POLÍTICAS PÚBLICAS

Objetivo

Realizar ações que promovam a integração das políticas públicas, criando e mantendo a articulação entre os órgãos internos e externos ao Governo, com objetivo de favorecer o gerenciamento das decisões e a implantação de planos, projetos e ações, zelando pelo alcance de objetivos e metas estratégicas, reduzindo a dispersão dos esforços e fomentando a gestão orientada para resultados, a fim de elevar a qualidade do serviço público.

Justificativa

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

Eixo Estratégico

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente

SADRAQUE

Público Alvo

Administração pública em geral

Indicador

Descrição do Indicador

em planejamento.

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	fonte
Porcentagem			Média histórica de anos anteriores

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Nacional

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	100,00	100,00	100,00	100,00

Ação: 11.009.04.122.2041.2092 - MONITORAR, AVALIAR E ATUALIZAR POLÍTICAS INTEGRADAS SETORIAIS

Finalidade

Monitorar, avaliar e atualizar o planejamento estratégico do Estado, as políticas setoriais e as políticas programáticas das unidades administrativas, visando o alcance das metas.

Descrição

Criação e manutenção de mecanismos e sistemas para monitoramento do plano estratégico do Governo e seus desdobramentos, possibilitando rotinas de suporte e avaliação das atribuições, competências e responsabilidades gerenciais e administrativas.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Monitoramento, avaliação e atualização do planejamento estratégico do Estado e as atribuições das unidades administrativas executados	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	600.000,00	1.110.000,00	0,00	0,00	1.710.000,00
Total:		**600.000,00**	**1.110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.710.000,00**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00
Total:		**0,00**	**390.000,00**	**0,00**	**0,00**	**390.000,00**
Total Geral:		**600.000,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.100.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	1,00	100,00	0,00	0,00

Ação: 11.009.04.122.2041.2094 - ASSESSORAR, IMPLEMENTAR E ATUALIZAR PLANOS, PROJETOS E POLÍTICAS INTEGRADAS

Finalidade

Criar mecanismos e meios de assessorar, implementar e atualizar os planos, projetos e as políticas integradas do Governo com qualidade e eficiência

Descrição

Dispêndio de recursos para apoiar o desenvolvimento e implementação de planos, projetos e políticas integradas; concessão de diárias, passagens e ajuda de custo; realização seminários, palestras e oficinas para orientação e aperfeiçoamento dos procedimentos de integração.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
assessoria, implementação e atualização dos planos, projetos e as políticas integradas executados	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.650.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	2.850.000,00
Total:		**1.650.000,00**	**1.200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.850.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Total:		**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**
Total Geral:		**1.650.000,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.150.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	1,00	100,00	0,00	0,00

Ação: 11.009.04.122.2041.2095 - APOIAR, CONSOLIDAR E IMPLEMENTAR BANCO DE INDICADORES DO ESTADO

Finalidade

Apoiar, assessorar e implementar estudos e pesquisas para a consolidação de banco de indicadores sociais, econômicos e ambientais para respaldar e subsidiar os formuladores e executores de políticas públicas.

Descrição

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Implantação da "Sala de Projetos Estratégicos e Indicadores para o Desenvolvimento"; coontratação de consultoria especializada para o desenvolvimento de metodologia cientifica visando a orientação das variaveis dos diversos campos presentes na realidade econômica, social e ambiental do Estado, condensadas em índices e indicadores; criação de meios para apresentação e divulgação dos dados.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Banco de indicadores social, econômico e ambiental implantado e assessorado.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	775.000,00	390.000,00	0,00	0,00	1.165.000,00
Total:		**775.000,00**	**390.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.165.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
Total:		**0,00**	**110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**110.000,00**
Total Geral:		**775.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.275.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	1,00	0,00	0,00

Ação: 11.009.04.573.2041.2098 - PROMOVER AÇÕES DE DIFUSÃO E GESTÃO DO CONHECIMENTO

Finalidade

Difundir o conhecimento técnico-científico por meio da comunicação e articulação inter e intrainstitucional.

Descrição

Destinar meios e recursos para o desenvolvimento e manutenção da série de ações e projetos que visam a difusão de informações, conceitos, estudos, dados sociais, econômicos e científicos, a fim de contribuir para compreensão, difusão e construção de conhecimento. É previsto realização de seminários, congressos e palestras, dentre os quais o seminário de "Políticas integradas para o desenvolvimento".

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Divulgação institucional realizada	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.520.000,00	400.000,00	0,00	0,00	1.920.000,00
Total:		**1.520.000,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.920.000,00**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Total:		**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
Total Geral:		**1.520.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.020.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	1,00	100,00	0,00	0,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	4.545.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	7.645.000,00
Total:		**4.545.000,00**	**3.100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**7.645.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
Total:		**0,00**	**900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**900.000,00**
Total Geral:		**4.545.000,00**	**4.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**8.545.000,00**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: 11.000 - GOVERNADORIA

Unidade: 11.009 - SUPERINTENDENCIA DE GESTÃO DE SUPRIMENTOS, LOGÍSTICA E GASTOS PÚBLICOS ESSENCIAIS - SUGESP

Programa: 2050 - GESTÃO DO PAC E OBRAS DE SANEAMENTO

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.

Justificativa

Devido à precária infra-estrutura de Rondônia em serviços básicos á população, como água tratada e saneamento básico, serviços mínimo a qualquer cidadão, visando isso o Governo Federal lançou o PAC, que visa sanar esses problemas, promovendo o crescimento econômico do País.

Eixo Estratégico

Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo

Gerente

IACIRA

Público Alvo

População do Estado de Rondônia

Indicador

Descrição do Indicador

em fase de elaboração

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	fonte
Porcentagem			

Periodicidade **Base Geográfica**

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	0,00	0,00	100,00	100,00

Ação: 11.009.04.122.2050.1193 - 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 com governo federal e outras entidades públicas e privadas e de parcerias.

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.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Recursos aplicados.	R$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0116	Contrapartida do Estado	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	0,00	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**19.800.000,00**	**0,00**	**19.800.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0116	Contrapartida do Estado	0,00	0,00	6.800.000,00	0,00	6.800.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	0,00	67.075.000,00	0,00	67.075.000,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**73.875.000,00**	**0,00**	**73.875.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**0,00**	**93.675.000,00**	**0,00**	**93.675.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	0,00	261.685.000,00	0,00
Região III	0,00	0,00	15.675.043,00	0,00
Região V	0,00	0,00	11.196.832,00	0,00
Região VIII	0,00	0,00	12.963.832,00	0,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0116	Contrapartida do Estado	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	0,00	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**19.800.000,00**	**0,00**	**19.800.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0116	Contrapartida do Estado	0,00	0,00	6.800.000,00	0,00	6.800.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	0,00	67.075.000,00	0,00	67.075.000,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**73.875.000,00**	**0,00**	**73.875.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**0,00**	**93.675.000,00**	**0,00**	**93.675.000,00**

Órgao: 11.000 - GOVERNADORIA

Unidade: 11.014 - FUNDO ESTADUAL DE PREVENÇÃO, FISCALIZAÇÃO E REPRESSÃO DE ENTORPECENTES - FESPREN

Programa: 2039 - DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS DE PREVENÇÃO AS DROGAS

Objetivo

Propiciar execuções de ações para redução do consumo de drogas visando amenizar o custo social, das consequências adversas do tráfico e comercialização de drogas ílicitas e do uso indevido de drogas lícitas.

Justificativa

O uso e tráfico de drogas é um gravíssimo problema social que demandam adoção de políticas públicas adequadas com ações efetivas de prevenção e combate.

Eixo Estratégico

Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo

Gerente

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

NEIRIVAL

Público Alvo

População do Estado de Rondônia

Indicador

Descrição do Indicador

Em elaboração pela Unidade Gestora

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	fonte
Porcentagem			

Periodicidade **Base Geográfica**

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	100,00	100,00	0,00	0,00

Ação: 11.014.08.303.2039.4014 - 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.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Drogas combatidas	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	162.387,00	575.000,00	0,00	0,00	737.387,00
Total:		**162.387,00**	**575.000,00**	**0,00**	**0,00**	**737.387,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	30.000,00	80.000,00	0,00	0,00	110.000,00
Total:		**30.000,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**110.000,00**
Total Geral:		**192.387,00**	**655.000,00**	**0,00**	**0,00**	**847.387,00**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	100,00	0,00	0,00
Região II	0,00	100,00	0,00	0,00
Região III	0,00	100,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	100,00	0,00	0,00
Região X	0,00	100,00	0,00	0,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	162.387,00	575.000,00	0,00	0,00	737.387,00
Total:		**162.387,00**	**575.000,00**	**0,00**	**0,00**	**737.387,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	30.000,00	80.000,00	0,00	0,00	110.000,00
Total:		**30.000,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**110.000,00**
Total Geral:		**192.387,00**	**655.000,00**	**0,00**	**0,00**	**847.387,00**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: 11.000 - GOVERNADORIA

Unidade: 11.015 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS - SEAE

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo

Prover as unidades gestoras do Poder Executivo de recursos necessários para gestão e manutenção da unidade, para apoio a implementação dos programas finalísticos ou temáticos e para ações de operações especiais, objetivando a eficiência, eficácia e efetividade.

Justificativa

Necessidade de recursos adequados para gestão administrativa das unidades orçamentárias do Poder Executivo, cujas ações estão relacionadas à gestão e manutenção de unidades de forma a ser possivel o melhor gerenciamento dos gastos.

Eixo Estratégico

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente

GEANNE

Público Alvo

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Ação: 11.015.04.122.1015.2087 - 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.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Unidade mantida.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Total:		**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	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**	**2.200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.200.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	35.705.425,00	0,00	0,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de revisão 2014/2015
Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013
Anexo II - Consolidação Geral

Ação: 11.015.04.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade

Realizar pagamentos de auxílios saúde e auxílio transporte aos servidores.

Descrição

Pagamento do auxílio saúde e auxílio transportes aos servidores.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidores Atendidos.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Total:		**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	731.815,00	0,00	0,00

Ação: 11.015.04.122.1015.2234 - 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.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidores Remunerados.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	6.710.000,00	0,00	0,00	6.710.000,00
Total:		**0,00**	**6.710.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.710.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**6.710.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.710.000,00**

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de revisão 2014/2015
Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013
Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	21.616.350,00	0,00	0,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	7.770.000,00	0,00	0,00	7.770.000,00
Total:		**0,00**	**7.770.000,00**	**0,00**	**0,00**	**7.770.000,00**
Despesas de Capital						
Código	**Fonte recurso**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**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**	**8.970.000,00**	**0,00**	**0,00**	**8.970.000,00**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: 11.000 - GOVERNADORIA

Unidade: 11.015 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS - SEAE

Programa: 1128 - PROGRAMA INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIOECÔMICA - PIDISE

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.

Justificativa

Com objetivo de aumentar a capacidade de investimentos do Governo do Estado de Rondônia foi autorizado através da Lei 2.684, publicada no Diário Oficial do Estado nº 1.920 de 17 de fevereiro de 2012, a contratação pelo Governo do Estao de Rondônia 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. Trata-se de um programa integrado de potencialização de desenvolvimento, sustentabilidade e inslusão social, que beneficiará mais de 1,5 milhão de pessoas através da assistência à população do Estado de Rondônia nas áreas urbanas e rurais, em setores como, Educação; Saúde e Saneamento; Segurança; Justiça e Cidadania; Produção; Emprego e Renda; Habitação; Modernização da Gestão Pública; Turismo e Recuperação do Patrimônio Históirico e Cultural; enquanto instrumento de integração e cooperação entre os setores público e privado, interagindo e complementando os investimentos sociais previstos nos Planos Básicos Ambientais (PBAS) das Hidrelétricas do Complexo do Rio Madeira, aquelas no âmbito da Linha de Investimentos Sociais de Empresas do BNDES e ao Plano de Cidadania, Superação da Pobreza e Erradicação da Extrema Pobreza/RO - Plano FutuRO.

Eixo Estratégico

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente

MARIA

Público Alvo

População do Estado de Rondônia

Indicador

Descrição do Indicador

Percentual de desembolso financeiro por ano de execução do PIDISE

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	fonte
Porcentagem			

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	0,00	67,50	0,00	0,00

Ação: 11.015.12.368.1128.1525 - CONTRUIR E REFORMAR ESPAÇOS DEPORTIVOS E DE LAZER

Finalidade

Ampliar e Modernizar a Educação, o Desporto e o Lazer.

Descrição

Construção, equipamento, reforma e ampliação de complexo desportivo e de lazer; reforma, ampliação e construção de escolas de ensino fundamental e médio.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Complexos Desportivo e de Lazer contruído e equipados; Escolas reformadas ampliadas e construídas.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	0,00	61.000.000,00	0,00	0,00	61.000.000,00
Total:		**0,00**	**61.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**61.000.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**61.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**61.000.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	0,00	0,00	0,00
Região II	0,00	0,00	0,00	0,00
Região III	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	0,00	0,00	0,00
Região V	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	0,00	0,00	0,00	0,00
Região X	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 11.015.19.573.1128.1552 - IMPLANTAR O OBSERVATÓRIO ECONÔMICO E SOCIAL DE RONDÔNIA

Finalidade

Fortalecer a capacidade de elaboração de estudos e pesquisas, desenvolvimento, manutenção e divulgação de dados comparáveis, possibilitando o desenvolvimento de cenários embasadores para tomada de decisão pública ou privada.

Descrição

Aquisição de equipamentos de informática; Aquisição de licença de uso de solução coorporativa informatizada de gestão e em geotecnologia, incluindo os serviços de atualização e suporte técnico, de modo a atender às necessidades da criação de um Observatório Econômico e Social capaz de permitir o cruzamento e integração de informações relacionais com dados georeferenciados, resultando em mapas, relatórios, painéis de indicadores e gráficos que auxiliarão o acompanhamento, à visibilidade e o planejamento estratégico, bem como a relação de dependência entre os diversos projetos, business intelligence, modelagens de cenários e monitoramento de conjuntura; treinamento e capacitação.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Observatório Econômico e Social Implantado	R$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
Total:		**0,00**	**800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**800.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**800.000,00**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	1,00	0,00	0,00

Ação: 11.015.06.122.1128.1564 - PROMOVER SEGURANÇA PÚBLICA E DIREITOS HUMANOS

Finalidade

Melhorar a infraestrutura da Segurança Pública do Estado

Descrição

Melhorar a infraestrutura fisica da Segurança Pública do Estado objetivando reduzir custos por meio da racionalização e otimização das ações com reflexo direto no fluxo de abastecimento das Unidades, maior controle, melhor distribuição de insumos e material bélico, maior celeridade da perícia criminal, maior resolutividade em face da integração das Unidades à Polícia Técnico-Científica e prestação de serviço integrado entre Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Polícia Civil, com respectiva melhoria e eficiência nos serviços especializados, celeridade no desenvolvimento de investigações e atendimento à população.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Unidades implantadas	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	0,00	84.350.000,00	0,00	0,00	84.350.000,00
Total:		**0,00**	**84.350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**84.350.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**84.350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**84.350.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	0,00	0,00	0,00
Região II	0,00	0,00	0,00	0,00
Região III	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	0,00	0,00	0,00
Região V	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	0,00	0,00	0,00	0,00
Região X	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 11.015.10.301.1128.1575 - IMPLANTAR, MELHORAR E AMPLIAR OS SERVIÇOS DE SAÚDE E SANEAMENTO

Finalidade

Melhorar a infraestrutura das Unidades de Saúde e Saneamento

Descrição

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Construir, reformar e ampliar a Infraestrutura de Saúde e Saneamento para possibilitar maior cobertura e resolutividade das ações.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Unidades e serviços implantados	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	0,00	71.960.000,00	0,00	0,00	71.960.000,00
Total:		**0,00**	**71.960.000,00**	**0,00**	**0,00**	**71.960.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**71.960.000,00**	**0,00**	**0,00**	**71.960.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	0,00	0,00	0,00
Região II	0,00	0,00	0,00	0,00
Região V	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	0,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 11.015.23.695.1128.1584 - PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

Finalidade

Melhorar a infraestrutura física de apoio ao turista

Descrição

Implantar melhorias na infraestrutura física mediante a Restauração e Reforma e Construção de espaços físicos de apoio ao Turista

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Espaços Físicos elencados construidos e reformados	R$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
Total:		**0,00**	**2.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**2.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	1,00	0,00	0,00

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Região VII	0,00	1,00	0,00	0,00

Ação: 11.015.22.663.1128.1587 - PROMOVER O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Finalidade

Promover o aumento da produtividade e da produção agropecuária do Estado

Descrição

Promover melhorias na infraestrutura da Usina de Calcário e disponibilizar para Associações de Produtores acesso a equipamentos de agroindustrialização.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Usina de Calcário Modernizada e equipamentos de agroindústria distribuídos e em operacionalização	R$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	0,00	16.185.686,00	0,00	0,00	16.185.686,00
Total:		**0,00**	**16.185.686,00**	**0,00**	**0,00**	**16.185.686,00**
Total Geral:		**0,00**	**16.185.686,00**	**0,00**	**0,00**	**16.185.686,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região VI	0,00	1,00	0,00	0,00

Ação: 11.015.04.128.1128.1589 - 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

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Delegacias Regionais, Agências de Renda e Postos Fiscais reestruturados	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	0,00	17.540.000,00	0,00	0,00	17.540.000,00
Total:		**0,00**	**17.540.000,00**	**0,00**	**0,00**	**17.540.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**17.540.000,00**	**0,00**	**0,00**	**17.540.000,00**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	0,00	0,00	0,00
Região II	0,00	0,00	0,00	0,00
Região III	0,00	0,00	0,00	0,00
Região V	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	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: 11.015.04.126.1128.1592 - FORTALECER A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Finalidade

Modernizar a administração pública, com a integração via digital de todas as entidades diretas e indiretas.

Descrição

Acrescentar 10 gigabytes na Infovia Governamental; Customizar os Sistemas Legados; Viabilizar a Gestão Eletrônica de Documentos; Expandir a capacidade do DATACENTER e melhorar a infraestrutura de TI da Procuradoria Geral do Estado

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Investimentos concluídos	R$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	0,00	32.000.000,00	0,00	0,00	32.000.000,00
Total:		**0,00**	**32.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**32.000.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**32.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**32.000.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 11.015.08.122.1128.1596 - FORTALECER A ASSISTÊNCIA SOCIAL

Finalidade

Fortalecer a infraestrutura da Assistência Social de forma a possibilitar a implementação de ações voltadas à inclusão socioprodutiva da população foco de suas ações.

Descrição

Reforma, ampliação e construção de Unidades de CRAS; aquisição de equipamentos para fortalecimentos das unidades de Assistência Social

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Unidades fortalecidas e implementadas	R$

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	0,00	11.750.000,00	0,00	0,00	11.750.000,00
Total:		**0,00**	**11.750.000,00**	**0,00**	**0,00**	**11.750.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**11.750.000,00**	**0,00**	**0,00**	**11.750.000,00**

Ação: 11.015.04.122.1128.1598 - 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.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Projetos monitorados, supervisionados, fiscalizados, avaliados e gerenciados	R$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	0,00	6.300.000,00	0,00	0,00	6.300.000,00
Total:		**0,00**	**6.300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.300.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**6.300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.300.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	0,00	0,00	0,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	0,00	304.385.686,00	0,00	0,00	304.385.686,00
Total:		**0,00**	**304.385.686,00**	**0,00**	**0,00**	**304.385.686,00**
Total Geral:		**0,00**	**304.385.686,00**	**0,00**	**0,00**	**304.385.686,00**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: 11.000 - GOVERNADORIA

Unidade: 11.015 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS - SEAE

Programa: 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

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.

Justificativa

Buscar as condições ideais da gestão pública para o pleno cumprimento da missão governamental, baseado nos princípios constitucionais e necessidade de modernizar à administração promovendo o aperfeiçoamento dos serviços prestados visando sempre o bem-estar da população em geral.

Eixo Estratégico

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente

ROBERTO

Público Alvo

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Indicador

Descrição do Indicador

Ações e medidas implementadas.

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	fonte
Porcentagem		10/4/2013 0:00:00	

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicador

Descrição do Indicador

Taxa de servidores capacitados com base na meta programada

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	fonte
Porcentagem		1/1/2013 0:00:00	

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 11.015.04.122.1277.1020 - GESTÃO DE PROCESSOS

Finalidade

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

Descrição

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Disponibilização de recursos e meios para realização de projetos e contratação de serviços especializados que envolva processos administrativos visando sua melhoria, padronização e simplificação.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Procedimentos e processos administrativos, simplificados e padronizados.	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Total:		**0,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00

Ação: 11.015.04.122.1277.2064 - GESTÃO DE T.I.

Finalidade

Implantar recursos de TI (Tecnologia da Informação) visando à redução dos custos operacionais e dos serviços prestados à administração pública, além de acelerar os processos administrativos e possibilitar outras melhorias nas rotinas administrativas.

Descrição

Aquisição de ativos e serviços de TI; disponibilizar recursos para consultoria especializada em desenvolvimento e implantação 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, além da concessão de diárias e passagens, para suporte as ações.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Sistemas de informação gerenciado	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
Total:		**0,00**	**2.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Geral:		**0,00**	**2.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500.000,00**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	8.590.000,00	0,00	0,00

Ação: 11.015.04.128.1277.2070 - 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.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidores capacitados	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
Total:		**0,00**	**1.300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.300.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**1.300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.300.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	100,00	0,00	0,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	5.300.000,00	0,00	0,00	5.300.000,00
Total:		**0,00**	**5.300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.300.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Geral:		**0,00**	**5.300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.300.000,00**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: 11.000 - GOVERNADORIA

Unidade: 11.015 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS - SEAE

Programa: 2041 - GESTÃO INTEGRADA DE POLÍTICAS PÚBLICAS

Objetivo

Realizar ações que promovam a integração das políticas públicas, criando e mantendo a articulação entre os órgãos internos e externos ao Governo, com objetivo de favorecer o gerenciamento das decisões e a implantação de planos, projetos e ações, zelando pelo alcance de objetivos e metas estratégicas, reduzindo a dispersão dos esforços e fomentando a gestão orientada para resultados, a fim de elevar a qualidade do serviço público.

Justificativa

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

Eixo Estratégico

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente

ROBERTO

Público Alvo

Administração pública em geral

Ação: 11.015.04.122.2041.2092 - MONITORAR, AVALIAR E ATUALIZAR POLÍTICAS INTEGRADAS SETORIAIS

Finalidade

Monitorar, avaliar e atualizar o planejamento estratégico do Estado, as políticas setoriais e as políticas programáticas das unidades administrativas, visando o alcance das metas.

Descrição

Criação e manutenção de mecanismos e sistemas para monitoramento do plano estratégico do Governo e seus desdobramentos, possibilitando rotinas de suporte e avaliação das atribuições, competências e responsabilidades gerenciais e administrativas.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Políticas integradas, avaliadas, monitoradas e atualizadas	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00
Total:		**0,00**	**620.000,00**	**0,00**	**0,00**	**620.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00
Total:		**0,00**	**380.000,00**	**0,00**	**0,00**	**380.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	100,00	0,00	0,00

Ação: 11.015.04.122.2041.2094 - ASSESSORAR, IMPLEMENTAR E ATUALIZAR PLANOS, PROJETOS E POLÍTICAS INTEGRADAS

Finalidade

Criar mecanismos e meios de assessorar, implementar e atualizar os planos, projetos e as políticas integradas do Governo com qualidade e eficiência.

Descrição

Dispêndio de recursos para apoiar o desenvolvimento e implementação de planos, projetos e políticas integradas; concessão de diárias, passagens e ajuda de custo; realização seminários, palestras e oficinas para orientação e aperfeiçoamento dos procedimentos de integração.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Políticas integradas, projetos e planos implementados, atualizados e assessorados	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00
Total:		**0,00**	**460.000,00**	**0,00**	**0,00**	**460.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Total:		**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**510.000,00**	**0,00**	**0,00**	**510.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	100,00	0,00	0,00

Ação: 11.015.04.122.2041.2095 - APOIAR, CONSOLIDAR E IMPLEMENTAR BANCO DE INDICADORES DO ESTADO

Finalidade

Apoiar, assessorar e implementar estudos e pesquisas para a consolidação de banco de indicadores sociais, econômicos e ambientais para respaldar e subsidiar os formuladores e executores de políticas públicas.

Descrição

Implantação da "Sala de Projetos Estratégicos e Indicadores para o Desenvolvimento"; coontratação de consultoria especializada para o desenvolvimento de metodologia cientifica visando a orientação das variaveis dos diversos campos presentes na realidade econômica, social e ambiental do Estado, condensadas em índices e indicadores; criação de meios para apresentação e divulgação dos dados.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Banco de indicadores social, econômico e ambiental implantado e assessorado.	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00
Total:		**0,00**	**1.250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.250.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Total:		**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**1.300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.300.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	1,00	0,00	0,00

Ação: 11.015.04.122.2041.2227 - 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.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Terceiro Setor Apoiado e Fomentado.	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Geral:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	0,00	0,00	0,00
Região II	0,00	0,00	0,00	0,00
Região III	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	0,00	0,00	0,00
Região V	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

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	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	2.330.000,00	0,00	0,00	2.330.000,00
Total:		**0,00**	**2.330.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.330.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00
Total:		**0,00**	**480.000,00**	**0,00**	**0,00**	**480.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**2.810.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.810.000,00**

Órgao: 11.000 - GOVERNADORIA

Unidade: 11.031 - FUNDAÇÃO RONDÔNIA DE AMPARO AO DESENV. DAS AÇÕES CIENT. E TECNOL. E A PESQ. DO EST DE RONDÔNIA

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo

Prover as unidades gestoras do Poder Executivo de recursos necessários para gestão e manutenção da unidade, para apoio a implementação dos programas finalisticos ou temáticos e para ações de operações especiais, objetivando a eficiência, eficácia e efetividade.

Justificativa

Necessidade de recursos adequados para gestão administrativa das unidades orçamentárias do Poder Executivo com padronização na denominação dos programas do tipo gestão e manutenção de unidades para melhor visualização da efetividade gerencial.

Eixo Estratégico

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente

MARIA

Público Alvo

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Ação: 11.031.19.122.1015.2087 - 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.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Unidade mantida	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	857.020,00	0,00	0,00	857.020,00
Total:		**0,00**	**857.020,00**	**0,00**	**0,00**	**857.020,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Total:		**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**1.057.020,00**	**0,00**	**0,00**	**1.057.020,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	1.057.020,00	0,00	0,00

Ação: 11.031.19.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade

Realizar pagamentos de auxílios saúde e auxílio transporte aos servidores.

Descrição

Pagamento do auxílio saúde e auxílio transporte aos servidores.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidores atendidos.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	62.662,00	0,00	0,00	62.662,00
Total:		**0,00**	**62.662,00**	**0,00**	**0,00**	**62.662,00**
Total Geral:		**0,00**	**62.662,00**	**0,00**	**0,00**	**62.662,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	62.662,00	0,00	0,00

Ação: 11.031.19.122.1015.2234 - 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.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Servidores remunerados — Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	1.937.338,00	0,00	0,00	1.937.338,00
Total:		**0,00**	**1.937.338,00**	**0,00**	**0,00**	**1.937.338,00**
Total Geral:		**0,00**	**1.937.338,00**	**0,00**	**0,00**	**1.937.338,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	13,00	0,00	0,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	2.857.020,00	0,00	0,00	2.857.020,00
Total:		**0,00**	**2.857.020,00**	**0,00**	**0,00**	**2.857.020,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Total:		**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**3.057.020,00**	**0,00**	**0,00**	**3.057.020,00**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: 11.000 - GOVERNADORIA

Unidade: 11.031 - 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

Objetivo

Contribuir para o desenvolvimento do Estado por meio de ampliação da base científica, de formação pessoal altamente qualificado e da modernizaçào tecnológica e inovação nas empresas.

Justificativa

O apoio de políticas públicas à pesquisa, à 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 pesquisa.

Eixo Estratégico

Eixo 2 - Competitividade

Gerente

RENATA

Público Alvo

Instituições públicas, privadas, não governamentais, comunidades científicas, técnicos, tecnólogos, instituições superiores de ensino, setor produtivo e a sociedade

Indicador

Descrição do Indicador

A formulação de diagnosticos e estrategias setoriais CT& I, a concessão de bolsos de estudos e bolsas de pesquisas, a promoção de seminario e encontros cientificos, o financiamento total ou parcial do desenvolvimento tecnologico de risco e da inovação, a cooperação com instriruições publikcas e privadas de pesquisas.

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	fonte
Real		20/8/2012 0:00:00	Governo de Rondônia

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	0,00	19568458,00	0,00	0,00

Ação: 11.031.19.572.1119.2086 - FOMENTO ÀS 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 para o desenvolvimento econômico e social do Estado.

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. A forma predominante para a alocação de recursos, à semelhança do que ocorre na política federal, é a oferta de editais competitivos com máxima transparência.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Projeto fomentado	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	9.466.458,00	0,00	0,00	9.466.458,00
0116	Contrapartida do Estado	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	4.800.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00
Total:		**0,00**	**15.866.458,00**	**0,00**	**0,00**	**15.866.458,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	3.702.000,00	0,00	0,00	3.702.000,00
Total:		**0,00**	**3.702.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.702.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**19.568.458,00**	**0,00**	**0,00**	**19.568.458,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	19.568.458,00	0,00	0,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	9.466.458,00	0,00	0,00	9.466.458,00
0116	Contrapartida do Estado	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	4.800.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00
Total:		**0,00**	**15.866.458,00**	**0,00**	**0,00**	**15.866.458,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	3.702.000,00	0,00	0,00	3.702.000,00
Total:		**0,00**	**3.702.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.702.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**19.568.458,00**	**0,00**	**0,00**	**19.568.458,00**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

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

Unidade: 13.001 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPOG

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo

Prover as unidades gestoras do Poder Executivo de recursos necessários para gestão e manutenção da unidade, para apoio a implementação dos programas finalísticos ou temáticos e para ações de operações especiais, objetivando a eficiência, eficácia e efetividade..

Justificativa

Necessidade de recursos adequados para gestão administrativa das unidades orçamentárias do Poder Executivo com padronização na denominação dos programas do tipo Gestão e Manutenção de Unidades para melhor vizualização da efetividade gerencial.

Eixo Estratégico

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente

VICENTE

Público Alvo

Administração pública em geral

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.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Unidade mantida.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	12.318.000,00	12.740.400,00	13.412.990,00	38.471.390,00
Total:		**0,00**	**12.318.000,00**	**12.740.400,00**	**13.412.990,00**	**38.471.390,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	900.000,00	963.000,00	1.103.410,00	2.966.410,00
Total:		**0,00**	**900.000,00**	**963.000,00**	**1.103.410,00**	**2.966.410,00**
Total Geral:		**0,00**	**13.218.000,00**	**13.703.400,00**	**14.516.400,00**	**41.437.800,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	1,00	1,00	1,00

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Ação: 13.001.04.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade

Realizar pagamentos de auxílios saúde e auxílio transporte aos servidores.

Descrição

Pagamento do auxílio saúde e auxílio transportes aos servidores.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidores atendidos	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	567.000,00	537.602,00	537.602,00	1.642.204,00
Total:		**0,00**	**567.000,00**	**537.602,00**	**537.602,00**	**1.642.204,00**
Total Geral:		**0,00**	**567.000,00**	**537.602,00**	**537.602,00**	**1.642.204,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	156,00	156,00	156,00

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.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidores Remunerados.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	11.561.000,00	13.772.326,00	13.772.326,00	39.105.652,00
Total:		**0,00**	**11.561.000,00**	**13.772.326,00**	**13.772.326,00**	**39.105.652,00**
Total Geral:		**0,00**	**11.561.000,00**	**13.772.326,00**	**13.772.326,00**	**39.105.652,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	156,00	156,00	156,00

Ação: 13.001.04.131.1015.2554 - PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

Finalidade

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Divulgar informações sobre atividades, atos, programas, ações e serviços realizados pela instituição.

Descrição

Campanha institucional para divulgação dos trabalhos realizados pela Unidade.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Programação da Publicidade institucional promovida.	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**200.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**200.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	0,00	100,00	100,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	24.446.000,00	27.150.328,00	27.822.918,00	79.419.246,00
Total:		**0,00**	**24.446.000,00**	**27.150.328,00**	**27.822.918,00**	**79.419.246,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	900.000,00	963.000,00	1.103.410,00	2.966.410,00
Total:		**0,00**	**900.000,00**	**963.000,00**	**1.103.410,00**	**2.966.410,00**
Total Geral:		**0,00**	**25.346.000,00**	**28.113.328,00**	**28.926.328,00**	**82.385.656,00**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

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

Unidade: 13.001 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPOG

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

Objetivo

Aumentar a capacidade de investimentos do Governo do Estado de Rondônia nas áreas de Saúde, Segurança Pública e Direitos Humanos, Assistência Social, Habitação, Infraestrutura de Apoio aos Municípios.

Justificativa

Necessidade de investimento para execução do Programa de Reforço ao Desenvolvimento Social e da Infraestrutura de Rondônia - PRODESIN.

Eixo Estratégico

Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo

Gerente

VICENTE

Público Alvo

A demanda decorrente da sociedade abrangendo todo o Estado de Rondônia

Indicador

Descrição do Indicador

Em elaboração pela Unidade Orçamentária

Unidade Medida **Índice de Referência** **Data Índ. Referência** **fonte**

Periodicidade **Base Geográfica**

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 13.001.17.122.1129.1014 - APOIAR A INFRAESTRUTURA

Finalidade

Garantir Recursos para contrapartida das Obras de infraestrutura social, urbana, logística e energética do estado, contribuindo para o desenvolvimento acelerado e sustentável.

Descrição

Aplicação de recursos para contrapartida de obras de Ampliação, melhorias e restruturação do sistema de esgotamento sanitário no estado.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Recusos de Contrapartida Garantido	R$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	0,00	20.000.000,00	8.207.000,00	0,00	28.207.000,00
Total:		**0,00**	**20.000.000,00**	**8.207.000,00**	**0,00**	**28.207.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**20.000.000,00**	**8.207.000,00**	**0,00**	**28.207.000,00**

142

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	20.000.000,00	8.207.000,00	0,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	0,00	20.000.000,00	8.207.000,00	0,00	28.207.000,00
Total:		**0,00**	**20.000.000,00**	**8.207.000,00**	**0,00**	**28.207.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**20.000.000,00**	**8.207.000,00**	**0,00**	**28.207.000,00**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

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

Unidade: 13.001 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPOG

Programa: 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

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.

Justificativa

Buscar as condições ideais da gestão pública para o pleno cumprimento da missão governamental, baseado nos princípios constitucionais e necessidade de modernizar à administração promovendo o aperfeiçoamento dos serviços prestados visando sempre o bem-estar da população em geral.

Eixo Estratégico

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente

VICENTE

Público Alvo

Administração pública em geral

Indicador

Descrição do Indicador

Ações e medidas implementadas

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	fonte
Porcentagem		1/1/2013 0:00:00	SEPLAN

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	0,00	100,00	100,00	100,00

Ação: 13.001.04.121.1277.1020 - GESTÃO DE PROCESSOS

Finalidade

Modernizar a capacidade de planejamento e gestão estadual e executar ações do Programa PNAGE em Rondônia

Descrição

Esta ação está vinculada ao Programa Nacional de Apoio a Modernização da Gestão e do Planejamento dos Estados e do Distrito Federal - PNAGE, que conta com a adesão dos 27 Estados da Federação. Articulado nacionalmente pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, o PNAGE conta com recursos do BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento, para financiar projetos estaduais voltados à modernização do ciclo de gestão.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Modernização da gestão apoiada	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de revisão 2014/2015
Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013
Anexo II - Consolidação Geral

3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Total:		**0,00**	**280.000,00**	**0,00**	**0,00**	**280.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0116	Contrapartida do Estado	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Total:		**0,00**	**260.000,00**	**0,00**	**0,00**	**260.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**540.000,00**	**0,00**	**0,00**	**540.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	100,00	0,00	0,00

Ação: 13.001.04.126.1277.2064 - 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.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Sistemas de informação gerenciado	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	195.000,00	240.000,00	240.000,00	675.000,00
Total:		**0,00**	**195.000,00**	**240.000,00**	**240.000,00**	**675.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	677.000,00	565.000,00	265.000,00	1.507.000,00
Total:		**0,00**	**677.000,00**	**565.000,00**	**265.000,00**	**1.507.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**872.000,00**	**805.000,00**	**505.000,00**	**2.182.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	100,00	100,00	100,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de revisão 2014/2015
Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013
Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	225.000,00	240.000,00	240.000,00	705.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Total:		**0,00**	**475.000,00**	**240.000,00**	**240.000,00**	**955.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	677.000,00	565.000,00	265.000,00	1.507.000,00
0116	Contrapartida do Estado	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Total:		**0,00**	**937.000,00**	**565.000,00**	**265.000,00**	**1.767.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**1.412.000,00**	**805.000,00**	**505.000,00**	**2.722.000,00**

146

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de revisão 2014/2015
Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013
Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: 13.000 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPOG
Unidade: 13.001 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPOG
Programa: 2015 - GESTÃO DO PLANEJAMENTO ESTADUAL

Objetivo

Planejar e coordenar a elaboração, implementação, integração, execução e monitoramento das políticas públicas do Estado.

Justificativa

Necessidade de integrar as ações governamentais gerenciando o planejamento, coordenação, elaboração, implementação, execução e monitoramento das políticas públicas do Estado.

Eixo Estratégico

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente

VICENTE

Público Alvo

Órgãos da administração direta e indireta do executivo estadual, prefeituras municipais e entidades da sociedade civil organizada

Ação: 13.001.04.123.2015.0256 - ATENDER EMENDAS PARLAMENTARES

Finalidade

Atender Emendas Parlamentares

Descrição

Alocar recursos para atender emendas parlamentares.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Recurso disponibilizados para atender Emendas	R$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	33.950.000,00	32.400.000,00	18.000.000,00	84.350.000,00
Total:		**0,00**	**33.950.000,00**	**32.400.000,00**	**18.000.000,00**	**84.350.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	65.450.000,00	75.600.000,00	90.000.000,00	231.050.000,00
Total:		**0,00**	**65.450.000,00**	**75.600.000,00**	**90.000.000,00**	**231.050.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**99.400.000,00**	**108.000.000,00**	**108.000.000,00**	**315.400.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	108.000.000,00	108.000.000,00	108.000.000,00

Ação: 13.001.04.122.2015.1193 - APLICAR RECURSOS PROVENIENTES DE CONVÊNIOS

Finalidade

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

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 com governo federal e outras entidades públicas e privadas e de parcerias.

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.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Recursos aplicados.	R$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0116	Contrapartida do Estado	11.255.000,00	0,00	0,00	0,00	11.255.000,00
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Total:		**11.755.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.755.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0116	Contrapartida do Estado	34.215.000,00	0,00	0,00	0,00	34.215.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Total:		**35.315.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.315.000,00**
Total Geral:		**47.070.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47.070.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	27.291.000,00	0,00	0,00	0,00
Região III	4.924.000,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 13.001.04.122.2015.2077 - APOIAR A GESTÃO DE CONVÊNIOS

Finalidade

Apoiar a gestão de convênios com ações de monitoramento, acompanhamento e fiscalização da execução dos convênios com entes públicos e entidades sem fins lucrativos.

Descrição

Monitoramento, execução e fiscalização de convênios, e ou, oriundos de emendas de parlamentares estaduais, federais e outros.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Gestão de convênios apoiados	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	39.265.000,00	37.802.770,50	2.050.000,00	2.050.000,00	81.167.770,50
0116	Contrapartida do Estado	0,00	12.000.000,00	24.324.434,00	6.750.000,00	43.074.434,00
Total:		**39.265.000,00**	**49.802.770,50**	**26.374.434,00**	**8.800.000,00**	**124.242.204,50**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	25.606.041,00	37.738.270,50	100.000,00	50.000,00	63.494.311,50
0116	Contrapartida do Estado	0,00	0,00	7.580.000,00	7.580.000,00	15.160.000,00
Total:		**25.606.041,00**	**37.738.270,50**	**7.680.000,00**	**7.630.000,00**	**78.654.311,50**
Total Geral:		**64.871.041,00**	**87.541.041,00**	**34.054.434,00**	**16.430.000,00**	**202.896.516,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00
Região II	100,00	100,00	100,00	100,00
Região III	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	100,00	100,00	100,00	100,00
Região V	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VII	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VIII	100,00	100,00	100,00	100,00
Região IX	100,00	100,00	100,00	100,00
Região X	100,00	100,00	100,00	100,00

Ação: 13.001.04.121.2015.2078 - APOIAR A MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO

Finalidade

Modernizar a capacidade de planejamento e gestão estadual e executar ações do Programa PNAGE em Rondônia

Descrição

Esta ação está vinculada ao Programa Nacional de Apoio a Modernização da Gestão e do Planejamento dos Estados e do Distrito Federal - PNAGE, que conta com a adesão dos 27 Estados da Federação. Articulado nacionalmente pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, o PNAGE conta com recursos do BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento, para financiar projetos estaduais voltados à modernização do ciclo de gestão.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Modernização da gestão apoiada	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3212	Convênios e outras transferências federais	1.290.000,00	0,00	0,00	0,00	1.290.000,00
Total:		**1.290.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.290.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0116	Contrapartida do Estado	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Total:		**210.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**210.000,00**
Total Geral:		**1.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	100,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 13.001.04.121.2015.2079 - DESENVOLVER POLÍTICAS PÚBLICAS

Finalidade

Desenvolver, coordenar, elaborar, fortalecer, avaliar e promover estratégias de políticas públicas em consonância com as diretrizes do governo.

Descrição

As ações desenvolvidas através da coordenação, acompanhamento, promoção e integração de projetos regionais, visando o fomento e o desenvolvimento dos arranjos produtivos locais APLs, da economia solidária, o crescimento do IDH e, do PIB, apoiando os municípios e entidades, pautadas em proposições da sociedade através de audiências públicas, conferências, fóruns, seminários e das reuniões em conselhos ou demais discussões afins.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Políticas públicas desenvolvidas	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.924.000,00	1.924.000,00	1.924.000,00	1.924.000,00	7.696.000,00
Total:		**1.924.000,00**	**1.924.000,00**	**1.924.000,00**	**1.924.000,00**	**7.696.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	500.000,00
Total:		**125.000,00**	**125.000,00**	**125.000,00**	**125.000,00**	**500.000,00**
Total Geral:		**2.049.000,00**	**2.049.000,00**	**2.049.000,00**	**2.049.000,00**	**8.196.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

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

Ação: 13.001.04.122.2015.2087 - 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.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Unidade mantida.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	11.292.000,00	0,00	0,00	0,00	11.292.000,00
Total:		**11.292.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.292.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	828.000,00	0,00	0,00	0,00	828.000,00
Total:		**828.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**828.000,00**
Total Geral:		**12.120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.120.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	1,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 13.001.04.122.2015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade

Realizar pagamentos de auxílios saúde e auxílio transporte aos servidores.

Descrição

Pagamento do auxílio saúde e auxílio transportes aos servidores.

Produto

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidores atendidos com auxílios saúde e auxílios transportes	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	528.000,00	0,00	0,00	0,00	528.000,00
Total:		**528.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**528.000,00**
Total Geral:		**528.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**528.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	156,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 13.001.04.121.2015.2170 - GERENCIAR PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Finalidade

Coordenar a elaboração dos instrumentos de planejamento Estadual fortalecendo a capacidade institucional das unidades de planejamento e a efetividade das políticas públicas.

xxxx

Gerenciar de forma Coordenada a consolidação e elaboração dos instrumentos de planejamento institucional de forma integrada, estruturado em programas, projetos e/ou atividades a serem executados; voltado para o controle dos resultados obtidos, metas alcançadas, estratégias de execução e qualidade do gasto; fortalecendo a capacidade institucional das unidades de planejamento e a efetividade das políticas públicas.

Descrição

Coordenação, análise e estudos para projeções das receitas, elaboração do Plano Plurianual, do Projeto da Lei de Diretrizes Orçamentaria, da Lei Orçamentaria Anual e suas alterações, Monitoramento e Avaliação dos programas e ações.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Programas governamentais gerenciados	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	239.000,00	239.000,00	81.000,00	121.000,00	680.000,00
Total:		**239.000,00**	**239.000,00**	**81.000,00**	**121.000,00**	**680.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Total:		**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**
Total Geral:		**259.000,00**	**259.000,00**	**81.000,00**	**121.000,00**	**720.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	70,00	60,00	71,00	71,00

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Ação: 13.001.04.122.2015.2234 - 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.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Remuneração e encargos de pessoal assegurado	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	10.781.000,00	0,00	0,00	0,00	10.781.000,00
Total:		**10.781.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.781.000,00**
Total Geral:		**10.781.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.781.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	156,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 13.001.04.126.2015.2300 - MODERNIZAR SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Finalidade

Atender a SEPLAN com desenvolvimento de tecnologias de informação, desenvolvimento de sistemas, visando a otimização de tempo, custo e qualidade, bem como, manutenção e melhorias de sistemas e suporte técnico.

Descrição

Desenvolvimento e administração de Sistemas de Informação, manutenção e melhorias de sistemas e suporte técnico.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Sistemas de informação gerenciado	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
Total:		**135.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**135.000,00**
Despesas de Capital						
Código	**Fonte recurso**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**Total**
0100	Recursos do Tesouro	979.000,00	0,00	0,00	0,00	979.000,00
Total:		**979.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**979.000,00**
Total Geral:		**1.114.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.114.000,00**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	100,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 13.001.04.121.2015.2680 - DESENVOLVER ESTUDOS E PESQUISAS

Finalidade

Atender às demandas informacionais para subsidiar para direcionamento e definições de políticas públicas.

Descrição

Buscar informações produzidas por órgãos municipais, estaduais, federais. Realizar estudos, análises e uso de métodos como o sistema de contas nacionais.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Estudos e pesquisas desenvolvidos	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	758.000,00	758.000,00	815.411,00	872.858,44	3.204.269,44
Total:		**758.000,00**	**758.000,00**	**815.411,00**	**872.858,44**	**3.204.269,44**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	35.000,00	35.000,00	37.660,00	40.322,56	147.982,56
Total:		**35.000,00**	**35.000,00**	**37.660,00**	**40.322,56**	**147.982,56**
Total Geral:		**793.000,00**	**793.000,00**	**853.071,00**	**913.181,00**	**3.352.252,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	11,00	9,00	9,00	9,00

Ação: 13.001.19.573.2015.2978 - APOIAR A POLÍTICA DE C.T & I DO ESTADO

Finalidade

Estruturar e consolidar o Sistema Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação aumentando a produção, a difusão e aplicação de Ciência, Tecnologia e Inovação para contribuir com o desenvolvimento sustentável de Rondônia

Descrição

A Ação será realizada a partir de três grandes linhas de ação partindo da execução de tarefas pertinentes a cada uma:

I - Implementação, Fortalecimento e Consolidação do Sistema de Ciência e Tecnologia no Estado de Rondônia.

II - Estímulo à Produção, Disseminação e Popularização da Produção e Informação Cientifica.

III - Apoio a Formação de Recursos Humanos Qualificados e de Alto Nível em Áreas de Pesquisa Estratégicas ao Desenvolvimento Sustentável do Estado de Rondônia.

Produto

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Descrição do Produto	Unidade Medida
Política de CT&I do Estado apoiada	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	3.225.000,00	2.345.000,00	700.000,00	518.000,00	6.788.000,00
0116	Contrapartida do Estado	1.570.000,00	1.093.000,00	1.200.000,00	900.000,00	4.763.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	10.264.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	12.964.000,00
Total:		**15.059.000,00**	**4.338.000,00**	**2.800.000,00**	**2.318.000,00**	**24.515.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	153.000,00	165.000,00	500.000,00	187.000,00	1.005.000,00
Total:		**153.000,00**	**165.000,00**	**500.000,00**	**187.000,00**	**1.005.000,00**
Total Geral:		**15.212.000,00**	**4.503.000,00**	**3.300.000,00**	**2.505.000,00**	**25.520.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

Ação: 13.001.04.122.2015.4013 - COORDENAR A IMPLANTAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DESCENTRALIZADO

Finalidade

Implantação de gestão descentralizada no âmbito das Secretarias Executivas Regionais; coordenar e implementar ações e políticas públicas voltadas para o desenvolvimento regional.

Descrição

As ações serão desenvolvidas a partir da Lei Complementar 414/2007, que regulamenta finalidades, competências e atribuições das Secretarias Executivas Regionais nas cidades pólos conjuntamente com as políticas públicas desenvolvidas no ambito estadual.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Unidades Avançadas de Planejamento e Coodernação Regional coordenado.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	5.080.000,00	8.760.000,00	12.308.100,00	7.991.419,00	34.139.519,00
Total:		**5.080.000,00**	**8.760.000,00**	**12.308.100,00**	**7.991.419,00**	**34.139.519,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	3.200.000,00	5.310.000,00	6.741.000,00	592.000,00	15.843.000,00
Total:		**3.200.000,00**	**5.310.000,00**	**6.741.000,00**	**592.000,00**	**15.843.000,00**
Total Geral:		**8.280.000,00**	**14.070.000,00**	**19.049.100,00**	**8.583.419,00**	**49.982.519,00**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	6,00	5,00	1,00	1,00
Região II	14,00	4,00	1,00	1,00
Região III	6,00	5,00	1,00	1,00
Região VI	6,00	10,00	1,00	1,00
Região V	6,00	11,00	1,00	1,00
Região VI	14,00	4,00	1,00	1,00
Região VII	14,00	4,00	1,00	1,00
Região VIII	6,00	11,00	1,00	1,00
Região IX	14,00	4,00	1,00	1,00
Região X	7,00	6,00	1,00	1,00

Ação: 13.001.99.999.2015.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Finalidade

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

Descrição

Recurso orçamentário para pagamento de riscos financeiros decorrentes de ações trabalhistas, cíveis, previdenciárias, indenizações por desapropriações e outras perdas e danos e outras obrigações imprevistos.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Reserva de contingência.	R$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	15.000.000,00	45.444.983,00	27.762.091,00	35.000.000,00	123.207.074,00
Total:		**15.000.000,00**	**45.444.983,00**	**27.762.091,00**	**35.000.000,00**	**123.207.074,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Geral:		**15.000.000,00**	**45.444.983,00**	**27.762.091,00**	**35.000.000,00**	**123.207.074,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	30.000.000,00	33.000.000,00	50.000.000,00	52.000.000,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	88.227.000,00	131.223.753,50	78.040.602,00	66.477.277,44	363.968.632,94
0116	Contrapartida do Estado	12.825.000,00	13.093.000,00	25.524.434,00	7.650.000,00	59.092.434,00
3212	Convênios e outras transferências federais	11.554.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	14.254.000,00
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Total:		**113.106.000,00**	**145.216.753,50**	**104.465.036,00**	**75.027.277,44**	**437.815.066,94**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	30.946.041,00	108.843.270,50	83.103.660,00	90.994.322,56	313.887.294,06
0116	Contrapartida do Estado	34.225.000,00	0,00	7.580.000,00	7.580.000,00	49.385.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Total:		**66.471.041,00**	**108.843.270,50**	**90.683.660,00**	**98.574.322,56**	**364.572.294,06**
Total Geral:		**179.577.041,00**	**254.060.024,00**	**195.148.696,00**	**173.601.600,00**	**802.387.361,00**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

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

Unidade: 13.001 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPOG

Programa: 2050 - GESTÃO DO PAC E OBRAS DE SANEAMENTO

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.

Justificativa

Devido à precária infra-estrutura de Rondônia em serviços básicos á população, como água tratada e saneamento básico, serviços mínimo a qualquer cidadão, visando isso o Governo Federal lançou o PAC, que visa sanar esses problemas, promovendo o crescimento econômico do País.

Eixo Estratégico

Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo

Gerente

IACIRA

Público Alvo

População do Estado de Rondônia

Indicador

Descrição do Indicador

em fase de elaboração

Unidade Medida **Índice de Referência** **Data Índ. Referência** **fonte**

Porcentagem

Periodicidade **Base Geográfica**

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	0,00	100,00	0,00	0,00

Ação: 13.001.04.122.2050.1193 - 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 com governo federal e outras entidades públicas e privadas e de parcerias.

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.

Produto

Descrição do Produto **Unidade Medida**

Recursos aplicados. R$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0116	Contrapartida do Estado	0,00	56.131.517,00	200.000,00	200.000,00	56.531.517,00
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	11.136.186,00	2.000.000,00	2.000.000,00	15.136.186,00

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

3215	Operações de Crédito Interna e Externa	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Total:		**0,00**	**67.767.703,00**	**2.200.000,00**	**2.200.000,00**	**72.167.703,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0116	Contrapartida do Estado	0,00	16.834.256,00	11.550.000,00	11.200.000,00	39.584.256,00
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	333.025.897,00	3.350.000,00	3.000.000,00	339.375.897,00
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Total:		**0,00**	**350.360.153,00**	**14.900.000,00**	**14.200.000,00**	**379.460.153,00**
Total Geral:		**0,00**	**418.127.856,00**	**17.100.000,00**	**16.400.000,00**	**451.627.856,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	289.230.121,00	0,00	0,00
Região III	0,00	30.096.136,00	0,00	0,00
Região V	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00
Região VIII	1,00	17.801.600,00	0,00	0,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0116	Contrapartida do Estado	0,00	56.131.517,00	200.000,00	200.000,00	56.531.517,00
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	11.136.186,00	2.000.000,00	2.000.000,00	15.136.186,00
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Total:		**0,00**	**67.767.703,00**	**2.200.000,00**	**2.200.000,00**	**72.167.703,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0116	Contrapartida do Estado	0,00	16.834.256,00	11.550.000,00	11.200.000,00	39.584.256,00
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	333.025.897,00	3.350.000,00	3.000.000,00	339.375.897,00
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Total:		**0,00**	**350.360.153,00**	**14.900.000,00**	**14.200.000,00**	**379.460.153,00**
Total Geral:		**0,00**	**418.127.856,00**	**17.100.000,00**	**16.400.000,00**	**451.627.856,00**

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

Unidade: 13.006 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARH

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo

Prover as unidades gestoras do Poder Executivo de recursos necessários para gestão e manutenção da unidade, para apoio a implementação dos programas finalísticos ou temáticos e para ações de operações especiais, objetivando a eficiência, eficácia e efetividade.

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Justificativa

Necessidade de recursos adequados para gestão administrativa das unidades orçamentárias do Poder Executivo com padronização na denominação dos programas do tipo Gestão e Manutenção de Unidades para melhor vizualização da efetividade gerencial.

Eixo Estratégico

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente

CILENE

Público Alvo

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

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.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Unidade mantida	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	7.100.000,00	7.100.000,00	14.200.000,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**7.100.000,00**	**7.100.000,00**	**14.200.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	800.000,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	**800.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**0,00**	**7.500.000,00**	**7.500.000,00**	**15.000.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	0,00	1,00	1,00
Região II	0,00	0,00	0,00	0,00
Região III	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	0,00	0,00	0,00
Região V	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de revisão 2014/2015
Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013
Anexo II - Consolidação Geral

Região X	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 13.006.04.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade

Realizar pagamentos de auxílios saúde e auxílio transporte aos servidores.

Descrição

Pagamento do auxílio saúde e auxílio transportes aos servidores.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidores atendidos.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	1.185.983,00	1.185.983,00	2.371.966,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**1.185.983,00**	**1.185.983,00**	**2.371.966,00**
Total Geral:		**0,00**	**0,00**	**1.185.983,00**	**1.185.983,00**	**2.371.966,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	0,00	755,00	755,00

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.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidores Remunerados.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	25.465.018,00	25.465.018,00	50.930.036,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**25.465.018,00**	**25.465.018,00**	**50.930.036,00**
Total Geral:		**0,00**	**0,00**	**25.465.018,00**	**25.465.018,00**	**50.930.036,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	0,00	1.227,00	1.227,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de revisão 2014/2015
Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013
Anexo II - Consolidação Geral

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	33.751.001,00	33.751.001,00	67.502.002,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**33.751.001,00**	**33.751.001,00**	**67.502.002,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	800.000,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	**800.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**0,00**	**34.151.001,00**	**34.151.001,00**	**68.302.002,00**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

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

Unidade: 13.006 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARH

Programa: 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

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.

Justificativa

Buscar as condições ideais da gestão pública para o pleno cumprimento da missão governamental, baseado nos princípios constitucionais e necessidade de modernizar à administração promovendo o aperfeiçoamento dos serviços prestados visando sempre o bem-estar da população em geral.

Eixo Estratégico

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente

CILENE

Público Alvo

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Indicador

Descrição do Indicador

Indice de satsifação de serviços prestados pela SEAD aos funcionários público do Estado de Rondônia

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	fonte
Porcentagem	0,00	1/1/2014 0:00:00	

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	0,00	0,00	50,00	60,00

Indicador

Descrição do Indicador

Indice de satisfação na prestação de serviços aos servidores do Estado.

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	fonte
Porcentagem	0,00	1/1/2014 0:00:00	Governo de Rondônia

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	0,00	0,00	60,00	80,00

Ação: 13.006.04.122.1277.2064 - 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.

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
SEAD modernizada	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	400.000,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**400.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**200.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**600.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	0,00	1,00	1,00
Região II	0,00	0,00	0,00	0,00
Região III	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	0,00	0,00	0,00
Região V	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	0,00	0,00	0,00	0,00
Região X	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 13.006.04.128.1277.2070 - 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.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidores Capacitados.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de revisão 2014/2015
Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013
Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	265.931,00	265.931,00	531.862,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**265.931,00**	**265.931,00**	**531.862,00**
Total Geral:		**0,00**	**0,00**	**265.931,00**	**265.931,00**	**531.862,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	465.931,00	465.931,00	931.862,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**465.931,00**	**465.931,00**	**931.862,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**200.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**0,00**	**565.931,00**	**565.931,00**	**1.131.862,00**

165

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de revisão 2014/2015
Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013
Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: 13.000 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPOG
Unidade: 13.006 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARH

Programa: 2014 - APOIO A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA TERRITÓRIOS DA CIDADANIA

Objetivo

implantar nos sete territorios infraestrutura, para promoção de cursos de capacitação e formação , elaboração de programas e projetos, consultorias

Justificativa

O Programa Federal Territórios da Cidadania, tem entre vários objetivos, promover o desenvolvimento econômico e social, através de cursos de capacitação, treinamentos,

Eixo Estratégico

Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo

Gerente

CILENE

Público Alvo

A demanda decorrente da sociedade abrangendo todo o Estado de Rondônia

Indicador

Descrição do Indicador

Em elaboração pela unidade gestora

Unidade Medida **Índice de Referência** **Data Índ. Referência** **fonte**

Periodicidade **Base Geográfica**

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 13.006.04.122.2014.1061 - PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Finalidade

Aquisição de bens, serviços e material para dar suporte ao funcionamentos da Rede Territorial Rondônia.

Descrição

A execução será via convênio com órgãos e entidades da esfera Federal.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Desenvolvimento regional realizados	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**20.000,00**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Geral:		**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**20.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	0,00	1,00	1,00
Região II	0,00	0,00	1,00	1,00
Região III	0,00	0,00	1,00	1,00
Região VI	0,00	0,00	1,00	1,00
Região V	0,00	0,00	1,00	1,00
Região VI	0,00	0,00	1,00	1,00
Região VII	0,00	0,00	1,00	1,00
Região VIII	0,00	0,00	1,00	1,00
Região IX	0,00	0,00	1,00	1,00
Região X	0,00	0,00	1,00	1,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**20.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Geral:		**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**20.000,00**

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

Unidade: 13.011 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO IPERON

Programa: 1019 - PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA

Objetivo

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

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 1 - Modernização da Gestão Pública

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Gerente

RONEY

Público Alvo

Servidores públicos do Estado de Rondônia

Ação: 13.011.09.272.1019.0206 - ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUDICIÁRIA PREVIDENCIÁRIA

Finalidade

Pagamento de despesas judiciais previdenciárias.

Descrição

Despesas judiciais referentes a descontos previdenciários indevidos, precatórios já inscritos e outras despesas judiciais previdenciárias.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Ação judicial previdênciaria paga.	R$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	0,00	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	5.200.000,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**2.600.000,00**	**2.600.000,00**	**5.200.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**0,00**	**2.600.000,00**	**2.600.000,00**	**5.200.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00

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.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Despesas de exercícios anteriores pagas	R$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	0,00	0,00	1.000.000,00	200.000,00	1.200.000,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**200.000,00**	**1.200.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**200.000,00**	**1.200.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	0,00	1.000.000,00	200.000,00

Ação: 13.011.09.272.1019.2854 - REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES

Finalidade

Pagamento de aposentadorias aos inativos, pensão aos dependentes dos segurados do Estado, IPERON, Ministério Público e Tribunal de Justiça.

Descrição

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

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Pagamento com aposentadorias e pensões.	R$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	0,00	0,00	369.033.861,00	374.781.783,00	743.815.644,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**369.033.861,00**	**374.781.783,00**	**743.815.644,00**
Total Geral:		**0,00**	**0,00**	**369.033.861,00**	**374.781.783,00**	**743.815.644,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	0,00	6.843,00	7.390,00
Região II	0,00	0,00	0,00	0,00
Região III	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	0,00	0,00	0,00
Região V	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	0,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de revisão 2014/2015
Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013
Anexo II - Consolidação Geral

Região X	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Pagamento com servidores reclusos	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	0,00	0,00	100.000,00	60.000,00	160.000,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**60.000,00**	**160.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**60.000,00**	**160.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	0,00	100.000,00	60.000,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	0,00	0,00	372.733.861,00	377.641.783,00	750.375.644,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**372.733.861,00**	**377.641.783,00**	**750.375.644,00**
Total Geral:		**0,00**	**0,00**	**372.733.861,00**	**377.641.783,00**	**750.375.644,00**

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

Unidade: 13.012 - FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DO IPERON

Programa: 1019 - PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA

Objetivo

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

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 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente

RONEY

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Público Alvo

Servidores públicos do Estado de Rondônia

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.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Provisão para pagamento de ações judiciais previdênciarias	R$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	0,00	0,00	10.000,00	50.000,00	60.000,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**50.000,00**	**60.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**50.000,00**	**60.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	0,00	10.000,00	50.000,00

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

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Provisão com pagamento de despesas de exercícios anteriores.	R$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	0,00	0,00	10.000,00	50.000,00	60.000,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**50.000,00**	**60.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**50.000,00**	**60.000,00**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	0,00	10.000,00	50.000,00

Ação: 13.012.09.272.1019.2030 - REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES

Finalidade

Pagamento de aposentadorias aos inativos, pensão aos dependentes dos segurados do Estado e IPERON, outros benefícios e auxílios previdenciários.

Descrição

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

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Provisão para pagamento com aposentadorias e pensionistas	R$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	0,00	0,00	300.000,00	200.000,00	500.000,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**200.000,00**	**500.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**200.000,00**	**500.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	0,00	300.000,00	200.000,00

Ação: 13.012.09.272.1019.2031 - REALIZAR PAGAMENTOS DE AUXÍLIOS PREVIDENCIÁRIOS

Finalidade

Pagamento de Auxílios previdenciários

Descrição

Habilitar os servidores estaduais e seus dependentes com o recebimento auxilios previdênciário previsto em lei.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Provisão para pagamento com servidores reclusos	R$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**20.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**20.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00

Ação: 13.012.99.997.1019.9997 - RESERVA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR

Finalidade

Aportar recursos para suplementar as despesas, quando insuficientes com aposentadorias, pensões e outros auxílios previdenciários, sentenças judiciais e despesas de exercícios anteriores.

Descrição

Fonte de recursos para abertura de créditos adicionais e suplementares.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Previdência assegurada	R$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	0,00	0,00	77.603.350,00	130.860.000,00	208.463.350,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**77.603.350,00**	**130.860.000,00**	**208.463.350,00**
Total Geral:		**0,00**	**0,00**	**77.603.350,00**	**130.860.000,00**	**208.463.350,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	0,00	77.603.350,00	130.860.000,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	0,00	0,00	330.000,00	310.000,00	640.000,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**330.000,00**	**310.000,00**	**640.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	0,00	0,00	77.603.350,00	130.860.000,00	208.463.350,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**77.603.350,00**	**130.860.000,00**	**208.463.350,00**
Total Geral:		**0,00**	**0,00**	**77.933.350,00**	**131.170.000,00**	**209.103.350,00**

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

Unidade: 13.020 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS - IPERON

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo

Prover as unidades gestoras do Poder Executivo de recursos necessários para gestão e manutenção da unidade, para apoio a implementação dos programas finalísticos ou temáticos e para ações de operações especiais, objetivando a eficiência, eficácia e efetividade.

Justificativa

Necessidade de recursos adequados para gestão administrativa das unidades orçamentárias do Poder Executivo com padronização na denominação dos programas do tipo Gestão e Manutenção de Unidades para melhor visualização da efetividade gerencial.

Eixo Estratégico

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente

JOÃO

Público Alvo

Servidores públicos do Estado e seus dependentes legais

Ação: 13.020.09.122.1015.0112 - REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA

Finalidade

Assegurar o pagamento de sentenças judiciais como RPVs e precatórios.

Descrição

Despesas judiciais decorrentes de ações judicias referentes a seguros de vida, precatórios, fornecedores, pessoal.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
sentenças judiciais pagas	R$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	0,00	0,00	1.600.000,00	2.600.000,00	4.200.000,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**1.600.000,00**	**2.600.000,00**	**4.200.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**0,00**	**1.600.000,00**	**2.600.000,00**	**4.200.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	0,00	1.600.000,00	2.600.000,00

Ação: 13.020.09.122.1015.0113 - REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Finalidade

Pagamento de despesas administrativas de exercícios anteriores

Descrição

Pagamento de despesas administrativas referentes à manutenção do Instituto, compreendendo serviços médicos/hospitalares/laboratoriais, seguros, pessoal e fornecedores

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Despesas de exercícios anteriores pagas	R$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	0,00	0,00	500.000,00	300.000,00	800.000,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**300.000,00**	**800.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**300.000,00**	**800.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	0,00	500.000,00	300.000,00

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.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

PASEP pago R$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	0,00	0,00	5.500.000,00	2.970.000,00	8.470.000,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**5.500.000,00**	**2.970.000,00**	**8.470.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**0,00**	**5.500.000,00**	**2.970.000,00**	**8.470.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	0,00	5.500.000,00	2.970.000,00

Ação: 13.020.09.122.1015.2644 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - IPERON

Finalidade

Garantir o pagamento mensal da remuneração dos servidores do quadro efetivo do IPERON, comissionados, encargos sociais e outras despesas dela decorrente

Descrição

Dotar o Instituto de recursos necessários para cobrir pagamento mensal de vencimento e vantagens fixa, encargos sociais, horas extras, reajustes, progressões, decisões judiciais e salários decorrentes de concurso público, salários com estagiários.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidores remunerados e encargos sociais pagos	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	0,00	0,00	15.250.150,00	16.717.130,00	31.967.280,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**15.250.150,00**	**16.717.130,00**	**31.967.280,00**
Total Geral:		**0,00**	**0,00**	**15.250.150,00**	**16.717.130,00**	**31.967.280,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	0,00	180,00	200,00

Ação: 13.020.09.122.1015.2812 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE - IPERON

Finalidade

Dar apoio a área administrativa na condução das atividades desenvolvidas pelo Instituto.

Descrição

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Dotar o IPERON com recursos necessários para reequipar com mobiliário, manutenção dos serviços administrativos (água, luz, fotocópia, telefonia, correios, diário oficial, segurança, limpeza), realização de concurso público, contratação de estagiários mediante convênio, contratação de consultoria e assessoria, capacitação dos servidores do Instituto, manutenção dos veículos existentes, aquisição de veículo, aquisição de outros materiais permanentes, equipamentos de informática e suprimentos, manutenção e conservação de bens imóveis, material de consumo e expediente, contratação de serviços para realização e organização de eventos, conferências e afins, serviços com propaganda e material de distribuição gratuita, objetivando assegurar as condições necessarias para um pleno funcionamento

Produto

Descrição do Produto	**Unidade Medida**
Unidade administrada mantida	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	0,00	0,00	6.408.500,00	6.775.769,00	13.184.269,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**6.408.500,00**	**6.775.769,00**	**13.184.269,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	0,00	0,00	1.098.000,00	513.670,00	1.611.670,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**1.098.000,00**	**513.670,00**	**1.611.670,00**
Total Geral:		**0,00**	**0,00**	**7.506.500,00**	**7.289.439,00**	**14.795.939,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	0,00	1,00	1,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	0,00	0,00	29.258.650,00	29.362.899,00	58.621.549,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**29.258.650,00**	**29.362.899,00**	**58.621.549,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	0,00	0,00	1.098.000,00	513.670,00	1.611.670,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**1.098.000,00**	**513.670,00**	**1.611.670,00**
Total Geral:		**0,00**	**0,00**	**30.356.650,00**	**29.876.569,00**	**60.233.219,00**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

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

Unidade: 13.020 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS - IPERON

Programa: 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

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.

Justificativa

Buscar as condições ideais da gestão pública para o pleno cumprimento da missão governamental, baseado nos princípios constitucionais e necessidade de modernizar à administração promovendo o aperfeiçoamento dos serviços prestados visando sempre o bem-estar da população em geral.

Eixo Estratégico

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente

RONEY

Público Alvo

Servidores públicos do Estado e seus dependentes legais

Indicador

Descrição do Indicador

Índice de satisfação com a qualidade de serviços prestados aos servidores públicos e segurados do Instituto

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	fonte
Porcentagem	0,00	1/1/2014 0:00:00	IPERON

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Nacional

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	0,00	0,00	50,00	80,00

Ação: 13.020.09.122.1277.2064 - 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.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Modernização das ferramentas de tecnologia de informática implantadas e a implantar.	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	0,00	0,00	915.200,00	535.252,00	1.450.452,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**915.200,00**	**535.252,00**	**1.450.452,00**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	0,00	0,00	419.000,00	183.200,00	602.200,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**419.000,00**	**183.200,00**	**602.200,00**
Total Geral:		**0,00**	**0,00**	**1.334.200,00**	**718.452,00**	**2.052.652,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	0,00	60,00	40,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	0,00	0,00	915.200,00	535.252,00	1.450.452,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**915.200,00**	**535.252,00**	**1.450.452,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	0,00	0,00	419.000,00	183.200,00	602.200,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**419.000,00**	**183.200,00**	**602.200,00**
Total Geral:		**0,00**	**0,00**	**1.334.200,00**	**718.452,00**	**2.052.652,00**

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

Unidade: 13.031 - FUNDAÇÃO RONDÔNIA DE AMPARO AO DESENV. DAS AÇÕES CIENT. E TECNOL. E A PESQ. DO EST DE RONDÔNIA

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo

Prover as unidades gestoras do Poder Executivo de recursos necessários para gestão e manutenção da unidade, para apoio a implementação dos programas finalisticos ou temáticos e para ações de operações especiais, objetivando a eficiência, eficácia e efetividade.

Justificativa

Necessidade de recursos adequados para gestão administrativa das unidades orçamentárias do Poder Executivo com padronização na denominação dos programas do tipo gestão e manutenção de unidades para melhor visualização da efetividade gerencial.

Eixo Estratégico

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente

MARIA

Público Alvo

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Ação: 13.031.19.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Finalidade

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

Descrição

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Unidade mantida	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	788.000,00	788.000,00	1.576.000,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**788.000,00**	**788.000,00**	**1.576.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	440.000,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**220.000,00**	**220.000,00**	**440.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**0,00**	**1.008.000,00**	**1.008.000,00**	**2.016.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	0,00	100,00	100,00

Ação: 13.031.19.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade

Realizar pagamentos de auxílios saúde e auxílio transporte aos servidores.

Descrição

Pagamento do auxílio saúde e auxílio transporte aos servidores.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidores atendidos.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	69.000,00	69.000,00	138.000,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**69.000,00**	**69.000,00**	**138.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**0,00**	**69.000,00**	**69.000,00**	**138.000,00**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	0,00	13,00	13,00

Ação: 13.031.19.122.1015.2234 - 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.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidores remunerados	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	1.904.000,00	1.904.000,00	3.808.000,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**1.904.000,00**	**1.904.000,00**	**3.808.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**0,00**	**1.904.000,00**	**1.904.000,00**	**3.808.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	0,00	13,00	13,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	2.761.000,00	2.761.000,00	5.522.000,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**2.761.000,00**	**2.761.000,00**	**5.522.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	440.000,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**220.000,00**	**220.000,00**	**440.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**0,00**	**2.981.000,00**	**2.981.000,00**	**5.962.000,00**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

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

Unidade: 13.031 - FUNDAÇÃO RONDÔNIA DE AMPARO AO DESENV. DAS AÇÕES CIENT. E TECNOL. E A PESQ. DO EST DE RONDÔNIA

Programa: 1119 - C & T E COOPERAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO

Objetivo

Contribuir para o desenvolvimento do Estado por meio de ampliação da base científica, de formação pessoal altamente qualificado e da modernizaçào tecnológica e inovação nas empresas.

Justificativa

O apoio de políticas públicas à pesquisa, à 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 pesquisa.

Eixo Estratégico

Eixo 2 - Competitividade

Gerente

RENATA

Público Alvo

Instituições públicas, privadas, não governamentais, comunidades científicas, técnicos, tecnólogos, instituições superiores de ensino, setor produtivo e a sociedade

Indicador

Descrição do Indicador

A formulação de diagnosticos e estrategias setoriais CT& I, a concessão de bolsos de estudos e bolsas de pesquisas, a promoção de seminario e encontros cientificos, o financiamento total ou parcial do desenvolvimento tecnologico de risco e da inovação, a cooperação com instriruições publikcas e privadas de pesquisas.

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	fonte
Real		20/8/2012 0:00:00	Governo de Rondônia

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	0,00	0,00	21075229,00	22563138,00

Ação: 13.031.19.572.1119.2086 - FOMENTO ÀS 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 para o desenvolvimento econômico e social do Estado.

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 concessào 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. A forma predominante para a alocação de recursos, à semelhança do que ocorre na política federal, é a oferta de editais competitivos com máxima transparência.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Projeto fomentado	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	9.500.000,00	9.500.000,00	19.000.000,00
0116	Contrapartida do Estado	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	3.200.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	9.600.000,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**15.900.000,00**	**15.900.000,00**	**31.800.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	3.670.000,00	3.670.000,00	7.340.000,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**3.670.000,00**	**3.670.000,00**	**7.340.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**0,00**	**19.570.000,00**	**19.570.000,00**	**39.140.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	0,00	100,00	100,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	9.500.000,00	9.500.000,00	19.000.000,00
0116	Contrapartida do Estado	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	3.200.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	9.600.000,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**15.900.000,00**	**15.900.000,00**	**31.800.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	3.670.000,00	3.670.000,00	7.340.000,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**3.670.000,00**	**3.670.000,00**	**7.340.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**0,00**	**19.570.000,00**	**19.570.000,00**	**39.140.000,00**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: 14.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

Unidade: 14.001 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo

Prover as unidades gestoras do Poder Executivo de recursos necessários para gestão e manutenção da unidade, para apoio a implementação dos programas finalísticos ou temáticos e para ações de operações especiais, objetivando a eficiência, eficácia e efetividade.

Justificativa

Necessidade de recursos adequados para gestão administrativa das unidades orçamentárias do Poder Executivo com padronização na denominação dos programas do tipo Gestão e Manutenção de Unidades para melhor vizualização da efetividade gerencial.

Eixo Estratégico

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente

NICANDRO

Público Alvo

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Ação: 14.001.04.122.1015.0114 - REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Finalidade

Realizar pagamento de despesas de exercícios anteriores.

Descrição

Pagamento de despesas de exercícios anteriores.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Pagamento de despesa de exercícios anteriores realizadas	R$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	11.630.000,00	4.388.600,00	0,00	0,00	16.018.600,00
Total:		**11.630.000,00**	**4.388.600,00**	**0,00**	**0,00**	**16.018.600,00**
Total Geral:		**11.630.000,00**	**4.388.600,00**	**0,00**	**0,00**	**16.018.600,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	416.300,00	410.000,00	0,00	0,00

Ação: 14.001.04.122.1015.1113 - ADQUIRIR BENS PERMANENTES

Finalidade

Modernizar o sistema de Informatização da SEFIN, buscando atender as Unidades e usuários com maior agilidade e efetividade; adquirir equipamentos e reestruturar o parque tecnológico com bens de qualidade e baixo custo

Descrição

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Desenvolver sistemas, adquirir equipamentos de ultima geração, além da reestruturação da rede lógica e serviços de rede de dados do parque tecnológico da SEFIN

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Aquisição de bens para modernizar as Informação asegurado	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	5.415.000,00	600.000,00	300.000,00	6.315.000,00
Total:		**0,00**	**5.415.000,00**	**600.000,00**	**300.000,00**	**6.315.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**5.415.000,00**	**600.000,00**	**300.000,00**	**6.315.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

Ação: 14.001.04.122.1015.1116 - REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA.

Finalidade

Realizar obras e melhorias de infraestrutura.

Descrição

Construir as Delegacias Regionais conjugadas às Agências de Rendas de Vilhena, Ji-Paraná, Rolim de Moura e Ariquemes, demais Agências de Rendas e Postos Fiscais

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Obras e melhorias de infra-estrutura realizadas	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	5.064.049,00	0,00	0,00	0,00	5.064.049,00
0116	Contrapartida do Estado	353.460,00	0,00	0,00	0,00	353.460,00
Total:		**5.417.509,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.417.509,00**
Total Geral:		**5.417.509,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.417.509,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	10,00	0,00	0,00	0,00
Região II	5,00	0,00	0,00	0,00
Região III	1,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	1,00	0,00	0,00	0,00
Região V	2,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	3,00	0,00	0,00	0,00

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Região VII	4,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	3,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	3,00	0,00	0,00	0,00
Região X	1,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 14.001.04.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade

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

Descrição

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Unidade Mantida	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	9.234.500,00	15.313.120,00	16.516.027,00	16.516.027,00	57.579.674,00
Total:		**9.234.500,00**	**15.313.120,00**	**16.516.027,00**	**16.516.027,00**	**57.579.674,00**
Total Geral:		**9.234.500,00**	**15.313.120,00**	**16.516.027,00**	**16.516.027,00**	**57.579.674,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
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: 14.001.04.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade

Realizar pagamentos de auxílios saúde e auxílio transporte aos servidores.

Descrição

Pagamento do auxílio saúde e auxílio transportes aos servidores.

Produto

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidores atendidos	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.605.655,00	3.014.318,00	2.022.000,00	1.998.780,00	8.640.753,00
Total:		**1.605.655,00**	**3.014.318,00**	**2.022.000,00**	**1.998.780,00**	**8.640.753,00**
Total Geral:		**1.605.655,00**	**3.014.318,00**	**2.022.000,00**	**1.998.780,00**	**8.640.753,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	100,00	100,00	796,00	796,00
Região II	100,00	100,00	0,00	0,00
Região III	100,00	100,00	0,00	0,00
Região VI	100,00	100,00	0,00	0,00
Região V	100,00	100,00	0,00	0,00
Região VI	100,00	100,00	0,00	0,00
Região VII	100,00	100,00	0,00	0,00

Ação: 14.001.04.122.1015.2156 - ASSEGURAR A GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS

Finalidade

Assegurar o custeio da administração e conservação dos veículos oficiais da SEFIN, buscando manter os bens em condições de uso e zelar pelo patrimônio

Descrição

Realizar a manutenção e conservação dos veículos oficiais da SEFIN

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Gestão da Frota de Veículos assegurada	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	305.131,00	0,00	0,00	0,00	305.131,00
Total:		**305.131,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**305.131,00**
Total Geral:		**305.131,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**305.131,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	100,00	0,00	0,00	0,00
Região II	100,00	0,00	0,00	0,00
Região III	100,00	0,00	0,00	0,00

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Região VI	100,00	0,00	0,00	0,00
Região V	100,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	100,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	100,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	100,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	100,00	0,00	0,00	0,00
Região X	100,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 14.001.04.122.1015.2157 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

Finalidade

Conservação e manutenção dos bens móveis e imóveis da SEFIN, com qualidade dos serviços e atendimento contínuo das necessidades primordiais e essenciais de todas as Unidades

Descrição

Manter os serviços de limpeza e conservação dos bens imóveis, manutenção preventiva e corretiva de bens móveis, fornecimento de água, energia elétrica, telefonia fixa, móvel e interurbanos, serviços de vigilância e demais Contratos;

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Conservação e manutenção dos bens móveis e imóveis assegurada	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	622.500,00	0,00	0,00	0,00	622.500,00
Total:		**622.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**622.500,00**
Total Geral:		**622.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**622.500,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	100,00	0,00	0,00	0,00
Região II	100,00	0,00	0,00	0,00
Região III	100,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	100,00	0,00	0,00	0,00
Região V	100,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	100,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	100,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	100,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	100,00	0,00	0,00	0,00
Região X	100,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 14.001.04.122.1015.2158 - PROMOVER O REEQUIPAMENTO DE MATERIAL

Finalidade

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

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 e mobiliários em geral

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Reequipamento de material promovida	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	935.000,00	0,00	0,00	0,00	935.000,00
Total:		**935.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**935.000,00**
Total Geral:		**935.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**935.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	100,00	0,00	0,00	0,00

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.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidores Remunerados.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	132.954.728,00	157.753.771,00	152.662.460,00	152.662.460,00	596.033.419,00
Total:		**132.954.728,00**	**157.753.771,00**	**152.662.460,00**	**152.662.460,00**	**596.033.419,00**
Total Geral:		**132.954.728,00**	**157.753.771,00**	**152.662.460,00**	**152.662.460,00**	**596.033.419,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	100,00	100,00	796,00	796,00
Região II	100,00	100,00	0,00	0,00
Região III	100,00	100,00	0,00	0,00
Região VI	100,00	100,00	0,00	0,00

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Região V	100,00	100,00	0,00	0,00
Região VI	100,00	100,00	0,00	0,00
Região VII	100,00	100,00	0,00	0,00
Região VIII	100,00	100,00	0,00	0,00
Região IX	100,00	100,00	0,00	0,00
Região X	100,00	100,00	0,00	0,00

Ação: 14.001.04.131.1015.2554 - PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

Finalidade

Divulgar informações sobre atividades, atos, programas, ações e serviços realizados pela instituição.

Descrição

Campanha institucional para divulgação dos trabalhos realizados pela Unidade.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Programação da Publicidade institucional promovida.	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**200.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**200.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	0,00	100,00	100,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	156.352.514,00	180.469.809,00	171.300.487,00	171.277.267,00	679.400.077,00
Total:		**156.352.514,00**	**180.469.809,00**	**171.300.487,00**	**171.277.267,00**	**679.400.077,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	5.999.049,00	5.415.000,00	600.000,00	300.000,00	12.314.049,00
0116	Contrapartida do Estado	353.460,00	0,00	0,00	0,00	353.460,00
Total:		**6.352.509,00**	**5.415.000,00**	**600.000,00**	**300.000,00**	**12.667.509,00**
Total Geral:		**162.705.023,00**	**185.884.809,00**	**171.900.487,00**	**171.577.267,00**	**692.067.586,00**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: 14.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

Unidade: 14.001 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

Programa: 1221 - EQUILÍBRIO FISCAL

Objetivo

Incrementar a receita tributária, por meio de ações que visem uma crescente melhoria nas Unidades da SEFIN diretamente ligadas à Arrecadação, Tributação e Fiscalização, primando pela qualidade do gasto e serviços eficientes ao usuário

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 que o incremento da Receita seja promovido por ações contínuas e modernas, que dará o suporte essencial na manutenção dos sistemas de arrecadação, fiscalização e tributação, dando autenticidade aos processos e as operações fiscais, além de coibir possíveis crimes e evasão fiscal através do controle das operações mercantis.

Eixo Estratégico

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente

ALESSANDRO

Público Alvo

A demanda decorrente da sociedade abrangendo todo o Estado de Rondônia

Indicador

Descrição do Indicador

Arrecadação total da Receita Estimada

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	fonte
Porcentagem	90,28	31/12/2010 0:00:00	CORDENADORIA DA RECEITA ESTADUAL

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	100,00	100,00	100,00	100,00

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 inttitulada "Nota Legal Rondoniense", conscientizando e incentivando a sociedade para exigir a nota fiscal no ato da compra.

Descrição

Incentivar os cidadãos rondonienses adquirentes de mercadorias, bens e serviços de transportes a exigir do fornecedor a nota fiscal.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Campanha Realizada	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	11.150.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	14.150.000,00
Total:		**11.150.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**14.150.000,00**
Total Geral:		**11.150.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**14.150.000,00**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	100,00	100,00	4,00	4,00

Ação: 14.001.04.122.1221.1059 - GARANTIR O INCREMENTO DA RECEITA ESTADUAL DE ICMS ATRAVÉS DO PROFISCO

Finalidade

Garantir o incremento da Receita Estadual de ICMS

Descrição

Garantir o incremento da Receita Estadual de ICMS, através do processo de modernização da administração tributária, financeira e patrimonial da SEFIN

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Incremento da receita garantido	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	811.297,00	1.754.118,00	1.370.120,00	1.370.120,00	5.305.655,00
Total:		**811.297,00**	**1.754.118,00**	**1.370.120,00**	**1.370.120,00**	**5.305.655,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	942.821,00	800.000,00	1.796.000,00	1.796.000,00	5.334.821,00
Total:		**942.821,00**	**800.000,00**	**1.796.000,00**	**1.796.000,00**	**5.334.821,00**
Total Geral:		**1.754.118,00**	**2.554.118,00**	**3.166.120,00**	**3.166.120,00**	**10.640.476,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 14.001.04.122.1221.2035 - PROMOVER EDUCAÇÃO FISCAL COM CIDADANIA

Finalidade

Promover e institucionalizar a educação fiscal para o pleno êxito da cidadania

Descrição

Promover a educação fiscal nas escolas públicas de ensino fundamental e médio na capital e interior proporcionando conhecimento sobre a função social e econômica dos tributos, da administração pública e da aplicação dos recursos à sociedade.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Educação fiscal promovida	%

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	875.000,00	20.000,00	0,00	0,00	895.000,00
Total:		**875.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**895.000,00**
Total Geral:		**875.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**895.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	100,00	100,00	0,00	0,00
Região II	100,00	100,00	0,00	0,00
Região III	100,00	100,00	0,00	0,00
Região VI	100,00	100,00	0,00	0,00
Região V	100,00	100,00	0,00	0,00
Região VI	100,00	100,00	0,00	0,00
Região VII	100,00	100,00	0,00	0,00
Região VIII	100,00	100,00	0,00	0,00
Região IX	100,00	100,00	0,00	0,00
Região X	100,00	100,00	0,00	0,00

Ação: 14.001.04.122.1221.2037 - ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES PARA MODERNIZAÇÃO DA UNIDADE

Finalidade

Modernizar o sistema de Informatização da SEFIN, buscando atender as Unidades e usuários com maior agilidade e efetividade; adquirir equipamentos e reestruturar o parque tecnológico com bens de qualidade e baixo custo

Descrição

Desenvolver sistemas, adquirir equipamentos de ultima geração, além da reestruturação da rede lógica e serviços de rede de dados do parque tecnológico da SEFIN

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Aquisição de bens para modernizar as Informação asegurado	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.046.475,00	0,00	0,00	0,00	1.046.475,00
Total:		**1.046.475,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.046.475,00**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	415.500,00	0,00	0,00	0,00	415.500,00
Total:		**415.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**415.500,00**
Total Geral:		**1.461.975,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.461.975,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	100,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 14.001.04.123.1221.2642 - REALIZAR COBRANÇA DE CRÉDITO

Finalidade

Incrementar a eficiência da atividade de cobrança de Tributos Estaduais, aumentar a liquidez do crédito tributário e recuperar créditos, através de contrato de atualização de software.

Descrição

Lei nº 688/96 e Regulamento de ICMS do Estado de Rondônia, aprovado pelo Decreto nº 8321/98

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Elaboração de Tabela Venal Realizada	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	345.000,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00	475.000,00
Total:		**345.000,00**	**50.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**475.000,00**
Total Geral:		**345.000,00**	**50.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**475.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	100,00	100,00	1,00	1,00

Ação: 14.001.04.123.1221.2643 - APOIAR O INCREMENTO DA ARRECADAÇÃO

Finalidade

Controlar e gerenciar o ingresso de todas as Receitas Estaduais, através da disponibilização de meios e pontos de arrecadação, visando facilitar o pagamento de tributos pelos contribuintes, maior agilidade e segurança nos controles e análises das informações pela Coordenadoria da Receita Estadual

Descrição

Ampliação de pontos de arrecadação, através da manutenção de contratos de serviços de terceiros Pessoa Jurídica, possibilitando o auto-atendimento bancário a automatização de toda arrecadação bancária

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Serviços de Tarifas Realizadas	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	760.000,00	4.000.000,00	3.500.000,00	2.800.000,00	11.060.000,00
Total:		**760.000,00**	**4.000.000,00**	**3.500.000,00**	**2.800.000,00**	**11.060.000,00**
Total Geral:		**760.000,00**	**4.000.000,00**	**3.500.000,00**	**2.800.000,00**	**11.060.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	100,00	100,00	1,00	1,00

Ação: 14.001.04.123.1221.2645 - ASSEGURAR A AUTENTICIDADE DE PROCESSOS FISCAIS

Finalidade

Dar autenticidade nas notas fiscais, equipamentos emissores de cupom fiscal e as cargas em trânsito no Estado de Rondônia

Descrição

Adquirir selos fiscais de segurança para autenticação de notas fiscais, lacres para equipamentos emissores de cupom fiscal, lacres de cargas de mercadorias em trânsito e carimbos

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Selos de Autenticidade Fiscal Adquirido	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	577.800,00	577.800,00	300.000,00	200.000,00	1.655.600,00
Total:		**577.800,00**	**577.800,00**	**300.000,00**	**200.000,00**	**1.655.600,00**
Total Geral:		**577.800,00**	**577.800,00**	**300.000,00**	**200.000,00**	**1.655.600,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	100,00	100,00	40.000,00	40.000,00

Ação: 14.001.04.123.1221.2956 - ATUALIZAR E MANTER O SISTEMA SINTEGRA

Finalidade

Manutenção e ampliação do Sistema SINTEGRA

Descrição

Manter e celebrar Contratos de Rede, manutenção de aplicativos no ambiente corporativo, hospedagem do site público SINTEGRA e registro aduaneiro Estadual

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Convênio Realizado.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	575.000,00	400.000,00	300.000,00	200.000,00	1.475.000,00
Total:		**575.000,00**	**400.000,00**	**300.000,00**	**200.000,00**	**1.475.000,00**
Total Geral:		**575.000,00**	**400.000,00**	**300.000,00**	**200.000,00**	**1.475.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	100,00	100,00	1,00	1,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	15.329.275,00	6.047.800,00	5.140.000,00	4.240.000,00	30.757.075,00
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	811.297,00	1.754.118,00	1.370.120,00	1.370.120,00	5.305.655,00
Total:		**16.140.572,00**	**7.801.918,00**	**6.510.120,00**	**5.610.120,00**	**36.062.730,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	415.500,00	0,00	0,00	0,00	415.500,00
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	942.821,00	800.000,00	1.796.000,00	1.796.000,00	5.334.821,00
Total:		**1.358.321,00**	**800.000,00**	**1.796.000,00**	**1.796.000,00**	**5.750.321,00**
Total Geral:		**17.498.893,00**	**8.601.918,00**	**8.306.120,00**	**7.406.120,00**	**41.813.051,00**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: 14.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

Unidade: 14.001 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

Programa: 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

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.

Justificativa

Buscar as condições ideais da gestão pública para o pleno cumprimento da missão governamental, baseado nos princípios constitucionais e necessidade de modernizar à administração promovendo o aperfeiçoamento dos serviços prestados visando sempre o bem-estar da população em geral.

Eixo Estratégico

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente

NICANDRO

Público Alvo

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Indicador

Descrição do Indicador

Ações e medidas implementadas.

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	fonte
Unidade		1/1/2014 0:00:00	

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	0,00	0,00	2,00	2,00

Ação: 14.001.04.122.1277.1608 - GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE

Finalidade

Realizar obras e melhorias de infraestrutura.

Descrição

Construir as Delegacias Regionais conjugadas às Agências de Rendas de Vilhena, Ji-Paraná, Rolim de Moura e Ariquemes, demais Agências de Rendas e Postos Fiscais

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Obras e melhorias de infra-estrutura realizadas	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	5.064.049,00	0,00	0,00	5.064.049,00
Total:		**0,00**	**5.064.049,00**	**0,00**	**0,00**	**5.064.049,00**
Total Geral:		**0,00**	**5.064.049,00**	**0,00**	**0,00**	**5.064.049,00**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	10,00	2,00	0,00	0,00
Região II	5,00	1,00	0,00	0,00
Região III	1,00	1,00	0,00	0,00
Região VI	1,00	1,00	0,00	0,00
Região V	2,00	1,00	0,00	0,00
Região VI	3,00	1,00	0,00	0,00
Região VII	4,00	1,00	0,00	0,00
Região VIII	3,00	1,00	0,00	0,00
Região IX	3,00	1,00	0,00	0,00
Região X	1,00	1,00	0,00	0,00

Ação: 14.001.04.122.1277.2064 - 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.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Serviços de Links realizados	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	1.046.475,00	4.000.000,00	4.000.000,00	9.046.475,00
Total:		**0,00**	**1.046.475,00**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**9.046.475,00**
Total Geral:		**0,00**	**1.046.475,00**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**9.046.475,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	100,00	2,00	2,00

Ação: 14.001.04.122.1277.2070 - GESTÃO DE PESSOAS

Finalidade

Promover e institucionalizar a política de fomentação de Gestão por Méritos e Resultados, buscando proporcionar qualidade dos serviços aos usuários e motivação aos servidores públicos da SEFIN

Descrição

Promover gestão de pessoas com foco no resultado, visando atender com o usuário SEFIN com qualidade e economia

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Produto

Descrição do Produto	**Unidade Medida**
Meritocracia e gestão por resultado fomentada	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	1.819.596,00	0,00	0,00	1.819.596,00
Total:		**0,00**	**1.819.596,00**	**0,00**	**0,00**	**1.819.596,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	1.965.000,00	0,00	0,00	1.965.000,00
Total:		**0,00**	**1.965.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.965.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**3.784.596,00**	**0,00**	**0,00**	**3.784.596,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	100,00	0,00	0,00
Região II	0,00	100,00	0,00	0,00
Região III	0,00	100,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	100,00	0,00	0,00
Região V	0,00	100,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	100,00	0,00	0,00
Região VII	0,00	100,00	0,00	0,00
Região VIII	0,00	100,00	0,00	0,00
Região IX	0,00	100,00	0,00	0,00
Região X	0,00	100,00	0,00	0,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	2.866.071,00	4.000.000,00	4.000.000,00	10.866.071,00
Total:		**0,00**	**2.866.071,00**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**10.866.071,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	7.029.049,00	0,00	0,00	7.029.049,00
Total:		**0,00**	**7.029.049,00**	**0,00**	**0,00**	**7.029.049,00**
Total Geral:		**0,00**	**9.895.120,00**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**17.895.120,00**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: 14.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

Unidade: 14.001 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

Programa: 2033 - MODERNIZAÇÃO DA SEFIN

Objetivo

Promover a modernização da SEFIN no que tange a reestruturação da tecnologia da Informação; introduzir políticas de gestão por méritos e de resultados, visando promover qualidade no gasto e nos serviços, primando pelo cuidado ao ser humano.

Justificativa

Dentre as inúmeras necessidades detectadas, no Planejamento Estratégico SEFIN; está à humanização da Instituição, investimentos e aproveitamento de sua capacidade intelectual e profissional; necessidade de investir em tecnologias de ponta, para assim, melhor atender, facilitando e agilizando os serviços prestados.

Eixo Estratégico

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente

NICANDRO

Público Alvo

Funcionários públicos lotados na Secretaria de Finanças

Indicador

Descrição do Indicador

Percentual de satisfação do público interno e externo, a partir de questionários formulados no atendimento.
nº 1 - atendimento não satisfatório;
nº 2 - atendimento satisfatório;
nº 3 - atendimento bom;
nº 4 - atendimento ótimo

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	fonte
Porcentagem	0,00		GAF

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	20,00	50,00	0,00	0,00

Ação: 14.001.04.122.2033.1037 - CONSTRUIR O CENTRO DE ESTUDOS E CAPACITAÇÃO FAZENDÁRIA

Finalidade

Construir o Centro de Estudos e capacitação Fazendária, com uma estrutura adequada à formação de quadros técnicos altamente qualificados para o desempenho de suas funções, maior aproximação com as demais entidades e profissionais que com ela interagem no campo tributário e, principalmente, com os diversos segmentos da sociedade civil interessados no pleno exercício da cidadania, a partir da perspectiva da cidadania fiscal.

no desenvolvimento de e o processo de inclusão social junto a sociedade

Descrição

Desenvolver o Centro de Estudos Fazendários de Rondônia, com toda a infra-estrutura logística e corpo docente qualificado

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Centro de capacitação fazendária construido	%

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	5.215.000,00	0,00	0,00	0,00	5.215.000,00
Total:		**5.215.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.215.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	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**
Total Geral:		**8.815.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.815.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	100,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 14.001.04.122.2033.2036 - FOMENTAR A MERITOCRACIA E GESTÃO POR RESULTADO

Finalidade

Promover e institucionalizar a política de fomentação de Gestão por Méritos e Resultados, buscando proporcionar qualidade dos serviços aos usuários e motivação aos servidores públicos da SEFIN

Descrição

Promover gestão de pessoas com foco no resultado, visando atender com o usuário SEFIN com qualidade e economia

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Meritocracia e gestão por resultado fomentada	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.819.600,00	0,00	0,00	0,00	1.819.600,00
Total:		**1.819.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.819.600,00**
Total Geral:		**1.819.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.819.600,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	100,00	0,00	0,00	0,00
Região II	100,00	0,00	0,00	0,00
Região III	100,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	100,00	0,00	0,00	0,00
Região V	100,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	100,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	100,00	0,00	0,00	0,00

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Região VIII	100,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	100,00	0,00	0,00	0,00
Região X	100,00	0,00	0,00	0,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	7.034.600,00	0,00	0,00	0,00	7.034.600,00
Total:		**7.034.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.034.600,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	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**
Total Geral:		**10.634.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.634.600,00**

Órgao: 14.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

Unidade: 14.002 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SEFIN

Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

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.4ª da Portaria nº 42, de 14 de Abril de 1999, do Ministério de Orçamento e Gestão.

Justificativa

Necessidade de uniformização das ações administrativas na cobertura de despesas as quais não se pode associar a geração de um bem ou serviço, tais como o cumprimento de sentenças judiciais, financiamentos com retorno, transferências constitucionais, transferências decorrentes de legislação específica, outras transferências, serviço da dívida interna, serviço da dívida externa e refinanciamento da dívida interna.

Eixo Estratégico

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente

DOMINGOS

Público Alvo

Administração pública em geral

Ação: 14.002.28.843.0000.0114 - REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Finalidade

Realizar pagamento de despesas de exercícios anteriores.

Descrição

Pagamento de despesas de exercícios anteriores.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	400.000,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**400.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	200.000,00	200.000,00	215.200,00	215.200,00	830.400,00
Total:		**200.000,00**	**200.000,00**	**215.200,00**	**215.200,00**	**830.400,00**
Total Geral:		**200.000,00**	**200.000,00**	**415.200,00**	**415.200,00**	**1.230.400,00**

Ação: 14.002.28.843.0000.0128 - ASSEGURAR OS RECURSOS PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA

Finalidade

Assegurar os recursos para o pagamento e o gerenciamento da amortização, juros e encargos finaceiros da dívida fundada interna e externa.

Descrição

Os recursos assegurados permitirão a amortização da dívida contraída pelo Estado e o acompanhamento do estoque a ser pago, e ainda o pagamento de juros e demais encargos, através dos devidos lançamentos contábeis.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	97.331.698,50	182.460.000,00	117.000.000,00	117.000.000,00	513.791.698,50
Total:		**97.331.698,50**	**182.460.000,00**	**117.000.000,00**	**117.000.000,00**	**513.791.698,50**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	97.331.698,50	186.000.000,00	402.374.416,00	402.374.416,00	1.088.080.530,50
Total:		**97.331.698,50**	**186.000.000,00**	**402.374.416,00**	**402.374.416,00**	**1.088.080.530,50**
Total Geral:		**194.663.397,00**	**368.460.000,00**	**519.374.416,00**	**519.374.416,00**	**1.601.872.229,00**

Ação: 14.002.28.846.0000.0130 - ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DO PASEP

Finalidade

Efetuar o recolhimento ao Fundo que visa a participação na receita dos órgãos e entidades integrantes da administração pública direta, indireta e fundações mantidas ou supervisionadas pelo poder público, exceto os servidores da sesau e seduc.

Descrição

Recolher mensalmente o pasep relativo aos servidores públicos, exceto os da sesau e seduc, para compor o fundo de participação ao qual farão jus dos valores correspondentes ao Abono e Rendimentos pagos.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	25.200.000,00	26.460.000,00	27.115.200,00	27.115.200,00	105.890.400,00
Total:		**25.200.000,00**	**26.460.000,00**	**27.115.200,00**	**27.115.200,00**	**105.890.400,00**
Total Geral:		**25.200.000,00**	**26.460.000,00**	**27.115.200,00**	**27.115.200,00**	**105.890.400,00**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Ação: 14.002.28.841.0000.0131 - ASSEGURAR OS RECURSOS PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA CONFESSADA INTERNA

Finalidade

Efetuar o pagamento e gerenciamento das amortizações,juros e encargos financeiros da dívida confessada dentro do ano civil.

Descrição

Assegurar a amortização de dívida confessada interna no curto prazo assumida pelo Estado, além dos juros e encargos contratuais.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	550.000,00	555.000,00	0,00	0,00	1.105.000,00
Total:		**550.000,00**	**555.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.105.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.000.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00
Total:		**1.000.000,00**	**1.100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.100.000,00**
Total Geral:		**1.550.000,00**	**1.655.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.205.000,00**

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 regularições dos sequestros na conta única do tesouro estadual.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	24.000.000,00	25.200.000,00	25.824.000,00	25.824.000,00	100.848.000,00
Total:		**24.000.000,00**	**25.200.000,00**	**25.824.000,00**	**25.824.000,00**	**100.848.000,00**
Total Geral:		**24.000.000,00**	**25.200.000,00**	**25.824.000,00**	**25.824.000,00**	**100.848.000,00**

Ação: 14.002.28.846.0000.0137 - REALIZAR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS

Finalidade

Assegurar os recursos para atender aos repasses constitucionais tributários de icms, ipva. cide comb e ipi-exp.aos municípios de Rondônia.

Descrição

Efetuar os repasses mensalmente aos municípios dos recursos oriundos da arrecadação de icms,ipva, cide e da cota parte do ipi-exportação.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	700.000.000,00	735.000.000,00	770.000.000,00	770.000.000,00	2.975.000.000,00
Total:		**700.000.000,00**	**735.000.000,00**	**770.000.000,00**	**770.000.000,00**	**2.975.000.000,00**
Total Geral:		**700.000.000,00**	**735.000.000,00**	**770.000.000,00**	**770.000.000,00**	**2.975.000.000,00**

Ação: 14.002.10.846.0000.0193 - ASSEGURAR RECURSOS PARA PARA O PAGAMENTO DO PASEP/SESAU

Finalidade

Efetuar o recolhimento ao Fundo que visa a participação na receita relativa aos servidores da sesau.

Descrição

Recolher mensalmente o Pasep relativo aos servidores públicos da Sesau, com a finalidade de compor o Fundo Participação ao qual os servidores farão jus aos valores do abono e rendimentos anuais.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	4.680.000,00	4.900.000,00	5.150.000,00	5.150.000,00	19.880.000,00
Total:		**4.680.000,00**	**4.900.000,00**	**5.150.000,00**	**5.150.000,00**	**19.880.000,00**
Total Geral:		**4.680.000,00**	**4.900.000,00**	**5.150.000,00**	**5.150.000,00**	**19.880.000,00**

Ação: 14.002.12.846.0000.0194 - ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DO PASEP/SEDUC

Finalidade

Efetuar o recolhimento mensalmente ao Fundo que visa a participação na receita relativa aos servidores da Seduc.

Descrição

Recolher regularmente ao Fundo o Pasep relativo aos servidores da Seduc a fim de compor o Fundo de Participação ao qual os servidores farão jus a título de abono e rendimentos do Pasep.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	8.400.000,00	8.820.000,00	9.250.000,00	9.250.000,00	35.720.000,00
Total:		**8.400.000,00**	**8.820.000,00**	**9.250.000,00**	**9.250.000,00**	**35.720.000,00**
Total Geral:		**8.400.000,00**	**8.820.000,00**	**9.250.000,00**	**9.250.000,00**	**35.720.000,00**

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	860.161.698,50	983.395.000,00	954.539.200,00	954.539.200,00	3.752.635.098,50
Total:		**860.161.698,50**	**983.395.000,00**	**954.539.200,00**	**954.539.200,00**	**3.752.635.098,50**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	98.531.698,50	187.300.000,00	402.589.616,00	402.589.616,00	1.091.010.930,50
Total:		**98.531.698,50**	**187.300.000,00**	**402.589.616,00**	**402.589.616,00**	**1.091.010.930,50**
Total Geral:		**958.693.397,00**	**1.170.695.000,00**	**1.357.128.816,00**	**1.357.128.816,00**	**4.843.646.029,00**

Órgao: 14.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

Unidade: 14.011 - FUNDO PARA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FITHA

Programa: 1249 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA INTERMODAL

Objetivo

Desenvolver estudos, projetos e execuções de obras e ações para integrar o sistema intermodal (ferroviário, hidroviário, aeroviário e rodoviário) de transportes de cargas e passageiros do Estado, objetivando a segurança e economia.

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 2 - Competitividade

Gerente

IVONE

Público Alvo

População do Estado e demais usuários dos sistemas de transportes

Indicador

Descrição do Indicador

Índice de rodovias estaduais pavimentadas

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	fonte
Porcentagem	29,00	30/7/2011 0:00:00	COORDENADORIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS - DER-RO

Periodicidade

Anual

Base Geográfica

Estadual

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	29,00	29,00	30,00	40,00

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 em boas condições, bem como garantir melhoria na moradia da população de baixa renda proporcionando qualidade de vida, saúde e conforto.

Descrição

Acompanhar e controlar os recursos transferidos para os municípios através de Convênios e acordos celebrados.

Produto

Descrição do Produto **Unidade Medida**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Transferencias realizadas aos municípios. Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0228	Cota-Parte FITHA	15.000.000,00	26.000.000,00	26.900.000,00	26.900.000,00	94.800.000,00
Total:		**15.000.000,00**	**26.000.000,00**	**26.900.000,00**	**26.900.000,00**	**94.800.000,00**
Total Geral:		**15.000.000,00**	**26.000.000,00**	**26.900.000,00**	**26.900.000,00**	**94.800.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	25.000.000,00	25.900.000,00	3,00	3,00
Região II	0,00	0,00	9,00	9,00
Região III	0,00	0,00	4,00	4,00
Região VI	0,00	0,00	5,00	5,00
Região V	0,00	0,00	5,00	5,00
Região VI	0,00	0,00	8,00	8,00
Região VII	0,00	0,00	7,00	7,00
Região VIII	0,00	0,00	6,00	6,00
Região IX	0,00	0,00	3,00	3,00
Região X	0,00	0,00	2,00	2,00

Ação: 14.011.26.782.1249.2948 - GERENCIAR RECURSOS DO FUNDO DE INFRAESTRUTURA PARA TRANSPORTE E HABITAÇÃO

Finalidade

Gerenciar recursos objetivando o cumprimento das metas estabelecidas em cada ação, garantindo a ampliação da infra-estrutura de transporte.

Descrição

Gerenciar Orçamentario e Financeiro da pavimentação, restauração, conservação, recuperação e melhorias técnicas nas rodovias estaduais.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Recursos gerenciados	R$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0228	Cota-Parte FITHA	5.250.000,00	10.000.000,00	58.719.240,00	39.900.000,00	113.869.240,00
Total:		**5.250.000,00**	**10.000.000,00**	**58.719.240,00**	**39.900.000,00**	**113.869.240,00**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0228	Cota-Parte FITHA	97.264.548,00	99.838.123,00	69.938.323,00	149.080.000,00	416.120.994,00
Total:		**97.264.548,00**	**99.838.123,00**	**69.938.323,00**	**149.080.000,00**	**416.120.994,00**
Total Geral:		**102.514.548,00**	**109.838.123,00**	**128.657.563,00**	**188.980.000,00**	**529.990.234,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	133.754.000,00	133.754.000,00	109.838.323,00	109.838.323,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0228	Cota-Parte FITHA	5.250.000,00	10.000.000,00	58.719.240,00	39.900.000,00	113.869.240,00
Total:		**5.250.000,00**	**10.000.000,00**	**58.719.240,00**	**39.900.000,00**	**113.869.240,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0228	Cota-Parte FITHA	112.264.548,00	125.838.123,00	96.838.323,00	175.980.000,00	510.920.994,00
Total:		**112.264.548,00**	**125.838.123,00**	**96.838.323,00**	**175.980.000,00**	**510.920.994,00**
Total Geral:		**117.514.548,00**	**135.838.123,00**	**155.557.563,00**	**215.880.000,00**	**624.790.234,00**

Órgao: 14.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

Unidade: 14.020 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - DER/RO

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo

Prover as unidades gestoras do Poder Executivo de recursos necessários para gestão e manutenção da unidade, para apoio a implementação dos programas finalísticos ou temáticos e para ações de operações especiais, objetivando a eficiência, eficácia e efetividade.

Justificativa

Necessidade de recursos adequados para gestão administrativa das unidades orçamentárias do Poder Executivo com padronização na denominação dos programas do tipo Gestão e Manutenção de Unidades para melhor vizualização da efetividade gerencial.

Eixo Estratégico

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente

HELENA

Público Alvo

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

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.

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Produto

Descrição do Produto	**Unidade Medida**
Unidade Mantida	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	2.032.720,00	2.544.584,00	3.318.000,00	3.318.000,00	11.213.304,00
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	440.000,00	440.000,00	780.000,00	575.000,00	2.235.000,00
Total:		**2.472.720,00**	**2.984.584,00**	**4.098.000,00**	**3.893.000,00**	**13.448.304,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	440.000,00	700.000,00	475.000,00	475.000,00	2.090.000,00
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	100.000,00	100.000,00	355.300,00	355.300,00	910.600,00
Total:		**540.000,00**	**800.000,00**	**830.300,00**	**830.300,00**	**3.000.600,00**
Total Geral:		**3.012.720,00**	**3.784.584,00**	**4.928.300,00**	**4.723.300,00**	**16.448.904,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	1,00	1,00	100,00	100,00

Ação: 14.020.04.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade

Realizar pagamentos de auxílios saúde e auxílio transporte aos servidores.

Descrição

Pagamento do auxílio saúde e auxílio transportes aos servidores.

Produto

Descrição do Produto	**Unidade Medida**
Servidores atendidos	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	3.624.000,00	4.704.529,00	10.440.000,00	10.440.000,00	29.208.529,00
Total:		**3.624.000,00**	**4.704.529,00**	**10.440.000,00**	**10.440.000,00**	**29.208.529,00**
Total Geral:		**3.624.000,00**	**4.704.529,00**	**10.440.000,00**	**10.440.000,00**	**29.208.529,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	1.217,00	1.217,00	1.217,00	1.217,00

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Ação: 14.020.04.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade

Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição

Pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidores Remunerados	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	36.468.400,00	66.940.219,00	66.173.500,00	62.718.000,00	232.300.119,00
Total:		**36.468.400,00**	**66.940.219,00**	**66.173.500,00**	**62.718.000,00**	**232.300.119,00**
Total Geral:		**36.468.400,00**	**66.940.219,00**	**66.173.500,00**	**62.718.000,00**	**232.300.119,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	1.217,00	1.217,00	1.217,00	1.217,00

Ação: 14.020.04.131.1015.2554 - PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

Finalidade

Divulgar informações sobre atividades, atos, programas, ações e serviços realizados pela instituição.

Descrição

Campanha institucional para divulgação dos trabalhos realizados pela Unidade.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Programação da Publicidade institucional promovida.	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**4.000.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**4.000.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	0,00	100,00	100,00

Ação: 14.020.04.122.1015.2932 - PROMOVER A VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES

Finalidade

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Proporcionar capacitação e desenvolvimento profissional dos servidores, visando alcançar objetivos e metas esperados dos programas atribuídos ao DER.

Descrição

Oportunizar os servidores com capacitação, treinamento e participação em palestras, seminários e cursos.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidores Capacitados	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
Total:		**42.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42.000,00**
Total Geral:		**42.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	70,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 14.020.04.122.1015.2935 - MANTER OS SERVIÇOS DAS RESIDÊNCIAS REGIONAIS

Finalidade

Disponilizar 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.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Residências regionais mantidas	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.510.000,00	2.055.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	8.965.000,00
Total:		**1.510.000,00**	**2.055.000,00**	**2.700.000,00**	**2.700.000,00**	**8.965.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	150.000,00	500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	5.650.000,00
Total:		**150.000,00**	**500.000,00**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**5.650.000,00**
Total Geral:		**1.660.000,00**	**2.555.000,00**	**5.200.000,00**	**5.200.000,00**	**14.615.000,00**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	2,00	2,00	2,00	2,00
Região II	1,00	1,00	3,00	3,00
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	2,00	2,00	2,00	2,00
Região VIII	1,00	1,00	1,00	1,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	43.677.120,00	76.244.332,00	84.631.500,00	81.176.000,00	285.728.952,00
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	440.000,00	440.000,00	780.000,00	575.000,00	2.235.000,00
Total:		**44.117.120,00**	**76.684.332,00**	**85.411.500,00**	**81.751.000,00**	**287.963.952,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	590.000,00	1.200.000,00	2.975.000,00	2.975.000,00	7.740.000,00
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	100.000,00	100.000,00	355.300,00	355.300,00	910.600,00
Total:		**690.000,00**	**1.300.000,00**	**3.330.300,00**	**3.330.300,00**	**8.650.600,00**
Total Geral:		**44.807.120,00**	**77.984.332,00**	**88.741.800,00**	**85.081.300,00**	**296.614.552,00**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: 14.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

Unidade: 14.020 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - DER/RO

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

Objetivo

Aumentar a capacidade de investimentos do Governo do Estado de Rondônia nas áreas de Saúde, Segurança Pública e Direitos Humanos, Assistência Social, Habitação, Infraestrutura de Apoio aos Municípios.

Justificativa

Necessidade de investimento para execução do Programa de Reforço ao Desenvolvimento Social e da Infraestrutura de Rondônia - PRODESIN.

Eixo Estratégico

Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo

Gerente

JOAQUIM

Público Alvo

A demanda decorrente da sociedade abrangendo todo o Estado de Rondônia

Indicador

Descrição do Indicador

Em elaboração pela Unidade Orçamentária

Unidade Medida **Índice de Referência** **Data Índ. Referência** **fonte**

Periodicidade **Base Geográfica**

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 14.020.26.782.1129.1013 - APOIO A INFRAESTRUTURA DE MUNICÍPIOS E RODOVIAS

Finalidade

Investimentos na infraestrutura urbana municipal e rodoviária para possibilitar maior dinamismo à economia local, com consequente melhoria da qualidade de vida da população.

Descrição

Construção de equipamentos comunitários e pavimentação de vias urbanas.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Municípios atendidos	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	0,00	225.393.864,43	58.835.801,00	0,00	284.229.665,43
Total:		**0,00**	**225.393.864,43**	**58.835.801,00**	**0,00**	**284.229.665,43**
Total Geral:		**0,00**	**225.393.864,43**	**58.835.801,00**	**0,00**	**284.229.665,43**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	3,00	3,00	0,00
Região II	0,00	9,00	9,00	0,00
Região III	0,00	4,00	4,00	0,00
Região VI	0,00	5,00	5,00	0,00
Região V	0,00	5,00	5,00	0,00
Região VI	0,00	7,00	7,00	0,00
Região VII	0,00	7,00	7,00	0,00
Região VIII	0,00	6,00	6,00	0,00
Região IX	0,00	4,00	4,00	0,00
Região X	0,00	2,00	2,00	0,00

Ação: 14.020.04.122.1129.1015 - GERENCIAR O PRODESIN

Finalidade

Executar qualitativamente o PRODESIN mediante o fortalecimento da capacidade técnica, operacional e de gestão do programa.

Descrição

Estruturar unidade técnica para coordenar, monitorar, avaliar e facilitar a implementação das atividades; ação buscando a integração entre os projetos, monitorando os seus resultados e impactos socioeconômicos/ambiental, através de indicadores de desempenho do programa.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Projetos gerenciados e monitorados.	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	0,00	2.000.000,00	3.000.000,00	0,00	5.000.000,00
Total:		**0,00**	**2.000.000,00**	**3.000.000,00**	**0,00**	**5.000.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**2.000.000,00**	**3.000.000,00**	**0,00**	**5.000.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	1,00	100,00	0,00

Ação: 14.020.04.122.1129.1016 - AMORTIZAÇÃO DO PEF I

Finalidade

Garantir recursos para amortização do Programa Emergencial de Financiamento - PEF I.

Descrição

Recurso para amortização de valor no Programa Emergencial de Financiamento - PEF I

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Produto

Descrição do Produto	**Unidade Medida**
PEF I amortizado	R$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	0,00	16.424.333,24	500.000,00	0,00	16.924.333,24
Total:		**0,00**	**16.424.333,24**	**500.000,00**	**0,00**	**16.924.333,24**
Total Geral:		**0,00**	**16.424.333,24**	**500.000,00**	**0,00**	**16.924.333,24**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	17.000.000,00	500.000,00	0,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	0,00	243.818.197,67	62.335.801,00	0,00	306.153.998,67
Total:		**0,00**	**243.818.197,67**	**62.335.801,00**	**0,00**	**306.153.998,67**
Total Geral:		**0,00**	**243.818.197,67**	**62.335.801,00**	**0,00**	**306.153.998,67**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: 14.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

Unidade: 14.020 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - DER/RO

Programa: 1249 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA INTERMODAL

Objetivo

Desenvolver estudos, projetos e execuções de obras e ações para integrar o sistema intermodal (ferroviário, hidroviário, aeroviário e rodoviário) de transportes de cargas e passageiros do Estado, objetivando a segurança e economia.

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 2 - Competitividade

Gerente

JOAQUIM

Público Alvo

População do Estado de Rondônia

Indicador

Descrição do Indicador

Índice de rodovias estaduais pavimentadas

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	fonte
Porcentagem	29,00	7/7/2011 0:00:00	COORDENADORIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS - DER-RO

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	32,62	33,85	35,00	40,00

Indicador

Descrição do Indicador

Indice de pontes de concreto construídas

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	fonte
Metro	2040,00	7/7/2011 0:00:00	COORDENADORIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS - DER-RO

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	200,00	400,00	600,00	800,00

Ação: 14.020.04.122.1249.0196 - EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

Finalidade

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

Descrição

Transferências voluntárias para organismos municípais, entidades e outros.

Produto

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Descrição do Produto	Unidade Medida
Recursos transferidos	R$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
Total:		**0,00**	**1.300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.300.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	27.180.000,00	1.520.000,00	1.520.000,00	30.220.000,00
Total:		**0,00**	**27.180.000,00**	**1.520.000,00**	**1.520.000,00**	**30.220.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**28.480.000,00**	**1.520.000,00**	**1.520.000,00**	**31.520.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Região II	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Região III	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Região VI	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Região V	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Região VI	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Região VII	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Região VIII	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Região IX	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Região X	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Ação: 14.020.26.782.1249.1306 - CONSTRUIR E RECONSTRUIR OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS E CORRENTES

Finalidade

Construção e reconstrução de obras de arte especiais e correntes nas rodovias estaduais, visando manter a continuidade do tráfego nos pontos de transposição de cursos d'água.

Descrição

Construção de pontes de concreto armado, de madeira, bueiros tubulares e celulares de concreto.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Obras de arte construídas e reconstruídas.	m

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	4.150.000,00	4.500.000,00	2.499.975,00	2.499.975,00	13.649.950,00

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

0228	Cota-Parte FITHA	5.500.000,00	20.000.000,00	4.599.700,00	4.599.700,00	34.699.400,00
Total:		**9.650.000,00**	**24.500.000,00**	**7.099.675,00**	**7.099.675,00**	**48.349.350,00**
Total Geral:		**9.650.000,00**	**24.500.000,00**	**7.099.675,00**	**7.099.675,00**	**48.349.350,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	60,00	80,00	200,00	200,00
Região II	90,00	80,00	250,00	250,00
Região III	100,00	100,00	400,00	400,00
Região VI	50,00	220,00	225,00	210,00
Região V	80,00	190,00	250,00	250,00
Região VI	40,00	260,00	300,00	300,00
Região VII	50,00	180,00	450,00	300,00
Região VIII	80,00	240,00	350,00	350,00
Região IX	70,00	90,00	300,00	300,00
Região X	50,00	60,00	60,00	80,00

Ação: 14.020.26.782.1249.1311 - ELABORAR PROJETOS RODOVIÁRIOS

Finalidade

Elaboração de projetos, estudos e planos necessários para execução de obras rodoviárias em conformidade com as especificações técnicas e normas vigentes, objetivando dotar as rodovias com melhores condições de tráfego, conforto e segurança aos usuários, bem como contribuir para a redução dos custos de transportes.

Descrição

Elaboração de projeto final de engenharia das rodovias a serem pavimentadas, supervisão , projeto das obras de arte especiais (pontes de concreto e madeira), elaboração de EIA-RIMA, PCA e plano diretor rodoviário (PDR).

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Projetos elaborados	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
Total:		**450.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**450.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.195.000,00	2.500.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	7.495.000,00
Total:		**1.195.000,00**	**2.500.000,00**	**1.900.000,00**	**1.900.000,00**	**7.495.000,00**
Total Geral:		**1.645.000,00**	**2.500.000,00**	**1.900.000,00**	**1.900.000,00**	**7.945.000,00**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	56,00	28,00	0,00	0,00
Região II	64,00	107,00	1,00	1,00
Região III	60,00	60,00	1,00	1,00
Região VI	60,00	95,00	1,00	1,00
Região VI	50,00	50,00	1,00	1,00
Região VII	20,00	20,00	1,00	1,00
Região VIII	15,00	15,00	1,00	1,00

Ação: 14.020.26.782.1249.1317 - ADQUIRIR EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS

Finalidade

Adquirir equipamentos rodoviários para ampliar a frota de cada Residência Regional para promover manutenção preventiva e periódica nas rodovias estaduais.

Descrição

Aquisição de equipamentos rodoviários conforme programação.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Equipamentos adquridos	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	500.000,00	600.000,00	198.000,00	198.000,00	1.496.000,00
0228	Cota-Parte FITHA	500.000,00	3.500.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	11.200.000,00
Total:		**1.000.000,00**	**4.100.000,00**	**3.798.000,00**	**3.798.000,00**	**12.696.000,00**
Total Geral:		**1.000.000,00**	**4.100.000,00**	**3.798.000,00**	**3.798.000,00**	**12.696.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	36,00	30,00	3,00	30,00
Região II	0,00	0,00	2,00	0,00
Região III	0,00	0,00	3,00	0,00
Região V	0,00	0,00	2,00	0,00
Região VI	0,00	0,00	2,00	0,00

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

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Construção, ampliação, projetos para melhorias de aeroportos e aeródromos.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Infra-estrutura realizada	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	75.000,00	250.000,00	250.000,00	575.000,00
Total:		**0,00**	**75.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**575.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	250.000,00	250.000,00	1.794.041,00	0,00	2.294.041,00
3212	Convênios e outras transferências federais	1.200.000,00	16.195.000,00	1.260.070,00	0,00	18.655.070,00
3244	Contra Partida de Convênios da Administração Indireta	800.000,00	1.800.000,00	50.000,00	0,00	2.650.000,00
Total:		**2.250.000,00**	**18.245.000,00**	**3.104.111,00**	**0,00**	**23.599.111,00**
Total Geral:		**2.250.000,00**	**18.320.000,00**	**3.354.111,00**	**250.000,00**	**24.174.111,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região II	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
Região III	250.000,00	345.000,00	0,00	0,00
Região V	80.000.000,00	8.150.000,00	100,00	0,00
Região VI	0,00	5.150.000,00	100,00	100,00
Região VIII	0,00	100.000,00	100,00	0,00
Região IX	0,00	0,00	100,00	0,00
Região X	0,00	0,00	100,00	0,00

Ação: 14.020.26.451.1249.1384 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA

Finalidade

Melhorar a qualidade de vida da população através da implantação de infra-estrutura urbana, visando dotar os municípios contemplados com sistema de drenagem para evitar enchentes e inundações, melhorando as condições de trafegabilidade, salubridade e conforto da população, além de promover a preservação do meio ambiente.

Descrição

Execução de pavimentação asfáltica de vias urbanas, drenagem, área de lazer, arborização e urbanização de cursos d'agua de área urbana e cais de portos.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
infra-estrutura realizada	Km

Dados Financeiros Consolidados da Ação

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	2.749.000,00	0,00	0,00	0,00	2.749.000,00
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	168.985.000,00	0,00	0,00	0,00	168.985.000,00
Total:		**171.734.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**171.734.000,00**
Total Geral:		**171.734.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**171.734.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	30,00	0,00	0,00	0,00
Região II	60,00	0,00	0,00	0,00
Região III	30,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	40,00	0,00	0,00	0,00
Região V	50,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	40,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	40,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	30,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	20,00	0,00	0,00	0,00
Região X	10,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 14.020.26.782.1249.1386 - REALIZAR INFRAESTRUTURA DA MALHA VIÁRIA

Finalidade

Promover melhorias e ampliação da infra-estrutura viária, visando oferecer de forma mais ampla, elementos essenciais para um tráfego disciplinado e seguro, contribuindo para uma vida útil maior do pavimento.

Descrição

Execução de serviços de pavimentação, recuperação, conservação, sinalização e construção de postos de pesagem (balanças) nas rodovias estaduais e municipais.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
infra-estrutura realizada	Km

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	10.700.000,00	24.000.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	45.700.000,00
0228	Cota-Parte FITHA	250.000,00	31.500.000,00	35.900.000,00	35.900.000,00	103.550.000,00
Total:		**10.950.000,00**	**55.500.000,00**	**41.400.000,00**	**41.400.000,00**	**149.250.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	27.046.000,00	1.350.416,00	2.400.000,00	2.400.000,00	33.196.416,00
0116	Contrapartida do Estado	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

0228	Cota-Parte FITHA	23.378.460,00	76.338.123,00	62.192.870,00	62.192.870,00	224.102.323,00
0229	Cota-Parte da CIDE	28.690.000,00	15.525.080,38	1.600.130,00	1.600.130,00	47.415.340,38
3212	Convênios e outras transferências federais	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Total:		**79.654.460,00**	**93.213.619,38**	**66.193.000,00**	**66.193.000,00**	**305.254.079,38**
Total Geral:		**90.604.460,00**	**148.713.619,38**	**107.593.000,00**	**107.593.000,00**	**454.504.079,38**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	250,00	150,00	125,00	125,00
Região II	550,00	800,00	765,00	765,00
Região III	250,00	380,00	285,00	285,00
Região VI	395,00	415,00	395,00	395,00
Região V	495,00	445,00	415,00	415,00
Região VI	420,00	495,00	510,00	510,00
Região VII	425,00	425,00	365,00	365,00
Região VIII	450,00	515,00	505,00	505,00
Região IX	155,00	155,00	165,00	165,00
Região X	150,00	170,00	170,00	170,00

Ação: 14.020.26.122.1249.1560 - ELABORAR O PLANO DIRETOR DE TRANSPORTE INTERMODAL

Finalidade

Elaborar o plano diretor de transporte intermodal para integração de meios de transportes rodoviários, aquaviários, aeroviários e ferroviários, visando otimização de fatores econômicos, sociais e ambientais.

Descrição

Elaboração do plano diretor de transporte intermodal através de ações de estudos, pesquisas, elaboração de projetos e demais ações afins.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Plano diretor de transporte intermodal elaborado.	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Total:		**50.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**
Total Geral:		**50.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	100,00	50,00	0,00	0,00

Ação: 14.020.26.782.1249.2936 - GERENCIAR TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Finalidade

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

Descrição

Gerenciamento dos recursos e convênios na forma da lei vigente visando garantir a execução dos seus objetivos e metas propostas.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Recursos gerenciados	R$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	200.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	240.000,00
Total:		**200.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**240.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0116	Contrapartida do Estado	40.000,00	213.000,00	50.000,00	50.000,00	353.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	700.000,00	3.000.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	6.600.000,00
Total:		**740.000,00**	**3.213.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**6.953.000,00**
Total Geral:		**940.000,00**	**3.233.000,00**	**1.500.000,00**	**1.520.000,00**	**7.193.000,00**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	8.740.000,00	47.061.737,00	1.500.000,00	1.520.000,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	11.400.000,00	25.495.000,00	5.750.000,00	5.770.000,00	48.415.000,00
0228	Cota-Parte FITHA	250.000,00	31.500.000,00	35.900.000,00	35.900.000,00	103.550.000,00
Total:		**11.650.000,00**	**56.995.000,00**	**41.650.000,00**	**41.670.000,00**	**151.965.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	35.890.000,00	36.380.416,00	10.312.016,00	8.517.975,00	91.100.407,00
0116	Contrapartida do Estado	80.000,00	213.000,00	50.000,00	50.000,00	393.000,00
0228	Cota-Parte FITHA	29.378.460,00	99.838.123,00	70.392.570,00	70.392.570,00	270.001.723,00
0229	Cota-Parte da CIDE	28.690.000,00	15.525.080,38	1.600.130,00	1.600.130,00	47.415.340,38
3212	Convênios e outras transferências federais	2.400.000,00	19.195.000,00	2.710.070,00	1.450.000,00	25.755.070,00
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	168.985.000,00	0,00	0,00	0,00	168.985.000,00
3244	Contra Partida de Convênios da Administração Indireta	800.000,00	1.800.000,00	50.000,00	0,00	2.650.000,00
Total:		**266.223.460,00**	**172.951.619,38**	**85.114.786,00**	**82.010.675,00**	**606.300.540,38**
Total Geral:		**277.873.460,00**	**229.946.619,38**	**126.764.786,00**	**123.680.675,00**	**758.265.540,38**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de revisão 2014/2015
Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013
Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: 14.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN
Unidade: 14.020 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - DER/RO
Programa: 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

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.

Justificativa

Buscar as condições ideais da gestão pública para o pleno cumprimento da missão governamental, baseado nos princípios constitucionais e necessidade de modernizar à administração promovendo o aperfeiçoamento dos serviços prestados visando sempre o bem-estar da população em geral.

Eixo Estratégico

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente

IVONE

Público Alvo

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Indicador

Descrição do Indicador

Número de Servidores Capacitados

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	fonte
Unidade	80,00	1/1/2013 0:00:00	Departamento de Recursos Humanos DRH

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	0,00	0,00	100,00	120,00

Ação: 14.020.04.122.1277.2070 - 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.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidores Qualificados.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	120.000,00	80.000,00	800.000,00	1.000.000,00
Total:		**0,00**	**120.000,00**	**80.000,00**	**800.000,00**	**1.000.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**120.000,00**	**80.000,00**	**800.000,00**	**1.000.000,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de revisão 2014/2015
Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013
Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	60,00	50,00	50,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	120.000,00	80.000,00	800.000,00	1.000.000,00
Total:		**0,00**	**120.000,00**	**80.000,00**	**800.000,00**	**1.000.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**120.000,00**	**80.000,00**	**800.000,00**	**1.000.000,00**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: 14.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

Unidade: 14.020 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - DER/RO

Programa: 2057 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA

Objetivo

Melhorar a qualidade de vida da população através da implantação de infra-estrutura urbana, visando dotar os municípios contemplados com sistema de drenagem evitando enchentes e inundações, melhorando as condições de trafegabilidade, salubridade e conforto da população, além de promover a preservação do meio ambiente.

Justificativa

Necessidade de infra-estrutura urbana beneficiando a população que transita diariamente pelas ruas e avenidas, melhorando as condições de salubridade, conforto e lazer, através de pavimentação e drenagem de vias urbanas, bem como arborização e urbanização de cursos d'água, trazendo desenvolvimento sócio-econômico aos municípios.

Eixo Estratégico

Eixo 2 - Competitividade

Gerente

IVONE

Público Alvo

População do Estado de Rondônia

Indicador

Descrição do Indicador

Quantidade de municípios atendidos pelos recursos do BNDES

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	fonte
Unidade	50,00	1/1/2010 0:00:00	COORDENADORIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS - DER-RO

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Municipal

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	0,00	36,00	15,00	10,00

Ação: 14.020.26.452.2057.1384 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA

Finalidade

Melhorar a qualidade de vida da população através da implantação de infra-estrutura urbana, visando dotar os municípios contemplados com sistema de drenagem para evitar enchentes e inundações, melhorando as condições de trafegabilidade, salubridade e conforto da população, além de promover a preservação do meio ambiente.

Descrição

Execução de pavimentação asfáltica de vias urbanas, drenagem, área de lazer, arborização e urbanização de cursos d'agua de área urbana e cais de portos.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Infra-Estrura Executada	Km

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	0,00	119.573.950,50	54.748.194,00	0,00	174.322.144,50
Total:		**0,00**	**119.573.950,50**	**54.748.194,00**	**0,00**	**174.322.144,50**
Total Geral:		**0,00**	**119.573.950,50**	**54.748.194,00**	**0,00**	**174.322.144,50**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	15,00	15,00	0,00
Região II	0,00	15,00	15,00	0,00
Região III	0,00	12,00	12,00	0,00
Região VI	0,00	10,00	10,00	0,00
Região V	0,00	15,00	15,00	0,00
Região VI	0,00	12,00	12,00	0,00
Região VII	0,00	6,00	6,00	0,00
Região VIII	0,00	15,00	15,00	0,00
Região IX	0,00	10,00	10,00	0,00
Região X	0,00	10,00	10,00	0,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	0,00	119.573.950,50	54.748.194,00	0,00	174.322.144,50
Total:		**0,00**	**119.573.950,50**	**54.748.194,00**	**0,00**	**174.322.144,50**
Total Geral:		**0,00**	**119.573.950,50**	**54.748.194,00**	**0,00**	**174.322.144,50**

Órgao: 14.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

Unidade: 14.021 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - DEOSP

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo

Prover as unidades gestoras do Poder Executivo de recursos necessários para gestão e manutenção da unidade, para apoio a implementação dos programas finalísticos ou temáticos e para ações de operações especiais, objetivando a eficiência, eficácia e efetividade.

Justificativa

Necessidade de recursos adequados para gestão administrativa das unidades orçamentárias do Poder Executivo com padronização na denominação dos programas do tipo Gestão e Manutenção de Unidades para melhor vizualização da efetividade gerencial.

Eixo Estratégico

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente

IVAN

Público Alvo

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Ação: 14.021.04.122.1015.0114 - REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Finalidade

Realizar pagamento de despesas de exercícios anteriores.

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Descrição

Pagamento de despesas de exercícios anteriores.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Pagamento de despesas exercícios antriores realizada	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Total:		**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00**
Total Geral:		**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	3,00	3,00	0,00	0,00

Ação: 14.021.04.122.1015.0183 - EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

Finalidade

Transferir recursos para os municipios e/ou entidades atraves dos convenios e acordos celebrados com o estado.

Descrição

Descentralização no repasse dos recursos financeiros.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Transferencias voluntárias efetuada	R$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.050.000,00	520.000,00	220.000,00	220.000,00	2.010.000,00
Total:		**1.050.000,00**	**520.000,00**	**220.000,00**	**220.000,00**	**2.010.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	9.292.000,00	7.150.000,00	910.850,00	17.352.850,00
Total:		**0,00**	**9.292.000,00**	**7.150.000,00**	**910.850,00**	**17.352.850,00**
Total Geral:		**1.050.000,00**	**9.812.000,00**	**7.370.000,00**	**1.130.850,00**	**19.362.850,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	1.050.000,00	1.130.850,00	1.130.850,00

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Ação: 14.021.04.122.1015.0199 - EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

Finalidade

Transferir recursos para os municipios e/ou entidades atraves dos convenios e acordos ceçebrados com o estado.

Descrição

Procedimentos na forma da lei vigente que trata da celebração de convenios.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Transferencias voluntárias efetuada	R$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00
Total:		**1.050.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.050.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Geral:		**1.050.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.050.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 14.021.04.122.1015.2087 - 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.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Unidade Mantida.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.300.000,00	2.670.000,00	4.690.000,00	3.078.606,65	11.738.606,65
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	0,00	20.000,00	31.000,00	0,00	51.000,00
Total:		**1.300.000,00**	**2.690.000,00**	**4.721.000,00**	**3.078.606,65**	**11.789.606,65**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	830.000,00	330.000,00	330.000,00	655.967,00	2.145.967,00
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total:		**830.000,00**	**330.000,00**	**340.000,00**	**655.967,00**	**2.155.967,00**
Total Geral:		**2.130.000,00**	**3.020.000,00**	**5.061.000,00**	**3.734.573,65**	**13.945.573,65**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	5,00	5,00	5,00	5,00

Ação: 14.021.04.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade

Realizar pagamentos de auxílios saúde e auxílio transporte aos servidores.

Descrição

Pagamento do auxílio saúde e auxílio transportes aos servidores.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidores atendidos	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	350.000,00	860.000,00	859.685,00	403.563,00	2.473.248,00
Total:		**350.000,00**	**860.000,00**	**859.685,00**	**403.563,00**	**2.473.248,00**
Total Geral:		**350.000,00**	**860.000,00**	**859.685,00**	**403.563,00**	**2.473.248,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	188,00	188,00	188,00	188,00
Região II	7,00	7,00	7,00	7,00
Região V	8,00	8,00	8,00	8,00
Região VI	6,00	6,00	6,00	6,00
Região VII	11,00	11,00	11,00	11,00
Região VIII	4,00	4,00	4,00	4,00

Ação: 14.021.04.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade

Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidores Remunerados.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	10.000.000,00	10.559.054,00	9.625.141,00	8.957.000,00	39.141.195,00
Total:		**10.000.000,00**	**10.559.054,00**	**9.625.141,00**	**8.957.000,00**	**39.141.195,00**
Total Geral:		**10.000.000,00**	**10.559.054,00**	**9.625.141,00**	**8.957.000,00**	**39.141.195,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	188,00	188,00	188,00	188,00
Região II	7,00	7,00	7,00	7,00
Região V	8,00	8,00	8,00	8,00
Região VI	6,00	6,00	6,00	6,00
Região VII	11,00	11,00	11,00	11,00
Região VIII	4,00	4,00	4,00	4,00

Ação: 14.021.04.122.1015.2940 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS

Finalidade

Proporcionar o desenvolvimento profissional dos servidores, principalmente visando alcançar metas e objetivos esperados, etc.

Descrição

Oportunizar aos servidores a capacitação, treinamentos, palestras, seminarios, cursos especificos, etc.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Recursos humanos formado, quaificados e capacitados	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Total:		**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**
Total Geral:		**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	30,00	0,00	0,00	0,00
Região II	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Região V	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	0,00	0,00	0,00	0,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	14.030.000,00	14.809.054,00	15.394.826,00	12.659.169,65	56.893.049,65
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	0,00	20.000,00	31.000,00	0,00	51.000,00
Total:		**14.030.000,00**	**14.829.054,00**	**15.425.826,00**	**12.659.169,65**	**56.944.049,65**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	830.000,00	9.622.000,00	7.480.000,00	1.566.817,00	19.498.817,00
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total:		**830.000,00**	**9.622.000,00**	**7.490.000,00**	**1.566.817,00**	**19.508.817,00**
Total Geral:		**14.860.000,00**	**24.451.054,00**	**22.915.826,00**	**14.225.986,65**	**76.452.866,65**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: 14.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

Unidade: 14.021 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - DEOSP

Programa: 1254 - CONSTRUINDO UMA NOVA 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 do DEOSP.

Justificativa

A execução de obras e serviços de engenharia no setor público requer fiscalização e acompanhamento para alcançar qualidade e prazo, em conformidade com as normas e necessidades do Estado, bem como estudos projetos habitacionais e esgotamento sanitário e abastecimento de água, para atender a qualidade de vida dos cidadãos rondoniense.

Eixo Estratégico

Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo

Gerente

KENNY

Público Alvo

A demanda decorrente da sociedade abrangendo todo o Estado de Rondônia

Indicador

Descrição do Indicador

Em elaboração pela Unidade Gestora

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	fonte
Porcentagem		15/8/2012 0:00:00	DEOSP

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Regional

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	100,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 14.021.16.482.1254.1325 - DESENVOLVER ESTUDOS E PROJETOS NO ÂMBITO DO PROGRAMA HABITAR BEM

Finalidade

Viabilizar a elaboração de estudos e projetos para formalização técnica, visando a execução de obras de conjuntos habitacionais.

Descrição

Os estudos e projetos deverão ser executados e apresentados em conformidade com as normas vigentes.
Estudos preliminares,
Elaboração de ante projetos e memoriais,
Elaboração de projnetos básicos e memoriais,
Elaboração de projetos executivos, complementares e memoriais.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Estudos e projetos habitacionais elaborados	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

3212	Convênios e outras transferências federais	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Total:		**650.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**650.000,00**
Total Geral:		**650.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**650.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	2,00	0,00	0,00	0,00
Região II	1,00	0,00	0,00	0,00
Região III	1,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	1,00	0,00	0,00	0,00
Região V	1,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	1,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	1,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	1,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	1,00	0,00	0,00	0,00
Região X	1,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 14.021.16.482.1254.1326 - CONSTRUIR CONJUNTOS HABITACIONAIS POPULARES NO ÂMBITO DO PROGRAMA HABITAR BEM

Finalidade

Viabilizar a construção conjuntos habitacionais populares a família de baixa renda

Descrição

- Procedimentos na forma da lei vigente visando a contratação dos serviços.
- Fiscalização, acompanhamento e recebimento dos serviços contratados.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Unidades habitacionais construidas.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
0116	Contrapartida do Estado	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total:		**502.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**502.000,00**
Total Geral:		**502.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**502.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	300,00	0,00	0,00	0,00

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Região II	300,00	0,00	0,00	0,00
Região III	300,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	300,00	0,00	0,00	0,00
Região V	300,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	300,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	300,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	300,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	300,00	0,00	0,00	0,00
Região X	300,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 14.021.17.605.1254.1334 - IMPLANTAR, AMPLIAR E MELHORAR O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Finalidade

Promover acesso e melhores condições de vida atraves da higiene domiciliar com aguas e esgotamento saniatario adequado. Ações aditivas na defesa, no economico, logistica, segurança publica e urbanistica dos polos referenciados.

Descrição

- Avaliação das demandas e seleção por ordem de prioridades;
- Formalização e abertura dos processos administrativos com o respectivo termo de referencia;
- Abertura de processo licitatório;
- Formalização de contratação;
- Ordem de serviços, acompanhamento e recebimento.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Sistema de abastecimento de água implantado e ampliado	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
0116	Contrapartida do Estado	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total:		**1.550.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.550.000,00**
Total Geral:		**1.550.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.550.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	1,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 14.021.04.512.1254.1335 - IMPLANTAR, AMPLIAR E MELHORAR O SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Finalidade

Promover acesso a melhores condições de vida atraves da higiene domiciliar com agua e esgotamento sanitario adequado. Ações aditivas na defesa, no economico, logistico, segurança publica e urbanistica dos polos refenciados.

Descrição

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

- Avaliação das demandas e seleção por ordem de prioridades:
- Formalização e abertura de processos administrativos com o respectivo termo de referencia;
- Abertura de processo licitatorio;
- Formalização de contratação;
- Ordem de serviço, acompanhamento e recebimento.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Sistema de esgotamento sanitário implantado e ampliado	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0116	Contrapartida do Estado	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total:		**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**
Total Geral:		**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	1,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 14.021.15.572.1254.1337 - 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 referencia
Abertura de processo licitatorio
Formalização de contratação
Ordem de serviço. acompanhamento. fiscalização e recebeimento

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Estudos e projetos desenvolvidos	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Total:		**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**
Total Geral:		**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	75,00	0,00	0,00	0,00

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Região II	15,00	0,00	0,00	0,00
Região III	15,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	15,00	0,00	0,00	0,00
Região V	15,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	15,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	15,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	15,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	10,00	0,00	0,00	0,00
Região X	10,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 14.021.04.122.1254.1339 - FISCALIZAR E ACOMPANHAR OBRAS

Finalidade

Viabilizar e fiscalização e acompanhamento de obras públicas.

Descrição

Fiscalização e acompanhamento serão executados de forma direta pelo DEOSP, através de seus servidores ou através de contratação de empresas especializadas, apos procedimentos administrativos conforme lei vigente.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Obras acompanhadas e fiscalizadas.	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Total:		**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
Total Geral:		**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	100,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 14.021.15.451.1254.1390 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Finalidade

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

Descrição

A construção das obars e serviços seguirá os projetos elaborados, contratação seguindo legislação vigente com mão de obras contratada e/ou direta com fiscalização do corpo técnico do DEOSP.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Obras e Serviços Construidos	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	9.825.688,00	0,00	0,00	0,00	9.825.688,00
3212	Convênios e outras transferências federais	101.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total:		**9.927.688,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.927.688,00**
Total Geral:		**9.927.688,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.927.688,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	100,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 14.021.04.451.1254.1562 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES DE PORTO VELHO

Finalidade

Implantar o Centro de Convenções de Porto Velho para realizações de feiras, congressos, seminários, simpósios, exposições, convenções, espetáculos culturais e outros tipos de eventos,

Descrição

O Centro de Convenções de Porto Velho apresentando infraestrutura contendo: teatros, auditórios, sala de reuniões, pavilhões de exposições, pavilhões de feiras, espaços culturais, estacionamentos e outros espaços afins.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Centro de Convenções implantado.	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total:		**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total:		**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
Total Geral:		**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	100,00	0,00	0,00	0,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de revisão 2014/2015
Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013
Anexo II - Consolidação Geral

3212	Convênios e outras transferências federais	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total:		**1.400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.400.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	10.826.688,00	0,00	0,00	0,00	10.826.688,00
0116	Contrapartida do Estado	1.002.000,00	0,00	0,00	0,00	1.002.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	153.000,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Total:		**11.992.688,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.992.688,00**
Total Geral:		**13.392.688,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.392.688,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de revisão 2014/2015
Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013
Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: 14.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN
Unidade: 14.021 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - DEOSP
Programa: 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

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.

Justificativa

Buscar as condições ideais da gestão pública para o pleno cumprimento da missão governamental, baseado nos princípios constitucionais e necessidade de modernizar à administração promovendo o aperfeiçoamento dos serviços prestados visando sempre o bem-estar da população em geral.

Eixo Estratégico

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente

IVAN

Público Alvo

A demanda decorrente da sociedade abrangendo todo o Estado de Rondônia

Indicador

Descrição do Indicador

Taxa de servidores capacitados com base na meta programada

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Ind. Referência	fonte
Unidade		15/8/2012 0:00:00	Governo de Rondônia

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Regional

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	100,00	100,00	100,00	100,00

Indicador

Descrição do Indicador

Numero de obras construídas/reformadas com base na meta programada.

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Ind. Referência	fonte
Porcentagem		1/1/2014 0:00:00	

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	0,00	0,00	100,00	100,00

Ação: 14.021.04.122.1277.1608 - GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE

Finalidade

Proporcionar avanço, qualidade aos programas e ações das unidades administrativas do estado

Descrição

Disponibilizando os recursos e meios para a realização de projetos e contratação de serviços especializados que envolva processos administrativos, visando sua melhoria , padronização e simplificação.

Produto

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de revisão 2014/2015
Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013
Anexo II - Consolidação Geral

Descrição do Produto	Unidade Medida
predios construidos	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Total:		**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	19.915.376,00	12.124.000,00	0,00	32.039.376,00
Total:		**0,00**	**19.915.376,00**	**12.124.000,00**	**0,00**	**32.039.376,00**
Total Geral:		**0,00**	**19.925.376,00**	**12.124.000,00**	**0,00**	**32.049.376,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	8,00	1,00	0,00
Região V	0,00	0,00	1,00	0,00
Região VII	0,00	0,00	1,00	0,00
Região X	0,00	0,00	1,00	0,00

Ação: 14.021.04.122.1277.2070 - 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.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidores Capacitados.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	80.000,00	80.000,00	50.000,00	50.000,00	260.000,00
Total:		**80.000,00**	**80.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**260.000,00**
Total Geral:		**80.000,00**	**80.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**260.000,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de revisão 2014/2015
Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013
Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	30,00	30,00	12,00	12,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	80.000,00	90.000,00	50.000,00	50.000,00	270.000,00
Total:		**80.000,00**	**90.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**270.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	19.915.376,00	12.124.000,00	0,00	32.039.376,00
Total:		**0,00**	**19.915.376,00**	**12.124.000,00**	**0,00**	**32.039.376,00**
Total Geral:		**80.000,00**	**20.005.376,00**	**12.174.000,00**	**50.000,00**	**32.309.376,00**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: 14.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

Unidade: 14.021 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - DEOSP

Programa: 2056 - FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

Objetivo

Oferecer maiores condições técnicas e operacionais, de modo a melhorar a qualidade dos serviços executados em obras, com a fiscalização e acompanhamento criterioso do DEOSP.

Justificativa

A execução de obras e serviços de engenharia no setor público requer fiscalização e acompanhamento para alcançar qualidade e prazo, em conformidade com as normas e necessidades do Estado, bem como estudos projetos habitacionais e esgotamento sanitário e abastecimento de água, para atender a qualidade de vida dos cidadãos rondoniense.

Eixo Estratégico

Eixo 2 - Competitividade

Gerente

IVAN

Público Alvo

A demanda decorrente da sociedade abrangendo todo o Estado de Rondônia

Indicador

Descrição do Indicador

Percentual de fiscalização/acompanhamento de obras

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	fonte
Porcentagem			DEOSP

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Regional

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	0,00	100,00	100,00	100,00

Indicador

Descrição do Indicador

xcxcxcx

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	fonte
Unidade		15/8/2012 0:00:00	Exercicios anteriores DEOSP

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Regional

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	100,00	100,00	0,00	0,00

Ação: 14.021.16.482.2056.1325 - DESENVOLVER ESTUDOS E PROJETOS NO ÂMBITO DO PROGRAMA HABITAR BEM

Finalidade

Viabilizar a elaboração de estudos e projetos para formalização técnica, visando a execução de obras de conjuntos habitacionais.

Descrição

Os estudos e projetos deverão ser executados e apresentados em conformidade com as normas vigentes.
Estudos preliminares,
Elaboração de ante projetos e memoriais,
Elaboração de projnetos básicos e memoriais,
Elaboração de projetos executivos, complementares e memoriais.

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Estudos e projetos habitacionais elaborados	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	400.000,00	71.000,00	499.473,00	970.473,00
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	250.000,00	203.000,00	250.000,00	703.000,00
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Total:		**0,00**	**750.000,00**	**274.000,00**	**749.473,00**	**1.773.473,00**
Total Geral:		**0,00**	**750.000,00**	**274.000,00**	**749.473,00**	**1.773.473,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	2,00	2,00	2,00
Região II	0,00	1,00	0,00	1,00
Região III	0,00	1,00	0,00	1,00
Região VI	0,00	1,00	0,00	1,00
Região V	0,00	1,00	0,00	1,00
Região VI	0,00	1,00	0,00	1,00
Região VII	0,00	1,00	0,00	1,00
Região VIII	0,00	1,00	0,00	1,00
Região IX	0,00	1,00	0,00	1,00
Região X	0,00	1,00	0,00	1,00

Ação: 14.021.16.482.2056.1326 - CONSTRUIR CONJUNTOS HABITACIONAIS POPULARES NO ÂMBITO DO PROGRAMA HABITAR BEM

Finalidade

Viabilizar a construção conjuntos habitacionais populares a família de baixa renda

Descrição

- Procedimentos na forma da lei vigente visando a contratação dos serviços.
- Fiscalização, acompanhamento e recebimento dos serviços contratados.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Unidades habitacionais construidas.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	1.301.000,00	10.000,00	0,00	1.311.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	300.000,00	100.000,00	0,00	400.000,00
Total:		**0,00**	**1.601.000,00**	**110.000,00**	**0,00**	**1.711.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**1.601.000,00**	**110.000,00**	**0,00**	**1.711.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	300,00	300,00	0,00
Região II	0,00	300,00	0,00	0,00
Região III	0,00	300,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	300,00	0,00	0,00
Região V	0,00	300,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	300,00	0,00	0,00
Região VII	0,00	300,00	0,00	0,00
Região VIII	0,00	300,00	0,00	0,00
Região IX	0,00	300,00	0,00	0,00
Região X	0,00	300,00	0,00	0,00

Ação: 14.021.17.605.2056.1334 - IMPLANTAR, AMPLIAR E MELHORAR O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Finalidade

Promover acesso e melhores condições de vida atraves da higiene domiciliar com aguas e esgotamento saniatario adequado. Ações aditivas na defesa, no economico, logistica, segurança publica e urbanistica dos polos referenciados.

Descrição

- Avaliação das demandas e seleção por ordem de prioridades;
- Formalização e abertura dos processos administrativos com o respectivo termo de referencia;
- Abertura de processo licitatório;
- Formalização de contratação;
- Ordem de serviços, acompanhamento e recebimento.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Sistema de abastecimento de água implantado e ampliado	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	1.250.000,00	100.000,00	0,00	1.350.000,00
0116	Contrapartida do Estado	0,00	300.000,00	40.000,00	0,00	340.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

3244	Contra Partida de Convênios da Administração Indireta	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
Total:		**0,00**	**1.550.000,00**	**740.000,00**	**0,00**	**2.290.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**1.550.000,00**	**740.000,00**	**0,00**	**2.290.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	1,00	1,00	0,00

Ação: 14.021.04.512.2056.1335 - IMPLANTAR, AMPLIAR E MELHORAR O SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Finalidade

Promover acesso a melhores condições de vida atraves da higiene domiciliar com agua e esgotamento sanitario adequado. Ações aditivas na defesa, no economico, logistico, segurança publica e urbanistica dos polos refenciados.

Descrição

- Avaliação das demandas e seleção por ordem de prioridades:
- Formalização e abertura de processos administrativos com o respectivo termo de referencia;
- Abertura de processo licitatorio;
- Formalização de contratação;
- Ordem de serviço, acompanhamento e recebimento.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Sistema de esgotamento sanitário implantado e ampliado	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	6.000,00
Total:		**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**6.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**6.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	1,00	1,00	0,00

Ação: 14.021.15.572.2056.1337 - 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 referencia
Abertura de processo licitatorio
Formalização de contratação
Ordem de serviço. acompanhamento. fiscalização e recebeimento

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de revisão 2014/2015
Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013
Anexo II - Consolidação Geral

Estudos e projetos desenvolvidos Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	500.000,00	120.000,00	576.518,00	1.196.518,00
Total:		**0,00**	**500.000,00**	**120.000,00**	**576.518,00**	**1.196.518,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Total:		**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**750.000,00**	**120.000,00**	**576.518,00**	**1.446.518,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de revisão 2014/2015
Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013
Anexo II - Consolidação Geral

Meta Fisica Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	75,00	30,00	75,00
Região II	0,00	15,00	5,00	15,00
Região III	0,00	15,00	5,00	15,00
Região VI	0,00	15,00	5,00	15,00
Região V	0,00	15,00	5,00	15,00
Região VI	0,00	15,00	5,00	15,00
Região VII	0,00	15,00	5,00	15,00
Região VIII	0,00	15,00	5,00	15,00
Região IX	0,00	10,00	5,00	10,00
Região X	0,00	10,00	5,00	10,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	900.000,00	191.000,00	1.075.991,00	2.166.991,00
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	250.000,00	203.000,00	250.000,00	703.000,00
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Total:		**0,00**	**1.250.000,00**	**394.000,00**	**1.325.991,00**	**2.969.991,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	2.804.000,00	113.000,00	0,00	2.917.000,00
0116	Contrapartida do Estado	0,00	300.000,00	40.000,00	0,00	340.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	300.000,00	400.000,00	0,00	700.000,00
3244	Contra Partida de Convênios da Administração Indireta	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
Total:		**0,00**	**3.404.000,00**	**853.000,00**	**0,00**	**4.257.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**4.654.000,00**	**1.247.000,00**	**1.325.991,00**	**7.226.991,00**

Órgao: 15.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA - SESDEC
Unidade: 15.001 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA - SESDEC
Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo

Prover as unidades gestoras do Poder Executivo de recursos necessários para gestão e manutenção da unidade, para apoio a implementação dos programas finalísticos ou temáticos e para ações de operações especiais, objetivando a eficiência, eficácia e efetividade.

Justificativa

Necessidade de recursos adequados para gestão administrativa das unidades orçamentárias do Poder Executivo com padronização na denominação dos programas do tipo Gestão e Manutenção de Unidades para melhor vizualização da efetividade gerencial.

Eixo Estratégico

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Eixo Estratégico

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente

ANDRÉ

Público Alvo

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Ação: 15.001.06.122.1015.0114 - REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Finalidade

Realizar pagamento de despesas de exercícios anteriores.

Descrição

Pagamento de despesas de exercícios anteriores.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Pagamento de despesas de exercícios anteriores realizadas	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.254.788,40	10.500.000,00	0,00	0,00	11.754.788,40
Total:		**1.254.788,40**	**10.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**11.754.788,40**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0116	Contrapartida do Estado	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Total:		**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
Total Geral:		**1.254.788,40**	**10.550.000,00**	**0,00**	**0,00**	**11.804.788,40**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	100,00	100,00	0,00	0,00

Ação: 15.001.06.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade

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

Descrição

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Unidade Mantida.	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	2.379.716,00	7.068.000,00	4.000.000,00	4.468.666,00	17.916.382,00
Total:		**2.379.716,00**	**7.068.000,00**	**4.000.000,00**	**4.468.666,00**	**17.916.382,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	120.000,00	144.000,00	50.000,00	50.000,00	364.000,00
Total:		**120.000,00**	**144.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**364.000,00**
Total Geral:		**2.499.716,00**	**7.212.000,00**	**4.050.000,00**	**4.518.666,00**	**18.280.382,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
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 e auxílio transporte aos servidores.

Descrição

Pagamento do auxílio saúde e auxílio transportes aos servidores.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidores atendidos	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	444.765,44	836.360,00	796.620,00	796.620,00	2.874.365,44
Total:		**444.765,44**	**836.360,00**	**796.620,00**	**796.620,00**	**2.874.365,44**
Total Geral:		**444.765,44**	**836.360,00**	**796.620,00**	**796.620,00**	**2.874.365,44**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	224,00	224,00	224,00	224,00

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.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Servidores Remunerados. Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	12.542.756,74	17.668.119,00	21.505.500,00	16.828.598,00	68.544.973,74
Total:		**12.542.756,74**	**17.668.119,00**	**21.505.500,00**	**16.828.598,00**	**68.544.973,74**
Total Geral:		**12.542.756,74**	**17.668.119,00**	**21.505.500,00**	**16.828.598,00**	**68.544.973,74**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	224,00	224,00	224,00	224,00

Ação: 15.001.06.131.1015.2554 - PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

Finalidade

Divulgar informações sobre atividades, atos, programas, ações e serviços realizados pela instituição.

Descrição

Campanha institucional para divulgação dos trabalhos realizados pela Unidade.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Programação da Publicidade institucional promovida.	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**200.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**200.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	0,00	100,00	100,00

Ação: 15.001.06.122.1015.2898 - ASSEGURAR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E FARDAMENTO

Finalidade

Proporcionar Auxílio Alimentação e Auxílio Fardamento aos Policiais e Bombeiros Militares em exercício na SESDEC.

Descrição

Assegura o pagamento de Auxílio Alimentação e Auxílio Fardamento aos Policiais Militares e Bombeiros Militares em exercício na SESDEC.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidores Atendidos	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	63.648,00	7.012,80	82.907,00	82.907,00	236.474,80
Total:		**63.648,00**	**7.012,80**	**82.907,00**	**82.907,00**	**236.474,80**
Total Geral:		**63.648,00**	**7.012,80**	**82.907,00**	**82.907,00**	**236.474,80**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	136,00	136,00	136,00	136,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	16.685.674,58	36.079.491,80	26.485.027,00	22.276.791,00	101.526.984,38
Total:		**16.685.674,58**	**36.079.491,80**	**26.485.027,00**	**22.276.791,00**	**101.526.984,38**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	120.000,00	144.000,00	50.000,00	50.000,00	364.000,00
0116	Contrapartida do Estado	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Total:		**120.000,00**	**194.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**414.000,00**
Total Geral:		**16.805.674,58**	**36.273.491,80**	**26.535.027,00**	**22.326.791,00**	**101.940.984,38**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

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

Unidade: 15.001 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA - SESDEC

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

Objetivo

Aumentar a capacidade de investimentos do Governo do Estado de Rondônia nas áreas de Saúde, Segurança Pública e Direitos Humanos, Assistência Social, Habitação, Infraestrutura de Apoio aos Municípios.

Justificativa

Necessidade de investimento para execução do Programa de Reforço ao Desenvolvimento Social e da Infraestrutura de Rondônia - PRODESIN.

Eixo Estratégico

Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo

Gerente

ANDRÉ

Público Alvo

A demanda decorrente da sociedade abrangendo todo o Estado de Rondônia

Indicador

Descrição do Indicador

Em elaboração pela Unidade Orçamentária

Unidade Medida **Índice de Referência** **Data Índ. Referência** **fonte**

Periodicidade **Base Geográfica**

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 15.001.06.122.1129.1009 - APOIAR A SEGURANÇA PÚBLICA E DIREITOS HUMANOS

Finalidade

Melhorar a qualidade de infraestrutura no interior do Estado, e sanar problemas estruturantes recorrentes na capital e interior, bem como investimentos com impactos efetivos na ressocialização dos apenados.

Descrição

Construção da lavanderia industrial e ampliação do centro de atendimento socioeducativo de Porto Velho.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Unidades construídas e ampliadas	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	0,00	21.753.783,80	0,00	0,00	21.753.783,80
Total:		**0,00**	**21.753.783,80**	**0,00**	**0,00**	**21.753.783,80**
Total Geral:		**0,00**	**21.753.783,80**	**0,00**	**0,00**	**21.753.783,80**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	67,00	0,00	0,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	0,00	21.753.783,80	0,00	0,00	21.753.783,80
Total:		**0,00**	**21.753.783,80**	**0,00**	**0,00**	**21.753.783,80**
Total Geral:		**0,00**	**21.753.783,80**	**0,00**	**0,00**	**21.753.783,80**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

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

Unidade: 15.001 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA - SESDEC

Programa: 2020 - SEGURANÇA E CIDADANIA

Objetivo

Implementar a execução de mecanismos de prevenção e repressão à criminalidade, reduzindo os indicadores de violência nas áreas urbana e rural.

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 3 - Desenvolvimento Inclusivo

Gerente

MARCUS

Público Alvo

População do Estado de Rondônia

Indicador

Descrição do Indicador

Taxa de Homicídios Dolosos por 100.000 habitantes.

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	fonte
1/100.000	42,00	31/12/2010 0:00:00	DIVSÃO DE ESTATÍSTICA DE SESDEC

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	28,00	26,00	25,00	24,00

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 infra-estrutura física das unidades de segurança pública nos municípios; obedecendo o planejamento definido e as legislações pertinentes.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Melhorias de infraestrutura realizada	m²

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	19.836.680,00	14.421.600,00	1.000.000,00	1.000.000,00	36.258.280,00

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

3215	Operações de Crédito Interna e Externa	9.160,00	24.300.000,00	15,00	15,00	24.309.190,00
Total:		**19.845.840,00**	**38.721.600,00**	**1.000.015,00**	**1.000.015,00**	**60.567.470,00**
Total Geral:		**19.845.840,00**	**38.721.600,00**	**1.000.015,00**	**1.000.015,00**	**60.567.470,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	3.800,00	3.000,00	650,00	843,75
Região II	3.200,00	1.000,00	300,00	187,50
Região III	200,00	100,00	200,00	0,00
Região VI	100,00	460,00	350,00	0,00
Região V	3.450,00	350,00	840,00	120,00
Região VI	400,00	420,00	590,00	300,00
Região VII	2.600,00	1.518,00	150,00	0,00
Região VIII	800,00	200,00	570,00	0,00
Região IX	800,00	400,00	0,00	0,00
Região X	150,00	600,00	300,00	0,00

Ação: 15.001.06.181.2020.1276 - ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BEM PERMANENTE DA UNIDADE

Finalidade

Reaparelhar as Unidades do Sistema de Segurança Pública e Policia Técnica.

Descrição

A ação será executada para reaparelhar as unidades do sistema de Segurança Pública e policia técnica com equipamentos, armas e tecnologias obedecendo o planejamento definido, legislação e normas técnicas pertinentes.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Aquisição de bens permanentespar de segurança pública reaparelhadas	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0116	Contrapartida do Estado	500.000,00	1.500.000,00	30.000,00	30.000,00	2.060.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	6.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	22.000,00
Total:		**506.000,00**	**1.506.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**2.082.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	6.708.180,00	66.588.000,00	961.993,00	961.993,00	75.220.166,00
3212	Convênios e outras transferências federais	1.000,00	7.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	10.001.000,00

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

3215	Operações de Crédito Interna e Externa	0,00	12.000.000,00	30.000,00	30.000,00	12.060.000,00
Total:		**6.709.180,00**	**85.588.000,00**	**2.491.993,00**	**2.491.993,00**	**97.281.166,00**
Total Geral:		**7.215.180,00**	**87.094.000,00**	**2.526.993,00**	**2.526.993,00**	**99.363.166,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	1.700,00	1.873,00	1.804,00	1.260,00
Região II	1.100,00	1.248,00	1.203,00	884,00
Região III	312,00	187,00	180,00	133,00
Região VI	960,00	1.061,00	1.022,00	751,00
Região V	415,00	250,00	240,00	177,00
Região VI	610,00	624,00	601,00	442,00
Região VII	330,00	312,00	301,00	221,00
Região VIII	310,00	312,00	301,00	221,00
Região IX	312,00	187,00	180,00	133,00
Região X	130,00	187,00	180,00	133,00

Ação: 15.001.06.181.2020.2052 - PROMOVER O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA SEGURANÇA PÚBLICA

Finalidade

Fomentar a gestão participativa da comunidade na segurança pública.

Descrição

Aplicação dos recursos definida pelos conselhos de segurança da comunidade, por meio dos gabinetes de gestão integrada municpais.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Dinheiro direto na segurança pública promovido	R$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.562.000,00	1.562.000,00	1.562.000,00	1.562.000,00	6.248.000,00
Total:		**1.562.000,00**	**1.562.000,00**	**1.562.000,00**	**1.562.000,00**	**6.248.000,00**
Total Geral:		**1.562.000,00**	**1.562.000,00**	**1.562.000,00**	**1.562.000,00**	**6.248.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	1.562.000,00	1.562.000,00	1.562.000,00	1.562.000,00

Ação: 15.001.06.181.2020.2113 - MODERNIZAR O SISTEMA DE INTELIGÊNCIA

Finalidade

Promover a modernização e a ampliação do sistema de inteligência da SESDEC.

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Descrição

Implantar, manter e modernizar o sistema de inteligência, visando contribuir para a otimização da segurança cidadã e, conseqüentemente, para melhoria da sensação de segurança subjetiva e redução do medo de vitimização da população.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Programação do sistema de inteligência modernizado.	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
Total:		**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**30.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**30.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	100,00	100,00	100,00
Região II	0,00	100,00	100,00	100,00
Região V	0,00	100,00	100,00	100,00
Região VII	0,00	100,00	100,00	100,00

Ação: 15.001.06.181.2020.2146 - ASSEGURAR A REMUMERAÇÃO 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.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidores Remunerados - PM	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	229.294.348,84	305.767.628,00	305.863.250,00	291.387.842,00	1.132.313.068,84
Total:		**229.294.348,84**	**305.767.628,00**	**305.863.250,00**	**291.387.842,00**	**1.132.313.068,84**
Total Geral:		**229.294.348,84**	**305.767.628,00**	**305.863.250,00**	**291.387.842,00**	**1.132.313.068,84**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	3.567,00	3.820,00	3.978,00	4.434,00
Região II	272,00	283,00	290,00	300,00

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Região III	122,00	156,00	172,00	190,00
Região VI	110,00	147,00	153,00	187,00
Região V	435,00	435,00	502,00	305,00
Região VI	377,00	377,00	401,00	387,00
Região VII	401,00	401,00	450,00	387,00
Região VIII	179,00	200,00	210,00	235,00
Região IX	162,00	150,00	196,00	240,00
Região X	267,00	267,00	290,00	352,00

Ação: 15.001.06.181.2020.2147 - ASSEGURAR A REMUMERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - PC

Finalidade

Efetuar pagamento de pessoal e encargo sociais da Policia Civil

Descrição

Remuneração dos servidores da Policia Civil

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidores Remunerados - PC	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	202.165.317,11	222.381.848,83	218.658.250,00	205.916.732,00	849.122.147,94
Total:		**202.165.317,11**	**222.381.848,83**	**218.658.250,00**	**205.916.732,00**	**849.122.147,94**
Total Geral:		**202.165.317,11**	**222.381.848,83**	**218.658.250,00**	**205.916.732,00**	**849.122.147,94**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	1.508,00	1.980,00	2.000,00	2.106,00
Região II	198,00	198,00	180,00	210,00
Região III	100,00	100,00	101,00	150,00
Região VI	98,00	83,00	100,00	130,00
Região V	200,00	99,00	101,00	110,00
Região VI	101,00	80,00	190,00	201,00
Região VII	99,00	100,00	200,00	236,00
Região VIII	101,00	101,00	101,00	115,00
Região IX	99,00	89,00	110,00	129,00
Região X	99,00	68,00	110,00	101,00

Ação: 15.001.06.182.2020.2148 - ASSEGURAR A REMUMERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - BM

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Finalidade

Efetuar pagamento de Servidores Bombeiro Militar incluindo os encargos sociais

Descrição

Pagamento dos Servidores Bombeiros Militar

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidores Remunerados - BM	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	38.256.090,58	42.081.699,64	41.765.850,00	37.840.522,00	159.944.162,22
Total:		**38.256.090,58**	**42.081.699,64**	**41.765.850,00**	**37.840.522,00**	**159.944.162,22**
Total Geral:		**38.256.090,58**	**42.081.699,64**	**41.765.850,00**	**37.840.522,00**	**159.944.162,22**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	280,00	280,00	290,00	244,00
Região II	40,00	60,00	80,00	102,00
Região III	30,00	53,00	75,00	97,00
Região VI	30,00	53,00	75,00	97,00
Região V	65,00	70,00	86,00	108,00
Região VI	60,00	75,00	87,00	109,00
Região VII	68,00	78,00	93,00	135,00
Região VIII	37,00	65,00	87,00	109,00
Região IX	0,00	0,00	0,00	0,00
Região X	42,00	68,00	79,00	101,00

Ação: 15.001.06.181.2020.2149 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - PC

Finalidade

Ressarcir e auxiliar os servidores da Policia Civil no que tange a transporte urbano e plano de saúde, respectivamente.

Descrição

Efetuar o pagamento de beneficios aos Servidores da Policia Civil como forma de implantar ações sociais para os funcionários públicos.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidores Atendidos.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	5.443.452,45	6.272.705,00	15.587.450,00	5.851.057,00	33.154.664,45
Total:		**5.443.452,45**	**6.272.705,00**	**15.587.450,00**	**5.851.057,00**	**33.154.664,45**
Total Geral:		**5.443.452,45**	**6.272.705,00**	**15.587.450,00**	**5.851.057,00**	**33.154.664,45**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	1.508,00	1.980,00	2.000,00	2.106,00
Região II	198,00	198,00	180,00	210,00
Região III	100,00	100,00	101,00	150,00
Região VI	98,00	83,00	100,00	130,00
Região V	200,00	99,00	101,00	110,00
Região VI	101,00	80,00	190,00	201,00
Região VII	99,00	100,00	200,00	236,00
Região VIII	101,00	101,00	101,00	115,00
Região IX	99,00	89,00	110,00	129,00
Região X	99,00	68,00	110,00	101,00

Ação: 15.001.06.181.2020.2150 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - PM

Finalidade

Ressarcir e auxiliar os servidores da Policia Militar no que tange a transporte urbano e pleno de saúde, repectivamente.

Descrição

Efetuar o pagamento de beneficios aos Servidores da Policia Militar como forma de implantar ações sociais para os funcionários públicos.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidores Atendidos.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	4.942.588,60	10.559.054,00	10.085.980,00	10.085.980,00	35.673.602,60
Total:		**4.942.588,60**	**10.559.054,00**	**10.085.980,00**	**10.085.980,00**	**35.673.602,60**
Total Geral:		**4.942.588,60**	**10.559.054,00**	**10.085.980,00**	**10.085.980,00**	**35.673.602,60**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	3.567,00	3.872,00	3.978,00	4.434,00
Região II	272,00	283,00	290,00	300,00

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Região III	122,00	156,00	172,00	190,00
Região VI	110,00	147,00	153,00	187,00
Região V	435,00	435,00	502,00	305,00
Região VI	377,00	377,00	401,00	387,00
Região VII	401,00	401,00	450,00	387,00
Região VIII	179,00	179,00	210,00	235,00
Região IX	162,00	150,00	196,00	240,00
Região X	267,00	267,00	290,00	352,00

Ação: 15.001.06.182.2020.2151 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - BM

Finalidade

Ressarcir e auxiliar os servidores Bombeiros Militar que tange a transporte urbano e plano de saúde, respectivamente.

Descrição

Efetuar o pagamento de beneficios aos Servidores Bombeiros Militar como forma de implantar ações sociais para os funcionários públicos.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidores Atendidos.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	585.850,07	1.280.677,00	1.200.100,00	1.200.100,00	4.266.727,07
Total:		**585.850,07**	**1.280.677,00**	**1.200.100,00**	**1.200.100,00**	**4.266.727,07**
Total Geral:		**585.850,07**	**1.280.677,00**	**1.200.100,00**	**1.200.100,00**	**4.266.727,07**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	280,00	280,00	290,00	244,00
Região II	40,00	60,00	80,00	102,00
Região III	30,00	53,00	75,00	97,00
Região VI	30,00	53,00	75,00	97,00
Região V	65,00	70,00	86,00	108,00
Região VI	60,00	75,00	87,00	109,00
Região VII	66,00	78,00	93,00	135,00
Região VIII	37,00	65,00	87,00	109,00
Região X	42,00	68,00	79,00	101,00

Ação: 15.001.06.181.2020.2152 - ASSEGURAR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E FARDAMENTO

Finalidade

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Efetivar o auxilio financeiro no que tange a alimentação e fardamento para o desempenho das funções dos Servidores Militares.

Descrição

O Fardamento e a Alimentação fazem parte de um conjunto de ações soiais para oferecer condições de realização do trabalho.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidores Atendidos.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	16.688.386,25	24.045.370,00	22.926.600,00	22.923.812,00	86.584.168,25
Total:		**16.688.386,25**	**24.045.370,00**	**22.926.600,00**	**22.923.812,00**	**86.584.168,25**
Total Geral:		**16.688.386,25**	**24.045.370,00**	**22.926.600,00**	**22.923.812,00**	**86.584.168,25**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	3.567,00	3.872,00	3.978,00	4.434,00
Região II	272,00	283,00	290,00	300,00
Região III	122,00	156,00	172,00	190,00
Região VI	110,00	147,00	153,00	187,00
Região V	435,00	435,00	502,00	305,00
Região VI	377,00	377,00	401,00	387,00
Região VII	401,00	401,00	450,00	387,00
Região VIII	179,00	179,00	210,00	235,00
Região IX	162,00	150,00	196,00	240,00
Região X	267,00	267,00	290,00	352,00

Ação: 15.001.06.182.2020.2153 - ASSEGURAR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E FARDAMENTO

Finalidade

Efetivar o auxilio financeiro no que tange a alimentação e fardamento para o dempenho das funções dos Servidores Militares.

Descrição

O Fardamento e a Alimentação fazem parte de um conjunto de ações sociais para oferecer condições de realização do trabalho.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidores Atendidos.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	2.007.005,94	2.927.262,00	2.798.186,00	2.798.186,00	10.530.639,94
Total:		**2.007.005,94**	**2.927.262,00**	**2.798.186,00**	**2.798.186,00**	**10.530.639,94**
Total Geral:		**2.007.005,94**	**2.927.262,00**	**2.798.186,00**	**2.798.186,00**	**10.530.639,94**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	280,00	280,00	290,00	244,00
Região II	40,00	60,00	80,00	102,00
Região III	30,00	53,00	75,00	97,00
Região VI	30,00	53,00	75,00	97,00
Região V	65,00	70,00	86,00	108,00
Região VI	60,00	75,00	87,00	109,00
Região VII	68,00	78,00	93,00	135,00
Região VIII	37,00	65,00	87,00	109,00
Região X	42,00	68,00	79,00	101,00

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 e de suma importancia para o alcance das metas estipuladas. A base dessa ação é manutenção das unidades operacionai com a aquisição de Material de Expediente e Serviços, para o desenvolvimento dos serviços prestados à sociedade.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
manutenção administrativa da unidades assegurada	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	2.591.480,00	165.550.550,00	30.977.000,00	30.977.000,00	230.096.030,00
Total:		**2.591.480,00**	**165.550.550,00**	**30.977.000,00**	**30.977.000,00**	**230.096.030,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	10.000,00	1.636.000,00	0,00	0,00	1.646.000,00
Total:		**10.000,00**	**1.636.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.646.000,00**
Total Geral:		**2.601.480,00**	**167.186.550,00**	**30.977.000,00**	**30.977.000,00**	**231.742.030,00**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00
Região II	100,00	100,00	100,00	100,00
Região III	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	100,00	100,00	100,00	100,00
Região V	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VII	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VIII	100,00	100,00	100,00	100,00
Região IX	100,00	100,00	100,00	100,00
Região X	100,00	100,00	100,00	100,00

Ação: 15.001.06.181.2020.2176 - PROMOVER AÇÕES OPERACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA

Finalidade

Promover ações preventivas de segurança pública na região de fronteira, nas áreas urbanas por meio do fortalecimento da fiscalização de trânsito e fortalecimento da polícia comunitária,na área rural e rodovias estaduais, com a atuação conjunta das respectivas forças.

Descrição

Assegurar o funcionamento da atividade de Segurança de Fronteira, Trânsito, Policiamento Comunitário, Policiamento Rural, Policiamento Rodoviário Estadual em suas necessidades operacionais e administrativas.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Equipar e manter as unidades operacionais promovida	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	742.676,00	1.000.000,00	56.711,00	60.397,00	1.859.784,00
Total:		**742.676,00**	**1.000.000,00**	**56.711,00**	**60.397,00**	**1.859.784,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	2.792.840,00	4.850.000,00	370.400,00	370.400,00	8.383.640,00
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	130.000,00	3.530.000,00	24.159,00	3.684.159,00
Total:		**2.792.840,00**	**4.980.000,00**	**3.900.400,00**	**394.559,00**	**12.067.799,00**
Total Geral:		**3.535.516,00**	**5.980.000,00**	**3.957.111,00**	**454.956,00**	**13.927.583,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	2.695,00	896,00	857,00	844,00
Região II	1.797,00	598,00	571,00	562,00

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Região III	270,00	90,00	86,00	84,00
Região VI	1.527,00	508,00	485,00	478,00
Região V	359,00	120,00	114,00	112,00
Região VI	898,00	299,00	286,00	281,00
Região VII	449,00	149,00	143,00	141,00
Região VIII	449,00	149,00	143,00	141,00
Região IX	270,00	90,00	86,00	84,00
Região X	270,00	90,00	86,00	84,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	504.279.195,84	783.438.794,47	651.491.377,00	610.613.628,00	2.549.822.995,31
0116	Contrapartida do Estado	500.000,00	1.500.000,00	30.000,00	30.000,00	2.060.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	6.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	22.000,00
Total:		**504.785.195,84**	**784.944.794,47**	**651.526.377,00**	**610.648.628,00**	**2.551.904.995,31**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	29.337.700,00	85.859.600,00	2.332.393,00	2.332.393,00	119.862.086,00
3212	Convênios e outras transferências federais	1.000,00	7.130.000,00	5.030.000,00	1.524.159,00	13.685.159,00
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	19.160,00	37.936.000,00	30.015,00	30.015,00	38.015.190,00
Total:		**29.357.860,00**	**130.925.600,00**	**7.392.408,00**	**3.886.567,00**	**171.562.435,00**
Total Geral:		**534.143.055,84**	**915.870.394,47**	**658.918.785,00**	**614.535.195,00**	**2.723.467.430,31**

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

Unidade: 15.003 - POLÍCIA CIVIL

Programa: 2020 - SEGURANÇA E CIDADANIA

Objetivo

Implementar a execução de mecanismos de prevenção e repressão à criminalidade, reduzindo os indicadores de violência nas áreas urbana e rural.

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 3 - Desenvolvimento Inclusivo

Gerente

MARCUS

Público Alvo

População do Estado de Rondônia

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Ação: 15.003.06.181.2020.1275 - 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 infra-estrutura física das unidades de segurança pública nos municípios; obedecendo o planejamento definido e as legislações pertinentes.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Melhorias de infraestrutura realizada	m²

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	500.000,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**500.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**500.000,00**

Ação: 15.003.06.181.2020.1276 - ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BEM PERMANENTE DA UNIDADE

Finalidade

Reaparelhar as Unidades do Sistema de Segurança Pública e Policia Técnica.

Descrição

A ação será executada para reaparelhar as unidades do sistema de Segurança Pública e policia técnica com equipamentos, armas e tecnologias obedecendo o planejamento definido, legislação e normas técnicas pertinentes.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Aquisição de bens permanentespar de segurança pública reaparelhadas	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	288.598,00	288.598,00	577.196,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**288.598,00**	**288.598,00**	**577.196,00**
Total Geral:		**0,00**	**0,00**	**288.598,00**	**288.598,00**	**577.196,00**

Ação: 15.003.06.181.2020.2154 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE

Finalidade

Manter em operação as Unidades Operacionais do Sistema de Segurança Pública.

Descrição

O desenvolvimento das atividades operacionais e de suma importancia para o alcance das metas estipuladas. A base dessa ação é manutenção das unidades operacionai com a aquisição de Material de Expediente e Serviços, para o desenvolvimento dos serviços prestados à sociedade.

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Manutenção administrativa da unidades assegurada	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	9.853.000,00	9.853.000,00	19.706.000,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**9.853.000,00**	**9.853.000,00**	**19.706.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**0,00**	**9.853.000,00**	**9.853.000,00**	**19.706.000,00**

Ação: 15.003.06.181.2020.2176 - PROMOVER AÇÕES OPERACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA

Finalidade

Promover ações preventivas de segurança pública na região de fronteira, nas áreas urbanas por meio do fortalecimento da fiscalização de trânsito e fortalecimento da polícia comunitária,na área rural e rodovias estaduais, com a atuação conjunta das respectivas forças.

Descrição

Assegurar o funcionamento da atividade de Segurança de Fronteira, Trânsito, Policiamento Comunitário, Policiamento Rural, Policiamento Rodoviário Estadual em suas necessidades operacionais e administrativas.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Equipar e manter as unidades operacionais promovida	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	111.120,00	111.120,00	222.240,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**111.120,00**	**111.120,00**	**222.240,00**
Total Geral:		**0,00**	**0,00**	**111.120,00**	**111.120,00**	**222.240,00**

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	9.853.000,00	9.853.000,00	19.706.000,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**9.853.000,00**	**9.853.000,00**	**19.706.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	649.718,00	649.718,00	1.299.436,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**649.718,00**	**649.718,00**	**1.299.436,00**
Total Geral:		**0,00**	**0,00**	**10.502.718,00**	**10.502.718,00**	**21.005.436,00**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

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

Unidade: 15.004 - CORPO DE BOMBEIRO MILITAR

Programa: 1243 - DEFESA CONTRA SINISTRO

Objetivo

Proteger vidas, patrimônios e o meio ambiente.

Justificativa

Planejar, coordenar e controlar a execução dos serviços de prevenção e combate a incêndios; busca, salvamento e resgate; atendimento pré-hospitalar; proteção do meio ambiente e ações de defesa civil; de forma integrada, tecnicamente moderna, eficaz e proativa promovendo o bem estar social e propiciando segurança e qualidade de vida à população.

Eixo Estratégico

Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo

Gerente

MARCUS

Público Alvo

População do Estado de Rondônia

Ação: 15.004.06.182.1243.1275 - 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 infra-estrutura física das unidades de segurança pública nos municípios; obedecendo o planejamento definido e as legislações pertinentes.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Melhorias de infraestrutura realizada	m²

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	500.000,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**500.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**500.000,00**

Ação: 15.004.06.182.1243.1276 - ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BEM PERMANENTE DA UNIDADE

Finalidade

Reaparelhar as Unidades do Sistema de Segurança Pública e Policia Técnica.

Descrição

A ação será executada para reaparelhar as unidades do sistema de Segurança Pública e policia técnica com equipamentos, armas e tecnologias obedecendo o planejamento definido, legislação e normas técnicas pertinentes.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Aquisição de bens permanentespar de segurança pública reaparelhadas — Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	192.399,00	192.399,00	384.798,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**192.399,00**	**192.399,00**	**384.798,00**
Total Geral:		**0,00**	**0,00**	**192.399,00**	**192.399,00**	**384.798,00**

Ação: 15.004.06.182.1243.2154 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE

Finalidade

Manter em operação as Unidades Operacionais do Sistema de Segurança Pública.

Descrição

O desenvolvimento das atividades operacionais e de suma importancia para o alcance das metas estipuladas. A base dessa ação é manutenção das unidades operacionai com a aquisição de Material de Expediente e Serviços, para o desenvolvimento dos serviços prestados à sociedade.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Manutenção administrativa da unidades assegurada	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	4.336.000,00	4.336.000,00	8.672.000,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**4.336.000,00**	**4.336.000,00**	**8.672.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**0,00**	**4.336.000,00**	**4.336.000,00**	**8.672.000,00**

Ação: 15.004.06.182.1243.2176 - PROMOVER AÇÕES OPERACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA

Finalidade

Promover ações preventivas de segurança pública na região de fronteira, nas áreas urbanas por meio do fortalecimento da fiscalização de trânsito e fortalecimento da polícia comunitária,na área rural e rodovias estaduais, com a atuação conjunta das respectivas forças.

Descrição

Assegurar o funcionamento da atividade de Segurança de Fronteira, Trânsito, Policiamento Comunitário, Policiamento Rural, Policiamento Rodoviário Estadual em suas necessidades operacionais e administrativas.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Equipar e manter as unidades operacionais promovida	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	74.080,00	74.080,00	148.160,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**74.080,00**	**74.080,00**	**148.160,00**
Total Geral:		**0,00**	**0,00**	**74.080,00**	**74.080,00**	**148.160,00**

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	4.336.000,00	4.336.000,00	8.672.000,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**4.336.000,00**	**4.336.000,00**	**8.672.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	516.479,00	516.479,00	1.032.958,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**516.479,00**	**516.479,00**	**1.032.958,00**
Total Geral:		**0,00**	**0,00**	**4.852.479,00**	**4.852.479,00**	**9.704.958,00**

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

Unidade: 15.005 - POLÍCIA MILITAR

Programa: 2020 - SEGURANÇA E CIDADANIA

Objetivo

Implementar a execução de mecanismos de prevenção e repressão à criminalidade, reduzindo os indicadores de violência nas áreas urbana e rural.

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 3 - Desenvolvimento Inclusivo

Gerente

MARCUS

Público Alvo

População do Estado de Rondônia

Ação: 15.005.06.181.2020.1275 - 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 infra-estrutura física das unidades de segurança pública nos municípios; obedecendo o planejamento definido e as legislações pertinentes.

Produto

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Descrição do Produto	Unidade Medida
Melhorias de infraestrutura realizada	m²

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	500.000,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**500.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**500.000,00**

Ação: 15.005.06.181.2020.1276 - ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BEM PERMANENTE DA UNIDADE

Finalidade

Reaparelhar as Unidades do Sistema de Segurança Pública e Policia Técnica.

Descrição

A ação será executada para reaparelhar as unidades do sistema de Segurança Pública e policia técnica com equipamentos, armas e tecnologias obedecendo o planejamento definido, legislação e normas técnicas pertinentes.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Aquisição de bens permanentespar de segurança pública reaparelhadas.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	480.997,00	480.997,00	961.994,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**480.997,00**	**480.997,00**	**961.994,00**
Total Geral:		**0,00**	**0,00**	**480.997,00**	**480.997,00**	**961.994,00**

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 e de suma importancia para o alcance das metas estipuladas. A base dessa ação é manutenção das unidades operacionai com a aquisição de Material de Expediente e Serviços, para o desenvolvimento dos serviços prestados à sociedade.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
manutenção administrativa da unidades assegurada	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	15.834.000,00	15.834.000,00	31.668.000,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**15.834.000,00**	**15.834.000,00**	**31.668.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**0,00**	**15.834.000,00**	**15.834.000,00**	**31.668.000,00**

Ação: 15.005.06.181.2020.2176 - PROMOVER AÇÕES OPERACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA

Finalidade

Promover ações preventivas de segurança pública na região de fronteira, nas áreas urbanas por meio do fortalecimento da fiscalização de trânsito e fortalecimento da polícia comunitária,na área rural e rodovias estaduais, com a atuação conjunta das respectivas forças.

Descrição

Assegurar o funcionamento da atividade de Segurança de Fronteira, Trânsito, Policiamento Comunitário, Policiamento Rural, Policiamento Rodoviário Estadual em suas necessidades operacionais e administrativas.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Equipar e manter as unidades operacionais promovida	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	185.200,00	185.200,00	370.400,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**185.200,00**	**185.200,00**	**370.400,00**
Total Geral:		**0,00**	**0,00**	**185.200,00**	**185.200,00**	**370.400,00**

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	15.834.000,00	15.834.000,00	31.668.000,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**15.834.000,00**	**15.834.000,00**	**31.668.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	916.197,00	916.197,00	1.832.394,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**916.197,00**	**916.197,00**	**1.832.394,00**
Total Geral:		**0,00**	**0,00**	**16.750.197,00**	**16.750.197,00**	**33.500.394,00**

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

Unidade: 15.011 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO POLICIAL - FUNRESPOL

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo

Prover as unidades gestoras do Poder Executivo de recursos necessários para gestão e manutenção da unidade, para apoio a implementação dos programas finalísticos ou temáticos e para ações de operações especiais, objetivando a eficiência, eficácia e efetividade.

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Justificativa

Necessidade de recursos adequados para gestão administrativa das unidades orçamentárias do Poder Executivo com padronização na denominação dos programas do tipo Gestão e Manutenção de Unidades para melhor vizualização da efetividade gerencial.

Eixo Estratégico

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente

CHRISTIAN

Público Alvo

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

Ação: 15.011.06.181.1015.1113 - ADQUIRIR BENS PERMANENTES

Finalidade

Reequipamento das Unidades da Policia Civil e Policia Técnica.

Descrição

A tecnologia é uma aliada na busca por justiça e é clara a importância de termos nossas unidades bem aparelhadas, atualmente em ambientes adequados. Só assim é possivel aperfeiçoar a efetividade dos serviços das Unidades de Policia Civil e da Policia Técnica.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Aquisição de bens permanentes para as unidades asseguradas	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0202	Cota-Parte FUNRESPOL	0,00	4.600.000,00	1.857.273,00	1.857.273,00	8.314.546,00
Total:		**0,00**	**4.600.000,00**	**1.857.273,00**	**1.857.273,00**	**8.314.546,00**
Total Geral:		**0,00**	**4.600.000,00**	**1.857.273,00**	**1.857.273,00**	**8.314.546,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	4.600.000,00	100,00	100,00

Ação: 15.011.06.181.1015.2087 - 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.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Unidade mantida	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de revisão 2014/2015
Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013
Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0202	Cota-Parte FUNRESPOL	0,00	216.000,00	324.000,00	324.000,00	864.000,00
Total:		**0,00**	**216.000,00**	**324.000,00**	**324.000,00**	**864.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**216.000,00**	**324.000,00**	**324.000,00**	**864.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	100,00	100,00	100,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0202	Cota-Parte FUNRESPOL	0,00	216.000,00	324.000,00	324.000,00	864.000,00
Total:		**0,00**	**216.000,00**	**324.000,00**	**324.000,00**	**864.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0202	Cota-Parte FUNRESPOL	0,00	4.600.000,00	1.857.273,00	1.857.273,00	8.314.546,00
Total:		**0,00**	**4.600.000,00**	**1.857.273,00**	**1.857.273,00**	**8.314.546,00**
Total Geral:		**0,00**	**4.816.000,00**	**2.181.273,00**	**2.181.273,00**	**9.178.546,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de revisão 2014/2015
Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013
Anexo II - Consolidação Geral

Orgao: 15.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA - SESDEC
Unidade: 15.011 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO POLICIAL - FUNRESPOL
Programa: 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

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.

Justificativa

Buscar as condições ideais da gestão pública para o pleno cumprimento da missão governamental, baseado nos princípios constitucionais e necessidade de modernizar à administração promovendo o aperfeiçoamento dos serviços prestados visando sempre o bem-estar da população em geral.

Eixo Estratégico

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente

CHRISTIAN

Público Alvo

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Indicador

Descrição do Indicador

Numero de obras construídas/reformadas com base na meta programada.

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	fonte
Porcentagem		1/1/2014 0:00:00	

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	0,00	0,00	100,00	100,00

Ação: 15.011.06.181.1277.1278 - REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA

Finalidade

Construir, ampliar e reformar Unidades da Polícia Civil.

Descrição

Melhorar a infra-estrutura básica para a realização das atividades operacionais.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Programação de obras e mellhorias de infraestrutura realizadas.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0202	Cota-Parte FUNRESPOL	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00
Total:		**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**300.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**300.000,00**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	100,00	2,00	2,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0202	Cota-Parte FUNRESPOL	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00
Total:		**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**300.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**300.000,00**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

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

Unidade: 15.011 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO POLICIAL - FUNRESPOL

Programa: 2020 - SEGURANÇA E CIDADANIA

Objetivo

Implementar a execução de mecanismos de prevenção e repressão à criminalidade, reduzindo os indicadores de violência nas áreas urbana e rural.

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 3 - Desenvolvimento Inclusivo

Gerente

CHRISTIAN

Público Alvo

População do Estado de Rondônia

Indicador

Descrição do Indicador

Taxa de homicidios dolosos por 100.000 habitantes.

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Ind. Referência	fonte
Unidade	42,00	31/12/2010 0:00:00	DIVSÃO DE ESTATÍSTICA DE SESDEC

Periodicidade	Base Geográfica
Semestral	Estadual

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	28,00	26,00	25,00	24,00

Ação: 15.011.06.181.2020.1278 - REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA

Finalidade

Construir e ampliar Unidades da Polícia Civil

Descrição

Melhorar a infra-estrutura básica para a realização das atividades operacionais.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Obras e melhorias de infra-estrutura nas unidades realizadas	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0202	Cota-Parte FUNRESPOL	499.000,00	0,00	0,00	0,00	499.000,00
Total:		**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**
Total Geral:		**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	3,00	2,00	0,00	0,00
Região II	0,00	1,00	0,00	0,00
Região III	0,00	0,00	0,00	0,00
Região V	0,00	1,00	0,00	0,00
Região VI	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	1,00	0,00	0,00

Ação: 15.011.06.181.2020.1304 - ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BEM PERMANENTE DA UNIDADE

Finalidade

Reequipamento das Unidades da Policia Civil e Policia Técnica.

Descrição

A tecnologia é uma aliada na busca por justiça e é clara a importância de termos nossas unidades bem aparelhadas, atualmente em ambientes adequados. Só assim é possivel aperfeiçoar a efetividade dos serviços das Unidades de Policia Civil e da Policia Técnica.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Aquisição de bens permanente para as unidades assugurada	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	829.770,00	0,00	0,00	0,00	829.770,00
0202	Cota-Parte FUNRESPOL	829.770,00	0,00	0,00	0,00	829.770,00
Total:		**1.659.540,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.659.540,00**
Total Geral:		**1.659.540,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.659.540,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	900,00	999,00	0,00	0,00
Região II	100,00	90,00	0,00	0,00
Região III	100,00	90,00	0,00	0,00
Região VI	100,00	90,00	0,00	0,00
Região V	90,00	90,00	0,00	0,00
Região VI	90,00	100,00	0,00	0,00
Região VII	81,00	100,00	0,00	0,00
Região VIII	100,00	100,00	0,00	0,00

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Região IX	90,00	100,00	0,00	0,00
Região X	90,00	100,00	0,00	0,00

Ação: 15.011.06.181.2020.2087 - 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.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Manutenção administrativa da unidade assegurada	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	216.000,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00
0202	Cota-Parte FUNRESPOL	216.000,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00
Total:		**432.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**432.000,00**
Total Geral:		**432.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**432.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	28,00	100,00	0,00	0,00
Região II	8,00	100,00	0,00	0,00
Região III	8,00	100,00	0,00	0,00
Região VI	8,00	100,00	0,00	0,00
Região V	8,00	100,00	0,00	0,00
Região VI	8,00	100,00	0,00	0,00
Região VII	8,00	100,00	0,00	0,00
Região VIII	8,00	100,00	0,00	0,00
Região IX	8,00	100,00	0,00	0,00
Região X	8,00	100,00	0,00	0,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	216.000,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00
0202	Cota-Parte FUNRESPOL	216.000,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00
Total:		**432.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**432.000,00**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	830.770,00	0,00	0,00	0,00	830.770,00
0202	Cota-Parte FUNRESPOL	1.328.770,00	0,00	0,00	0,00	1.328.770,00
Total:		**2.159.540,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.159.540,00**
Total Geral:		**2.591.540,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.591.540,00**

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

Unidade: 15.014 - FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR - FUNESBOM

Programa: 1243 - DEFESA CONTRA SINISTRO

Objetivo

Proteger vidas, patrimônios e o meio ambiente.

Justificativa

Planejar, coordenar e controlar a execução dos serviços de prevenção e combate a incêndios; busca, salvamento e resgate; atendimento pré-hospitalar; proteção do meio ambiente e ações de defesa civil; de forma integrada, tecnicamente moderna, eficaz e proativa promovendo o bem estar social e propiciando segurança e qualidade de vida à população.

Eixo Estratégico

Eixo 2 - Competitividade

Gerente

HUGO

Público Alvo

População do Estado de Rondônia

Indicador

Descrição do Indicador

Taxa de Ações e medidas implementadas.

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	fonte
Porcentagem			

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	100,00	100,00	100,00	100,00

Ação: 15.014.06.182.1243.1277 - ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE DA UNIDADE

Finalidade

Porporcionar 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

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Aquisição de bens permanente assegurado	Un

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0226	Cota-Parte FUNESBOM	2.845.252,00	7.513.358,00	7.072.434,00	7.493.307,00	24.924.351,00
Total:		**2.845.252,00**	**7.513.358,00**	**7.072.434,00**	**7.493.307,00**	**24.924.351,00**
Total Geral:		**2.845.252,00**	**7.513.358,00**	**7.072.434,00**	**7.493.307,00**	**24.924.351,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	85,00	102,00	102,00	102,00
Região II	40,00	45,00	45,00	45,00
Região III	24,00	30,00	30,00	30,00
Região VI	34,00	40,00	40,00	40,00
Região V	55,00	62,00	62,00	62,00
Região VI	53,00	60,00	60,00	60,00
Região VII	32,00	41,00	41,00	41,00
Região VIII	22,00	29,00	29,00	29,00
Região IX	32,00	0,00	0,00	15,00
Região X	26,00	26,00	27,00	14,00

Ação: 15.014.06.182.1243.1380 - 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, seguindo as fases: confirmação com a sociedade do local mais adequado ao aquartelamento, conforme quadro de ocorrências; abertura de processo licitatório; construir conforme cronograma planejado.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Obras de melhoria de infra-estrutura realizadas	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0226	Cota-Parte FUNESBOM	250.000,00	275.000,00	121.000,00	133.000,00	779.000,00
Total:		**250.000,00**	**275.000,00**	**121.000,00**	**133.000,00**	**779.000,00**
Total Geral:		**250.000,00**	**275.000,00**	**121.000,00**	**133.000,00**	**779.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	2,00	1,00	1,00	1,00

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Região II	0,00	1,00	0,00	1,00
Região III	0,00	0,00	1,00	0,00
Região VI	0,00	0,00	0,00	1,00
Região V	0,00	1,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	0,00	1,00	0,00
Região VII	0,00	1,00	0,00	0,00
Região VIII	0,00	0,00	1,00	1,00
Região IX	0,00	0,00	1,00	0,00
Região X	0,00	1,00	0,00	1,00

Ação: 15.014.06.182.1243.2087 - 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.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Unidade Mantida	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0226	Cota-Parte FUNESBOM	3.272.500,00	3.607.010,00	4.826.600,00	4.879.034,00	16.585.144,00
Total:		**3.272.500,00**	**3.607.010,00**	**4.826.600,00**	**4.879.034,00**	**16.585.144,00**
Total Geral:		**3.272.500,00**	**3.607.010,00**	**4.826.600,00**	**4.879.034,00**	**16.585.144,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	30,00	100,00	100,00	100,00
Região II	6,00	100,00	100,00	100,00
Região III	8,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	10,00	100,00	100,00	100,00
Região V	12,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	10,00	100,00	100,00	100,00
Região VII	10,00	100,00	100,00	100,00
Região VIII	5,00	100,00	100,00	100,00
Região IX	3,00	100,00	100,00	100,00
Região X	6,00	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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0226	Cota-Parte FUNESBOM	3.272.500,00	3.607.010,00	4.826.600,00	4.879.034,00	16.585.144,00
Total:		**3.272.500,00**	**3.607.010,00**	**4.826.600,00**	**4.879.034,00**	**16.585.144,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0226	Cota-Parte FUNESBOM	3.095.252,00	7.788.358,00	7.193.434,00	7.626.307,00	25.703.351,00
Total:		**3.095.252,00**	**7.788.358,00**	**7.193.434,00**	**7.626.307,00**	**25.703.351,00**
Total Geral:		**6.367.752,00**	**11.395.368,00**	**12.020.034,00**	**12.505.341,00**	**42.288.495,00**

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

Unidade: 15.015 - FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO - FUNRESPOM

Programa: 2020 - SEGURANÇA E CIDADANIA

Objetivo

Implementar a execução de mecanismos de prevenção e repressão à criminalidade, reduzindo os indicadores de violência nas áreas urbana e rural.

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 3 - Desenvolvimento Inclusivo

Gerente

ADILBERTO

Público Alvo

População do Estado de Rondônia

Indicador

Descrição do Indicador

Taxa de Homicídios Dolosos por 100.000 habitantes.

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	fonte
Porcentagem	42,00	31/12/2010 0:00:00	DIVSÃO DE ESTATÍSTICA DE SESDEC

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	28,00	26,00	25,00	24,00

Ação: 15.015.06.181.2020.1114 - REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA

Finalidade

Construir e ampliar unidades da policia militar

Descrição

Estabelecer a infra-estrutura necessária para o desenvolvimento dos serviços policiais.

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Obras de infra-estrutura realizadas	m²

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0203	Cota-Parte FUNRESPOM	20.000,00	21.200,00	0,00	0,00	41.200,00
3243	Recursos conveniados diretamente pela Administração indireta	22.000,00	23.320,00	0,00	0,00	45.320,00
Total:		**42.000,00**	**44.520,00**	**0,00**	**0,00**	**86.520,00**
Total Geral:		**42.000,00**	**44.520,00**	**0,00**	**0,00**	**86.520,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	16,00	4,00	0,00	0,00
Região VI	2,00	3,00	0,00	0,00
Região VIII	1,00	1,00	0,00	0,00
Região X	2,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 15.015.06.181.2020.2087 - 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.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Unidade Mantida.	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0203	Cota-Parte FUNRESPOM	83.000,00	87.980,00	68.137,00	68.137,00	307.254,00
3243	Recursos conveniados diretamente pela Administração indireta	276.000,00	292.560,00	200.350,00	200.350,00	969.260,00
Total:		**359.000,00**	**380.540,00**	**268.487,00**	**268.487,00**	**1.276.514,00**
Total Geral:		**359.000,00**	**380.540,00**	**268.487,00**	**268.487,00**	**1.276.514,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	1,00	4,00	100,00	100,00

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Região VI	1,00	3,00	100,00	100,00
Região VIII	1,00	1,00	100,00	100,00
Região X	1,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 15.015.06.181.2020.2144 - ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BEM PERMANENTE DA UNIDADE

Finalidade

Reequipar as unidades da policia militar

Descrição

A tecnologia é uma aliada na busca por justiça e é clara a importancia de termos nossas unidades adequadamente aparelahdas e em ambiente adequado.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Aquisição de bens permanente assegurados	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0203	Cota-Parte FUNRESPOM	25.000,00	25.600,00	44.000,00	44.000,00	138.600,00
3243	Recursos conveniados diretamente pela Administração indireta	158.000,00	168.380,00	230.000,00	230.000,00	786.380,00
Total:		**183.000,00**	**193.980,00**	**274.000,00**	**274.000,00**	**924.980,00**
Total Geral:		**183.000,00**	**193.980,00**	**274.000,00**	**274.000,00**	**924.980,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	30,00	4,00	100,00	100,00
Região VI	6,00	3,00	100,00	100,00
Região VIII	5,00	1,00	100,00	100,00
Região X	5,00	0,00	0,00	0,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0203	Cota-Parte FUNRESPOM	83.000,00	87.980,00	68.137,00	68.137,00	307.254,00
3243	Recursos conveniados diretamente pela Administração indireta	276.000,00	292.560,00	200.350,00	200.350,00	969.260,00
Total:		**359.000,00**	**380.540,00**	**268.487,00**	**268.487,00**	**1.276.514,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0203	Cota-Parte FUNRESPOM	45.000,00	46.800,00	44.000,00	44.000,00	179.800,00

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

3243	Recursos conveniados diretamente pela Administração indireta	180.000,00	191.700,00	230.000,00	230.000,00	831.700,00
Total:		**225.000,00**	**238.500,00**	**274.000,00**	**274.000,00**	**1.011.500,00**
Total Geral:		**584.000,00**	**619.040,00**	**542.487,00**	**542.487,00**	**2.288.014,00**

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

Unidade: 15.020 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

Programa: 1002 - EDUCAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO

Objetivo

Reduzir o número de vítimas em acidentes de trânsito; Educar e conscientizar os usuários do sistema viário quanto à importância de um comportamento adequado para um trânsito mais humanizado.

Justificativa

Rondônia possui um elevado índice de vítimas em acidentes de trânsito, superior a outros Estados que possuem frotas de veículos e populações maiores, fator agravado nos últimos anos em conseqüência do forte desenvolvimento. Para evitar que este quadro se agrave, existe a necessidade de sensibilizar a população sobre a observância da legislação de trânsito, através de campanhas educativas e parcerias entre órgãos públicos e outras entidades.

Eixo Estratégico

Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo

Gerente

SURAMA

Público Alvo

Condutores de veículos automotores, ciclistas, pedestres e transeuntes em geral

Indicador

Descrição do Indicador

Coeficiente de mortalidade por acidente de trânsito no ano em Rondônia.

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	fonte
1/10.000	8,60	31/12/2010 0:00:00	Coordenadoria do Renaest - DETRAN-RO

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	8,40	8,20	8,00	7,80

Ação: 15.020.06.181.1002.2271 - REALIZAR CAMPANHAS EDUCACIONAIS PARA PREVENÇÃO DE ACIDENTES DE TRÂNSITO NOS MUNICÍPIOS

Finalidade

Educar usuários do sistema viário para à importância de comportamento adequado no trânsito tornando-o mais humanizado, focando a diminuição do número de acidentes e vítimas.

Descrição

Realização de blitze educativas, palestras e seminários sobre trânsito nas escolas e em outras entidades coletivas, eventos temáticos, feiras e distribuição de material informativo, educativo e divulgação em mídia. Estabelecendo uma Política Estadual de Trânsito, envolvendo órgãos públicos estaduais e municipais e outras organizações.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Campanhas educacionais realizadas nos municípios.	Un

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	9.960.640,00	13.000.000,00	5.885.305,00	15.939.328,00	44.785.273,00
3243	Recursos conveniados diretamente pela Administração indireta	400.000,00	173.000,00	689.770,00	0,00	1.262.770,00
Total:		**10.360.640,00**	**13.173.000,00**	**6.575.075,00**	**15.939.328,00**	**46.048.043,00**
Total Geral:		**10.360.640,00**	**13.173.000,00**	**6.575.075,00**	**15.939.328,00**	**46.048.043,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	3,00	3,00	3,00	3,00
Região II	9,00	9,00	9,00	9,00
Região III	4,00	4,00	4,00	4,00
Região VI	5,00	5,00	5,00	5,00
Região V	5,00	5,00	5,00	5,00
Região VI	7,00	7,00	7,00	7,00
Região VII	7,00	7,00	7,00	7,00
Região VIII	6,00	6,00	6,00	6,00
Região IX	4,00	4,00	4,00	4,00
Região X	2,00	2,00	2,00	2,00

Ação: 15.020.06.181.1002.2272 - QUALIFICAR E CAPACITAR AGENTES PARA FORMAÇÃO E HABILITAÇÃO DE CONDUTORES

Finalidade

Capacitar e qualificar instrutores e examinadores de trânsito, diretor de ensino e de centros de formação de condutores para formar e habilitar condutores de veículo; formar agentes (adolescentes) através do projeto Anjos do Trânsito.

Descrição

Elaborar Currículo e material didático que possibilitem a formação plena do agente de trânsito; contratação de professores especializados para ministrar cursos; formação continuada do agente de trânsito através de palestras e cursos.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Agentes Capacitados e Qualificados.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	865.400,00	620.000,00	1.042.116,00	750.202,00	3.277.718,00
Total:		**865.400,00**	**620.000,00**	**1.042.116,00**	**750.202,00**	**3.277.718,00**
Total Geral:		**865.400,00**	**620.000,00**	**1.042.116,00**	**750.202,00**	**3.277.718,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	1.000,00	1.500,00	2.000,00	2.500,00
Região II	200,00	300,00	350,00	450,00
Região III	150,00	180,00	200,00	300,00
Região VI	300,00	350,00	400,00	500,00
Região V	150,00	180,00	250,00	350,00
Região VI	200,00	230,00	250,00	300,00
Região VII	200,00	230,00	250,00	300,00
Região VIII	100,00	120,00	150,00	200,00
Região IX	100,00	200,00	150,00	300,00
Região X	80,00	180,00	250,00	350,00

Ação: 15.020.06.181.1002.2274 - FISCALIZAR E VISTORIAR OS CENTROS DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES

Finalidade

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

Descrição

Inspecionar e fiscalizar os centros de formação de condutores em todo o Estado, verificando instalações físicas do prédio em geral e das salas de aula em particular, material e recursos didáticos e fiscalização do corpo diretivo, docente, discente e apuração de irregularidades, visando o cumprimento da legislação vigente.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Centros de Formação de Condutores Fiscalizados e vistoriados.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	191.790,00	179.999,00	215.150,00	218.001,00	804.940,00
Total:		**191.790,00**	**179.999,00**	**215.150,00**	**218.001,00**	**804.940,00**
Total Geral:		**191.790,00**	**179.999,00**	**215.150,00**	**218.001,00**	**804.940,00**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	28,00	32,00	36,00	40,00
Região II	18,00	22,00	26,00	30,00
Região III	32,00	36,00	40,00	44,00
Região VI	40,00	24,00	28,00	32,00
Região V	48,00	52,00	56,00	60,00
Região VI	28,00	30,00	30,00	34,00
Região VII	24,00	26,00	30,00	34,00
Região VIII	22,00	26,00	30,00	34,00
Região IX	36,00	36,00	40,00	44,00
Região X	38,00	42,00	46,00	50,00

Ação: 15.020.06.181.1002.2275 - REALIZAR A SEMANA NACIONAL DO TRÂNSITO NOS MUNICÍPIOS

Finalidade

Informar a sociedade mediante as atividades relacionadas ao trânsito, que este pode ser transformado com atitudes conscientes de respeito à vida do semelhante e do meio ambiente.

Descrição

Envolver a sociedade civil e instituições quanto à necessidade de mudanças conscientes no trânsito nos 52 municípios do estado, com palestras, jogos, gincanas, distribuição de material educativo e outras atividades afins.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Semana Nacional de Trânsito realizada nos municípios.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	290.110,00	300.004,00	221.393,00	363.056,00	1.174.563,00
Total:		**290.110,00**	**300.004,00**	**221.393,00**	**363.056,00**	**1.174.563,00**
Total Geral:		**290.110,00**	**300.004,00**	**221.393,00**	**363.056,00**	**1.174.563,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
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

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

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: 15.020.06.181.1002.2276 - 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) especilaizada (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 biometrica, bem como fornecimento de solução integrada de gerenciamento de serviço de habilitação. Notificação de instauração de Processo Adminstratrivo, 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.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Carteira Nacional de Habilitação - CNH, emitida.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	0,00	0,00	10.271.460,00	10.800.000,00	21.071.460,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**10.271.460,00**	**10.800.000,00**	**21.071.460,00**
Total Geral:		**0,00**	**0,00**	**10.271.460,00**	**10.800.000,00**	**21.071.460,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	0,00	56.135,00	56.135,00
Região II	0,00	0,00	19.522,00	19.522,00
Região III	0,00	0,00	8.008,00	8.008,00
Região VI	0,00	0,00	6.873,00	6.873,00
Região V	0,00	0,00	16.632,00	16.632,00
Região VI	0,00	0,00	19.653,00	19.653,00
Região VII	0,00	0,00	22.762,00	22.762,00
Região VIII	0,00	0,00	13.475,00	13.475,00
Região IX	0,00	0,00	5.171,00	5.171,00
Região X	0,00	0,00	4.489,00	4.489,00

Ação: 15.020.06.181.1002.2618 - REALIZAR EXAMES PRÁTICOS E TEÓRICOS

Finalidade

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

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; atualização do programa de computador que elabora e corrige as provas; revisão das questões constantes nas provas dos exames teóricos por pessoal especializado em educação de trânsito; exames práticos que evidenciam situações passíveis de riscos que possam ocorrer no trânsito e soluções pertinentes.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Exames Práticos e Teóricos Realizados.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	784.680,00	499.996,00	1.174.276,00	604.945,00	3.063.897,00
Total:		**784.680,00**	**499.996,00**	**1.174.276,00**	**604.945,00**	**3.063.897,00**
Total Geral:		**784.680,00**	**499.996,00**	**1.174.276,00**	**604.945,00**	**3.063.897,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	50.600,00	55.660,00	61.200,00	67.300,00
Região II	22.000,00	24.200,00	26.600,00	29.200,00
Região III	9.900,00	10.900,00	12.000,00	13.200,00
Região VI	8.250,00	9.000,00	9.900,00	10.900,00
Região V	20.350,00	22.400,00	24.600,00	27.000,00
Região VI	20.900,00	23.000,00	25.300,00	27.800,00
Região VII	17.600,00	19.400,00	21.300,00	23.400,00
Região VIII	17.050,00	18.700,00	20.500,00	22.500,00
Região IX	6.050,00	6.650,00	7.300,00	8.000,00
Região X	5.500,00	6.050,00	6.655,00	7.300,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	12.092.620,00	14.599.999,00	18.809.700,00	28.675.532,00	74.177.851,00
3243	Recursos conveniados diretamente pela Administração indireta	400.000,00	173.000,00	689.770,00	0,00	1.262.770,00
Total:		**12.492.620,00**	**14.772.999,00**	**19.499.470,00**	**28.675.532,00**	**75.440.621,00**
Total Geral:		**12.492.620,00**	**14.772.999,00**	**19.499.470,00**	**28.675.532,00**	**75.440.621,00**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

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

Unidade: 15.020 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

Programa: 1003 - MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Objetivo

Garantir a eficácia do sistema operacional e a capacitação dos servidores, visando oferecer serviços de qualidade.

Justificativa

Dotar o Órgão de Infraestrutura buscando melhorar a qualidade de vivência e de atendimento ao público; construindo, ampliando, reformando e equipando a SEDE, as CIRETRANs e demais localidades de uso do DETRAN.

Eixo Estratégico

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente

JOSIANE

Público Alvo

Servidores e usuários do sistema DETRAN-RO

Indicador

Descrição do Indicador

Tempo Médio para entrega da Carteira Nacional de Habilitação - CNH

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	fonte
Hora	120,00	31/12/2010 0:00:00	DIRETORIA DE OPERAÇÕES, DHMET, RENAEST, CPD - DETRAN/RO

Periodicidade: Anual

Base Geográfica: Estadual

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	120,00	96,00	96,00	72,00

Indicador

Descrição do Indicador

Tempo Médio para entrega de documentos de Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos - CRLV.

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	fonte
Hora	16,00	31/12/2010 0:00:00	DIRETORIA DE OPERAÇÕES, DHMET, RENAEST, CPD - DETRAN/RO

Periodicidade: Anual

Base Geográfica: Estadual

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	16,00	16,00	16,00	16,00

Ação: 15.020.04.122.1003.0175 - 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, bem como cumprir o Termo de Compromisso, firmado entre o MPE/RO, SESAU/RO, TCE/RO, DETRAN/RO e outros.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Transferência voluntária efetuada.	Un

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	9.300.100,00	0,00	0,00	0,00	9.300.100,00
Total:		**9.300.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.300.100,00**
Total Geral:		**9.300.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.300.100,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	1,00	0,00	0,00	0,00
Região II	1,00	0,00	0,00	0,00
Região III	1,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	1,00	0,00	0,00	0,00
Região V	1,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	1,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	2,00	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: 15.020.06.181.1003.1097 - REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA.

Finalidade

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

Descrição

CONSTRUÇÃO: CIRETRANS ARIQUEMES E COLORADO 2ª ETAPA-2013; Construção de sede mais pista de teste prático de direção veicular em ARIQUEMES; Elaboração de projeto mais 1ª etapa parque de trânsito em Porto Velho e Construção de sede nova em Primavera de Rondônia. CONSTRUÇÃO DE PISTA DE TESTE: em Vilhena e Pimenta Bueno; REFORMA E AMPLIAÇÃO: CIRETRANs de Buritis, Monte Negro, Ji-Paraná, Alvorada do Oeste, Seringueiras, Alto Paraíso, Novo Horizonte, Campo Novo de Rondônia, Presidente Médici, Cabixi, Nova Mamoré, Costa Marques, Corumbiara, Ministro Andreazza, Nova União, Gov. Jorge Teixeira, São Francisco, São Miguel e Urupá; AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS: Cidade do Trânsito em Porto Velho.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Obras de melhorias de infraestrutura realizadas.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total:		**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	1.100.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100.100,00
Total:		**1.100.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.100.100,00**
Total Geral:		**1.200.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.200.100,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	2,00	0,00	0,00	0,00
Região II	1,00	0,00	0,00	0,00
Região III	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	0,00	0,00	0,00
Região V	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	3,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	2,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	1,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	0,00	0,00	0,00	0,00
Região X	1,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 15.020.06.181.1003.1189 - MODERNIZAR SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Finalidade

Modernizar o sistema de informatização do DETRAN, para garantir a eficiência e a eficácia no atendimento e dos serviços prestados aos usuários do sistema DETRAN-RO.

Descrição

Aquisição de equipamentos de informática, softwares e literaturas, manutenção do sistema de comunicação de dados, internet e outros meios de comunicação, manutenção dos serviços ténicos e operacionais do centro de processamento de dados próprios.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Sistema de informação modernizado.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	9.701.500,00	0,00	0,00	0,00	9.701.500,00
Total:		**9.701.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.701.500,00**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	998.400,00	0,00	0,00	0,00	998.400,00
3243	Recursos conveniados diretamente pela Administração indireta	460.000,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00
Total:		**1.458.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.458.400,00**
Total Geral:		**11.159.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.159.900,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	405,00	0,00	0,00	0,00
Região II	68,00	0,00	0,00	0,00
Região III	28,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	37,00	0,00	0,00	0,00
Região V	105,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	59,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	52,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	57,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	35,00	0,00	0,00	0,00
Região X	28,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 15.020.06.181.1003.2617 - EQUIPAR E REEQUIPAR O DETRAN

Finalidade

Equipar e reequipar as instalações físicas do DETRAN-RO, visando garantir a agilidade dos serviços e a eficácia e qualidade no atendimento aos usuários no sistema DETRAN.

Descrição

Aquisição de veículos, equipamentos, móveis e utensílios em geral.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Instalações Físicas Reequipadas.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de revisão 2014/2015
Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013
Anexo II - Consolidação Geral

3243	Recursos conveniados diretamente pela Administração indireta	945.000,00	0,00	0,00	0,00	945.000,00
Total:		**1.545.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.545.000,00**
Total Geral:		**1.545.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.545.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	55,00	0,00	0,00	0,00
Região II	43,00	0,00	0,00	0,00
Região III	41,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	35,00	0,00	0,00	0,00
Região V	47,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	37,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	51,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	52,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	54,00	0,00	0,00	0,00
Região X	128,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 15.020.06.181.1003.2620 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS

Finalidade

Viabilizar ao servidor do DETRAN as condições necessárias para sua capacitação e qualificação, dinamizando os conhecimentos necessários as ações inerentes à sua função desempenhada e às suas potencialidades.

Descrição

Capacitar e qualificar servidores do DETRAN-RO, através de cursos de aperfeiçoamento e especialização, participação em seminários, palestras, congressos, gestão da qualidade, específicos de informática e outros inerentes ao sistema.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Recursos humanos formado, qualificadoe e capacitados	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	1.738.000,00	0,00	0,00	0,00	1.738.000,00
Total:		**1.738.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.738.000,00**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	61.000,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00
Total:		**61.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61.000,00**
Total Geral:		**1.799.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.799.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	671,00	0,00	0,00	0,00
Região II	100,00	0,00	0,00	0,00
Região III	50,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	47,00	0,00	0,00	0,00
Região V	110,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	105,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	85,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	94,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	36,00	0,00	0,00	0,00
Região X	32,00	0,00	0,00	0,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	20.839.600,00	0,00	0,00	0,00	20.839.600,00
Total:		**20.839.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.839.600,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	2.759.500,00	0,00	0,00	0,00	2.759.500,00
3243	Recursos conveniados diretamente pela Administração indireta	1.405.000,00	0,00	0,00	0,00	1.405.000,00
Total:		**4.164.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.164.500,00**
Total Geral:		**25.004.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.004.100,00**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

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

Unidade: 15.020 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo

Prover as unidades gestoras do Poder Executivo de recursos necessários para gestão e manutenção da unidade, para apoio a implementação dos programas finalísticos ou temáticos e para ações de operações especiais, objetivando a eficiência, eficácia e efetividade.

Justificativa

Necessidade de recursos adequados para gestão administrativa das unidades orçamentárias do Poder Executivo com padronização na denominação dos programas do tipo Gestão e Manutenção de Unidades para melhor vizualização da efetividade gerencial.

Eixo Estratégico

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente

PEDRO

Público Alvo

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Ação: 15.020.04.122.1015.0114 - REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Finalidade

Realizar pagamento de despesas de exercícios anteriores.

Descrição

Pagamento de despesas de exercícios anteriores.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Pagamento de despesas de exercícios anteriores, de indenizações e restituições realizados.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Total:		**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Total:		**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**160.000,00**	**0,00**	**0,00**	**160.000,00**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	10,00	0,00	0,00

Ação: 15.020.04.122.1015.0156 - REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Finalidade

Alocar recursos orçamentários para pagamento de eventuais Processos de Despesas de Pessoal, Correntes e de Capital, de exercícios anteriores.

Descrição

Pagamento de Processos Administrativos de Despesas de Pessoal, Correntes e de Capital, de Exercícios Anteriores e Indenizações e Restituições realizadas.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Pagamento de despesas de exercícios anteriores, de indenizações e restituições realizados.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Total:		**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total:		**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
Total Geral:		**160.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**160.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	10,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 15.020.04.122.1015.0157 - EFETUAR TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS

Finalidade

Alocar recursos orçamentários para repasse de receitas oriundas de multas ao Fundo Nacional de Segurança e Educação de Trânsito - FUNSET.

Descrição

Transferir recursos ao FUNSET.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Transferencias de recursos efetuadas	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	20.000,00	20.000,00	20.000,00	24.200,00	84.200,00
Total:		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**24.200,00**	**84.200,00**
Total Geral:		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**24.200,00**	**84.200,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	3,00	3,00	3,00	3,00

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, bem como cumprir o Termo de Compromisso, firmado entre o MPE/RO, SESAU/RO, TCE/RO, DETRAN/RO e outros.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Transferência voluntária efetuada.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	0,00	9.000.000,00	18.192.560,00	9.438.000,00	36.630.560,00
Total:		**0,00**	**9.000.000,00**	**18.192.560,00**	**9.438.000,00**	**36.630.560,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	0,00	0,00	0,00	1.452.000,00	1.452.000,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.452.000,00**	**1.452.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**9.000.000,00**	**18.192.560,00**	**10.890.000,00**	**38.082.560,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	1,00	1,00	1,00
Região II	0,00	0,00	0,00	7,00
Região III	0,00	0,00	0,00	1,00
Região VI	0,00	0,00	0,00	3,00
Região V	0,00	0,00	0,00	3,00

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Região VI	0,00	0,00	0,00	4,00
Região VII	0,00	0,00	0,00	4,00
Região VIII	0,00	0,00	0,00	4,00
Região IX	0,00	0,00	0,00	4,00
Região X	0,00	0,00	0,00	1,00

Ação: 15.020.04.122.1015.0176 - REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

Finalidade

Alocar recursos orçamentários para o cumprimento de Decisões Judiciais.

Descrição

Efetuar pagamento de despesas oriundas de Decisões Judiciais, de Precatórios, de natureza de Pessoal, Custeio e de Capital.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Pagamento de setenças judiciais realizado.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00
Total:		**2.200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.200.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
Total:		**160.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**160.000,00**
Total Geral:		**2.360.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.360.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	20,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 15.020.28.846.1015.0205 - 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.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Pagamento da contribuição do PASEP realizado. Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	0,00	1.410.000,00	1.624.188,00	1.706.100,00	4.740.288,00
Total:		**0,00**	**1.410.000,00**	**1.624.188,00**	**1.706.100,00**	**4.740.288,00**
Total Geral:		**0,00**	**1.410.000,00**	**1.624.188,00**	**1.706.100,00**	**4.740.288,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	1,00	1,00	1,00

Ação: 15.020.28.846.1015.0225 - 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 do DETRAN.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Pagamento da contribuição do PASEP realizado.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	1.360.000,00	0,00	0,00	0,00	1.360.000,00
Total:		**1.360.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.360.000,00**
Total Geral:		**1.360.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.360.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	1,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 15.020.04.122.1015.0231 - REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

Finalidade

Realizar pagamento de setenças judiciais e administrativas.

Descrição

Realizar pagamento de setenças judiciais e administrativas.

Produto

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Descrição do Produto	Unidade Medida
Pagamento de setenças judiciais realizado.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	0,00	2.812.999,00	1.500.000,00	1.993.126,00	6.306.125,00
Total:		**0,00**	**2.812.999,00**	**1.500.000,00**	**1.993.126,00**	**6.306.125,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	0,00	9.701,00	100.000,00	6.874,00	116.575,00
Total:		**0,00**	**9.701,00**	**100.000,00**	**6.874,00**	**116.575,00**
Total Geral:		**0,00**	**2.822.700,00**	**1.600.000,00**	**2.000.000,00**	**6.422.700,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	20,00	21,00	20,00

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 às demais ações e programas finalísticos.

Descrição

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Unidade Mantida.	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	6.234.630,00	14.054.984,00	17.162.476,00	17.006.533,00	54.458.623,00
3243	Recursos conveniados diretamente pela Administração indireta	0,00	0,00	300.432,00	0,00	300.432,00
Total:		**6.234.630,00**	**14.054.984,00**	**17.462.908,00**	**17.006.533,00**	**54.759.055,00**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**
Total Geral:		**6.234.630,00**	**14.054.984,00**	**17.472.908,00**	**17.006.533,00**	**54.769.055,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
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 e auxílio transporte aos servidores.

Descrição

Pagamento do auxílio saúde e auxílio transportes aos servidores.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidores Atendidos.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	2.804.300,00	3.856.000,00	6.507.000,00	4.666.510,00	17.833.810,00
Total:		**2.804.300,00**	**3.856.000,00**	**6.507.000,00**	**4.666.510,00**	**17.833.810,00**
Total Geral:		**2.804.300,00**	**3.856.000,00**	**6.507.000,00**	**4.666.510,00**	**17.833.810,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	750,00	750,00	750,00	750,00

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Região II	100,00	100,00	100,00	100,00
Região III	50,00	50,00	50,00	50,00
Região VI	50,00	50,00	50,00	50,00
Região V	110,00	110,00	110,00	110,00
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	50,00	50,00	50,00	50,00
Região X	40,00	40,00	40,00	40,00

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.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidores Remunerados.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	50.199.000,00	56.397.099,00	56.458.000,00	69.655.957,00	232.710.056,00
Total:		**50.199.000,00**	**56.397.099,00**	**56.458.000,00**	**69.655.957,00**	**232.710.056,00**
Total Geral:		**50.199.000,00**	**56.397.099,00**	**56.458.000,00**	**69.655.957,00**	**232.710.056,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	750,00	750,00	750,00	750,00
Região II	100,00	100,00	100,00	100,00
Região III	50,00	50,00	50,00	50,00
Região VI	50,00	50,00	50,00	50,00
Região V	110,00	110,00	110,00	110,00
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	50,00	50,00	50,00	50,00

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Região X		40,00	40,00	40,00	40,00

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.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Bens móveis e imóveis mantidos e conservados.	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	20.400.400,00	17.256.417,00	18.911.664,00	20.879.843,00	77.448.324,00
Total:		**20.400.400,00**	**17.256.417,00**	**18.911.664,00**	**20.879.843,00**	**77.448.324,00**
Total Geral:		**20.400.400,00**	**17.256.417,00**	**18.911.664,00**	**20.879.843,00**	**77.448.324,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
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: 15.020.04.122.1015.2282 - 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.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de revisão 2014/2015
Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013
Anexo II - Consolidação Geral

Serviços de trânsito conservado e mantido. %

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	4.199.500,00	4.197.737,00	4.140.675,00	5.079.667,00	17.617.579,00
3243	Recursos conveniados diretamente pela Administração indireta	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Total:		**4.199.500,00**	**4.197.737,00**	**4.240.675,00**	**5.079.667,00**	**17.717.579,00**
Total Geral:		**4.199.500,00**	**4.197.737,00**	**4.240.675,00**	**5.079.667,00**	**17.717.579,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
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

Assegurar recursos para a realização de Campanhas Publicitárias Institucionais, através de veículos de comunicação em toda a mídia.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Campanha Institucional promovida.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

309

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de revisão 2014/2015
Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013
Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	1.000.000,00	1.500.000,00	1.200.000,00	1.815.000,00	5.515.000,00
Total:		**1.000.000,00**	**1.500.000,00**	**1.200.000,00**	**1.815.000,00**	**5.515.000,00**
Total Geral:		**1.000.000,00**	**1.500.000,00**	**1.200.000,00**	**1.815.000,00**	**5.515.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	1,00	2,00	2,00	2,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	88.567.830,00	110.655.236,00	125.716.563,00	132.264.936,00	457.204.565,00
3243	Recursos conveniados diretamente pela Administração indireta	0,00	0,00	400.432,00	0,00	400.432,00
Total:		**88.567.830,00**	**110.655.236,00**	**126.116.995,00**	**132.264.936,00**	**457.604.997,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	170.000,00	19.701,00	110.000,00	1.458.874,00	1.758.575,00
Total:		**170.000,00**	**19.701,00**	**110.000,00**	**1.458.874,00**	**1.758.575,00**
Total Geral:		**88.737.830,00**	**110.674.937,00**	**126.226.995,00**	**133.723.810,00**	**459.363.572,00**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

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

Unidade: 15.020 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

Programa: 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

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.

Justificativa

Buscar as condições ideais da gestão pública para o pleno cumprimento da missão governamental, baseado nos princípios constitucionais e necessidade de modernizar à administração promovendo o aperfeiçoamento dos serviços prestados visando sempre o bem-estar da população em geral.

Eixo Estratégico

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente

JOSIANE

Público Alvo

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Indicador

Descrição do Indicador

Tempo Médio para entrega da Carteira Nacional de Habilitação - CNH

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	fonte
Hora	120,00	31/12/2010 0:00:00	DIRETORIA DE OPERAÇÕES, DHMET, RENAEST, CPD - DETRAN/RO

Periodicidade: Anual

Base Geográfica: Estadual

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	120,00	96,00	96,00	72,00

Indicador

Descrição do Indicador

Tempo Médio para entrega de documentos de Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos - CRLV.

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	fonte
Hora	16,00	31/12/2010 0:00:00	DIRETORIA DE OPERAÇÕES, DHMET, RENAEST, CPD - DETRAN/RO

Periodicidade: Anual

Base Geográfica: Estadual

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	16,00	16,00	16,00	16,00

Ação: 15.020.06.181.1277.1020 - 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.

Produto

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Descrição do Produto	Unidade Medida
Instalações Físicas Reequipadas.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	0,00	996.555,00	1.668.948,00	1.213.190,00	3.878.693,00
3243	Recursos conveniados diretamente pela Administração indireta	0,00	932.100,00	931.050,00	155.139,00	2.018.289,00
Total:		**0,00**	**1.928.655,00**	**2.599.998,00**	**1.368.329,00**	**5.896.982,00**
Total Geral:		**0,00**	**1.928.655,00**	**2.599.998,00**	**1.368.329,00**	**5.896.982,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	1.700,00	2.531,00	2.531,00
Região II	0,00	150,00	547,00	547,00
Região III	0,00	50,00	98,00	98,00
Região VI	0,00	12,00	76,00	76,00
Região V	0,00	43,00	86,00	86,00
Região VI	0,00	70,00	91,00	91,00
Região VII	0,00	79,00	150,00	150,00
Região VIII	0,00	70,00	137,00	137,00
Região IX	0,00	49,00	375,00	375,00
Região X	0,00	34,00	87,00	87,00

Ação: 15.020.06.181.1277.1608 - 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

CONSTRUÇÃO: CIRETRANS ARIQUEMES E COLORADO 2ª ETAPA-2013; Construção de sede mais pista de teste prático de direção veicular em ARIQUEMES; Elaboração de projeto mais 1ª etapa parque de trânsito em Porto Velho e Construção de sede nova em Primavera de Rondônia. CONSTRUÇÃO DE PISTA DE TESTE: em Vilhena e Pimenta Bueno; REFORMA E AMPLIAÇÃO: CIRETRANs de Buritis, Monte Negro, Ji-Paraná, Alvorada do Oeste, Seringueiras, Alto Paraíso, Novo Horizonte, Campo Novo de Rondônia, Presidente Médici, Cabixi, Nova Mamoré, Costa Marques, Corumbiara, Ministro Andreazza, Nova União, Gov. Jorge Teixeira, São Francisco, São Miguel e Urupá; AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS: Cidade do Trânsito em Porto Velho.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Obras de melhorias de infraestrutura realizadas	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	0,00	50.009,00	60.000,00	121.000,00	231.009,00
Total:		**0,00**	**50.009,00**	**60.000,00**	**121.000,00**	**231.009,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	0,00	4.949.991,00	1.940.000,00	5.081.000,00	11.970.991,00
Total:		**0,00**	**4.949.991,00**	**1.940.000,00**	**5.081.000,00**	**11.970.991,00**
Total Geral:		**0,00**	**5.000.000,00**	**2.000.000,00**	**5.202.000,00**	**12.202.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	1,00	1,00	1,00
Região II	0,00	4,00	1,00	4,00
Região III	0,00	2,00	0,00	1,00
Região VI	0,00	3,00	0,00	2,00
Região V	0,00	2,00	0,00	2,00
Região VI	0,00	1,00	0,00	2,00
Região VII	0,00	3,00	0,00	3,00
Região VIII	0,00	3,00	0,00	2,00
Região IX	0,00	1,00	0,00	1,00
Região X	0,00	2,00	2,00	1,00

Ação: 15.020.06.181.1277.2064 - 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.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Sistema de informação modernizado.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	0,00	5.070.570,00	11.658.560,00	7.388.704,00	24.117.834,00
Total:		**0,00**	**5.070.570,00**	**11.658.560,00**	**7.388.704,00**	**24.117.834,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	0,00	1.332.090,00	1.326.601,00	2.282.306,00	4.940.997,00
3243	Recursos conveniados diretamente pela Administração indireta	0,00	840.900,00	14.838,00	59.820,00	915.558,00
Total:		**0,00**	**2.172.990,00**	**1.341.439,00**	**2.342.126,00**	**5.856.555,00**
Total Geral:		**0,00**	**7.243.560,00**	**12.999.999,00**	**9.730.830,00**	**29.974.389,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	966,00	600,00	700,00
Região II	0,00	50,00	85,00	76,00
Região III	0,00	30,00	45,00	37,00
Região VI	0,00	40,00	23,00	25,00
Região V	0,00	25,00	14,00	38,00
Região VI	0,00	10,00	62,00	49,00
Região VII	0,00	23,00	41,00	39,00
Região VIII	0,00	48,00	15,00	42,00
Região IX	0,00	34,00	24,00	32,00
Região X	0,00	21,00	27,00	57,00

Ação: 15.020.06.181.1277.2070 - 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.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidores Capacitados.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	0,00	979.246,00	759.750,00	1.160.995,00	2.899.991,00
Total:		**0,00**	**979.246,00**	**759.750,00**	**1.160.995,00**	**2.899.991,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	0,00	22.400,00	40.250,00	50.094,00	112.744,00
Total:		**0,00**	**22.400,00**	**40.250,00**	**50.094,00**	**112.744,00**
Total Geral:		**0,00**	**1.001.646,00**	**800.000,00**	**1.211.089,00**	**3.012.735,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	1.350,00	1.400,00	3.162,00
Região II	0,00	331,00	600,00	814,00
Região III	0,00	297,00	179,00	313,00
Região VI	0,00	186,00	196,00	367,00
Região V	0,00	136,00	293,00	340,00
Região VI	0,00	289,00	230,00	501,00
Região VII	0,00	107,00	253,00	397,00
Região VIII	0,00	110,00	304,00	369,00
Região IX	0,00	60,00	290,00	350,00
Região X	0,00	43,00	165,00	331,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	0,00	6.099.825,00	12.478.310,00	8.670.699,00	27.248.834,00
Total:		**0,00**	**6.099.825,00**	**12.478.310,00**	**8.670.699,00**	**27.248.834,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	0,00	7.301.036,00	4.975.799,00	8.626.590,00	20.903.425,00
3243	Recursos conveniados diretamente pela Administração indireta	0,00	1.773.000,00	945.888,00	214.959,00	2.933.847,00
Total:		**0,00**	**9.074.036,00**	**5.921.687,00**	**8.841.549,00**	**23.837.272,00**
Total Geral:		**0,00**	**15.173.861,00**	**18.399.997,00**	**17.512.248,00**	**51.086.106,00**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: 16.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

Unidade: 16.001 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo

Prover as unidades gestoras do Poder Executivo de recursos necessários para gestão e manutenção da unidade, para apoio a implementação dos programas finalísticos ou temáticos e para ações de operações especiais, objetivando a eficiência, eficácia e efetividade.

Justificativa

Necessidade de recursos adequados para gestão administrativa das unidades orçamentárias do Poder Executivo com padronização na denominação dos programas do tipo Gestão e Manutenção de Unidades para melhor vizualização da efetividade gerencial.

Eixo Estratégico

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente

ISABEL

Público Alvo

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Ação: 16.001.12.368.1015.0114 - REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Finalidade

Realizar pagamento de despesas de exercícios anteriores.

Descrição

Pagamento de despesas de exercícios anteriores.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Pagamentos de exercícios anteriores realizados	R$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.400.000,00	1.242.500,00	1.195.000,00	1.147.500,00	4.985.000,00
Total:		**1.400.000,00**	**1.242.500,00**	**1.195.000,00**	**1.147.500,00**	**4.985.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.600.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	4.600.000,00
Total:		**1.600.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**4.600.000,00**
Total Geral:		**3.000.000,00**	**2.242.500,00**	**2.195.000,00**	**2.147.500,00**	**9.585.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	3.000.000,00	2.242.500,00	2.195.000,00	2.147.500,00

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Ação: 16.001.12.368.1015.0183 - EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

Finalidade

Transferir recursos para os municipios e/ou entidades
atraves dos convenios e acordos celebrados com o estado.

Descrição

Descentralização no repasse dos recursos financeiros.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Transferências Voluntárias efetuadas.	R$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	10.850.150,00	175.430.000,00	24.480.000,00	24.480.000,00	235.240.150,00
0118	FUNDEB Recursos do Tesouro	11.600.000,00	32.000.000,00	25.000.000,00	32.000.000,00	100.600.000,00
3208	Cota-Parte Salário Educação	20.350.000,00	21.000.000,00	28.000.000,00	21.000.000,00	90.350.000,00
3222	Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação	17.500.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	77.500.000,00
Total:		**60.300.150,00**	**248.430.000,00**	**97.480.000,00**	**97.480.000,00**	**503.690.150,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	6.490.400,00	5.967.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	22.457.400,00
Total:		**6.490.400,00**	**5.967.000,00**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**22.457.400,00**
Total Geral:		**66.790.550,00**	**254.397.000,00**	**102.480.000,00**	**102.480.000,00**	**526.147.550,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	66.816.000,00	102.480.000,00	102.480.000,00	102.480.000,00

Ação: 16.001.12.368.1015.1256 - CONCEDER AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFESSOR ESTUDANTE

Finalidade

Conceder auxílio financeiro ao servidor público lotado na SEDUC ocupante do cargo efetivo de professor, devidamente matriculado nas entidades de ensino superior.

Descrição

Conceder auxílio financeiro aos professores estudantes lotados na SEDUC.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Auxílio financeiro concedido	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	5.212.200,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	5.260.200,00
Total:		**5.212.200,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**5.260.200,00**
Total Geral:		**5.212.200,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**5.260.200,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	1.550,00	80,00	80,00	80,00

Ação: 16.001.12.368.1015.2087 - 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.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Unidade Mantida.	R$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	43.299.411,00	72.420.000,00	72.870.000,00	71.470.000,00	260.059.411,00
Total:		**43.299.411,00**	**72.420.000,00**	**72.870.000,00**	**71.470.000,00**	**260.059.411,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	10.230.000,00	8.360.000,00	8.360.000,00	8.360.000,00	35.310.000,00
Total:		**10.230.000,00**	**8.360.000,00**	**8.360.000,00**	**8.360.000,00**	**35.310.000,00**
Total Geral:		**53.529.411,00**	**80.780.000,00**	**81.230.000,00**	**79.830.000,00**	**295.369.411,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	53.655.000,00	80.780.000,00	81.230.000,00	79.830.000,00

Ação: 16.001.12.368.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade

Realizar pagamentos de auxílios saúde e auxílio transporte aos servidores.

Descrição

Pagamento do auxílio saúde e auxílio transportes aos servidores.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Servidores Atendidos. Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	26.964.000,00	51.955.200,00	55.329.600,00	58.916.000,00	193.164.800,00
0118	FUNDEB Recursos do Tesouro	0,00	26.422.500,00	22.426.800,00	22.426.800,00	71.276.100,00
Total:		**26.964.000,00**	**78.377.700,00**	**77.756.400,00**	**81.342.800,00**	**264.440.900,00**
Total Geral:		**26.964.000,00**	**78.377.700,00**	**77.756.400,00**	**81.342.800,00**	**264.440.900,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	18.600,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Ação: 16.001.12.368.1015.2234 - 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.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Renumeração de pessoal ativo assegurado	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	77.000.000,00	133.514.530,00	140.598.650,00	80.967.600,00	432.080.780,00
Total:		**77.000.000,00**	**133.514.530,00**	**140.598.650,00**	**80.967.600,00**	**432.080.780,00**
Total Geral:		**77.000.000,00**	**133.514.530,00**	**140.598.650,00**	**80.967.600,00**	**432.080.780,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	5.933,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00

Ação: 16.001.12.368.1015.2306 - PROVER E MANTER OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E UTENSÍLIOS DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Finalidade

Assegurar as condições necessárias de apoio aos alunos da rede estadual pública, contribuindo para o provimento e a manutenção dos equipamentos, materiais e utensílios necessários as escolas da Educação Básica.

Descrição

Assegurar aos alunos, as condições para sua permanência na escola e o acesso à educação de qualidade, proporcionando: merenda escolar, saúde escolar com informações preventivas, distribuição de livros didáticos, equipamentos e materiais necessários ao processo ensino aprendizagem.

Produto

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Descrição do Produto	Unidade Medida
Alunos assistidos	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	35.701.900,00	37.486.999,00	39.431.350,00	112.620.249,00
3222	Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação	0,00	0,00	18.800.000,00	0,00	18.800.000,00
Total:		**0,00**	**35.701.900,00**	**56.286.999,00**	**39.431.350,00**	**131.420.249,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	13.850.814,00	14.543.355,00	15.270.522,00	43.664.691,00
0118	FUNDEB Recursos do Tesouro	0,00	0,00	3.777.948,00	0,00	3.777.948,00
Total:		**0,00**	**13.850.814,00**	**18.321.303,00**	**15.270.522,00**	**47.442.639,00**
Total Geral:		**0,00**	**49.552.714,00**	**74.608.302,00**	**54.701.872,00**	**178.862.888,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	78.011,00	79.571,00	81.131,00	82.754,00
Região II	24.777,00	25.273,00	25.768,00	26.283,00
Região III	17.423,00	17.771,00	18.120,00	18.482,00
Região VI	9.036,00	9.217,00	9.397,00	9.585,00
Região V	32.750,00	33.405,00	34.080,00	34.741,00
Região VI	27.692,00	28.246,00	28.800,00	29.376,00
Região VII	22.602,00	23.054,00	23.506,00	23.976,00
Região VIII	22.741,00	23.196,00	23.651,00	24.124,00
Região IX	10.366,00	10.573,00	10.781,00	10.996,00
Região X	10.016,00	11.134,00	11.353,00	11.560,00

Ação: 16.001.12.368.1015.2443 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA ATIVOS E RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade

Efetuar o pagamento da remuneração de profissionais do Magistério da Educação Básica.

Descrição

Folha de pagamento FUNDEB.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Pagamento dos profissionais assegurados.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0118	FUNDEB Recursos do Tesouro	0,00	482.842.600,00	514.224.600,00	547.637.200,00	1.544.704.400,00
Total:		**0,00**	**482.842.600,00**	**514.224.600,00**	**547.637.200,00**	**1.544.704.400,00**
Total Geral:		**0,00**	**482.842.600,00**	**514.224.600,00**	**547.637.200,00**	**1.544.704.400,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	11.071,00	11.071,00	11.071,00

Ação: 16.001.12.131.1015.2554 - PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

Finalidade

Divulgar informações sobre atividades, atos, programas, ações e serviços realizados pela instituição.

Descrição

Campanha institucional para divulgação dos trabalhos realizados pela Secretaria.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Programação da Publicidade institucional promovida.	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**200.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**200.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	0,00	100,00	100,00

Ação: 16.001.12.368.1015.2828 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO BÁSICO

Finalidade

Assegurar a execução de ações de manutenção do Ensino Básico.

Descrição

Contratação de serviços de terceiros, aquisições de equipamentos eletrônicos, despesas administrativas, aquisições de acervo bibliográfico.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Manutenção das escolas asseguradas.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0118	FUNDEB Recursos do Tesouro	0,00	51.600.000,00	51.500.000,00	51.500.000,00	154.600.000,00
Total:		**0,00**	**51.600.000,00**	**51.500.000,00**	**51.500.000,00**	**154.600.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0118	FUNDEB Recursos do Tesouro	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	3.600.000,00
Total:		**0,00**	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**3.600.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**52.800.000,00**	**52.700.000,00**	**52.700.000,00**	**158.200.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	415,00	415,00	415,00

Ação: 16.001.12.368.1015.2829 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA ATIVOS E RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade

Assegurar o pagamento da remuneração e encargos sociais de servidores da Educação Básica.

Descrição

Folha de pagamento do FUNDEB.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidores Remunerados.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0118	FUNDEB Recursos do Tesouro	0,00	112.996.500,00	113.842.300,00	121.235.400,00	348.074.200,00
Total:		**0,00**	**112.996.500,00**	**113.842.300,00**	**121.235.400,00**	**348.074.200,00**
Total Geral:		**0,00**	**112.996.500,00**	**113.842.300,00**	**121.235.400,00**	**348.074.200,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	5.781,00	5.781,00	5.781,00

Ação: 16.001.12.368.1015.2868 - EXECUTAR CONVÊNIOS COM A UNIÃO

Finalidade

Gerenciar recursos repassados pela União por meio de convênio, contratos, transferências voluntárias e contrapartida do Estado exigidas por cláusula do contrato.

Descrição

Administrar recursos provenientes de convênios, contratos e transferências voluntárias, originários da parceria Estado e União.

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Convênios com a união executado	R$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0116	Contrapartida do Estado	2.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	152.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	4.995.000,00	5.020.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	22.015.000,00
3222	Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação	4.430.000,00	3.580.000,00	5.307.271,00	5.307.271,00	18.624.542,00
Total:		**9.427.000,00**	**8.650.000,00**	**11.357.271,00**	**11.357.271,00**	**40.791.542,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0116	Contrapartida do Estado	25.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	175.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	100.000,00	75.000,00	610.000,00	610.000,00	1.395.000,00
Total:		**125.000,00**	**125.000,00**	**660.000,00**	**660.000,00**	**1.570.000,00**
Total Geral:		**9.552.000,00**	**8.775.000,00**	**12.017.271,00**	**12.017.271,00**	**42.361.542,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	9.552.000,00	3.580.000,00	3.580.000,00	3.580.000,00

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.

Descrição

Regularização do ensino oferecido pelas escolas.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Funcionamento do CEE mantido	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	805.200,00	805.200,00	805.200,00	805.200,00	3.220.800,00
Total:		**805.200,00**	**805.200,00**	**805.200,00**	**805.200,00**	**3.220.800,00**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	290.000,00
Total:		**145.000,00**	**145.000,00**	**0,00**	**0,00**	**290.000,00**
Total Geral:		**950.200,00**	**950.200,00**	**805.200,00**	**805.200,00**	**3.510.800,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	165.530.961,00	471.085.330,00	332.881.449,00	277.333.650,00	1.246.831.390,00
0116	Contrapartida do Estado	2.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	152.000,00
0118	FUNDEB Recursos do Tesouro	11.600.000,00	705.861.600,00	726.993.700,00	774.799.400,00	2.219.254.700,00
3208	Cota-Parte Salário Educação	20.350.000,00	21.000.000,00	28.000.000,00	21.000.000,00	90.350.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	4.995.000,00	5.020.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	22.015.000,00
3222	Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação	21.930.000,00	23.580.000,00	44.107.271,00	25.307.271,00	114.924.542,00
Total:		**224.407.961,00**	**1.226.596.930,00**	**1.138.032.420,00**	**1.104.490.321,00**	**3.693.527.632,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	18.465.400,00	29.322.814,00	28.903.355,00	29.630.522,00	106.322.091,00
0116	Contrapartida do Estado	25.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	175.000,00
0118	FUNDEB Recursos do Tesouro	0,00	1.200.000,00	4.977.948,00	1.200.000,00	7.377.948,00
3212	Convênios e outras transferências federais	100.000,00	75.000,00	610.000,00	610.000,00	1.395.000,00
Total:		**18.590.400,00**	**30.647.814,00**	**34.541.303,00**	**31.490.522,00**	**115.270.039,00**
Total Geral:		**242.998.361,00**	**1.257.244.744,00**	**1.172.573.723,00**	**1.135.980.843,00**	**3.808.797.671,00**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: 16.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

Unidade: 16.001 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

Programa: 1063 - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

Objetivo

Promover educação profissional e tecnológica nos diversos níveis e modalidades de ensino.

Justificativa

A educação profissional e tecnológica constitui um suporte estratégico para a educação visando a sustentabilidade e a competitividade da economia rondoniense; uma vez que a geração de empregos e o crescente desenvolvimento tecnológico exigem uma atuação proeminente quanto à formação profissional de sua força de trabalho fazendo-se necessário que sejam agilizados os meios para que a "oferta seja condizente com a demanda", tanto quantitativa quanto qualitativa.
A implantação e expansão da educação profissional e tecnológica buscando atender a necessidade da população do estado, garantindo pelo menos em cada município uma escola oferecendo educação profissional de forma integrada à educação básica acompanhando o cenário mercadológico atual que apresenta crescente nível de exigência e de complexidade no trabalho, incorporada à qualidade e competitividade do setor produtivo.

Eixo Estratégico

Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo

Gerente

TEREZA

Público Alvo

Estudantes e profissioanis da rede pública estadual

Indicador

Descrição do Indicador

Número Indice de matrículas inicial no ensino técnico estadual.

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	fonte
Unidade	85,00	20/12/2010 0:00:00	INEP - Censo Escolar

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	1040,00	5200,00	9160,00	12720,00

Ação: 16.001.12.363.1063.2865 - EXPANDIR A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

Finalidade

Ampliar a oferta de vagas da educação profissional nos cursos de formação inicial e continuada, técnica de nível médio e tecnológico de graduação.

Descrição

Aquisição de laboratórios, equipamentos, mobiliários e serviços; manutenção, conservação, aquisição de material de consumo e acervo bibliográfico para as unidades escolares, além do apoio pedagógico realizado através das visitas técnicas, email e telefone.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Educação profissional e tecnológica expandida	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	5.696.250,00	0,00	0,00	0,00	5.696.250,00
Total:		**5.696.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.696.250,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	3.150.000,00	0,00	0,00	0,00	3.150.000,00
Total:		**3.150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.150.000,00**
Total Geral:		**8.846.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.846.250,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	1.320,00	0,00	0,00	0,00
Região II	460,00	0,00	0,00	0,00
Região III	100,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	200,00	0,00	0,00	0,00
Região V	300,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	315,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	120,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	405,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	705,00	0,00	0,00	0,00
Região X	440,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 16.001.12.363.1063.2963 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

Finalidade

Proporcionar aos docentes e profissionais da educação profissional (gestores, técnico-administrativo, etc), oportunidade de capacitação, visando a melhoria da qualidade dos cursos e modalidades deste segmento educacional.

Descrição

Realização de ações voltadas a qualificação de servidores, tais como custeio dos eventos, pagamento de passagens e diárias aos servidores, quando em viagem para capacitação, taxa de inscrição em cursos, seminários, congressos e outras despesas relacionadas a capacitação de pessoal.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Profissionais da educação formado, qualificado e capacitado	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	5.116.487,00	0,00	0,00	0,00	5.116.487,00
Total:		**5.116.487,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.116.487,00**
Total Geral:		**5.116.487,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.116.487,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	338,00	0,00	0,00	0,00
Região II	332,00	0,00	0,00	0,00
Região III	249,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	260,00	0,00	0,00	0,00
Região V	270,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	363,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	276,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	317,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	185,00	0,00	0,00	0,00
Região X	80,00	0,00	0,00	0,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	10.812.737,00	0,00	0,00	0,00	10.812.737,00
Total:		**10.812.737,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.812.737,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	3.150.000,00	0,00	0,00	0,00	3.150.000,00
Total:		**3.150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.150.000,00**
Total Geral:		**13.962.737,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.962.737,00**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: 16.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

Unidade: 16.001 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

Programa: 1269 - MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Objetivo

Garantir a oferta, manutenção e melhoria da educação básica e a Valorização do magistério.

Justificativa

Promover a eficiência e a eficácia para o desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem na educação básica mensurando os parâmetros programados através de índices de desenvolvimento da educação básica (IDEB). Os índices alcançados até 2011 não são o desejado e, para o próximo quadriênio, pretende-se alcançar o valor de 6.5 como bom, em consonância com os objetivos macros do Governo.

Eixo Estratégico

Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo

Gerente

RUTE

Público Alvo

Crianças e alunos matriculados na rede pública do ensino básico

Indicador

Descrição do Indicador

Resultados das notas obtidas pelos alunos da rede publica do estado nas provas ANEB - ANRESC - PROVA BRASIL, das series finais do Ensino Médio

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	fonte
Unidade	4,40	1/1/2011 0:00:00	SEDUC

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	4,60	4,80	5,00	5,20

Ação: 16.001.12.368.1269.1033 - APRIMORAR A GESTÃO ADMINISTRATIO-PEGAGÓGICA DAS UNIDADES ESCOLARES

Finalidade

Favorecer a melhoria no funcionamento das unidades escolares, inclusive as bibliotecas e salas de leitura, nos aspectos administrativos, pedagógicos e programas da saúde escolar, a fim de promover a construção de um ambiente escolar significativo, participativo e solidário, propício ao desenvolvimento de sujeitos pró-ativos.

Descrição

Implantação/implementação de projetos e/ou programas de fomento a projetos escolares, gestão de recursos e de metodologias de ensino e aprendizagem diferenciadas.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Gestão Escolar aprimorada	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0118	FUNDEB Recursos do Tesouro	3.261.880,00	1.187.194,00	4.331.170,00	4.331.170,00	13.111.414,00
Total:		**3.261.880,00**	**1.187.194,00**	**4.331.170,00**	**4.331.170,00**	**13.111.414,00**
Total Geral:		**3.261.880,00**	**1.187.194,00**	**4.331.170,00**	**4.331.170,00**	**13.111.414,00**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	80,00	84,00	94,00	84,00
Região II	29,00	29,00	25,00	29,00
Região III	21,00	21,00	27,00	21,00
Região VI	17,00	17,00	15,00	17,00
Região V	57,00	57,00	56,00	57,00
Região VI	56,00	56,00	56,00	56,00
Região VII	53,00	53,00	44,00	53,00
Região VIII	41,00	41,00	43,00	43,00
Região IX	17,00	17,00	17,00	17,00
Região X	40,00	40,00	42,00	42,00

Ação: 16.001.12.368.1269.1035 - DEMOCRATIZAR O USO DAS TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS

Finalidade

Fomentar a inserção de mídias e tecnologias no processo educacional, através da implantação/implementação e manutenção de Laboratórios de Informática Educativa-LIEs e Salas de TV Escola nas escolas urbanas e rurais, para qualificação e capacitação de professores, promovendo o seu uso como ferramenta pedagógica.

Descrição

Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática, formação continauda de professores no uso pedagógigo das mídias e tecnologias, assessoramento pedagógico, além de avaliação da aplicabilidade de tecnologias e softwares educativos.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Professores formados e capacitados.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0118	FUNDEB Recursos do Tesouro	1.815.590,00	1.050.600,00	996.627,00	1.050.600,00	4.913.417,00
Total:		**1.815.590,00**	**1.050.600,00**	**996.627,00**	**1.050.600,00**	**4.913.417,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0118	FUNDEB Recursos do Tesouro	0,00	3.750.000,00	3.069.500,00	1.820.000,00	8.639.500,00
Total:		**0,00**	**3.750.000,00**	**3.069.500,00**	**1.820.000,00**	**8.639.500,00**
Total Geral:		**1.815.590,00**	**4.800.600,00**	**4.066.127,00**	**2.870.600,00**	**13.552.917,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	520,00	520,00	520,00	520,00

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Região II	100,00	100,00	160,00	100,00
Região III	80,00	80,00	100,00	80,00
Região VI	120,00	120,00	120,00	120,00
Região V	500,00	500,00	560,00	500,00
Região VI	600,00	600,00	600,00	600,00
Região VII	680,00	680,00	720,00	680,00
Região VIII	520,00	520,00	520,00	520,00
Região IX	100,00	100,00	100,00	100,00
Região X	80,00	80,00	100,00	80,00

Ação: 16.001.12.368.1269.1036 - PROMOVER A EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE E DIREITOS HUMANOS

Finalidade

Promover a valorização e o reconhecimento da diversidade e dos direitos humanos no sistema estadual de educação, a partir de uma perspetiva estrategica que venha a contribuir pra a universalização do acesso e construção de um modelo de qualidade no atendimento pedagogico diferenciado.

Descrição

planejar, orientar e coordenar a implementação de politicas para a educação do campo, escolar indigena, comunidades tradicionais, sistema prisional e no cumprimento de medidas socio educativas, direitos humanos, diversidade etnico-racial, socioambiental, cultura de paz, etica, cidadania, genero, sexualidade e economia solidaria.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Educação para a diversidade e direitos humanos promovida - professores beneficiados.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0118	FUNDEB Recursos do Tesouro	7.528.810,00	10.527.756,00	4.601.574,00	6.644.428,00	29.302.568,00
Total:		**7.528.810,00**	**10.527.756,00**	**4.601.574,00**	**6.644.428,00**	**29.302.568,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0118	FUNDEB Recursos do Tesouro	1.516.618,00	263.880,00	102.000,00	102.000,00	1.984.498,00
Total:		**1.516.618,00**	**263.880,00**	**102.000,00**	**102.000,00**	**1.984.498,00**
Total Geral:		**9.045.428,00**	**10.791.636,00**	**4.703.574,00**	**6.746.428,00**	**31.287.066,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	4.960,00	4.585,00	915,00	915,00
Região II	4.946,00	4.441,00	363,00	363,00
Região III	4.080,00	4.100,00	319,00	319,00
Região VI	4.080,00	4.100,00	264,00	264,00

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Região V	4.800,00	4.237,00	363,00	363,00
Região VI	4.800,00	4.237,00	574,00	574,00
Região VII	4.840,00	4.237,00	375,00	375,00
Região VIII	4.840,00	4.237,00	338,00	338,00
Região IX	4.080,00	4.100,00	263,00	263,00
Região X	4.080,00	4.100,00	406,00	406,00

Ação: 16.001.12.368.1269.1138 - PROJETO GUAPORÉ DE EDUCAÇÃO INTEGRAL

Finalidade

Implantar a educação integral no Estado

Descrição

Promover a educação integral em escolas da rede publica estadual através de formação continuada e dota-las de meios e condições de desenvolvimento da educação visando a melhoria da qualidade do ensino proporcionado.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Educação integral promovida nas escolas.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0118	FUNDEB Recursos do Tesouro	1.737.079,00	3.262.438,00	1.722.504,00	1.722.504,00	8.444.525,00
3208	Cota-Parte Salário Educação	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	4.500.000,00
Total:		**1.737.079,00**	**4.762.438,00**	**3.222.504,00**	**3.222.504,00**	**12.944.525,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	1.600.000,00
0118	FUNDEB Recursos do Tesouro	1.301.934,00	4.386.675,00	708.684,00	708.684,00	7.105.977,00
3208	Cota-Parte Salário Educação	0,00	1.843.782,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.843.782,00
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Total:		**1.301.934,00**	**6.330.457,00**	**2.508.684,00**	**2.508.684,00**	**12.649.759,00**
Total Geral:		**3.039.013,00**	**11.092.895,00**	**5.731.188,00**	**5.731.188,00**	**25.594.284,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	141,00	186,00	148,00	187,00
Região II	140,00	184,00	38,00	184,00
Região III	96,00	134,00	34,00	134,00
Região VI	140,00	134,00	26,00	134,00

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Região V	140,00	185,00	88,00	185,00
Região VI	140,00	185,00	66,00	185,00
Região VII	140,00	185,00	54,00	185,00
Região VIII	140,00	185,00	48,00	185,00
Região IX	96,00	134,00	22,00	134,00
Região X	96,00	134,00	28,00	134,00

Ação: 16.001.12.363.1269.1153 - ESCOLA DO EMPREENDEDOR RURAL

Finalidade

Efetivar o processo de estruturação fisica, humana econsolidação pedagogica das escolas do campo que ofertam curso de educação profissional técnicas de nivel medio de agroecologia na modalidade da educação do campo na metodologia da pedagogia da alternancia.

Descrição

Realização de ações voltadas a qualificação de técnicose professores e funcionarios como custeio de eventos, pagamentos de passagens e diárias aos servidores. Taxas de inscrição em cursos, seminários,congressos.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Profissionais da educação formado, qualificado e capacitado.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0118	FUNDEB Recursos do Tesouro	0,00	1.651.120,00	1.506.200,00	1.614.200,00	4.771.520,00
Total:		**0,00**	**1.651.120,00**	**1.506.200,00**	**1.614.200,00**	**4.771.520,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0118	FUNDEB Recursos do Tesouro	0,00	3.350.000,00	3.670.000,00	937.500,00	7.957.500,00
Total:		**0,00**	**3.350.000,00**	**3.670.000,00**	**937.500,00**	**7.957.500,00**
Total Geral:		**0,00**	**5.001.120,00**	**5.176.200,00**	**2.551.700,00**	**12.729.020,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	91,00	91,00	182,00	182,00
Região III	85,00	85,00	170,00	170,00
Região VI	85,00	85,00	170,00	170,00
Região X	85,00	85,00	170,00	170,00

Ação: 16.001.12.362.1269.1377 - FORTALECIMENTO DO ENSINO MÉDIO

Finalidade

Promover a inovação do ensino médio visando garantir a formação integral do Educando.

Descrição

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Implantar, apoiar e fortalecer o desenvolvimento de propostas curriculares inovadoras nas escolas de ensino médio, ampliando o tempo dos estudantes na escola e buscando garantir a formação integral com a inserção de atividades que tornem o currículo mais dinâmico, atendendo também as expectativas dos estudantes do Ensino Médio e às demandas da sociedade contemporânea.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Programação da profissionalização dentro do ensino médio atendido- capacitação de professores.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	2.000.000,00	1.004.344,00	2.000.000,00	5.004.344,00
0118	FUNDEB Recursos do Tesouro	0,00	10.000,00	2.269.000,00	2.269.000,00	4.548.000,00
Total:		**0,00**	**2.010.000,00**	**3.273.344,00**	**4.269.000,00**	**9.552.344,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00
0118	FUNDEB Recursos do Tesouro	0,00	3.800.000,00	4.795.656,00	4.000.000,00	12.595.656,00
Total:		**0,00**	**3.810.000,00**	**4.795.656,00**	**4.010.000,00**	**12.615.656,00**
Total Geral:		**0,00**	**5.820.000,00**	**8.069.000,00**	**8.279.000,00**	**22.168.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	100,00	10,00	100,00
Região II	0,00	100,00	3,00	100,00
Região III	0,00	0,00	2,00	0,00
Região VI	0,00	0,00	2,00	0,00
Região V	0,00	100,00	5,00	100,00
Região VI	0,00	0,00	3,00	0,00
Região VII	0,00	100,00	4,00	100,00
Região VIII	0,00	0,00	3,00	0,00
Região IX	0,00	0,00	3,00	0,00
Região X	0,00	100,00	2,00	100,00

Ação: 16.001.12.368.1269.2080 - FORTALECER A GESTÃO E O CONTROLE DO DESEMPENHO EDUCACIONAL

Finalidade

Garantir a eficácia e eficiência da gestão educacional através do efetivo controle dos resultados censitários e do desempenho acadêmico das escolas da rede estadual

Descrição

Implementação do fortalecimento da gestão democrática e da aplicabilidade de avaliações e análise dos alunos como subsídios para políticas públicas de melhoria da qualidade de ensino no estado de Rondônia.

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Gestão do controle do desempenho educacional fortalecido	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	5.584.654,00	5.606.941,00	6.106.857,00	5.606.941,00	22.905.393,00
Total:		**5.584.654,00**	**5.606.941,00**	**6.106.857,00**	**5.606.941,00**	**22.905.393,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	70.500,00	55.100,00	0,00	55.100,00	180.700,00
Total:		**70.500,00**	**55.100,00**	**0,00**	**55.100,00**	**180.700,00**
Total Geral:		**5.655.154,00**	**5.662.041,00**	**6.106.857,00**	**5.662.041,00**	**23.086.093,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	311,00	311,00	311,00	311,00
Região II	162,00	162,00	162,00	162,00
Região III	137,00	137,00	137,00	137,00
Região VI	60,00	60,00	60,00	60,00
Região V	147,00	147,00	147,00	147,00
Região VI	145,00	145,00	145,00	145,00
Região VII	126,00	126,00	126,00	126,00
Região VIII	140,00	140,00	140,00	140,00
Região IX	63,00	63,00	63,00	63,00
Região X	138,00	138,00	138,00	138,00

Ação: 16.001.12.361.1269.2306 - PROVER E MANTER OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E UTENSÍLIOS DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Finalidade

Assegurar as condições necessárias de apoio aos alunos da rede estadual pública, contribuindo para o provimento e a manutenção dos equipamentos, materiais e utensílios necessários as escolas da Educação Básica.

Descrição

Assegurar aos alunos, as condições para sua permanência na escola e o acesso à educação de qualidade, proporcionando: merenda escolar, saúde escolar com informações preventivas, distribuição de livros didáticos, equipamentos e materiais necessários ao processo ensino aprendizagem.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Alunos assistidos	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	33.796.629,00	0,00	0,00	0,00	33.796.629,00
0118	FUNDEB Recursos do Tesouro	205.185,00	0,00	0,00	0,00	205.185,00
Total:		**34.001.814,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.001.814,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0118	FUNDEB Recursos do Tesouro	13.191.251,00	0,00	0,00	0,00	13.191.251,00
Total:		**13.191.251,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.191.251,00**
Total Geral:		**47.193.065,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47.193.065,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	78.011,00	0,00	0,00	0,00
Região II	24.777,00	0,00	0,00	0,00
Região III	17.423,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	9.036,00	0,00	0,00	0,00
Região V	32.750,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	27.692,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	22.602,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	22.741,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	10.366,00	0,00	0,00	0,00
Região X	10.016,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 16.001.12.361.1269.2443 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA ATIVOS E RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade

Efetuar o pagamento da remuneração de profissionais do Magistério da Educação Básica.

Descrição

Folha de pagamento FUNDEB.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Pagamento dos profissionais assegurados.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0118	FUNDEB Recursos do Tesouro	350.000.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000.000,00
Total:		**350.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**350.000.000,00**
Total Geral:		**350.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**350.000.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	11.071,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 16.001.12.361.1269.2444 - ATENDER OS SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E TRANSPORTE

Finalidade

Assegurar a execução das ações de pagamentos dos auxílios saúde e transporte para os servidores .

Descrição

Pagamento do auxílio saúde e auxílio transportes aos servidores.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Atendimento de auxílios aos servidores.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0118	FUNDEB Recursos do Tesouro	20.563.200,00	0,00	0,00	0,00	20.563.200,00
Total:		**20.563.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.563.200,00**
Total Geral:		**20.563.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.563.200,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	19.040,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 16.001.12.368.1269.2722 - PROMOVER A PARTICIPAÇÃO DE ALUNOS EM EVENTOS DESPORTIVOS E CULTURAIS

Finalidade

Promover o desenvolvimento e participação dos alunos em eventos desportivos e culturais.

Descrição

Mostra Estudantil de Dança Fase Final, Mostra Estudantil de Teatro Fase Final, Mostra Estudantil de Musica Fase Regional e Final, Curta Metragem - Projeto Social, Arte no Muro um Olhar na Amazônia, Mostra Cultural das Escolas Indígenas, Encontro de Coordenadores, Oficina de Coordenadores, Kits de Coordenadores, Mostra de Dança da Escola de Dança EDUCARTE/CEC - SEDUC, Projeto da Escola de Iniciação Desportiva Escolar, Jogos Escolares de Rondônia - Fase Regional, Jogos Escolares de Rondônia - Fase Final, Jogos Olímpicos Escolares Brasileiro Infantil e Juvenil - COB, Jogos Escolares para portadores de necessidades especiais - DM e DA, Didático Esportivo (Educação Física nas Escolas), Material Esportivo para o (Jogos Escolares de Rondônia - JOER), Promoção da Integração da Escola e Comunidade, Capacitação, Formação e Projetos na Área de Educação Física Esporte e Cultura

Produto

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Descrição do Produto	Unidade Medida
Participação de alunos em eventos promovidos	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	5.286.340,00	17.674.606,00	8.977.830,00	17.657.056,00	49.595.832,00
Total:		**5.286.340,00**	**17.674.606,00**	**8.977.830,00**	**17.657.056,00**	**49.595.832,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	3.045.000,00	0,00	109.000,00	109.000,00	3.263.000,00
Total:		**3.045.000,00**	**0,00**	**109.000,00**	**109.000,00**	**3.263.000,00**
Total Geral:		**8.331.340,00**	**17.674.606,00**	**9.086.830,00**	**17.766.056,00**	**52.858.832,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	4.945,00	7.346,00	3.555,00	8.880,00
Região II	2.531,00	3.971,00	2.116,00	4.795,00
Região III	2.239,00	3.563,00	993,00	4.300,00
Região VI	2.018,00	3.253,00	494,00	3.925,00
Região V	2.112,00	3.385,00	1.323,00	4.085,00
Região VI	2.384,00	3.756,00	1.340,00	4.536,00
Região VII	2.453,00	3.876,00	1.660,00	4.675,00
Região VIII	2.182,00	3.483,00	1.027,00	4.305,00
Região IX	1.746,00	2.872,00	402,00	3.465,00
Região X	1.483,00	2.504,00	1.110,00	3.020,00

Ação: 16.001.12.367.1269.2742 - ATENDER A ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS

Finalidade

Promover o desenvolvimento educacional de alunos com deficiência, TGD e AH/SD matriculados no ensino fundamental da rede estadual de ensino e instituições filantrópicos de RO e a formação continuada de professores na perspectiva inclusiva.

Descrição

Inclusão de alunos com deficiência, TGD e AH/SD e formação de professores.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Alunos com necessidades educativas especiais atendidos	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0118	FUNDEB Recursos do Tesouro	2.862.332,00	1.393.680,00	2.117.083,00	1.753.715,00	8.126.810,00
Total:		**2.862.332,00**	**1.393.680,00**	**2.117.083,00**	**1.753.715,00**	**8.126.810,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0118	FUNDEB Recursos do Tesouro	716.944,00	1.622.936,00	536.126,00	1.622.936,00	4.498.942,00
Total:		**716.944,00**	**1.622.936,00**	**536.126,00**	**1.622.936,00**	**4.498.942,00**
Total Geral:		**3.579.276,00**	**3.016.616,00**	**2.653.209,00**	**3.376.651,00**	**12.625.752,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	2.082,00	2.277,00	78,00	2.520,00
Região II	361,00	404,00	38,00	407,00
Região III	245,00	300,00	33,00	251,00
Região VI	240,00	269,00	31,00	262,00
Região V	393,00	379,00	92,00	417,00
Região VI	383,00	370,00	78,00	378,00
Região VII	452,00	485,00	122,00	461,00
Região VIII	406,00	426,00	52,00	418,00
Região IX	277,00	303,00	44,00	300,00
Região X	274,00	255,00	22,00	248,00

Ação: 16.001.12.361.1269.2745 - FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES

Finalidade

Atender professores da rede pública estadual com o objetivo de alcançar a melhoria de qualidade da educação.

Descrição

Promover a formação continuada dos profissionais da educação através de seminários, fóruns, encontros, mesas redondas, visando alcançar melhoria de qualidade da educaçao.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Professores atendido por meio de formação continuada	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0118	FUNDEB Recursos do Tesouro	2.346.092,50	13.569.544,00	7.044.449,00	11.602.944,00	34.563.029,50
Total:		**2.346.092,50**	**13.569.544,00**	**7.044.449,00**	**11.602.944,00**	**34.563.029,50**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	670.000,00	0,00	0,00	0,00	670.000,00
Total:		**670.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**670.000,00**
Total Geral:		**3.016.092,50**	**13.569.544,00**	**7.044.449,00**	**11.602.944,00**	**35.233.029,50**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	752,00	1.102,00	12,00	780,00
Região II	276,00	425,00	22,00	329,00
Região III	147,00	221,00	53,00	166,00
Região VI	138,00	195,00	26,00	168,00
Região V	217,00	411,00	13,00	308,00
Região VI	221,00	415,00	84,00	256,00
Região VII	271,00	377,00	61,00	300,00
Região VIII	201,00	331,00	60,00	263,00
Região IX	115,00	183,00	31,00	133,00
Região X	164,00	264,00	36,00	182,00

Ação: 16.001.12.361.1269.2828 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO BÁSICO

Finalidade

Assegurar a execução de ações de manutenção do Ensino Básico.

Descrição

Contratação de serviços de terceiros, aquisições de equipamentos eletrônicos, despesas administrativas, aquisições de acervo bibliográfico.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Manutenção das escolas asseguradas.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0118	FUNDEB Recursos do Tesouro	52.550.000,00	0,00	0,00	0,00	52.550.000,00
Total:		**52.550.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52.550.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0118	FUNDEB Recursos do Tesouro	1.010.000,00	0,00	0,00	0,00	1.010.000,00
Total:		**1.010.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.010.000,00**
Total Geral:		**53.560.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53.560.000,00**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	415,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 16.001.12.361.1269.2829 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA ATIVOS E RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade

Assegurar o pagamento da remuneração e encargos sociais de servidores da Educação Básica.

Descrição

Folha de pagamento do FUNDEB.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Remuneração de servidores assegurada.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0118	FUNDEB Recursos do Tesouro	77.000.000,00	0,00	0,00	0,00	77.000.000,00
Total:		**77.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77.000.000,00**
Total Geral:		**77.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77.000.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	5.781,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 16.001.12.366.1269.2864 - PROMOVER A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Finalidade

Ofertar educação para jovens e adultos que nao tiveram acesso ou continuidade do ensino fundamental e médio na idade própria.

Descrição

Assistência técnico-pedagógica aos CEEJAS e escolas que oferecem educaçao de jovens e adultos (EJA).

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Educação de jovens e adultos promovida-Educandos atendidos.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0118	FUNDEB Recursos do Tesouro	6.887.104,00	6.054.969,00	2.967.708,00	4.584.969,00	20.494.750,00
Total:		**6.887.104,00**	**6.054.969,00**	**2.967.708,00**	**4.584.969,00**	**20.494.750,00**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0118	FUNDEB Recursos do Tesouro	292.030,00	84.144,00	0,00	84.144,00	460.318,00
Total:		**292.030,00**	**84.144,00**	**0,00**	**84.144,00**	**460.318,00**
Total Geral:		**7.179.134,00**	**6.139.113,00**	**2.967.708,00**	**4.669.113,00**	**20.955.068,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	935,00	935,00	465,00	935,00
Região II	706,00	706,00	85,00	706,00
Região III	510,00	510,00	64,00	510,00
Região VI	471,00	471,00	58,00	471,00
Região V	604,00	604,00	133,00	604,00
Região VI	604,00	604,00	212,00	604,00
Região VII	612,00	612,00	81,00	612,00
Região VIII	620,00	620,00	203,00	620,00
Região IX	431,00	431,00	90,00	431,00
Região X	431,00	431,00	59,00	431,00

Ação: 16.001.12.363.1269.2865 - EXPANDIR A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

Finalidade

Ampliar a oferta de vagas da educação profissional nos cursos de formação inicial e continuada, técnica de nível médio e tecnológico de graduação.

Descrição

Aquisição de laboratórios, equipamentos, mobiliários e serviços; manutenção, conservação, aquisição de material de consumo e acervo bibliográfico para as unidades escolares, além do apoio pedagógico realizado através das visitas técnicas, email e telefone.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Educação profissional e tecnológica expandida-ampliar oferta de vagas.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0118	FUNDEB Recursos do Tesouro	0,00	4.855.040,00	2.704.700,00	3.409.920,00	10.969.660,00
Total:		**0,00**	**4.855.040,00**	**2.704.700,00**	**3.409.920,00**	**10.969.660,00**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0118	FUNDEB Recursos do Tesouro	0,00	3.000.000,00	3.390.000,00	1.840.000,00	8.230.000,00
Total:		**0,00**	**3.000.000,00**	**3.390.000,00**	**1.840.000,00**	**8.230.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**7.855.040,00**	**6.094.700,00**	**5.249.920,00**	**19.199.660,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	1.940,00	2.760,00	3.340,00
Região II	0,00	940,00	1.380,00	1.820,00
Região III	0,00	460,00	540,00	780,00
Região VI	0,00	280,00	640,00	840,00
Região V	0,00	720,00	1.100,00	1.240,00
Região VI	0,00	1.020,00	1.620,00	2.140,00
Região VII	0,00	460,00	760,00	980,00
Região VIII	0,00	955,00	1.450,00	1.840,00
Região IX	0,00	975,00	1.220,00	1.300,00
Região X	0,00	840,00	1.200,00	1.560,00

Ação: 16.001.12.361.1269.2955 - REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA

Finalidade

Assegurar a manutenção, construção, ampliação dos bens imóveis.

Descrição

Expandir e melhorar a rede física escolar através de construções e reformas.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Obras e melhorias de infra-estrutura realizada	m²

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0118	FUNDEB Recursos do Tesouro	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Total:		**10.300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.300.000,00**
Total Geral:		**10.300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.300.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	8.750,00	0,00	0,00	0,00

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Ação: 16.001.12.361.1269.4017 - FORTALECIMENTO DO ENSINO (RE- ALFABETIZAÇÃO)

Finalidade

Proporcionar aos educandos do Ensino Fundamental condições necessárias para prosseguimento dos estudos no Ensino Médio.

Descrição

planejar implementar acões que possibilitem aos educandos do ensino fundamental a superação de limitações impeditivas de seu percuso satisfatório no ensino médio

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Educando do Ensino Fundamental atendido	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	6.000.000,00
0118	FUNDEB Recursos do Tesouro	0,00	1.000.000,00	9.783.467,00	9.783.467,00	20.566.934,00
Total:		**0,00**	**3.000.000,00**	**11.783.467,00**	**11.783.467,00**	**26.566.934,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0118	FUNDEB Recursos do Tesouro	0,00	0,00	1.285.051,00	1.285.051,00	2.570.102,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**1.285.051,00**	**1.285.051,00**	**2.570.102,00**
Total Geral:		**0,00**	**3.000.000,00**	**13.068.518,00**	**13.068.518,00**	**29.137.036,00**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	0,00	227,00	227,00
Região II	0,00	0,00	40,00	40,00
Região III	0,00	0,00	73,00	73,00
Região VI	0,00	0,00	72,00	72,00
Região V	0,00	0,00	160,00	160,00
Região VI	0,00	0,00	58,00	58,00
Região VII	0,00	0,00	64,00	64,00
Região VIII	0,00	0,00	96,00	96,00
Região IX	0,00	0,00	54,00	54,00
Região X	0,00	0,00	64,00	64,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	44.667.623,00	27.281.547,00	18.089.031,00	27.263.997,00	117.302.198,00
0118	FUNDEB Recursos do Tesouro	526.757.272,50	44.562.341,00	40.044.482,00	48.766.917,00	660.131.012,50
3208	Cota-Parte Salário Educação	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	4.500.000,00
Total:		**571.424.895,50**	**73.343.888,00**	**59.633.513,00**	**77.530.914,00**	**781.933.210,50**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	3.785.500,00	65.100,00	909.000,00	974.100,00	5.733.700,00
0118	FUNDEB Recursos do Tesouro	28.028.777,00	20.257.635,00	17.557.017,00	12.400.315,00	78.243.744,00
3208	Cota-Parte Salário Educação	0,00	1.843.782,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.843.782,00
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	300.000,00	100.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Total:		**32.114.277,00**	**22.266.517,00**	**19.466.017,00**	**14.374.415,00**	**88.221.226,00**
Total Geral:		**603.539.172,50**	**95.610.405,00**	**79.099.530,00**	**91.905.329,00**	**870.154.436,50**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: 16.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

Unidade: 16.001 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

Programa: 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

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.

Justificativa

Necessidade de recursos adequados para gestão administrativa das unidades orçamentárias do Poder Executivo com padronização na denominação dos programas do tipo Gestão e Manutenção de Unidades para melhor vizualização da efetividade gerencial.

Eixo Estratégico

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente

ISABEL

Público Alvo

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Indicador

Descrição do Indicador

Modernização da Gestão Publica Educacional

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	fonte
Unidade			SEDUC

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	0,00	2670,00	2670,00	2670,00

Ação: 16.001.12.368.1277.1116 - REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA.

Finalidade

Garantir a infraestrutura e o fortalecimento da Unidade Orçamentária.

Descrição

Expandir e melhorar a rede física escolar através de construções e reformas.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Obras e melhorias de infra-estrutura realizada	m²

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	45.000.000,00
0118	FUNDEB Recursos do Tesouro	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	60.000.000,00
3208	Cota-Parte Salário Educação	0,00	3.000.000,00	4.000.000,00	5.000.000,00	12.000.000,00

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

3215	Operações de Crédito Interna e Externa	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	900.000,00
Total:		**0,00**	**38.300.000,00**	**39.300.000,00**	**40.300.000,00**	**117.900.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**38.300.000,00**	**39.300.000,00**	**40.300.000,00**	**117.900.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	28.000,00	30.000,00	30.000,00

Ação: 16.001.12.368.1277.2070 - 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.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidores Capacitados.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0118	FUNDEB Recursos do Tesouro	0,00	9.005.019,00	9.825.793,00	5.701.599,00	24.532.411,00
Total:		**0,00**	**9.005.019,00**	**9.825.793,00**	**5.701.599,00**	**24.532.411,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0118	FUNDEB Recursos do Tesouro	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**9.005.019,00**	**9.875.793,00**	**5.701.599,00**	**24.582.411,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	338,00	685,00	338,00
Região II	0,00	332,00	205,00	332,00
Região III	0,00	249,00	170,00	249,00
Região VI	0,00	260,00	185,00	260,00
Região V	0,00	270,00	245,00	270,00
Região VI	0,00	363,00	242,00	363,00
Região VII	0,00	276,00	132,00	276,00
Região VIII	0,00	317,00	166,00	317,00
Região IX	0,00	185,00	138,00	185,00

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Região X	0,00	80,00	136,00	80,00

Ação: 16.001.12.368.1277.4016 - ESCOLA DE CARA NOVA

Finalidade

Assegurar a manutenção, construção, modernização, ampliação das unidades escolares

Descrição

Expandir e melhorar a rede física escolar atraves de construções, reformas.
Climatizar e garantir a efiência energética das unidades escolares

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Obras e melhorias de infra-estrutura realizada	m²

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00
Total:		**0,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**3.000.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	7.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	37.000.000,00
0118	FUNDEB Recursos do Tesouro	0,00	8.000.000,00	29.300.000,00	29.300.000,00	66.600.000,00
3208	Cota-Parte Salário Educação	0,00	3.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	11.000.000,00
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	900.000,00
Total:		**0,00**	**18.300.000,00**	**48.600.000,00**	**48.600.000,00**	**115.500.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**19.300.000,00**	**49.600.000,00**	**49.600.000,00**	**118.500.000,00**

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00
0118	FUNDEB Recursos do Tesouro	0,00	9.005.019,00	9.825.793,00	5.701.599,00	24.532.411,00
Total:		**0,00**	**10.005.019,00**	**10.825.793,00**	**6.701.599,00**	**27.532.411,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	22.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	82.000.000,00
0118	FUNDEB Recursos do Tesouro	0,00	28.000.000,00	49.350.000,00	49.300.000,00	126.650.000,00
3208	Cota-Parte Salário Educação	0,00	6.000.000,00	8.000.000,00	9.000.000,00	23.000.000,00

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

3215	Operações de Crédito Interna e Externa	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	1.800.000,00
Total:		**0,00**	**56.600.000,00**	**87.950.000,00**	**88.900.000,00**	**233.450.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**66.605.019,00**	**98.775.793,00**	**95.601.599,00**	**260.982.411,00**

Órgao: 16.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

Unidade: 16.004 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO ESPORTE, DA CULTURA E DO LAZER - SECEL

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo

Prover as unidades gestoras do Poder Executivo de recursos necessários para gestão e manutenção da unidade, para apoio a implementação dos programas finalísticos ou temáticos e para ações de operações especiais, objetivando a eficiência, eficácia e efetividade.

Justificativa

Necessidade de recursos adequados para gestão administrativa das unidades orçamentárias do Poder Executivo com padronização na denominação dos programas do tipo Gestão e Manutenção de Unidades para melhor vizualização da efetividade gerencial.

Eixo Estratégico

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente

CARMÉLIA

Público Alvo

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

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.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Unidade Mantida.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	2.837.000,00	2.837.000,00	5.674.000,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**2.837.000,00**	**2.837.000,00**	**5.674.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**200.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**0,00**	**2.937.000,00**	**2.937.000,00**	**5.874.000,00**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	0,00	1,00	1,00

Ação: 16.004.04.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade

Realizar pagamentos de auxílios saúde e auxílio transporte aos servidores.

Descrição

Pagamento do auxílio saúde e auxílio transportes aos servidores.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidores atendidos.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	249.074,00	249.074,00	498.148,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**249.074,00**	**249.074,00**	**498.148,00**
Total Geral:		**0,00**	**0,00**	**249.074,00**	**249.074,00**	**498.148,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	0,00	57,00	57,00
Região VI	0,00	0,00	1,00	1,00
Região V	0,00	0,00	2,00	2,00
Região VIII	0,00	0,00	1,00	1,00

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.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidores Remunerados.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	3.501.000,00	3.501.000,00	7.002.000,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**3.501.000,00**	**3.501.000,00**	**7.002.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**0,00**	**3.501.000,00**	**3.501.000,00**	**7.002.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	0,00	57,00	57,00
Região VI	0,00	0,00	1,00	1,00
Região V	0,00	0,00	2,00	2,00
Região VIII	0,00	0,00	1,00	1,00

Ação: 16.004.04.131.1015.2554 - PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

Finalidade

Divulgar informações sobre atividades, atos, programas, ações e serviços realizados pela instituição.

Descrição

Campanha institucional para divulgação dos trabalhos realizados pela Unidade.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Programação da Publicidade institucional promovida.	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**200.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**200.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	0,00	100,00	100,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	6.687.074,00	6.687.074,00	13.374.148,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**6.687.074,00**	**6.687.074,00**	**13.374.148,00**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**200.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**0,00**	**6.787.074,00**	**6.787.074,00**	**13.574.148,00**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: 16.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

Unidade: 16.004 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO ESPORTE, DA CULTURA E DO LAZER - SECEL

Programa: 1215 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL

Objetivo

Promover ações e eventos culturais para valorização da cultura local e regional, democratizando o acesso a cultura e contribuindo para o desenvolvimento social, da cidadania, da educação e geração de renda da população.

Justificativa

Face necessidade de proteger e valorizar a culturas e costumes do Estado e democratizar o acesso a população a eventos culturais.

Eixo Estratégico

Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo

Gerente

CÂNDRICA

Público Alvo

População do Estado de Rondônia

Indicador

Descrição do Indicador

Aumento da oferta de produtos, bens e serviços culturais.

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	fonte
Unidade	10,00	1/1/2012 0:00:00	SECEL

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	0,00	0,00	28,00	34,00

Ação: 16.004.13.392.1215.1048 - PROMOVER CONCURSOS PARA PRODUÇÃO CULTURAL

Finalidade

Promover concursos para produção cultural para desenvolvimento cultural e artístico da população.

Descrição

A promoção de concursos para produção cultural com participação de vários segmentos culturais e artes integradas, artes plásticas , músicas, teatros, e outros. Com atividades: audovisuais, artes visuais, literatura, cultura popular, populações tradicionais e afrodescendentes, e demais atividades afins.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Produção cultural promovido.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	900.000,00
0116	Contrapartida do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**450.000,00**	**450.000,00**	**900.000,00**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0116	Contrapartida do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Geral:		**0,00**	**0,00**	**450.000,00**	**450.000,00**	**900.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	0,00	5,00	5,00

Ação: 16.004.13.392.1215.1049 - APOIAR MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS E FESTAS POPULARES

Finalidade

Apoiar manifestações culturais tradicionais e festas populares para valorização e preservação do 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.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Manifestações culturais e festas populares apoiadas.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	2.780.000,00	2.780.000,00	5.560.000,00
0116	Contrapartida do Estado	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	1.200.000,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**3.480.000,00**	**3.480.000,00**	**6.960.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	60.000,00	50.000,00	110.000,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**50.000,00**	**110.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**0,00**	**3.540.000,00**	**3.530.000,00**	**7.070.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	0,00	1,00	1,00
Região II	0,00	0,00	1,00	1,00
Região III	0,00	0,00	1,00	1,00
Região VI	0,00	0,00	1,00	1,00

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Região V	0,00	0,00	1,00	1,00
Região VI	0,00	0,00	1,00	1,00
Região VII	0,00	0,00	1,00	1,00
Região VIII	0,00	0,00	1,00	1,00
Região IX	0,00	0,00	1,00	1,00
Região X	0,00	0,00	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.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Ações para desenvolvimento cultural promovido.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00	640.000,00
0116	Contrapartida do Estado	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	2.400.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	0,00	2.500.000,00	2.000.000,00	4.500.000,00
3220	Transferencia Financeira da União p/ Desporto lei 90615 -98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**4.020.000,00**	**3.520.000,00**	**7.540.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	12.000,00	10.000,00	22.000,00
0116	Contrapartida do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**12.000,00**	**10.000,00**	**22.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**0,00**	**4.032.000,00**	**3.530.000,00**	**7.562.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	0,00	1,00	1,00
Região II	0,00	0,00	1,00	1,00
Região III	0,00	0,00	1,00	1,00
Região VI	0,00	0,00	1,00	1,00
Região V	0,00	0,00	1,00	1,00

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Região VI	0,00	0,00	1,00	1,00
Região VII	0,00	0,00	1,00	1,00
Região VIII	0,00	0,00	1,00	1,00
Região IX	0,00	0,00	1,00	1,00
Região X	0,00	0,00	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.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Infraestruturas para desenvolvimentos cultural executados.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00
3220	Transferencia Financeira da União p/ Desporto lei 90615 -98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**60.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	50.000,00	20.000,00	70.000,00
0116	Contrapartida do Estado	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**90.000,00**	**60.000,00**	**150.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**0,00**	**120.000,00**	**90.000,00**	**210.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	0,00	0,00	0,00
Região II	0,00	0,00	0,00	1,00
Região III	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	0,00	1,00	0,00
Região V	0,00	0,00	1,00	1,00

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Região VI	0,00	0,00	0,00	1,00
Região VII	0,00	0,00	1,00	1,00
Região VIII	0,00	0,00	1,00	0,00
Região IX	0,00	0,00	0,00	1,00
Região X	0,00	0,00	1,00	0,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	3.580.000,00	3.580.000,00	7.160.000,00
0116	Contrapartida do Estado	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	2.600.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	0,00	3.100.000,00	2.600.000,00	5.700.000,00
3220	Transferencia Financeira da União p/ Desporto lei 90615 -98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**7.980.000,00**	**7.480.000,00**	**15.460.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	122.000,00	80.000,00	202.000,00
0116	Contrapartida do Estado	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**162.000,00**	**120.000,00**	**282.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**0,00**	**8.142.000,00**	**7.600.000,00**	**15.742.000,00**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: 16.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

Unidade: 16.004 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO ESPORTE, DA CULTURA E DO LAZER - SECEL

Programa: 1216 - DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER

Objetivo

Proporcionar atividades desportivas e de lazer para a população com incentivos para surgimentos de novos talentos esportivos, contribuindo para o desenvolvimento humano, melhoria de qualidade de vida e inclusão social.

Justificativa

Pela necessidade de atender as atribuições da SECEL para desenvolvimento do desporto de rendimento, de forma organizada, atendendo ao Sistema Brasileiro de Desporto e ao Sistema Nacional do Desporto, como forma de promover o desenvolvimento humano por meio dos Programas de Desenvolvimento do Desporto de Rendimento - PRODER, de Desenvolvimento do Desporto de Participação - PRODEP e de Desenvolvimento do Para-Desporto - PROPARA, visando melhoria e ampliação da infra-estrutura esportiva, da qualificação técnica e da integração geral para o desenvolvimento do desporto em todo o Estado, e, atendimentos aos preceitos legais, leis federal e estadual.

Eixo Estratégico

Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo

Gerente

CLEIDIMARA

Público Alvo

Profissionais do desporto, as entidades de prática, as entidades de administração do desporto e atletas

Indicador

Descrição do Indicador

Aumento do número de praticantes do esporte em atividades de prática esportiva e de competições

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	fonte
Porcentagem	30,00	1/1/2012 0:00:00	Gerência de Esporte e Lazer/SECEL

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	0,00	0,00	80,00	100,00

Indicador

Descrição do Indicador

Aumento do número de eventos desportivos destinados ao desporto de rendimento, de participação e de inclusão social em todo o Estado.

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	fonte
Unidade	0,00	1/1/2012 0:00:00	Gerência de Esporte e Lazer/SECEL

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	0,00	0,00	3,00	3,00

Ação: 16.004.27.812.1216.1038 - REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS

Finalidade

Promover o desporto de rendimento, de participação e de inclusão social no Estado com o escopo de contribuir para a integração geral.

Descrição

Realização de eventos de prática desportiva para aumentar o número de competições comunitários e de inclusão social.

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: 16.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

Unidade: 16.004 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO ESPORTE, DA CULTURA E DO LAZER - SECEL

Programa: 1216 - DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER

Objetivo

Proporcionar atividades desportivas e de lazer para a população com incentivos para surgimentos de novos talentos esportivos, contribuindo para o desenvolvimento humano, melhoria de qualidade de vida e inclusão social.

Justificativa

Pela necessidade de atender as atribuições da SECEL para desenvolvimento do desporto de rendimento, de forma organizada, atendendo ao Sistema Brasileiro de Desporto e ao Sistema Nacional do Desporto, como forma de promover o desenvolvimento humano por meio dos Programas de Desenvolvimento do Desporto de Rendimento - PRODER, de Desenvolvimento do Desporto de Participação - PRODEP e de Desenvolvimento do Para-Desporto - PROPARA, visando melhoria e ampliação da infra-estrutura esportiva, da qualificação técnica e da integração geral para o desenvolvimento do desporto em todo o Estado, e, atendimentos aos preceitos legais, leis federal e estadual.

Eixo Estratégico

Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo

Gerente

CLEIDIMARA

Público Alvo

Profissionais do desporto, as entidades de prática, as entidades de administração do desporto e atletas

Indicador

Descrição do Indicador

Aumento do número de praticantes do esporte em atividades de prática esportiva e de competições

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	fonte
Porcentagem	30,00	1/1/2012 0:00:00	Gerência de Esporte e Lazer/SECEL

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	0,00	0,00	80,00	100,00

Indicador

Descrição do Indicador

Aumento do número de eventos desportivos destinados ao desporto de rendimento, de participação e de inclusão social em todo o Estado.

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	fonte
Unidade	0,00	1/1/2012 0:00:00	Gerência de Esporte e Lazer/SECEL

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	0,00	0,00	3,00	3,00

Ação: 16.004.27.812.1216.1038 - REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS

Finalidade

Promover o desporto de rendimento, de participação e de inclusão social no Estado com o escopo de contribuir para a integração geral.

Descrição

Realização de eventos de prática desportiva para aumentar o número de competições comunitários e de inclusão social.

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Espaços desportivos e de lazer reformados. Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	660.000,00	660.000,00	1.320.000,00
3220	Transferencia Financeira da União p/ Desporto lei 90615 -98	0,00	0,00	440.000,00	440.000,00	880.000,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**1.100.000,00**	**1.100.000,00**	**2.200.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
3220	Transferencia Financeira da União p/ Desporto lei 90615 -98	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**0,00**	**1.200.000,00**	**1.100.000,00**	**2.300.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	0,00	10,00	10,00
Região VI	0,00	0,00	0,00	0,00
Região V	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 16.004.27.811.1216.1108 - APOIAR ENTIDADES DESPORTIVAS

Finalidade

Apoiar entidades desportivas de rendimento e de participação para elevar o grau técnico desportivo.

Descrição

O apoio as entidades desportivas de diversas modalidades com realizações de competições com a participação de entidades afins.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Entidades desportivas apoiadas.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	2.335.000,00	2.335.000,00	4.670.000,00
3220	Transferencia Financeira da União p/ Desporto lei 90615 -98	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00	1.300.000,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**2.985.000,00**	**2.985.000,00**	**5.970.000,00**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00
3220	Transferencia Financeira da União p/ Desporto lei 90615 -98	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	150.000,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**175.000,00**	**175.000,00**	**350.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**0,00**	**3.160.000,00**	**3.160.000,00**	**6.320.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	0,00	35,00	35,00
Região II	0,00	0,00	5,00	5,00
Região III	0,00	0,00	5,00	5,00
Região VI	0,00	0,00	5,00	5,00
Região V	0,00	0,00	20,00	20,00
Região VI	0,00	0,00	5,00	5,00
Região VII	0,00	0,00	5,00	5,00
Região VIII	0,00	0,00	10,00	10,00
Região IX	0,00	0,00	5,00	5,00
Região X	0,00	0,00	5,00	5,00

Ação: 16.004.27.812.1216.1525 - CONTRUIR E REFORMAR ESPAÇOS DEPORTIVOS E DE LAZER

Finalidade

Ampliar e Modernizar a Educação, o Desporto e o Lazer.

Descrição

Construção e reformar espaços desportivos e de lazer.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Espaço desportivo e de lazer construído.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	600.000,00
3220	Transferencia Financeira da União p/ Desporto lei 90615 -98	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	600.000,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**1.200.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**0,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**1.200.000,00**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	0,00	2,00	2,00
Região II	0,00	0,00	0,00	0,00
Região III	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	0,00	0,00	0,00
Região V	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	0,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	0,00	0,00	0,00	0,00
Região X	0,00	0,00	0,00	0,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	4.320.000,00	4.320.000,00	8.640.000,00
3220	Transferencia Financeira da União p/ Desporto lei 90615 -98	0,00	0,00	1.645.000,00	1.645.000,00	3.290.000,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**5.965.000,00**	**5.965.000,00**	**11.930.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	620.000,00	560.000,00	1.180.000,00
3220	Transferencia Financeira da União p/ Desporto lei 90615 -98	0,00	0,00	515.000,00	475.000,00	990.000,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**1.135.000,00**	**1.035.000,00**	**2.170.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**0,00**	**7.100.000,00**	**7.000.000,00**	**14.100.000,00**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: 17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESAU

Unidade: 17.002 - HOSPITAL DE BASE DOUTOR ARY PINHEIRO

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo

Prover as unidades gestoras do Poder Executivo de recursos necessários para gestão e manutenção da unidade, para apoio a implementação dos programas finalísticos ou temáticos e para ações de operações especiais, objetivando a eficiência, eficácia e efetividade.

Justificativa

Necessidade de recursos adequados para gestão administrativa das unidades orçamentárias do Poder Executivo com padronização na denominação dos programas do tipo Gestão e Manutenção de Unidades para melhor vizualização da efetividade gerencial.

Eixo Estratégico

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente

FRANCISCO

Público Alvo

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Ação: 17.002.10.122.1015.2087 - 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.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Unidade Mantida.	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	3.800.000,00	3.800.000,00	7.600.000,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**3.800.000,00**	**3.800.000,00**	**7.600.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	400.000,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**400.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**0,00**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**8.000.000,00**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	3.800.000,00	3.800.000,00	7.600.000,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**3.800.000,00**	**3.800.000,00**	**7.600.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	400.000,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**400.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**0,00**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**8.000.000,00**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: 17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESAU

Unidade: 17.002 - HOSPITAL DE BASE DOUTOR ARY PINHEIRO

Programa: 1093 - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE

Objetivo

Consolidação da Gestão de Políticas de Saúde por meio do controle dos recursos extra orçamentários; controle do teto estadual de média e alta complexidade, bem como através do atendimento aos usuários do SUS em situações excepcionais; manutenção do funcionamento da assistência farmacêutica; consolidação do controle social com as atividades do CES. Gerenciamento de recursos de base (pessoal e potencial logístico gerencial) por meio da otimização da Gestão da Secretaria Estadual de Saúde de Rondônia resultando na melhoria do atendimento prestado ao cidadão e em consequência no Sistema de Saúde eficiente e confiável.

Justificativa

Viabilizar as ações mantidas pelo teto estadual aos atendimentos em caráter excepcionais, ao funcionamento do CES, ao controlar recurso extra orçamentario e a viabilizar ações de assistência farmacêutica .

Eixo Estratégico

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente

MARCO

Público Alvo

Usuários do Sistema Único de Saúde-SUS

Ação: 17.002.10.303.1093.4008 - MANTER ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO ESTADO

Finalidade

Manutenção da assistência farmacêutica com vistas ao abastecimento e distribuição de medicamentos aos usuários do SUS bem como realizar o abastecimento e distribuição de medicamentos e material penso para Unidades de Saúde do Estado.

Descrição

Aquisição e distribuição de medicamentos padronizados pela SESAU/RO pactuados via Comissão Intergestores Bipartite - CIB e Ministério da Saúde - MS, efetivando os repasses de recursos do Ministério da Saúde e de recursos próprios do Governo do Estado.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Assistência farmacêutica mantida.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**2.000.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**2.000.000,00**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**2.000.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**2.000.000,00**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: 17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESAU

Unidade: 17.002 - HOSPITAL DE BASE DOUTOR ARY PINHEIRO

Programa: 2034 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Objetivo

Atender a demanda pelos serviços de saúde na área hospitalar de média e alta complexidade.

Melhoria do atendimento prestado ao cidadão por meio dos processos estratégicos em saúde focados em média e alta complexidade.

Justificativa

A legislação que rege o SUS preconiza o direito do cidadão e a obrigação do Estado pelos serviços de saúde. Deste modo pretende-se com o programa o acesso aos referidos serviços pela rede pública de saúde estadualizada e pela rede privada em caráter complementar quando assim for necessário.

Eixo Estratégico

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente

MARIA

Público Alvo

Usuários do Sistema Único de Saúde-SUS

Ação: 17.002.10.302.2034.4009 - ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES

Finalidade

Prestar atendimento de saúde de média e alta complexidade.

Descrição

Adquirir materiais, contratar serviços e realizar todos os tipos de despesas que permitam atingir a meta estabelecida.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Atendimento em saúde assegurado.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	2.900.000,00	2.900.000,00	5.800.000,00
3209	Sistema Único de Saúde	0,00	0,00	5.800.000,00	5.800.000,00	11.600.000,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**8.700.000,00**	**8.700.000,00**	**17.400.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00
3209	Sistema Único de Saúde	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	400.000,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**600.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**0,00**	**9.000.000,00**	**9.000.000,00**	**18.000.000,00**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	2.900.000,00	2.900.000,00	5.800.000,00
3209	Sistema Único de Saúde	0,00	0,00	5.800.000,00	5.800.000,00	11.600.000,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**8.700.000,00**	**8.700.000,00**	**17.400.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00
3209	Sistema Único de Saúde	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	400.000,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**600.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**0,00**	**9.000.000,00**	**9.000.000,00**	**18.000.000,00**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: 17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESAU

Unidade: 17.003 - HOSPITAL REGIONAL DE CACOAL

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo

Prover as unidades gestoras do Poder Executivo de recursos necessários para gestão e manutenção da unidade, para apoio a implementação dos programas finalísticos ou temáticos e para ações de operações especiais, objetivando a eficiência, eficácia e efetividade.

Justificativa

Necessidade de recursos adequados para gestão administrativa das unidades orçamentárias do Poder Executivo com padronização na denominação dos programas do tipo Gestão e Manutenção de Unidades para melhor vizualização da efetividade gerencial.

Eixo Estratégico

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente

FRANCISCO

Público Alvo

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Ação: 17.003.10.122.1015.2087 - 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.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Unidade Mantida.	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	3.800.000,00	3.800.000,00	7.600.000,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**3.800.000,00**	**3.800.000,00**	**7.600.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	400.000,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**400.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**0,00**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**8.000.000,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de revisão 2014/2015
Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013
Anexo II - Consolidação Geral

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	3.800.000,00	3.800.000,00	7.600.000,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**3.800.000,00**	**3.800.000,00**	**7.600.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	400.000,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**400.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**0,00**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**8.000.000,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de revisão 2014/2015
Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013
Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: 17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESAU
Unidade: 17.003 - HOSPITAL REGIONAL DE CACOAL
Programa: 1093 - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE

Objetivo

Consolidação da Gestão de Políticas de Saúde por meio do controle dos recursos extra orçamentários; controle do teto estadual de média e alta complexidade, bem como através do atendimento aos usuários do SUS em situações excepcionais; manutenção do funcionamento da assistência farmacêutica; consolidação do controle social com as atividades do CES. Gerenciamento de recursos de base (pessoal e potencial logístico gerencial) por meio da otimização da Gestão da Secretaria Estadual de Saúde de Rondônia resultando na melhoria do atendimento prestado ao cidadão e em consequência no Sistema de Saúde eficiente e confiável.

Justificativa

Viabilizar as ações mantidas pelo teto estadual aos atendimentos em caráter excepcionais, ao funcionamento do CES, ao controlar recurso extra orçamentario e a viabilizar ações de assistência farmacêutica .

Eixo Estratégico

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente

MARCO

Público Alvo

Usuários do Sistema Único de Saúde-SUS

Ação: 17.003.10.303.1093.4008 - MANTER ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO ESTADO

Finalidade

Manutenção da assistência farmacêutica com vistas ao abastecimento e distribuição de medicamentos aos usuários do SUS bem como realizar o abastecimento e distribuição de medicamentos e material penso para Unidades de Saúde do Estado.

Descrição

Aquisição e distribuição de medicamentos padronizados pela SESAU/RO pactuados via Comissão Intergestores Bipartite - CIB e Ministério da Saúde - MS, efetivando os repasses de recursos do Ministério da Saúde e de recursos próprios do Governo do Estado.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Assistência farmacêutica mantida.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	600.000,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**600.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**600.000,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de revisão 2014/2015
Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013
Anexo II - Consolidação Geral

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	600.000,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**600.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**600.000,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de revisão 2014/2015
Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013
Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: 17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESAU
Unidade: 17.003 - HOSPITAL REGIONAL DE CACOAL
Programa: 2034 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Objetivo

Atender a demanda pelos serviços de saúde na área hospitalar de média e alta complexidade.

Melhoria do atendimento prestado ao cidadão por meio dos processos estratégicos em saúde focados em média e alta complexidade.

Justificativa

A legislação que rege o SUS preconiza o direito do cidadão e a obrigação do Estado pelos serviços de saúde. Deste modo pretende-se com o programa o acesso aos referidos serviços pela rede pública de saúde estadualizada e pela rede privada em caráter complementar quando assim for necessário.

Eixo Estratégico

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente

MARIA

Público Alvo

Usuários do Sistema Único de Saúde-SUS

Ação: 17.003.10.302.2034.4009 - ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES

Finalidade

Prestar atendimento de sáude de média e alta complexidade.

Descrição

Adquirir materiais, contratar serviços e realizar todos os tipos de despesas que permitam atingir a meta estabelecida.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Atendimento em saúde assegurado.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	950.000,00	950.000,00	1.900.000,00
3209	Sistema Único de Saúde	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	3.600.000,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**2.750.000,00**	**2.750.000,00**	**5.500.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00
3209	Sistema Único de Saúde	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	400.000,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**500.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**0,00**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**6.000.000,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de revisão 2014/2015
Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013
Anexo II - Consolidação Geral

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	950.000,00	950.000,00	1.900.000,00
3209	Sistema Único de Saúde	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	3.600.000,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**2.750.000,00**	**2.750.000,00**	**5.500.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00
3209	Sistema Único de Saúde	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	400.000,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**500.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**0,00**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**6.000.000,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de revisão 2014/2015
Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013
Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: 17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESAU
Unidade: 17.007 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE PROMOÇÃO DA PAZ - SEPAZ
Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo

Prover as unidades gestoras do poder Executivo de recursos necessários para gestão e manutenção da unidade, para apoio a implementação dos programas finalisticos ou temáticos e para ações de operações especiais, objetivando a eficiência, eficácia e efetividade.

Justificativa

Necessidade de recursos adequados para gestão administrativa das unidades orçamentárias do Poder Executivo com padronização na denominação dos programas do tipo Gestão e Manutenção de Unidades para melhor vizualização da efetividade gerencial.

Eixo Estratégico

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente

DULCINÉIA

Público Alvo

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Ação: 17.007.04.122.1015.2087 - 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.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Unidade mantida.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	620.000,00	620.000,00	1.240.000,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**620.000,00**	**620.000,00**	**1.240.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	500.000,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**500.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**0,00**	**870.000,00**	**870.000,00**	**1.740.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	0,00	1,00	1,00

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Ação: 17.007.04.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade

Realizar pagamento de auxilio saúde e auxilio transporte aos servidores.

Descrição

Pagamento do auxílio saúde e auxílio transportes aos servidores.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidores atendidos	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	191.000,00	191.000,00	382.000,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**191.000,00**	**191.000,00**	**382.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**0,00**	**191.000,00**	**191.000,00**	**382.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	0,00	110,00	110,00

Ação: 17.007.04.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade

Realizar pagamento de Remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição

Pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
servidores remunerados	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	3.915.630,00	3.809.000,00	7.724.630,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**3.915.630,00**	**3.809.000,00**	**7.724.630,00**
Total Geral:		**0,00**	**0,00**	**3.915.630,00**	**3.809.000,00**	**7.724.630,00**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	0,00	110,00	110,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	4.726.630,00	4.620.000,00	9.346.630,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**4.726.630,00**	**4.620.000,00**	**9.346.630,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	500.000,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**500.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**0,00**	**4.976.630,00**	**4.870.000,00**	**9.846.630,00**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: 17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESAU

Unidade: 17.007 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE PROMOÇÃO DA PAZ - SEPAZ

Programa: 2049 - RONDÔNIA ACOLHE

Objetivo

Garantir o tratamento aos dependentes químicos de drogas e alcool nos centro de acolhimento e comunidades terapeuticas.

Justificativa

A necessidade de atender aos usuários de drogas e álcool com o tratamento e internação voluntária, involuntária, recuperação e reinserção social e treinamento de jovens volutarios que serão os multiplicadores da paz.

Eixo Estratégico

Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo

Gerente

JOSÉ

Público Alvo

Órgãos da administração direta e indireta do executivo estadual, prefeituras municipais e entidades da sociedade civil organizada

Indicador

Descrição do Indicador

Ampliação de oferta de vaga para tratamento

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	fonte
Unidade	210,00	1/6/2013 0:00:00	

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	0,00	0,00	315,00	315,00

Ação: 17.007.08.244.2049.1141 - APOIAR, DIVULGAR E PROMOVER A CULTURA DA PAZ

Finalidade

Conscentizar e mobilizar a população quanto a promoção da paz, com ações voltada para o convivio pacífico e a qualhidade de vida

Descrição

As ações em sua maioria serão feitas pelo promotores da paz em escolas,igrejas,associaçoes e outros meios que estejam envolvidos com a popolução e também através de treinamento nos conteudo filosoficos de cultura de paz a jovens estudantes de escola Pública que serão os agentes mutiplicadores da paz.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Eventos Realizados	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	1.066.000,00	1.066.000,00	2.132.000,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**1.066.000,00**	**1.066.000,00**	**2.132.000,00**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	480.000,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**240.000,00**	**240.000,00**	**480.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**0,00**	**1.306.000,00**	**1.306.000,00**	**2.612.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	0,00	30,00	30,00
Região II	0,00	0,00	3,00	3,00
Região VI	0,00	0,00	3,00	3,00
Região VII	0,00	0,00	3,00	3,00
Região VIII	0,00	0,00	3,00	3,00
Região IX	0,00	0,00	3,00	3,00
Região X	0,00	0,00	3,00	3,00

Ação: 17.007.08.452.2049.1142 - APOIAR MEDIDAS DE ACOLHIMENTO E DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS

Finalidade

conscientizar a papulação quanto aos uso das drogas e todos os males causados por ela, além disso a implantação e estruturação do Centro de Acolhimento de dependente quimicos e a disponibização de vagas para estes nas cumunidade terapeuticas.

Descrição

Ações de acolhelimento às pessoas com dependência química, de tratamento, recuperação e reinseção social.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Pessoas com dependência química em álcool e drogas acolhidas	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	3.914.000,00	3.914.000,00	7.828.000,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**3.914.000,00**	**3.914.000,00**	**7.828.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	374.000,00	150.000,00	524.000,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**374.000,00**	**150.000,00**	**524.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**0,00**	**4.288.000,00**	**4.064.000,00**	**8.352.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	0,00	750,00	750,00

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Região II	0,00	0,00	150,00	150,00
Região VI	0,00	0,00	150,00	150,00
Região VII	0,00	0,00	150,00	150,00
Região VIII	0,00	0,00	100,00	100,00
Região IX	0,00	0,00	50,00	50,00
Região X	0,00	0,00	150,00	150,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	4.980.000,00	4.980.000,00	9.960.000,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**4.980.000,00**	**4.980.000,00**	**9.960.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	614.000,00	390.000,00	1.004.000,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**614.000,00**	**390.000,00**	**1.004.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**0,00**	**5.594.000,00**	**5.370.000,00**	**10.964.000,00**

Órgao: 17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESAU

Unidade: 17.012 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo

Prover as unidades gestoras do Poder Executivo de recursos necessários para gestão e manutenção da unidade, para apoio a implementação dos programas finalísticos ou temáticos e para ações de operações especiais, objetivando a eficiência, eficácia e efetividade.

Justificativa

Necessidade de recursos adequados para gestão administrativa das unidades orçamentárias do Poder Executivo com padronização na denominação dos programas do tipo Gestão e Manutenção de Unidades para melhor vizualização da efetividade gerencial.

Eixo Estratégico

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente

FRANCISCO

Público Alvo

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Ação: 17.012.10.122.1015.0114 - REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Finalidade

Realizar pagamento de despesas de exercícios anteriores.

Descrição

Pagamento de despesas de exercícios anteriores.

Produto

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Descrição do Produto	Unidade Medida
Pagamentos de despesas de exercícios anteriores realizados	R$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	103.000,00	2.251.999,00	0,00	0,00	2.354.999,00
3209	Sistema Único de Saúde	5.000.000,00	4.316.764,00	0,00	0,00	9.316.764,00
Total:		**5.103.000,00**	**6.568.763,00**	**0,00**	**0,00**	**11.671.763,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
Total:		**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**
Total Geral:		**5.103.000,00**	**6.568.764,00**	**0,00**	**0,00**	**11.671.764,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	20.120.000,00	21.367.440,00	0,00	0,00

Ação: 17.012.10.301.1015.0253 - APOIAR ENTIDADADES PÚBLICAS E PRIVADAS COM ATUAÇÃO NA ÁREA DA SAÚDE

Finalidade

Apoiar entidades públicas e filantrópicas com atuação na área de saúde.

Descrição

Repassar recursos financeiros referentes a emendas parlamentares, transferências voluntárias, transferências pactuadas e outras decorrentes do teto financeiro.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Apoio as Entidades Públicas e privadas atendidas.	R$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	15.002.000,00	40.269.997,00	22.990.000,00	22.990.000,00	101.251.997,00
3209	Sistema Único de Saúde	14.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	50.000.000,00
Total:		**29.002.000,00**	**52.269.997,00**	**34.990.000,00**	**34.990.000,00**	**151.251.997,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	2.000,00	1.490.003,00	10.000,00	10.000,00	1.512.003,00
Total:		**2.000,00**	**1.490.003,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**1.512.003,00**
Total Geral:		**29.004.000,00**	**53.760.000,00**	**35.000.000,00**	**35.000.000,00**	**152.764.000,00**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	53.500.000,00	56.817.008,00	35.000.000,00	35.000.000,00

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.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Unidade Mantida.	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	85.677.989,00	109.000.000,00	39.480.000,00	39.480.000,00	273.637.989,00
Total:		**85.677.989,00**	**109.000.000,00**	**39.480.000,00**	**39.480.000,00**	**273.637.989,00**
Total Geral:		**85.677.989,00**	**109.000.000,00**	**39.480.000,00**	**39.480.000,00**	**273.637.989,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

Ação: 17.012.10.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade

Realizar pagamentos de auxílios saúde e auxílio transporte aos servidores.

Descrição

Pagamento do auxílio saúde e auxílio transportes aos servidores.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidores Atendidos.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	10.000.000,00	17.121.548,00	15.661.236,00	15.661.236,00	58.444.020,00
Total:		**10.000.000,00**	**17.121.548,00**	**15.661.236,00**	**15.661.236,00**	**58.444.020,00**
Total Geral:		**10.000.000,00**	**17.121.548,00**	**15.661.236,00**	**15.661.236,00**	**58.444.020,00**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	100,00	100,00	8.112,00	8.112,00

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.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidores Remunerados.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	245.000.000,00	327.060.452,00	419.552.253,00	419.552.253,00	1.411.164.958,00
Total:		**245.000.000,00**	**327.060.452,00**	**419.552.253,00**	**419.552.253,00**	**1.411.164.958,00**
Total Geral:		**245.000.000,00**	**327.060.452,00**	**419.552.253,00**	**419.552.253,00**	**1.411.164.958,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	245.000.000,00	387.523.793,00	8.112,00	8.112,00

Ação: 17.012.10.131.1015.2554 - PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

Finalidade

Divulgar informações sobre atividades, atos, programas, ações e serviços realizados pela instituição.

Descrição

Campanha institucional para divulgação dos trabalhos realizados pela Unidade.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Programação da Publicidade institucional promovida.	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	1.200.000,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**1.200.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**0,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**1.200.000,00**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	0,00	100,00	100,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	355.782.989,00	495.703.996,00	498.283.489,00	498.283.489,00	1.848.053.963,00
3209	Sistema Único de Saúde	19.000.000,00	16.316.764,00	12.000.000,00	12.000.000,00	59.316.764,00
Total:		**374.782.989,00**	**512.020.760,00**	**510.283.489,00**	**510.283.489,00**	**1.907.370.727,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	2.000,00	1.490.004,00	10.000,00	10.000,00	1.512.004,00
Total:		**2.000,00**	**1.490.004,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**1.512.004,00**
Total Geral:		**374.784.989,00**	**513.510.764,00**	**510.293.489,00**	**510.293.489,00**	**1.908.882.731,00**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: 17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESAU

Unidade: 17.012 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

Programa: 1093 - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE

Objetivo

Consolidação da Gestão de Políticas de Saúde por meio do controle dos recursos extra orçamentários; controle do teto estadual de média e alta complexidade, bem como através do atendimento aos usuários do SUS em situações excepcionais; manutenção do funcionamento da assistência farmacêutica; consolidação do controle social com as atividades do CES.
Gerenciamento de recursos de base (pessoal e potencial logístico gerencial) por meio da otimização da Gestão da Secretaria Estadual de Saúde de Rondônia resultando na melhoria do atendimento prestado ao cidadão e em consequência no Sistema de Saúde eficiente e confiável.

Justificativa

Viabilizar as ações mantidas pelo teto estadual aos atendimentos em caráter excepcionais, ao funcionamento do CES, ao controlar recurso extra orçamentario e a viabilizar ações de assistência farmacêutica .

Eixo Estratégico

Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo

Gerente

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

MARCO

Público Alvo

Usuários do Sistema Único de Saúde-SUS

Indicador

Descrição do Indicador

Cobertura do tratamento fora de domicílio em relação a população do Estado.

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	fonte
Porcentagem	1,25	31/12/2010 0:00:00	GTFD - SESAU

Periodicidade: Anual — **Base Geográfica**: Estadual

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	1,25	1,24	1,23	1,21

Indicador

Descrição do Indicador

Ação de controle social realizadas. (Fiscalizações, reuniões, palestras, orientações).

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	fonte
Unidade	23,00	31/12/2010 0:00:00	CES/SESAU

Periodicidade: Anual — **Base Geográfica**: Estadual

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	25,00	27,00	29,00	30,00

Indicador

Descrição do Indicador

Cobertura do atendimento a usuários de medicamentos de uso excepcional.

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	fonte
Unidade	20377,00	31/12/2010 0:00:00	Gerência de Assistência Farmacêutica-SISMEDEX

Periodicidade: Anual — **Base Geográfica**: Estadual

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	53000,00	75000,00	105000,00	147000,00

Indicador

Descrição do Indicador

Unidades controladas, avaliadas e auditadas visando fortalecer o cadastro nacional de estabelecimentos de saúde (SCNES).

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	fonte
Porcentagem	65,60	29/12/2010 0:00:00	SISPACTO

Periodicidade: Anual — **Base Geográfica**: Estadual

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	67,56	69,58	71,66	73,80

Ação: 17.012.10.301.1093.1378 - MAIS SAÚDE NA FAMÍLIA

Finalidade

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Promover e apoiar ações e projetos no âmbito da SESAU voltados a melhoria da saúde na família.

Descrição

Aprimorar a oferta de serviços aos usuários de saúde pública por meio de execução de políticas públicas voltadas a ações de saúde coletiva e saúde da família

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Apoio prestado a ações e projetos de melhoria da saúde da família.	R$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	1,00	500.000,00	500.000,00	1.000.001,00
Total:		**0,00**	**1,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**1.000.001,00**
Total Geral:		**0,00**	**1,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**1.000.001,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	100,00	100,00	500.000,00	500.000,00

Ação: 17.012.10.122.1093.1542 - MELHORAR ESTRUTURA FÍSICA E EQUIPAMENTOS DA ÁREA DE SAÚDE - SAÚDE DE CARA NOVA

Finalidade

Construir, ampliar, reformar, equipar e reequipar unidades administrativas e de saúde.

Descrição

Execução de obras, aparelhamento e reaparelhamento constantes dos planos, projetos, propostas, pactuações e parcerias estabelecidas para a melhoria da saúde pública no Estado de Rondônia.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Estrutura física e equipamentos da área de saúde melhoradas	R$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	10.000.000,00	5.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	19.000.000,00
Total:		**10.000.000,00**	**5.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**19.000.000,00**
Total Geral:		**10.000.000,00**	**5.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**19.000.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	7.000.000,00	20.000.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
Região VI	3.000.000,00	6.240.000,00	300.000,00	300.000,00

Ação: 17.012.10.129.1093.2907 - EXECUTAR POLÍTICAS PÚBLICAS EM SAÚDE

Finalidade

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Executar a ações referentes a convênios, acordos, contratos e repasses fundo a fundo quando não definidos em outras ações.

Descrição

Despesas de convênios conforme plano de trabalho, repasses fundo a fundo conforme previsto em portarias e contratos conforme previsto pela fonte financiadora.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Políticas públicas de saúde executadas	R$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00
0116	Contrapartida do Estado	248.000,00	50.000,00	0,00	0,00	298.000,00
3209	Sistema Único de Saúde	3.271.000,00	3.000.000,00	23.831.245,00	23.831.245,00	53.933.490,00
3212	Convênios e outras transferências federais	998.000,00	500.000,00	27.844,00	27.844,00	1.553.688,00
Total:		**4.517.000,00**	**3.550.000,00**	**23.909.089,00**	**23.909.089,00**	**55.885.178,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	2.700.000,00
0116	Contrapartida do Estado	252.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	1.602.000,00
3209	Sistema Único de Saúde	1.000.000,00	12.676.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	19.676.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	1.002.000,00	1.500.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	4.702.000,00
Total:		**2.254.000,00**	**15.526.000,00**	**5.450.000,00**	**5.450.000,00**	**28.680.000,00**
Total Geral:		**6.771.000,00**	**19.076.000,00**	**29.359.089,00**	**29.359.089,00**	**84.565.178,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	6.771.000,00	1,00	29.359.089,00	29.359.089,00

Ação: 17.012.10.422.1093.4005 - ATENDER USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS

Finalidade

Prestar atendimento em caráter excepcional (tratamento fora domicílio, decisões judiciais).

Descrição

Atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS provenientes de demandas em caráter excepcional como encaminhamentos de tratamento fora domicílio - TFD e decisões judiciais (a exemplo de mandados de segurança).

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Usuários do SUS em situações excepcionais atendidos.	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	12.600.000,00	10.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	36.600.000,00
3209	Sistema Único de Saúde	12.000.000,00	18.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	70.000.000,00
Total:		**24.600.000,00**	**28.000.000,00**	**27.000.000,00**	**27.000.000,00**	**106.600.000,00**
Total Geral:		**24.600.000,00**	**28.000.000,00**	**27.000.000,00**	**27.000.000,00**	**106.600.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

Ação: 17.012.10.422.1093.4006 - ASSEGURAR FUNCIONAMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE

Finalidade

Manter a unidade administrativa do Conselho Estadual de Saúde - CES

Descrição

Aquisição de Material de expediente e permanente, serviços gráficos e de manutenção de equipamentos.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Funcionamento do CES assegurado.	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	950.000,00	800.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.750.000,00
Total:		**950.000,00**	**800.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**3.750.000,00**
Total Geral:		**950.000,00**	**800.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**3.750.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

Ação: 17.012.10.303.1093.4008 - MANTER ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO ESTADO

Finalidade

Manutenção da assistência farmacêutica com vistas ao abastecimento e distribuição de medicamentos aos usuários do SUS bem como realizar o abastecimento e distribuição de medicamentos e material penso para Unidades de Saúde do Estado.

Descrição

Aquisição e distribuição de medicamentos padronizados pela SESAU/RO pactuados via Comissão Intergestores Bipartite - CIB e Ministério da Saúde - MS, efetivando os repasses de recursos do Ministério da Saúde e de recursos próprios do Governo do Estado.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Assistência farmacêutica mantida.	Un

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	35.000.000,00	30.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	135.000.000,00
3209	Sistema Único de Saúde	5.000.000,00	3.196.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	14.196.000,00
Total:		**40.000.000,00**	**33.196.000,00**	**38.000.000,00**	**38.000.000,00**	**149.196.000,00**
Total Geral:		**40.000.000,00**	**33.196.000,00**	**38.000.000,00**	**38.000.000,00**	**149.196.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	34.673.300,00	35.713.500,00	36.784.905,00	37.888.452,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	48.550.000,00	40.800.001,00	43.550.000,00	43.550.000,00	176.450.001,00
0116	Contrapartida do Estado	248.000,00	50.000,00	0,00	0,00	298.000,00
3209	Sistema Único de Saúde	20.271.000,00	24.196.000,00	46.831.245,00	46.831.245,00	138.129.490,00
3212	Convênios e outras transferências federais	998.000,00	500.000,00	27.844,00	27.844,00	1.553.688,00
Total:		**70.067.000,00**	**65.546.001,00**	**90.409.089,00**	**90.409.089,00**	**316.431.179,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	10.000.000,00	5.000.000,00	3.350.000,00	3.350.000,00	21.700.000,00
0116	Contrapartida do Estado	252.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	1.602.000,00
3209	Sistema Único de Saúde	1.000.000,00	12.676.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	19.676.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	1.002.000,00	1.500.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	4.702.000,00
Total:		**12.254.000,00**	**20.526.000,00**	**7.450.000,00**	**7.450.000,00**	**47.680.000,00**
Total Geral:		**82.321.000,00**	**86.072.001,00**	**97.859.089,00**	**97.859.089,00**	**364.111.179,00**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: 17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESAU

Unidade: 17.012 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

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

Objetivo

Aumentar a capacidade de investimentos do Governo do Estado de Rondônia nas áreas de Saúde, Segurança Pública e Direitos Humanos, Assistência Social, Habitação, Infraestrutura de Apoio aos Municípios.

Justificativa

Necessidade de investimento para execução do Programa de Reforço ao Desenvolvimento Social e da Infraestrutura de Rondônia - PRODESIN.

Eixo Estratégico

Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo

Gerente

LUCIANA

Público Alvo

A demanda decorrente da sociedade abrangendo todo o Estado de Rondônia

Indicador

Descrição do Indicador

Em elaboração pela Unidade Orçamentária

Unidade Medida **Índice de Referência** **Data Índ. Referência** **fonte**

Periodicidade **Base Geográfica**

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 17.012.10.122.1129.1010 - IMPLANTAÇÃO, MELHORIAS E AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE E SANEAMENTO

Finalidade

Complementar as ações do PIDISE com objetivo de garantir investimentos para viabilizar cobertura humanizada e maior resolutividade à demanda hospitalar existente.

Descrição

Construção, ampliação e aquisição das unidades hospitalares.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Unidades construídas, ampliadas e equipadas	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	0,00	9.604.176,53	9.604.177,00	9.604.177,00	28.812.530,53
Total:		**0,00**	**9.604.176,53**	**9.604.177,00**	**9.604.177,00**	**28.812.530,53**
Total Geral:		**0,00**	**9.604.176,53**	**9.604.177,00**	**9.604.177,00**	**28.812.530,53**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	25,00	2,00	1,00
Região II	0,00	12,00	2,00	1,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	0,00	9.604.176,53	9.604.177,00	9.604.177,00	28.812.530,53
Total:		**0,00**	**9.604.176,53**	**9.604.177,00**	**9.604.177,00**	**28.812.530,53**
Total Geral:		**0,00**	**9.604.176,53**	**9.604.177,00**	**9.604.177,00**	**28.812.530,53**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: 17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESAU

Unidade: 17.012 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

Programa: 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

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.

Justificativa

Buscar as condições ideais da gestão pública para o pleno cumprimento da missão governamental, baseado nos princípios constitucionais e necessidade de modernizar à administração promovendo o aperfeiçoamento dos serviços prestados visando sempre o bem-estar da população em geral.

Eixo Estratégico

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente

FRANCISCO

Público Alvo

População do Estado de Rondônia

Indicador

Descrição do Indicador

Em elaboração pela Unidade Orçamentária

Unidade Medida **Índice de Referência** **Data Índ. Referência** **fonte**

Periodicidade **Base Geográfica**

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 17.012.04.122.1277.2064 - 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.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Modernização das ferramentas de TI implantadas	R$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	1,00	400.000,00	400.000,00	800.001,00
Total:		**0,00**	**1,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	**800.001,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de revisão 2014/2015
Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013
Anexo II - Consolidação Geral

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	1,00	100.000,00	100.000,00	200.001,00
Total:		**0,00**	**1,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**200.001,00**
Total Geral:		**0,00**	**2,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**1.000.002,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	1,00	500.000,00	500.000,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	1,00	400.000,00	400.000,00	800.001,00
Total:		**0,00**	**1,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	**800.001,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	1,00	100.000,00	100.000,00	200.001,00
Total:		**0,00**	**1,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**200.001,00**
Total Geral:		**0,00**	**2,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**1.000.002,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de revisão 2014/2015
Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013
Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: 17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESAU
Unidade: 17.012 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES
Programa: 2034 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Objetivo
Atender a demanda pelos serviços de saúde na área hospitalar de média e alta complexidade.

Melhoria do atendimento prestado ao cidadão por meio dos processos estratégicos em saúde focados em média e alta complexidade.

Justificativa
A legislação que rege o SUS preconiza o direito do cidadão e a obrigação do Estado pelos serviços de saúde. Deste modo pretende-se com o programa o acesso aos referidos serviços pela rede pública de saúde estadualizada e pela rede privada em caráter complementar quando assim for necessário.

Eixo Estratégico
Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo

Gerente
MARIA

Público Alvo
Usuários do Sistema Único de Saúde-SUS

Indicador

Descrição do Indicador
Número de atendimentos hospitalares na capital

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	fonte
Unidade	1531154,00	31/12/2010 0:00:00	SAME/SESAU

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Regional

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	1577500,00	1624800,00	1673500,00	1723700,00

Indicador

Descrição do Indicador
Atendimento hospitalar no interior em unidades estadualizadas.

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	fonte
Unidade	0,00		SAME/SESAU

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Regional

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	160700,00	166000,00	172000,00	173000,00

Ação: 17.012.10.302.2034.2114 - GESTÃO DAS PARCERIAS PÚBLICAS E PRIVADAS

Finalidade
Implantar e implementar as parcerias com entes privados para a gestão de Hospital de Urgencia e Emergencia.

Descrição
Para o perfeito funcionamento da Unidade de atendimento de serviços de saúde de Urgencia e Emergencia dos usuarios do SUS

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Descrição do Produto	Unidade Medida
Parceria realizada	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**100.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**100.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	0,00	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

Controlar demandas de serviços e despesa da rede privada no atendimento à necessidade da rede pública repassando recursos relativos ao teto estadual.

Descrição

Formalização de processos administrativos de despesas referentes à contratação de prestadores de serviço da rede privada visando suprir demanda de usuários do SUS quando forem insuficientes a oferta de atendimentos da rede pública hospitalar e ambulatorial.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Atendimento em saúde assegurado	R$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	50.000.000,00	40.147.997,00	25.000.000,00	25.000.000,00	140.147.997,00
3209	Sistema Único de Saúde	51.317.000,00	50.000.000,00	57.000.000,00	57.000.000,00	215.317.000,00
Total:		**101.317.000,00**	**90.147.997,00**	**82.000.000,00**	**82.000.000,00**	**355.464.997,00**
Total Geral:		**101.317.000,00**	**90.147.997,00**	**82.000.000,00**	**82.000.000,00**	**355.464.997,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	98.138.000,00	104.182.200,00	82.000.000,00	82.000.000,00

Ação: 17.012.10.302.2034.4009 - ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES

Finalidade

Prestar atendimento de sáude de média e alta complexidade.

Descrição

Adquirir materiais, contratar serviços e realizar todos os tipos de despesas que permitam atingir a meta estabelecida.

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Atendimento em saúde assegurado.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	29.000.000,00	6.500.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00	39.200.000,00
3209	Sistema Único de Saúde	20.112.000,00	25.060.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00	89.172.000,00
Total:		**49.112.000,00**	**31.560.000,00**	**23.850.000,00**	**23.850.000,00**	**128.372.000,00**
Total Geral:		**49.112.000,00**	**31.560.000,00**	**23.850.000,00**	**23.850.000,00**	**128.372.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	1.577.500,00	1.624.800,00	1.673.500,00	1.723.700,00

Ação: 17.012.10.302.2034.4010 - ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE EM OUTRAS UNIDADES HOSPITALARES

Finalidade

Prestar atendimento de saúde de média e alta complexidade.

Descrição

Adquirir materiais, contratar serviços e realizar todos os tipos de despesas que permitam atingir a meta estabelecida.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Atendimento em saúde assegurado	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	5.493.000,00	2.500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	11.993.000,00
3209	Sistema Único de Saúde	9.200.000,00	1.660.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	14.860.000,00
Total:		**14.693.000,00**	**4.160.000,00**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**26.853.000,00**
Total Geral:		**14.693.000,00**	**4.160.000,00**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**26.853.000,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de revisão 2014/2015
Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013
Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região II	44.000,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	160.700,00	166.000,00	172.000,00	173.000,00
Região IX	0,00	0,00	72.246,00	72.246,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	84.493.000,00	49.147.997,00	28.900.000,00	28.900.000,00	191.440.997,00
3209	Sistema Único de Saúde	80.629.000,00	76.720.000,00	81.000.000,00	81.000.000,00	319.349.000,00
Total:		**165.122.000,00**	**125.867.997,00**	**109.900.000,00**	**109.900.000,00**	**510.789.997,00**
Total Geral:		**165.122.000,00**	**125.867.997,00**	**109.900.000,00**	**109.900.000,00**	**510.789.997,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de revisão 2014/2015
Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013
Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: 17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESAU
Unidade: 17.012 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES
Programa: 2035 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPECÍFICAS DE SAÚDE

Objetivo

Atender aos usuários de Saúde com demanda de serviços complementares aos ofertados pela rede hospitalar; Melhorar o atendimento prestado ao cidadão através dos processos estratégicos em saúde, contemplando os segmentos de atenção à saúde.

Justificativa

Atender ao preceito legal de acesso universal e integral do cidadão ao Sistema Único de Saúde; desenvolver as ações relativas ao controle dos laboratórios e a oferta de serviços de análise; desenvolver ações atinentes aos programas estratégicos de saúde dentro de suas diversas vertentes; atender a demanda da saúde do trabalhador; implementar as atividades do centro de atenção psicossocial; demais serviços de saúde especializados; e complementar a oferta dos serviços hospitalares.

Eixo Estratégico

Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo

Gerente

DELCY

Público Alvo

Usuários do Sistema Único de Saúde-SUS

Indicador

Descrição do Indicador

Supervisões e controle de qualidade da rede laboratorial.

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	fonte
Unidade	90,00	31/12/2010 0:00:00	Laboratório Central/SESAU

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	90,00	108,00	129,00	154,00

Indicador

Descrição do Indicador

Atendimentos do acompanhamento psicossocial.

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	fonte
Unidade	220,00	29/12/2010 0:00:00	Centro de Atenção Psicossocial/SESAU

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	520,00	630,00	750,00	900,00

Indicador

Descrição do Indicador

Atendimentos em serviços específicos de saúde.

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	fonte
Unidade	340656,00	31/12/2010 0:00:00	SAME/SESAU

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	354200,00	372000,00	394000,00	425000,00

Indicador

Descrição do Indicador

Cobertura da população cadastrada pela Estratégia Saúde da Família - ESF.

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	fonte
Porcentagem	43,16	29/12/2010 0:00:00	SISPACTO

Periodicidade **Base Geográfica**

Anual Estadual

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	43,67	44,19	44,85	45,38

Indicador

Descrição do Indicador

Produção de análise em biologia médica, entomológicas e análises ambulatoriais.

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	fonte
Unidade	157274,00	31/12/2010 0:00:00	Laboratório Central/SESAU

Periodicidade **Base Geográfica**

Anual Estadual

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	160040,00	162800,00	166000,00	169300,00

Indicador

Descrição do Indicador

Cobertura do atendimento ambulatorial em saúde mental

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	fonte
Porcentagem	24,00	31/12/2010 0:00:00	Centro de Atenção Psicossocial/SESAU

Periodicidade **Base Geográfica**

Anual Estadual

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	29,00	30,00	32,00	34,00

Indicador

Descrição do Indicador

Notificações de agravos em saúde do trabalhador.

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	fonte
Unidade	391,00	31/12/2010 0:00:00	SINAN

Periodicidade **Base Geográfica**

Anual Estadual

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	517,00	594,00	683,00	786,00

Ação: 17.012.10.302.2035.2139 - IMPLEMENTAR ANÁLISE E CONTROLE DE QUALIDADE LABORATORIAIS/LACEN

Finalidade

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Realizar análises e controle de qualidade laboratoriais.

Descrição

Disponibilizar os meios necessários ao LACEN. laboratórios regionais, laboratórios de fronteira e unidades de controle de endemias para efetivação de ações de análises e controles laboratoriais.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Análises e controle de qualidade laborotorial implementada	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	400.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	1.000.000,00
3209	Sistema Único de Saúde	5.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	14.000.000,00
Total:		**5.400.000,00**	**3.200.000,00**	**3.200.000,00**	**3.200.000,00**	**15.000.000,00**
Total Geral:		**5.400.000,00**	**3.200.000,00**	**3.200.000,00**	**3.200.000,00**	**15.000.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	160.040,00	162.800,00	166.000,00	169.300,00

Ação: 17.012.10.301.2035.2882 - ADMINISTRAR ATIVIDADES DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS DE SAÚDE

Finalidade

Administrar atividades estratégicas de saúde através dos diversos programas da saúde preventiva.

Descrição

Administrar atividades estratégicas de saúde através dos segmentos de: "Atenção `a Saúde da Criança e do Adolescente", "Atenção integral à Saúde da Mulher", "Atenção à Saúde do Idoso", "Programa de Agentes Comunitários de Saúde e Programa Saúde da Família e Indicadores de Atenção Básica" e "Núcleo de Apoio e Organização dos Níveis de Atenção à Saúde", visando a aquisição de materiais e bem como a contratação de serviços para o alcance das metas pretendidas.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Atividades de programas estratégicos de saúde administrada	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	300.000,00	400.000,00	800.000,00	800.000,00	2.300.000,00
3209	Sistema Único de Saúde	3.000.000,00	2.000.000,00	800.000,00	800.000,00	6.600.000,00
Total:		**3.300.000,00**	**2.400.000,00**	**1.600.000,00**	**1.600.000,00**	**8.900.000,00**
Total Geral:		**3.300.000,00**	**2.400.000,00**	**1.600.000,00**	**1.600.000,00**	**8.900.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Ação: 17.012.10.331.2035.2925 - ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR

Finalidade

Manter o funcionamento do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST

Descrição

Fiscalização dos ambientes de trabalho para avaliação e identificação dos riscos contra a saúde do trabalhador, atender denúncias de sindicatos de trabalhadores, atuar como suporte necessário para o atendimento a trabalhadores encaminhados pelo Serviço Único de Saúde.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Funcionamento do centro de referência assegurado	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	350.000,00
3209	Sistema Único de Saúde	1.480.000,00	480.000,00	500.000,00	500.000,00	2.960.000,00
Total:		**1.530.000,00**	**580.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**3.310.000,00**
Total Geral:		**1.530.000,00**	**580.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**3.310.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

Ação: 17.012.10.301.2035.4011 - MANTER SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS

Finalidade

Prestar atendimentos ambulatoriais, realizar pesquisas, serviços móveis de saúde e serviços de atendimento médico domiciliar.

Descrição

Adquirir todos os tipos de materiais e realizar contratações de todos os tipos de serviços para atingir os objetivos propostos para a POC, CEPEM, UPAS, UMS e SAMD.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Serviços de saúde especializados mantido	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	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
3209	Sistema Único de Saúde	1.600.000,00	368.000,00	400.000,00	400.000,00	2.768.000,00
Total:		**2.600.000,00**	**1.368.000,00**	**1.400.000,00**	**1.400.000,00**	**6.768.000,00**
Total Geral:		**2.600.000,00**	**1.368.000,00**	**1.400.000,00**	**1.400.000,00**	**6.768.000,00**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	300.000,00	372.000,00	394.000,00	425.000,00

Ação: 17.012.10.303.2035.4012 - IMPLEMENTAR ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

Finalidade

Implementar as atividades do Centro de atenção Psicossocial - CAPS

Descrição

Atender a pacientes do estado com ações de promoção e recuperação da saúde psicossocial.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Pacientes do CAPS atendidos.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
3209	Sistema Único de Saúde	500.000,00	560.000,00	100.000,00	100.000,00	1.260.000,00
Total:		**600.000,00**	**660.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**1.660.000,00**
Total Geral:		**600.000,00**	**660.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**1.660.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	520,00	630,00	750,00	900,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.850.000,00	1.800.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	8.050.000,00
3209	Sistema Único de Saúde	11.580.000,00	6.408.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	27.588.000,00
Total:		**13.430.000,00**	**8.208.000,00**	**7.000.000,00**	**7.000.000,00**	**35.638.000,00**
Total Geral:		**13.430.000,00**	**8.208.000,00**	**7.000.000,00**	**7.000.000,00**	**35.638.000,00**

Órgao: 17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESAU

Unidade: 17.032 - FUNDAÇÃO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO ESTADO - FHEMERON

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo

Prover as unidades gestoras do Poder Executivo de recursos necessários para gestão e manutenção da unidade, para apoio a implementação dos programas finalísticos ou temáticos e para ações de operações especiais, objetivando a eficiência, eficácia e efetividade.

Justificativa

Necessidade de recursos adequados para gestão administrativa das unidades orçamentárias do Poder Executivo com padronização na denominação dos programas do tipo Gestão e Manutenção de Unidades para melhor vizualização da efetividade gerencial.

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Eixo Estratégico

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente

MANOEL

Público Alvo

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Ação: 17.032.10.123.1015.0114 - REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Finalidade

Realizar pagamento de despesas de exercícios anteriores e restituições.

Descrição

Pagamento de despesas de exercícios anteriores e restituições.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Pagamentos de despesas de exrcícios anteriores e restituições realizado.	R$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	24.200,00	0,00	0,00	24.200,00
Total:		**0,00**	**24.200,00**	**0,00**	**0,00**	**24.200,00**
Total Geral:		**0,00**	**24.200,00**	**0,00**	**0,00**	**24.200,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	24.200,00	0,00	0,00
Região II	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 17.032.10.303.1015.2087 - 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.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Unidade mantida	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	4.000.000,00	3.189.320,00	3.189.320,00	10.378.640,00
Total:		**0,00**	**4.000.000,00**	**3.189.320,00**	**3.189.320,00**	**10.378.640,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	200.000,00	65.000,00	65.000,00	330.000,00
Total:		**0,00**	**200.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**	**330.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**4.200.000,00**	**3.254.320,00**	**3.254.320,00**	**10.708.640,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	100,00	100,00	100,00
Região II	0,00	0,00	100,00	100,00
Região VI	0,00	0,00	100,00	100,00
Região V	0,00	0,00	100,00	100,00
Região VI	0,00	0,00	100,00	100,00
Região VII	0,00	0,00	100,00	100,00
Região VIII	0,00	0,00	100,00	100,00
Região IX	0,00	0,00	100,00	100,00
Região X	0,00	0,00	100,00	100,00

Ação: 17.032.10.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade

Realizar pagamentos de auxílios saúde e auxílio transporte aos servidores.

Descrição

Pagamento do auxílio saúde e auxílio transportes aos servidores.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidores atendidos	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	1.463.632,00	1.355.145,00	1.355.145,00	4.173.922,00
Total:		**0,00**	**1.463.632,00**	**1.355.145,00**	**1.355.145,00**	**4.173.922,00**
Total Geral:		**0,00**	**1.463.632,00**	**1.355.145,00**	**1.355.145,00**	**4.173.922,00**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	700,00	192,00	192,00
Região II	0,00	0,00	66,00	66,00
Região VI	0,00	0,00	12,00	12,00
Região V	0,00	0,00	71,00	71,00
Região VI	0,00	0,00	71,00	71,00
Região VII	0,00	0,00	74,00	74,00
Região VIII	0,00	0,00	62,00	62,00
Região IX	0,00	0,00	10,00	10,00
Região X	0,00	0,00	44,00	44,00

Ação: 17.032.10.123.1015.2234 - 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.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidores remunerados.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	23.971.000,00	22.591.850,00	22.067.982,00	68.630.832,00
Total:		**0,00**	**23.971.000,00**	**22.591.850,00**	**22.067.982,00**	**68.630.832,00**
Total Geral:		**0,00**	**23.971.000,00**	**22.591.850,00**	**22.067.982,00**	**68.630.832,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	700,00	192,00	192,00
Região II	0,00	0,00	66,00	66,00
Região VI	0,00	0,00	12,00	12,00
Região V	0,00	0,00	71,00	71,00
Região VI	0,00	0,00	71,00	71,00
Região VII	0,00	0,00	74,00	74,00
Região VIII	0,00	0,00	62,00	62,00
Região IX	0,00	0,00	10,00	10,00

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Região X	0,00	0,00	44,00	44,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	29.458.832,00	27.136.315,00	26.612.447,00	83.207.594,00
Total:		**0,00**	**29.458.832,00**	**27.136.315,00**	**26.612.447,00**	**83.207.594,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	200.000,00	65.000,00	65.000,00	330.000,00
Total:		**0,00**	**200.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**	**330.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**29.658.832,00**	**27.201.315,00**	**26.677.447,00**	**83.537.594,00**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: 17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESAU

Unidade: 17.032 - FUNDAÇÃO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO ESTADO - FHEMERON

Programa: 2032 - GESTÃO E INTEGRAÇÃO DA HEMORREDE

Objetivo

Atender a população da hemorrede com sangue de qualidade. Aumentando o numero de doadores de sangue com campanha de conscientização, visando o suprimento de bolsas de sangue e hemoderivados no estado de Rondonia.

Justificativa

Necessidade de manter a Fundação de Hematologia cumprindo com: sua Missão, seus Objetivos e sua Atribuições legalmente definidas.

Eixo Estratégico

Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo

Gerente

MANOEL

Público Alvo

População do Estado de Rondônia

Ação: 17.032.10.123.2032.0114 - REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Finalidade

Realizar pagamento de despesas de exercícios anteriores.

Descrição

Pagamento de despesas de exercícios anteriores.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Pagamentos de despesas de exrcícios anteriores realizado	R$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	24.200,00	0,00	0,00	0,00	24.200,00
Total:		**24.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.200,00**
Total Geral:		**24.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.200,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	24.200,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 17.032.10.303.2032.2087 - 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.

Produto

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Descrição do Produto	Unidade Medida
Manutenção administrativa da unidade mantida	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	3.960.066,00	0,00	0,00	0,00	3.960.066,00
Total:		**3.960.066,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.960.066,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	4.068.295,00	0,00	0,00	0,00	4.068.295,00
Total:		**4.068.295,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.068.295,00**
Total Geral:		**8.028.361,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.028.361,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	100,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 17.032.10.122.2032.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade

Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxilio alimentação aos servidores pertencentes a Hemorrede do Estado - FHEMERON.

Descrição

Pagamento do auxílio saúde, auxílio transportes e auxilio alimentação aos servidores da Hemorrede do Estado.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidores atendidos	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	70.696,00	0,00	0,00	0,00	70.696,00
Total:		**70.696,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.696,00**
Total Geral:		**70.696,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.696,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	700,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 17.032.10.123.2032.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade

Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Remuneração assegurada	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.870.000,00	0,00	0,00	0,00	1.870.000,00
Total:		**1.870.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.870.000,00**
Total Geral:		**1.870.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.870.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	700,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 17.032.10.301.2032.4003 - EXPANDIR A HEMORREDE DE RONDÔNIA

Finalidade

Atender a hemorrede do Estado deRondônia

Descrição

Construir, ampliar, reformar, adequar, aparelhar, implantar, estruturar, dinamizar e capacitar a Hemorrede no Estado de Rondonia.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Hemorrede atendida	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0116	Contrapartida do Estado	2.000.000,00	400.000,00	150.000,00	150.000,00	2.700.000,00
3209	Sistema Único de Saúde	0,00	8.000.000,00	7.700.000,00	7.700.000,00	23.400.000,00
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	0,00	0,00	1.086.785,00	1.086.785,00	2.173.570,00
Total:		**2.000.000,00**	**8.400.000,00**	**8.936.785,00**	**8.936.785,00**	**28.273.570,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0116	Contrapartida do Estado	0,00	100.000,00	22.500,00	22.500,00	145.000,00
3209	Sistema Único de Saúde	7.557.268,00	900.000,00	1.225.014,00	1.225.014,00	10.907.296,00
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	350.000,00	225.014,00	225.014,00	800.028,00

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00
Total:		**7.557.268,00**	**1.350.000,00**	**1.972.528,00**	**1.972.528,00**	**12.852.324,00**
Total Geral:		**9.557.268,00**	**9.750.000,00**	**10.909.313,00**	**10.909.313,00**	**41.125.894,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	100,00	100,00	45,00	45,00
Região II	0,00	0,00	10,00	10,00
Região VI	0,00	0,00	2,00	2,00
Região V	0,00	0,00	13,00	13,00
Região VI	0,00	0,00	12,00	12,00
Região VII	0,00	0,00	5,00	5,00
Região VIII	0,00	0,00	7,00	7,00
Região IX	0,00	0,00	3,00	3,00
Região X	0,00	0,00	3,00	3,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	5.924.962,00	0,00	0,00	0,00	5.924.962,00
0116	Contrapartida do Estado	2.000.000,00	400.000,00	150.000,00	150.000,00	2.700.000,00
3209	Sistema Único de Saúde	0,00	8.000.000,00	7.700.000,00	7.700.000,00	23.400.000,00
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	0,00	0,00	1.086.785,00	1.086.785,00	2.173.570,00
Total:		**7.924.962,00**	**8.400.000,00**	**8.936.785,00**	**8.936.785,00**	**34.198.532,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	4.068.295,00	0,00	0,00	0,00	4.068.295,00
0116	Contrapartida do Estado	0,00	100.000,00	22.500,00	22.500,00	145.000,00
3209	Sistema Único de Saúde	7.557.268,00	900.000,00	1.225.014,00	1.225.014,00	10.907.296,00
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	350.000,00	225.014,00	225.014,00	800.028,00
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00
Total:		**11.625.563,00**	**1.350.000,00**	**1.972.528,00**	**1.972.528,00**	**16.920.619,00**
Total Geral:		**19.550.525,00**	**9.750.000,00**	**10.909.313,00**	**10.909.313,00**	**51.119.151,00**

Órgao: 17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESAU

Unidade: 17.033 - CENTRO DE EDUCAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL DA ÁREA DE SAÚDE - CETAS

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Prover as unidades gestoras do Poder Executivo de recursos necessários para gestão e manutenção da unidade, para apoio a implementação dos programas finalísticos ou temáticos e para ações de operações especiais, objetivando a eficiência, eficácia e efetividade.

Justificativa

Garantir o funcionamento da gestão administrativa financeira da instituição através da utilização de recursos orçamentários, junto aos entes federais e do Poder Executivo atendendo as demandas apresentadas visando o melhor desempenho e efetividade gerencial da unidade.

Eixo Estratégico

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente

CLAUDETE

Público Alvo

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Ação: 17.033.10.122.1015.2087 - 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.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Unidade mantida	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	1.559.999,00	500.000,00	500.000,00	2.559.999,00
Total:		**0,00**	**1.559.999,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**2.559.999,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	40.000,00	80.000,00	80.000,00	200.000,00
Total:		**0,00**	**40.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**200.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**1.599.999,00**	**580.000,00**	**580.000,00**	**2.759.999,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	1,00	1,00	1,00

Ação: 17.033.10.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade

Realizar pagamentos de auxílios saúde e auxílio transporte aos servidores.

Descrição

Pagamento do auxílio saúde e auxílio transportes aos servidores.

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidores atendidos	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	156.818,00	75.550,00	70.000,00	302.368,00
Total:		**0,00**	**156.818,00**	**75.550,00**	**70.000,00**	**302.368,00**
Total Geral:		**0,00**	**156.818,00**	**75.550,00**	**70.000,00**	**302.368,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	100,00	27,00	27,00

Ação: 17.033.10.122.1015.2234 - 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.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidores Remunerados.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	972.376,00	1.150.000,00	1.150.000,00	3.272.376,00
Total:		**0,00**	**972.376,00**	**1.150.000,00**	**1.150.000,00**	**3.272.376,00**
Total Geral:		**0,00**	**972.376,00**	**1.150.000,00**	**1.150.000,00**	**3.272.376,00**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	850.000,00	27,00	27,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	2.689.193,00	1.725.550,00	1.720.000,00	6.134.743,00
Total:		**0,00**	**2.689.193,00**	**1.725.550,00**	**1.720.000,00**	**6.134.743,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	40.000,00	80.000,00	80.000,00	200.000,00
Total:		**0,00**	**40.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**200.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**2.729.193,00**	**1.805.550,00**	**1.800.000,00**	**6.334.743,00**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: 17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESAU

Unidade: 17.033 - CENTRO DE EDUCAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL DA ÁREA DE SAÚDE - CETAS

Programa: 1275 - EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE

Objetivo

Qualificar servidores estaduais, municipais ou federais lotados nos Municipios e no Estado, que queiram ingressar no mercado de trabalho da área de saúde.

Justificativa

Atender o anexo II da Portaria nº 399/GM do Ministério da Saúde de 22 de fevereiro de 2006, que trata do pacto pela saúde entre as esferas municipal, estadual e federal de gestão, estabelecendo como a primeira da diretrizes; a formação de servidores.

Eixo Estratégico

Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo

Gerente

CLAUDETE

Público Alvo

Servidores que atuam no sistema único de saúde; pessoas que desejam ingressar no mercado de trabalho na área de saúde

Indicador

Descrição do Indicador

Relação de servidores qualificados sobre a estimativa do total de servidores de ensino médio e fundamental do SUS 8.838, mais 10% de vagas para pessoas da comunidade.

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	fonte
Unidade		3/1/2012 0:00:00	CETAS

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	4,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 17.033.10.128.1275.1125 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR PROFISSIONAIS

Finalidade

Fomentar a formação permanente no âmbito da saúde, assegurando a melhoria da qualidade do desempenho dos profissionais atuantes no SUS.

Descrição

Acompanhamento e assessoramento nas ações de formação permanentes no âmbito da saúde.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Formar,qualificar e habilitar alunos-servidores do Sus	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3212	Convênios e outras transferências federais	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Total:		**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**
Total Geral:		**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	30,00	0,00	0,00	0,00
Região II	0,00	0,00	0,00	0,00
Região III	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	0,00	0,00	0,00
Região V	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	0,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	0,00	0,00	0,00	0,00
Região X	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 17.033.10.122.1275.2087 - 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.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Manutenção administrativa da unidade mantida	R$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.370.000,10	0,00	0,00	0,00	1.370.000,10
Total:		**1.370.000,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.370.000,10**
Total Geral:		**1.370.000,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.370.000,10**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	1.370.000,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 17.033.10.122.1275.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade

Realizar pagamentos de auxílios saúde e auxílio transporte aos servidores.

Descrição

Pagamento do auxílio saúde e auxílio transportes aos servidores.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Servidores atendidos %

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Total:		**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**
Total Geral:		**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**

Meta Fisica Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	100,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 17.033.10.128.1275.2162 - IMPLANTAR E MANTER CURSOS TÉCNICOS

Finalidade

Promover a capacitação de servidores,mediante a oferta de alternativas na qualificação profissional em consônancia com as demandas do Sistema Único de Saúde e o exercício da cidadania.

Descrição

Oferecer Educação Profissional qualificada na área de saúde,bem como cursos de qualificação ao servidores do SUS.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Cursos técnico implantados e mantidos	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3212	Convênios e outras transferências federais	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Total:		**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**
Total Geral:		**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**

Meta Fisica Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	2,00	0,00	0,00	0,00
Região II	1,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	1,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 17.033.10.122.1275.2234 - 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.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidor remunerado	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	800.000,10	0,00	0,00	0,00	800.000,10
Total:		**800.000,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**800.000,10**
Total Geral:		**800.000,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**800.000,10**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	800.000,10	0,00	0,00	0,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	2.230.000,20	0,00	0,00	0,00	2.230.000,20
3212	Convênios e outras transferências federais	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
Total:		**2.440.000,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.440.000,20**
Total Geral:		**2.440.000,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.440.000,20**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: 17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESAU

Unidade: 17.033 - CENTRO DE EDUCAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL DA ÁREA DE SAÚDE - CETAS

Programa: 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

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.

Justificativa

Buscar as condições ideais da gestão pública para o pleno cumprimento da missão governamental, baseado nos princípios constitucionais e necessidade de modernizar à administração promovendo o aperfeiçoamento dos serviços prestados visando sempre o bem-estar da população em geral.

Eixo Estratégico

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente

CLAUDETE

Público Alvo

Servidores que atuam no sistema único de saúde; pessoas que desejam ingressar no mercado de trabalho na área de saúde

Indicador

Descrição do Indicador

Aumento de servidores qualificados sobre a estimativa do total de servidores de ensino médio e fundamental do SUS 8.838 (dessas vagas ofertadas 10% será disponibilizadas para a comunidade).

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	fonte
Porcentagem	5,00	3/1/2011 0:00:00	CETAS

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	5,00	6,00	7,00	8,00

Indicador

Descrição do Indicador

Implantação de cursos de qualificação e/ou habilitação técnica profissionalizante na área da saúde junto as 06 Regionais de Saúde (Porto Velho, Ariquemes, Ji-Paraná, Cacoal, Rolim de Moura e Vilhena) e/ou municípios vizinhos.

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	fonte
Unidade	8,00	3/1/2011 0:00:00	CETAS

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	0,00	0,00	8,00	8,00

Ação: 17.033.10.363.1277.2070 - 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.

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Produto

Descrição do Produto	**Unidade Medida**
Servidores Capacitados.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3209	Sistema Único de Saúde	0,00	2.519.999,70	960.000,00	960.000,00	4.439.999,70
Total:		**0,00**	**2.519.999,70**	**960.000,00**	**960.000,00**	**4.439.999,70**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3209	Sistema Único de Saúde	0,00	230.000,00	260.000,00	260.000,00	750.000,00
Total:		**0,00**	**230.000,00**	**260.000,00**	**260.000,00**	**750.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**2.749.999,70**	**1.220.000,00**	**1.220.000,00**	**5.189.999,70**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	60,00	60,00	60,00
Região II	0,00	30,00	30,00	30,00
Região III	0,00	30,00	30,00	30,00
Região VI	0,00	30,00	30,00	30,00
Região V	0,00	30,00	30,00	30,00
Região VI	0,00	30,00	30,00	30,00
Região VII	0,00	30,00	30,00	30,00
Região VIII	0,00	30,00	30,00	30,00
Região X	0,00	30,00	30,00	30,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3209	Sistema Único de Saúde	0,00	2.519.999,70	960.000,00	960.000,00	4.439.999,70
Total:		**0,00**	**2.519.999,70**	**960.000,00**	**960.000,00**	**4.439.999,70**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3209	Sistema Único de Saúde	0,00	230.000,00	260.000,00	260.000,00	750.000,00
Total:		**0,00**	**230.000,00**	**260.000,00**	**260.000,00**	**750.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**2.749.999,70**	**1.220.000,00**	**1.220.000,00**	**5.189.999,70**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: 17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESAU

Unidade: 17.034 - AGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA E SAÚDE - AGEVISA

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo

Prover as unidades gestoras do Poder Executivo de recursos necessários para gestão e manutenção da unidade, para apoio a implementação dos programas finalísticos ou temáticos e para ações de operações especiais, objetivando a eficiência, eficácia e efetividade.

Justificativa

Necessidade de recursos adequados para gestão administrativa das unidades orçamentárias do Poder Executivo com padronização na denominação dos programas do tipo Gestão e Manutenção de Unidades para melhor vizualização da efetividade gerencial.

Eixo Estratégico

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente

TÂNIA

Público Alvo

Administração pública em geral

Ação: 17.034.10.122.1015.0114 - REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Finalidade

Realizar pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores

Descrição

Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores Realizadas.	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
Total:		**0,00**	**110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**110.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Total:		**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**160.000,00**	**0,00**	**0,00**	**160.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	100,00	0,00	0,00

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

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.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Unidade Mantida.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	2.823.521,00	3.531.400,00	3.255.400,00	9.610.321,00
Total:		**0,00**	**2.823.521,00**	**3.531.400,00**	**3.255.400,00**	**9.610.321,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	500.000,00	310.000,00	260.000,00	1.070.000,00
Total:		**0,00**	**500.000,00**	**310.000,00**	**260.000,00**	**1.070.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**3.323.521,00**	**3.841.400,00**	**3.515.400,00**	**10.680.321,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	7,00	1,00	1,00

Ação: 17.034.10.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade

Realizar pagamentos de auxílios saúde e auxílio transporte aos servidores.

Descrição

Pagamento do auxílio saúde e auxílio transportes aos servidores.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidores Atendidos.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	418.180,00	469.800,00	469.800,00	1.357.780,00
Total:		**0,00**	**418.180,00**	**469.800,00**	**469.800,00**	**1.357.780,00**
Total Geral:		**0,00**	**418.180,00**	**469.800,00**	**469.800,00**	**1.357.780,00**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	260,00	260,00	260,00

Ação: 17.034.10.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade

Realizar pagamentos de Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais.

Descrição

Pagamento de Remuneração dos Servidores Ativos e Encargos Sociais.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidores Remunerados.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	9.722.693,00	11.030.690,00	9.018.144,00	29.771.527,00
Total:		**0,00**	**9.722.693,00**	**11.030.690,00**	**9.018.144,00**	**29.771.527,00**
Total Geral:		**0,00**	**9.722.693,00**	**11.030.690,00**	**9.018.144,00**	**29.771.527,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	279,00	279,00	279,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	13.074.394,00	15.031.890,00	12.743.344,00	40.849.628,00
Total:		**0,00**	**13.074.394,00**	**15.031.890,00**	**12.743.344,00**	**40.849.628,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	550.000,00	310.000,00	260.000,00	1.120.000,00
Total:		**0,00**	**550.000,00**	**310.000,00**	**260.000,00**	**1.120.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**13.624.394,00**	**15.341.890,00**	**13.003.344,00**	**41.969.628,00**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: 17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESAU

Unidade: 17.034 - AGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA E SAÚDE - AGEVISA

Programa: 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

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.

Justificativa

Buscar as condições ideais da gestão pública para o pleno cumprimento da missão governamental, baseado nos princípios constitucionais e necessidade de modernizar à administração promovendo o aperfeiçoamento dos serviços prestados visando sempre o bem-estar da população em geral.

Eixo Estratégico

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente

TÂNIA

Público Alvo

Administração pública em geral

Indicador

Descrição do Indicador

Índice de Profissionais da Saúde Capacitados

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	fonte
Porcentagem	80,00	1/1/2012 0:00:00	AGEVISA

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	0,00	120,00	120,00	0,00

Ação: 17.034.10.301.1277.2186 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS

Finalidade

Promover a capacitação de recursos humanos para o desenvolvimento das ações de vigilância epidemiológica e ambiental e Sanitária.

Descrição

Promover cursos, oficinas, encontros, reuniões, seminários, fóruns, eventos técnico-cientificos.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Recursos Humanos Formados, qualificados e capacitados.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3209	Sistema Único de Saúde	0,00	209.401,00	334.561,00	125.160,00	669.122,00
3221	Cota-Parte FES	0,00	85.150,00	82.564,00	85.150,00	252.864,00
Total:		**0,00**	**294.551,00**	**417.125,00**	**210.310,00**	**921.986,00**
Total Geral:		**0,00**	**294.551,00**	**417.125,00**	**210.310,00**	**921.986,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de revisão 2014/2015
Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013
Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	30,00	0,00	30,00
Região II	0,00	30,00	0,00	0,00
Região V	0,00	0,00	30,00	0,00
Região VI	0,00	30,00	0,00	0,00
Região VII	0,00	0,00	30,00	0,00
Região VIII	0,00	0,00	30,00	30,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3209	Sistema Único de Saúde	0,00	209.401,00	334.561,00	125.160,00	669.122,00
3221	Cota-Parte FES	0,00	85.150,00	82.564,00	85.150,00	252.864,00
Total:		**0,00**	**294.551,00**	**417.125,00**	**210.310,00**	**921.986,00**
Total Geral:		**0,00**	**294.551,00**	**417.125,00**	**210.310,00**	**921.986,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de revisão 2014/2015
Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013
Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: 17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESAU
Unidade: 17.034 - AGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA E SAÚDE - AGEVISA
Programa: 2023 - VIGILANCIA EM SAÚDE

Objetivo
Fortalecer o Sistema Estadual de Vigilância em Saúde, compreendido pelo sistema estadual de vigilância ambiental, espidemiológica e sanitária.

Justificativa
A vigilância em saúde é um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, detecção e prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes da saúde individual ou coletiva.

Eixo Estratégico
Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo

Gerente
NEIMA

Público Alvo
População do Estado de Rondônia

Indicador

Descrição do Indicador
O índice de desempenho da Agevisa levará em conta as ações realizadas pelas gerências sanitária, epidemiológica e ambiental.

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	fonte
Porcentagem	70,00	1/7/2011 0:00:00	AGEVISA

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Regional

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	70,00	80,00	90,00	95,00

Ação: 17.034.10.301.2023.0114 - REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Finalidade
Realizar pagamento de despesas de exercícios anteriores.

Descrição
Pagamento de despesas de exercícios anteriores.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Pagamento de despesas de exrcícios anteriores realizado	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	238.891,00	0,00	0,00	0,00	238.891,00
Total:		**238.891,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**238.891,00**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.062,00	0,00	0,00	0,00	1.062,00
Total:		**1.062,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.062,00**
Total Geral:		**239.953,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**239.953,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	100,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 17.034.10.304.2023.1279 - ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BEM PERMANENTE DA UNIDADE

Finalidade

Aquisição de móvel, equipamentos de informática, veículos automotores para atender os núcleos da Vigilância Sanitária.

Descrição

Aquisição de equipamentos.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Aquisição de bens permanente assegurado.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3209	Sistema Único de Saúde	76.000,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00
Total:		**76.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3209	Sistema Único de Saúde	32.750,00	0,00	0,00	0,00	32.750,00
3221	Cota-Parte FES	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
Total:		**362.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**362.750,00**
Total Geral:		**438.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**438.750,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	36,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 17.034.10.122.2023.2087 - 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.

Produto

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Descrição do Produto	Unidade Medida
Manutenção administrativa da unidade assegurada.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	2.403.549,00	0,00	0,00	0,00	2.403.549,00
Total:		**2.403.549,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.403.549,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
Total:		**175.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**175.000,00**
Total Geral:		**2.578.549,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.578.549,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	7,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 17.034.10.122.2023.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade

Realizar pagamentos de auxílios saúde e auxílio transporte aos servidores.

Descrição

Pagamento do auxílio saúde e auxílio transportes aos servidores.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidores atendidos com auxílio saúde e auxílio transporte.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	301.935,00	0,00	0,00	0,00	301.935,00
Total:		**301.935,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**301.935,00**
Total Geral:		**301.935,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**301.935,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	160,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 17.034.10.305.2023.2186 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS

Finalidade

Promover a capacitação de recursos humanos para o desenvolvimento de ações de vigilância sanitária, epidemiológica e ambiental.

Descrição

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Promover cusos, oficinas, encontros, reuniões, seminários, fóruns, eventos técnico-científicos.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Recursos humanos formados, qualificados e capacitados.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3209	Sistema Único de Saúde	1.440.000,00	0,00	0,00	0,00	1.440.000,00
Total:		**1.440.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.440.000,00**
Total Geral:		**1.440.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.440.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	85,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 17.034.10.305.2023.2187 - REALIZAR SUPERVISÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL

Finalidade

Realizar supervisões técnicas em vigilância em saúde nas GRS e 52 municípios.

Descrição

Realizar supervisão de vigilância epidemiológica e ambiental.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Supervisão das ações realizada.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3209	Sistema Único de Saúde	120.080,00	0,00	0,00	0,00	120.080,00
Total:		**120.080,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120.080,00**
Total Geral:		**120.080,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120.080,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	95,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 17.034.10.305.2023.2188 - ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES DA UNIDADE

Finalidade

Aquisição de móvel, equipamentos de informática, veículos automotores para atender os núcleos da Vigiância Epidemiológica e Ambiental.

Descrição

Aquisição de equipamentos.

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Aquisição de bens permanente assegurados	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3209	Sistema Único de Saúde	147.000,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00
Total:		**147.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**147.000,00**
Total Geral:		**147.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**147.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	10,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 17.034.10.122.2023.2234 - 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.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Remuneração de Pessoal e Recolhimento de Encargos Assegurados	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	8.818.644,00	0,00	0,00	0,00	8.818.644,00
Total:		**8.818.644,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.818.644,00**
Total Geral:		**8.818.644,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.818.644,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	179,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 17.034.10.304.2023.2761 - CAPACITAR RECURSOS HUMANOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Finalidade

Capacitar recursos humanos.

Descrição

Cursos de formação de fiscal e inspetor sanitário, capacitação em CCIH e em SINAIS, bem como capacitação técnica dos servidores.

Produto

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Descrição do Produto	Unidade Medida
Recursos humanos capacitados	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3209	Sistema Único de Saúde	1.036.989,00	0,00	0,00	0,00	1.036.989,00
Total:		**1.036.989,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.036.989,00**
Total Geral:		**1.036.989,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.036.989,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	12,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 17.034.10.304.2023.2946 - EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Finalidade

Inspecionar, supervisionar e monitorar os estabelecimentos de média e alta complexidade.

Descrição

Inspecio, supervisionar e monitorar os estabelecimentos de média e alta complexidade e os que não foram pactuados pelos municípios.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Ações executadas.	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3209	Sistema Único de Saúde	220.730,00	467.056,00	433.320,00	570.757,00	1.691.863,00
3221	Cota-Parte FES	285.190,00	190.160,00	137.437,00	0,00	612.787,00
Total:		**505.920,00**	**657.216,00**	**570.757,00**	**570.757,00**	**2.304.650,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3209	Sistema Único de Saúde	0,00	5.000,00	123.552,00	3.552,00	132.104,00
3221	Cota-Parte FES	0,00	228.552,00	100.000,00	0,00	328.552,00
Total:		**0,00**	**233.552,00**	**223.552,00**	**3.552,00**	**460.656,00**
Total Geral:		**505.920,00**	**890.768,00**	**794.309,00**	**574.309,00**	**2.765.306,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	1.530,00	100,00	100,00	100,00
Região II	0,00	100,00	100,00	100,00
Região III	0,00	100,00	100,00	100,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de revisão 2014/2015
Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013
Anexo II - Consolidação Geral

Região VI	0,00	100,00	100,00	100,00
Região V	0,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	0,00	100,00	100,00	100,00
Região VII	0,00	100,00	100,00	100,00
Região VIII	0,00	100,00	100,00	100,00
Região IX	0,00	100,00	100,00	100,00
Região X	0,00	100,00	100,00	100,00

Ação: 17.034.10.305.2023.2947 - EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL

Finalidade

Realizar intervenções no campo da prevenção e controle nas áres de vigilância epidemiológica e ambiental.

Descrição

Execução de campanhas de prevenção e melhorias nas vigilâncias epidemiológicas e ambientais.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Ações executadas.	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	20.000,00	52.000,00	487.000,00	487.000,00	1.046.000,00
3209	Sistema Único de Saúde	1.146.015,00	3.213.181,00	3.384.717,00	3.838.229,00	11.582.142,00
Total:		**1.166.015,00**	**3.265.181,00**	**3.871.717,00**	**4.325.229,00**	**12.628.142,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3209	Sistema Único de Saúde	0,00	779.049,00	456.483,00	556.483,00	1.792.015,00
Total:		**0,00**	**779.049,00**	**456.483,00**	**556.483,00**	**1.792.015,00**
Total Geral:		**1.166.015,00**	**4.044.230,00**	**4.328.200,00**	**4.881.712,00**	**14.420.157,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	40,00	100,00	100,00	100,00
Região II	0,00	100,00	100,00	100,00
Região III	0,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	0,00	100,00	100,00	100,00
Região V	0,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	0,00	100,00	100,00	100,00
Região VII	0,00	100,00	100,00	100,00
Região VIII	0,00	100,00	100,00	100,00

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Região IX	0,00	100,00	100,00	100,00
Região X	0,00	100,00	100,00	100,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	11.783.019,00	52.000,00	487.000,00	487.000,00	12.809.019,00
3209	Sistema Único de Saúde	4.039.814,00	3.680.237,00	3.818.037,00	4.408.986,00	15.947.074,00
3221	Cota-Parte FES	285.190,00	190.160,00	137.437,00	0,00	612.787,00
Total:		**16.108.023,00**	**3.922.397,00**	**4.442.474,00**	**4.895.986,00**	**29.368.880,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	176.062,00	0,00	0,00	0,00	176.062,00
3209	Sistema Único de Saúde	179.750,00	784.049,00	580.035,00	560.035,00	2.103.869,00
3221	Cota-Parte FES	330.000,00	228.552,00	100.000,00	0,00	658.552,00
Total:		**685.812,00**	**1.012.601,00**	**680.035,00**	**560.035,00**	**2.938.483,00**
Total Geral:		**16.793.835,00**	**4.934.998,00**	**5.122.509,00**	**5.456.021,00**	**32.307.363,00**

Órgao: 18.000 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM

Unidade: 18.001 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo

Prover as unidades gestoras do Poder Executivo de recursos necessários para gestão e manutenção da unidade, para apoio a implementação dos programas finalísticos ou temáticos e para ações de operações especiais, objetivando a eficiência, eficácia e efetividade.

Justificativa

Necessidade de recursos adequados para gestão administrativa das unidades orçamentárias do Poder Executivo com padronização na denominação dos programas do tipo Gestão e Manutenção de Unidades para melhor vizualização da efetividade gerencial.

Eixo Estratégico

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente

RISANGELA

Público Alvo

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

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.

Produto

Descrição do Produto **Unidade Medida**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Unidade Mantida. %

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	2.507.998,00	20.527.043,00	7.345.757,00	7.335.757,00	37.716.555,00
Total:		**2.507.998,00**	**20.527.043,00**	**7.345.757,00**	**7.335.757,00**	**37.716.555,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.874.826,00	11.076.510,00	999.640,00	999.640,00	14.950.616,00
Total:		**1.874.826,00**	**11.076.510,00**	**999.640,00**	**999.640,00**	**14.950.616,00**
Total Geral:		**4.382.824,00**	**31.603.553,00**	**8.345.397,00**	**8.335.397,00**	**52.667.171,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

Ação: 18.001.04.332.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade

Realizar pagamentos de auxílios saúde e auxílio transporte aos servidores.

Descrição

Pagamento do auxílio saúde e auxílio transportes aos servidores.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidores atendidos.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	961.820,00	2.139.961,00	2.139.961,00	2.139.961,00	7.381.703,00
Total:		**961.820,00**	**2.139.961,00**	**2.139.961,00**	**2.139.961,00**	**7.381.703,00**
Total Geral:		**961.820,00**	**2.139.961,00**	**2.139.961,00**	**2.139.961,00**	**7.381.703,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	100,00	100,00	441,00	441,00
Região II	100,00	100,00	22,00	22,00
Região III	100,00	100,00	6,00	6,00
Região VI	100,00	100,00	0,00	0,00
Região V	100,00	100,00	17,00	17,00
Região VI	100,00	100,00	33,00	33,00

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Região VII	100,00	100,00	24,00	24,00
Região VIII	100,00	100,00	21,00	21,00
Região IX	100,00	100,00	10,00	10,00
Região X	100,00	100,00	18,00	18,00

Ação: 18.001.18.128.1015.2096 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS

Finalidade

Capacitar servidores para aperfeiçoamento técnico e funcional adequados visando a efetividade na execução das atividades.

Descrição

Treinamento e capacitação de servidores de acordo com a programação.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Recursos humanos formado, qualificado e capacitados	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	210.000,00	262.500,00	60.000,00	60.000,00	592.500,00
Total:		**210.000,00**	**262.500,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**592.500,00**
Total Geral:		**210.000,00**	**262.500,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**592.500,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	100,00	100,00	60,00	60,00
Região II	100,00	100,00	0,00	0,00
Região III	100,00	100,00	0,00	0,00
Região VI	100,00	100,00	0,00	0,00
Região V	100,00	100,00	0,00	0,00
Região VI	100,00	100,00	0,00	0,00
Região VII	100,00	100,00	0,00	0,00
Região VIII	100,00	100,00	0,00	0,00
Região IX	100,00	100,00	0,00	0,00
Região X	100,00	100,00	0,00	0,00

Ação: 18.001.04.123.1015.2234 - 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.

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidores Remunerados.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	15.525.428,00	28.818.855,00	28.818.855,00	28.818.855,00	101.981.993,00
Total:		**15.525.428,00**	**28.818.855,00**	**28.818.855,00**	**28.818.855,00**	**101.981.993,00**
Total Geral:		**15.525.428,00**	**28.818.855,00**	**28.818.855,00**	**28.818.855,00**	**101.981.993,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	100,00	100,00	441,00	441,00
Região II	100,00	100,00	22,00	22,00
Região III	100,00	100,00	6,00	6,00
Região VI	100,00	100,00	0,00	0,00
Região V	100,00	100,00	17,00	17,00
Região VI	100,00	100,00	33,00	33,00
Região VII	100,00	100,00	24,00	24,00
Região VIII	100,00	100,00	21,00	21,00
Região IX	100,00	100,00	10,00	10,00
Região X	100,00	100,00	18,00	18,00

Ação: 18.001.04.131.1015.2554 - PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

Finalidade

Divulgar informações sobre atividades, atos, programas, ações e serviços realizados pela instituição.

Descrição

Campanha institucional para divulgação dos trabalhos realizados pela Unidade.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Programação da Publicidade institucional promovida.	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**200.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**200.000,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	0,00	100,00	100,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	19.205.246,00	51.748.359,00	38.464.573,00	38.454.573,00	147.872.751,00
Total:		**19.205.246,00**	**51.748.359,00**	**38.464.573,00**	**38.454.573,00**	**147.872.751,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.874.826,00	11.076.510,00	999.640,00	999.640,00	14.950.616,00
Total:		**1.874.826,00**	**11.076.510,00**	**999.640,00**	**999.640,00**	**14.950.616,00**
Total Geral:		**21.080.072,00**	**62.824.869,00**	**39.464.213,00**	**39.454.213,00**	**162.823.367,00**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: 18.000 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM

Unidade: 18.001 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM

Programa: 1232 - PROTEÇÃO AMBIENTAL

Objetivo

Promover a proteção dos recursos naturais através da fiscalização, controle e monitoramento de atividades potencialmente poluidoras.

Justificativa

Necessidade de reduzir a degradação ambiental através da execução de ações voltada para Fiscalização e monitoramento das atividades potencialmente nocivas ao meio ambiente, além de realizar atividades de recuperação e reflorestamento das áreas degradadas.

Eixo Estratégico

Eixo 4 - Gestão Territorial e Ambiental

Gerente

LUCINDO

Público Alvo

População do Estado de Rondônia

Indicador

Descrição do Indicador

Em elaboração pela unidade gestora

Unidade Medida **Índice de Referência** **Data Índ. Referência** **fonte**

Periodicidade **Base Geográfica**

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 18.001.18.541.1232.1374 - PROJETO REDUÇÃO DO DESMATAMENTO

Finalidade

Promover a execução do projeto de desmatamento zero que incentiva a extinção do desmatamento no Estado.

Descrição

Zerar o desmatamento assegurando o uso responsável de áreas e florestas, preservando a biodiversidade e diminuindo a contribuição para o aquecimento global.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Programação de execução do projeto de desmatamento zero atendido.	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
Total:		**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**30.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**30.000,00**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	100,00	100,00	100,00
Região III	0,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	0,00	100,00	100,00	100,00
Região VIII	0,00	100,00	100,00	100,00

Ação: 18.001.18.541.1232.1541 - RECUPERAR ÁREAS DEGRADADAS

Finalidade

Recuperar áreas degradadas de pequenas e médias propriedades rurais, firmando convênios e/ou acordos de cooperação técnica para a execução da produção de mudas de essências florestais para atender a demanda.

Descrição

A ação será desenvolvida através de reuniões com produtores para implantação de viveiros, produção de mudas, aquisição de arame, contratação de empresa de consultoria e recuperações de áreas degradadas.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Áreas degradadas recuperadas.	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	220.000,00	1.220.000,00	29.600,00	29.600,00	1.499.200,00
Total:		**220.000,00**	**1.220.000,00**	**29.600,00**	**29.600,00**	**1.499.200,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	50.000,00	100.000,00	10.000,00	10.000,00	170.000,00
Total:		**50.000,00**	**100.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**170.000,00**
Total Geral:		**270.000,00**	**1.320.000,00**	**39.600,00**	**39.600,00**	**1.669.200,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

Ação: 18.001.18.542.1232.2583 - REALIZAR EDUCAÇÃO E DIFUSÃO DA PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

Finalidade

Sensibilizar e mobilizar a comunidade, estimulando sua organização e participação no processo ambiental sustentável, participativo e orientado.

Descrição

Formação de grupos de trabalho de educação ambiental nas comunidades; formação de grupos de agentes ambientais voluntários; realização de campanhas educativas, eventos temáticos, encontros, reuniões técnicas e implementação de projetos em parceria com a comunidade, prefeituras e setor empresarial, estimulando a participação da comunidade no processo de proteção e conscientização ambiental.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Difusão da preservação ambiental realizada. %

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	295.880,00	295.880,00	591.760,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**295.880,00**	**295.880,00**	**591.760,00**
Total Geral:		**0,00**	**0,00**	**295.880,00**	**295.880,00**	**591.760,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	0,00	100,00	100,00
Região II	0,00	0,00	100,00	100,00
Região III	0,00	0,00	100,00	100,00
Região VI	0,00	0,00	100,00	100,00
Região V	0,00	0,00	100,00	100,00
Região VI	0,00	0,00	100,00	100,00
Região VII	0,00	0,00	100,00	100,00
Região VIII	0,00	0,00	100,00	100,00
Região IX	0,00	0,00	100,00	100,00
Região X	0,00	0,00	100,00	100,00

Ação: 18.001.18.541.1232.2584 - PREVENIR E CONTROLAR INCÊNDIOS FLORESTAIS

Finalidade

Manter a cobertura vegetal nativa do território do Estado nos índices atuais; evitar a degradação do solo, reduzir emissão de co2 na atmosfera, melhorando a qualidade de vida da população, assim, melhorando a imagem perante a opinião Pública nacional e internacional.

Descrição

Serão realizadas ações de proteção ambiental, através da presença do poder público, atuando de forma preventiva e educativa, nas áreas de concentração dos índices de desmate e queimadas, e incêndios florestais em anos anteriores, definidos através de mapeamento por satélite e índices estatísticos. Ações repressivas, por parte do poder público, através de autuações administrativas e criminais nos locais onde após as ações preventivas não tiverem surtido o efeito esperado.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Incêndios florestais prevenidos e controlados.	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	170.000,00	220.000,00	29.200,00	29.200,00	448.400,00
Total:		**170.000,00**	**220.000,00**	**29.200,00**	**29.200,00**	**448.400,00**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	50.000,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00	120.000,00
Total:		**50.000,00**	**50.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**120.000,00**
Total Geral:		**220.000,00**	**270.000,00**	**39.200,00**	**39.200,00**	**568.400,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

Ação: 18.001.04.122.1232.2957 - REALIZAR AÇÕES DE PROTEÇÃO AMBIENTAL POR MEIO DE CONVÊNIOS

Finalidade

Promover a descentralização administrativa e operacional das atividades de proteção ambiental, através de convênios com entidades de preservação ambiental, de pesquisas científicas e órgãos públicos das três esferas.

Descrição

Convênios com ONG's, OSCIP's, Prefeituras, universidades, com o MMA, com ANA, com DNPM, IBGE, INPE, INPA entre outros, visando a preservação do meio ambiente e a utilização dos recursos naturais do estado.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
População ambientalmente formada	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	250.000,00	350.000,00	100.000,00	100.000,00	800.000,00
Total:		**250.000,00**	**350.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**800.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	200.000,00	250.000,00	50.000,00	50.000,00	550.000,00
Total:		**200.000,00**	**250.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**550.000,00**
Total Geral:		**450.000,00**	**600.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**1.350.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	189,00	100,00	189,00	189,00
Região II	40,00	100,00	40,00	40,00
Região III	40,00	100,00	40,00	40,00
Região VI	20,00	100,00	20,00	20,00
Região V	45,00	100,00	45,00	45,00
Região VI	20,00	100,00	20,00	20,00
Região VII	70,00	100,00	70,00	70,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de revisão 2014/2015
Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013
Anexo II - Consolidação Geral

Região VIII	35,00	100,00	35,00	35,00
Região IX	74,00	100,00	74,00	74,00
Região X	40,00	100,00	40,00	40,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	640.000,00	1.800.000,00	464.680,00	464.680,00	3.369.360,00
Total:		**640.000,00**	**1.800.000,00**	**464.680,00**	**464.680,00**	**3.369.360,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	300.000,00	400.000,00	70.000,00	70.000,00	840.000,00
Total:		**300.000,00**	**400.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**840.000,00**
Total Geral:		**940.000,00**	**2.200.000,00**	**534.680,00**	**534.680,00**	**4.209.360,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de revisão 2014/2015
Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013
Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: 18.000 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM
Unidade: 18.001 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM
Programa: 1235 - GESTÃO DE RECURSOS NATURAIS.

Objetivo
Promover o desenvolvimento ambiental por meio de uso sustentado dos recursos naturais e inserção de tecnologias apropriadas.

Justificativa
A forma de uso e a destinação dos recursos naturais não têm atendido as melhores alternativas tecnológicas. Em decorrência, identifica-se um processo de degradação acelerada dos recursos naturais, comprometendo as reservas bióticas e abióticas. Nesse contexto, são necessárias ações voltadas ao aproveitamento econômico sustentado dos recursos naturais, compatíveis com as características amazônicas, e que interfiram no avanço de impactos socioambientais negativos, aplicando-se a legislação vigente. Cria-se, então, o programa com foco no desenvolvimento sustentável do estado.

Eixo Estratégico
Eixo 4 - Gestão Territorial e Ambiental

Gerente
JOSÉ

Público Alvo
População do Estado de Rondônia

Indicador

Descrição do Indicador
Em elaboração pela unidade gestora

Unidade Medida **Índice de Referência** **Data Índ. Referência** **fonte**

Periodicidade **Base Geográfica**

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 18.001.18.542.1235.1187 - CADASTRO AMBIENTAL RURAL

Finalidade
Promover a implantação do cadastro ambiental rural para auxiliar no processo de regularização ambiental de propriedades e posses rurais.

Descrição
Implantar o cadastro ambiental rural para auxiliar no processo de regularização ambiental de propriedades e posses rurais, no levantamento de informações georreferenciadas do imóvel, com delimitação das Áreas de Proteção Permanente (APP), Reserva Legal (RL) e remanescentes de vegetação nativa, com o objetivo de traçar um mapa digital a partir do qual são calculados os valores da área para diagnóstico ambiental.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Programação de implantação do cadastro ambiental rural atendido.	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Total:		**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	100,00	0,00	0,00
Região II	0,00	100,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	100,00	0,00	0,00
Região VIII	0,00	100,00	0,00	0,00
Região X	0,00	100,00	0,00	0,00

Ação: 18.001.18.541.1235.1538 - ELABORAR INVENTÁRIO FLORESTAL DO ESTADO

Finalidade

Subsidiar a formulação de políticas públicas visando o uso e conservação de recursos florestais.

Descrição

Ocorrerá por meio de termo de cooperação técnica entre sedam e SFB (serviço florestal brasileiro). Consistirá no levantamento de informações sobre as florestas, com identificação, quantidade, valor comercial, altura, diâmetro e condição fitossanitária (saúde), estimativa de volume de madeira e produtos não madeireiros, como óleo vegetal, o peso de frutos ou de fibras de certas espécies e carbono estocado. Além de tipo de solo.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Inventário florestal do estado elaborado.	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	220.000,00	220.000,00	62.000,00	62.000,00	564.000,00
Total:		**220.000,00**	**220.000,00**	**62.000,00**	**62.000,00**	**564.000,00**
Total Geral:		**220.000,00**	**220.000,00**	**62.000,00**	**62.000,00**	**564.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

Ação: 18.001.18.127.1235.1561 - PROMOVER ATUALIZAÇÃO DO ZONEAMENTO SOCIOECONÔMICO-ECOLÓGICO - ZSEE DO ESTADO DE RONDÔNIA

Finalidade

Promover atualização do Zoneamento SocioEconômico-Ecológico - ZSEE, do Estado visando a elevação do padrão socioeconômico da população e pleno desenvolvimento de funções sociais com proteção de recursos naturais e de forma sustentável.

Descrição

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Atualização do Zoneamento SocioEconômico-Ecológico do Estado visando a terceira aproximação e demais ações necessárias e afins.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Atualização do Zoneamento promovido.	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	350.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.850.000,00
Total:		**350.000,00**	**3.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.850.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	150.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.650.000,00
Total:		**150.000,00**	**3.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.650.000,00**
Total Geral:		**500.000,00**	**7.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**7.500.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	100,00	100,00	0,00	0,00

Ação: 18.001.18.541.1235.2026 - ADMINISTRAR A EXPLORAÇÃO FLORESTAL

Finalidade

Promover o gerenciamento dos recursos florestais com vista a disciplinar a exploração de forma sustentável, o reflorestamento e a recuperação de áreas alteradas, objetivando o incremento da base florestal, bem como o cadastro de exploradores e consumidores de produtos e subprodutos.

Descrição

A ação será executada com a utilização do sistema informatizado disponível, por meio do cadastramento dos exploradores e consumidores de produtos e subprodutos, mantendo atualizado e disponível para consultas em banco de dados; orientar processos de extrativismo e industrialização, bem como, autorizar, controlar, monitorar e fiscalizar o uso sustentável dos recursos; controlar o fluxo do transporte estadual e interestadual; beneficiamento, industrialização e comercialização.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Autorização de Eploração Florestal - AUTEX emitida	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	240.000,00	2.570.000,00	32.000,00	32.000,00	2.874.000,00
Total:		**240.000,00**	**2.570.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**	**2.874.000,00**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	150.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00
Total:		**150.000,00**	**1.600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.750.000,00**
Total Geral:		**390.000,00**	**4.170.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**	**4.624.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	40,00	100,00	40,00	40,00
Região II	35,00	100,00	35,00	35,00
Região III	20,00	100,00	20,00	20,00
Região VI	20,00	100,00	20,00	20,00
Região V	40,00	100,00	40,00	40,00
Região VI	30,00	100,00	30,00	30,00
Região VII	40,00	100,00	40,00	40,00
Região VIII	20,00	100,00	20,00	20,00
Região IX	40,00	100,00	40,00	40,00
Região X	15,00	100,00	15,00	15,00

Ação: 18.001.18.542.1235.2068 - DESCENTRALIZAR E DESBUROCRATIZAR O LICENCIAMENTO

Finalidade

Promover a descentralização e a desburocratização do licenciamento ambiental.

Descrição

Descentralizar e desburocratizar o processo de licenciamento e conceder maior autonomia na avaliação de projetos.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Programação da descentralização e desburocratização do licenciamento atendido.	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	1.100.000,00	10.000,00	10.000,00	1.120.000,00
Total:		**0,00**	**1.100.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**1.120.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**1.100.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**1.120.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	100,00	100,00	100,00

Ação: 18.001.18.541.1235.2847 - PROMOVER A GESTÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

Finalidade

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Manter a integridade física dos recursos naturais e da infra-estrutura existentes nas unidades de conservação estaduais.

Descrição

Elaboração do plano de proteção das unidades de conservação; promoção periódica de operações para fiscalização e monitoração das unidades.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Missões periódicas para Preservação, Fiscalização, Monitoramento e Educação Ambiental	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	254.800,00	1.959.800,00	22.000,00	22.000,00	2.258.600,00
Total:		**254.800,00**	**1.959.800,00**	**22.000,00**	**22.000,00**	**2.258.600,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	150.000,00	1.082.600,00	0,00	0,00	1.232.600,00
Total:		**150.000,00**	**1.082.600,00**	**0,00**	**0,00**	**1.232.600,00**
Total Geral:		**404.800,00**	**3.042.400,00**	**22.000,00**	**22.000,00**	**3.491.200,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	32,00	100,00	32,00	32,00
Região II	4,00	100,00	4,00	4,00
Região III	20,00	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	20,00	100,00	20,00	20,00
Região VIII	0,00	100,00	0,00	0,00
Região IX	20,00	100,00	20,00	20,00
Região X	20,00	100,00	20,00	20,00

Ação: 18.001.18.541.1235.2997 - GERENCIAR RECURSOS DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL

Finalidade

Assegurar eficiência e eficácia da aplicabilidade dos recursos oriundos de compensação ambiental, conforme descrito na legislação federal lei 9.985/00, decreto de regulamentação 4.340/02 e suas alterações.

Descrição

Serão apoiadas implantação e manutenção de unidades de conservação, demarcação das terras; elaboração, revisão ou implantação dos planos de manejo; aquisição de bens e serviços necessários à implantação, gestão, proteção de unidades e suas áreas de amortização e estudos e pesquisas.

Produto

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Descrição do Produto	Unidade Medida
Recursos gerenciados	R$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0205	Cota-Parte FEPRAM	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	800.000,00
Total:		**400.000,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**800.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0205	Cota-Parte FEPRAM	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Total:		**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00**
Total Geral:		**600.000,00**	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.200.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	714.800,00	5.859.800,00	126.000,00	126.000,00	6.826.600,00
0205	Cota-Parte FEPRAM	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	800.000,00
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	350.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.850.000,00
Total:		**1.464.800,00**	**9.759.800,00**	**126.000,00**	**126.000,00**	**11.476.600,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	300.000,00	2.682.600,00	0,00	0,00	2.982.600,00
0205	Cota-Parte FEPRAM	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	400.000,00
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	150.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.650.000,00
Total:		**650.000,00**	**6.382.600,00**	**0,00**	**0,00**	**7.032.600,00**
Total Geral:		**2.114.800,00**	**16.142.400,00**	**126.000,00**	**126.000,00**	**18.509.200,00**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: 18.000 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM

Unidade: 18.001 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM

Programa: 2026 - RONDÔNIA LEGAL

Objetivo

Promover regularização fundiária de áreas urbanas e rurais pertencentes aos Municípios, ao Estado e à União promovendo desenvolvimento sustentável baseado nos princípios agroecológicos e na preservação do meio ambiente transformando a realidade desigual e possibilitando a construção de uma sociedade mais justas no meio rural e urbano

Justificativa

A falta de regularização das propriedades dificultando o desenvolvimento, a progressão econômica e o bem estar das famílias, aumentando os conflitos agrários tornando necessária a regularização fundiária das propriedades do meio rural e urbano inibindo as degradações, as queimadas, as ocupações desordenadas, a falta de acesso aos créditos; a perda de cidadania.

Eixo Estratégico

Eixo 4 - Gestão Territorial e Ambiental

Gerente

ROQUE

Público Alvo

Ocupantes de áreas estaduais e Federais

Indicador

Descrição do Indicador

O estado de Rondônia apresenta atualmente 117.000 propriedades. Sendo 47.000 regularizadas, 32.000 encontram-se em áreas de assentamentos implantados pelo INCRA, 16.000 estão em litigios e 22.000 inregulares com posse mansa e pacifica ou ocupação inregular

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	fonte
Unidade	47000,00	5/6/2011 0:00:00	INCRA/SEAGRI

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	53150,00	58200,00	64750,00	70800,00

Ação: 18.001.18.542.2026.1187 - CADASTRO AMBIENTAL RURAL

Finalidade

Exercer o controle do meio ambiente no âmbito das propriedades rurais, utilizando as ferramentas tecnológicas necessárias para agilizar a emissão da licença ambiental e gestão das propriedades rurais.

Descrição

Utilização de uma base cartográfica única com as imagens de satélites do estado de Rondônia georeferenciadas com acesso simultâneo à distância. O processo se apoiará também nas informações contidas nas licenças ambientais das propriedades rurais.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
C A R - Cadastro Ambiental Rural Emitido	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	158.000,00	1.160.800,00	29.800,00	29.800,00	1.378.400,00
Total:		**158.000,00**	**1.160.800,00**	**29.800,00**	**29.800,00**	**1.378.400,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	50.000,00	597.000,00	50.000,00	50.000,00	747.000,00
Total:		**50.000,00**	**597.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**747.000,00**
Total Geral:		**208.000,00**	**1.757.800,00**	**79.800,00**	**79.800,00**	**2.125.400,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Região II	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Região III	250,00	500,00	500,00	500,00
Região VI	250,00	500,00	500,00	500,00
Região V	250,00	500,00	500,00	500,00
Região VI	250,00	500,00	500,00	500,00
Região VII	250,00	500,00	500,00	500,00
Região VIII	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Região IX	150,00	300,00	300,00	300,00
Região X	100,00	200,00	200,00	200,00

Ação: 18.001.18.541.2026.2585 - IMPLEMENTAR PROJETO DE INCENTIVO AO REFLORESTAMENTO

Finalidade

Fomentar o reflorestamento, distribuindo mudas à comunidade e aos municipios integrados ao programa de reflorestamento.

Descrição

Serão distribuídas mudas com auto padrão genético; será realizado treinamento aos agricultores do uso correto das técnicas do plantio; serão disponibilizados técnicos para o acompanhamento durante todo o programa; haverá também a viabilização da exploração comercial dos plantios, incentivando a continuação em larga escala.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Projeto de incentivo ao reflorestamento implementado.	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0205	Cota-Parte FEPRAM	260.000,00	260.000,00	52.000,00	52.000,00	624.000,00
Total:		**260.000,00**	**260.000,00**	**52.000,00**	**52.000,00**	**624.000,00**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0205	Cota-Parte FEPRAM	100.000,00	100.000,00	20.000,00	20.000,00	240.000,00
Total:		**100.000,00**	**100.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**240.000,00**
Total Geral:		**360.000,00**	**360.000,00**	**72.000,00**	**72.000,00**	**864.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

Ação: 18.001.18.542.2026.2706 - IMPLEMENTAR A POLÍTICA DE RECURSOS HÍDRICOS E RESÍDUOS SÓLIDOS

Finalidade

Promover a integração entre a política pública estadual e demais setores elaborando e implementando planos e programas; conscientizando a população sobre a importância dos recursos hídricos e bacias hidrográficas; regulamentando e monitorando o uso das águas; além de sensibilizar a população para a gestão adequada de resíduos sólidos fomentando os estudos e planos de gestão integrada de resíduos sólidos urbanos no estado.

Descrição

Realizar eventos, seminários, palestras e reuniões técnicas para estimular a formulação de políticas complementares no âmbito estadual e municipal; parcerias públicos privadas, plano estadual de recursos hídrico; plano de gerenciamento integrado de resíduos líquidos e sólidos do estado; fomentar a organização e implantação da coleta e separação de materiais recicláveis; promover a operacionalização e otimização das unidades de recebimento de embalagens; estimular a destinação correta das embalagens vazias de agrotóxicos e afins; credenciar instituições de amostragem e determinação analíticas de emissões; controlar emissões atmosféricas industriais; controlar emissões veiculares; instalar e manter estações para monitoramento da qualidade do ar.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Política estadual de recursos hídricos e de resíduos sólidos implementados.	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	216.000,00	216.000,00	30.000,00	30.000,00	492.000,00
Total:		**216.000,00**	**216.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**492.000,00**
Total Geral:		**216.000,00**	**216.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**492.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00
Região II	100,00	100,00	100,00	100,00
Região III	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	100,00	100,00	100,00	100,00
Região V	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VII	100,00	100,00	100,00	100,00

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Região VIII	100,00	100,00	100,00	100,00
Região IX	100,00	100,00	100,00	100,00
Região X	100,00	100,00	100,00	100,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	374.000,00	1.376.800,00	59.800,00	59.800,00	1.870.400,00
0205	Cota-Parte FEPRAM	260.000,00	260.000,00	52.000,00	52.000,00	624.000,00
Total:		**634.000,00**	**1.636.800,00**	**111.800,00**	**111.800,00**	**2.494.400,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	50.000,00	597.000,00	50.000,00	50.000,00	747.000,00
0205	Cota-Parte FEPRAM	100.000,00	100.000,00	20.000,00	20.000,00	240.000,00
Total:		**150.000,00**	**697.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**987.000,00**
Total Geral:		**784.000,00**	**2.333.800,00**	**181.800,00**	**181.800,00**	**3.481.400,00**

Órgao: 18.000 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM

Unidade: 18.011 - FUNDO ESPECIAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL - FEPRAM

Programa: 1232 - PROTEÇÃO AMBIENTAL

Objetivo

Promover a proteção dos recursos naturais através da fiscalização, controle e monitoramento de atividades potencialmente poluidoras.

Justificativa

Necessidade de reduzir a degradação ambiental através da execução de ações voltada para Fiscalização e monitoramento das atividades potencialmente nocivas ao meio ambiente, além de realizar atividades de recuperação e reflorestamento das áreas degradadas.

Eixo Estratégico

Eixo 4 - Gestão Territorial e Ambiental

Gerente

LUCINDO

Público Alvo

População do Estado de Rondônia

Indicador

Descrição do Indicador

Em elaboração pela unidade gestora

Unidade Medida **Índice de Referência** **Data Índ. Referência** **fonte**

Periodicidade **Base Geográfica**

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 18.011.18.541.1232.1152 - PRODUZIR ESSÊNCIAS FLORESTAIS

Finalidade

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Viabilizar a estrutura física de viveiros para produção de essências florestais nativas, utilizadas na recuperação de áreas de preservação (mata ciliar) assim como adequar o banco de sementes para suprir a demanda de sementes nativas destes viveiros.

Descrição

A ação será executada com a disponibilização de estrutura completa de viveiro (casa de vegetação) aos Municípios do Estado, para que estes possam produzir mudas para reflorestamento das áreas degradadas das margens dos rios, igarapés e nascentes.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Essências florestais produzidas	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0205	Cota-Parte FEPRAM	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	1.840.000,00
Total:		**460.000,00**	**460.000,00**	**460.000,00**	**460.000,00**	**1.840.000,00**
Total Geral:		**460.000,00**	**460.000,00**	**460.000,00**	**460.000,00**	**1.840.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	7.600,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Ação: 18.011.18.542.1232.1374 - PROJETO REDUÇÃO DO DESMATAMENTO

Finalidade

Promover a execução do projeto de desmatamento zero que incentiva a extinção do desmatamento no Estado.

Descrição

Zerar o desmatamento assegurando o uso responsável de áreas e florestas, preservando a biodiversidade e diminuindo a contribuição para o aquecimento global.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Desmatamento Reduzido	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0205	Cota-Parte FEPRAM	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
Total:		**0,00**	**6.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**6.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000.000,00**

Ação: 18.011.18.542.1232.2583 - REALIZAR EDUCAÇÃO E DIFUSÃO DA PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

Finalidade

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Sensibilizar e mobilizar a comunidade, estimulando sua organização e participação no processo ambiental sustentável, participativo e orientado.

Descrição

Formação de grupos de trabalho de educação ambiental nas comunidades; formação de grupos de agentes ambientais voluntários; realização de campanhas educativas, eventos temáticos, encontros, reuniões técnicas e implementação de projetos em parceria com a comunidade, prefeituras e setor empresarial, estimulando a participação da comunidade no processo de proteção e conscientização ambiental.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Difusão da preservação ambiental realizada.	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	245.960,00	4.349.680,00	0,00	0,00	4.595.640,00
Total:		**245.960,00**	**4.349.680,00**	**0,00**	**0,00**	**4.595.640,00**
Total Geral:		**245.960,00**	**4.349.680,00**	**0,00**	**0,00**	**4.595.640,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	100,00	100,00	0,00	0,00
Região II	100,00	100,00	0,00	0,00
Região III	100,00	100,00	0,00	0,00
Região VI	100,00	100,00	0,00	0,00
Região V	100,00	100,00	0,00	0,00
Região VI	100,00	100,00	0,00	0,00
Região VII	100,00	100,00	0,00	0,00
Região VIII	100,00	100,00	0,00	0,00
Região IX	100,00	100,00	0,00	0,00
Região X	100,00	100,00	0,00	0,00

Ação: 18.011.18.542.1232.2709 - PROTEGER, MONITORAR E CONTROLAR OS RECURSOS NATURAIS

Finalidade

Proteger o ambiente dos impactos ambientais, cadastrar, ordenar, monitorar e fiscalizar atividades poluidoras e/ou potencialmente poluidoras.

Descrição

Cadastramento e controle dos empreendimentos poluidores, e potencialmente poluidores; fiscalização e monitoramento das unidades de conservação; produção e difusão de material educacional para preservação.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Recursos naturais controlados, monitorado e protegido.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0205	Cota-Parte FEPRAM	7.063.500,00	15.861.700,00	7.200.000,00	7.200.000,00	37.325.200,00
Total:		**7.063.500,00**	**15.861.700,00**	**7.200.000,00**	**7.200.000,00**	**37.325.200,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0205	Cota-Parte FEPRAM	1.483.230,00	15.663.040,00	400.000,00	400.000,00	17.946.270,00
Total:		**1.483.230,00**	**15.663.040,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	**17.946.270,00**
Total Geral:		**8.546.730,00**	**31.524.740,00**	**7.600.000,00**	**7.600.000,00**	**55.271.470,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	48,00	57,00	69,00	82,00
Região II	48,00	57,00	69,00	82,00
Região III	24,00	29,00	35,00	41,00
Região VI	24,00	29,00	35,00	41,00
Região V	24,00	29,00	35,00	41,00
Região VI	48,00	57,00	69,00	82,00
Região VII	24,00	29,00	35,00	41,00
Região VIII	48,00	57,00	69,00	82,00
Região IX	48,00	57,00	69,00	82,00
Região X	0,00	0,00	0,00	0,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	245.960,00	4.349.680,00	0,00	0,00	4.595.640,00
0205	Cota-Parte FEPRAM	7.523.500,00	22.321.700,00	7.660.000,00	7.660.000,00	45.165.200,00
Total:		**7.769.460,00**	**26.671.380,00**	**7.660.000,00**	**7.660.000,00**	**49.760.840,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0205	Cota-Parte FEPRAM	1.483.230,00	15.663.040,00	400.000,00	400.000,00	17.946.270,00
Total:		**1.483.230,00**	**15.663.040,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	**17.946.270,00**
Total Geral:		**9.252.690,00**	**42.334.420,00**	**8.060.000,00**	**8.060.000,00**	**67.707.110,00**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

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 REG FUNDIÁRIA - SEAGRI

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo

Prover as unidades gestoras do Poder Executivo de recursos necessários para gestão e manutenção da unidade, para apoio a implementação dos programas finalísticos ou temáticos e para ações de operações especiais, objetivando a eficiência, eficácia e efetividade.

Justificativa

Operacionalizar de conformidade com a legislação vigente, os recursos orçamentários e financeiros, proposto e aprovado no PPA/LOA, visando a efetividade gerencial da Unidade gestora.

Eixo Estratégico

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente

JOSÉ

Público Alvo

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Ação: 19.001.04.122.1015.0114 - REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Finalidade

Realizar pagamento de despesas de exercícios anteriores.

Descrição

Pagamento de despesas de exercícios anteriores.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Pagamento de despesas realizadas em exercícios anteriores.	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.062,00	72.950,00	0,00	0,00	74.012,00
Total:		**1.062,00**	**72.950,00**	**0,00**	**0,00**	**74.012,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.062,00	1.062,00	0,00	0,00	2.124,00
Total:		**1.062,00**	**1.062,00**	**0,00**	**0,00**	**2.124,00**
Total Geral:		**2.124,00**	**74.012,00**	**0,00**	**0,00**	**76.136,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	100,00	100,00	0,00	0,00

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

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.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Unidade Mantida.	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.872.096,17	4.926.816,96	7.700.161,00	8.120.459,00	22.619.533,13
Total:		**1.872.096,17**	**4.926.816,96**	**7.700.161,00**	**8.120.459,00**	**22.619.533,13**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	413.325,09	1.067.946,53	1.418.569,00	1.494.416,00	4.394.256,62
Total:		**413.325,09**	**1.067.946,53**	**1.418.569,00**	**1.494.416,00**	**4.394.256,62**
Total Geral:		**2.285.421,26**	**5.994.763,49**	**9.118.730,00**	**9.614.875,00**	**27.013.789,75**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
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 e auxílio transporte aos servidores.

Descrição

Pagamento do auxílio saúde e auxílio transportes aos servidores.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidores Atendidos.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	471.311,74	627.271,00	901.833,00	901.833,00	2.902.248,74
Total:		**471.311,74**	**627.271,00**	**901.833,00**	**901.833,00**	**2.902.248,74**
Total Geral:		**471.311,74**	**627.271,00**	**901.833,00**	**901.833,00**	**2.902.248,74**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	100,00	100,00	261,00	261,00

Ação: 19.001.04.123.1015.2234 - 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.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidores Remunerados.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	8.297.387,95	12.284.153,00	21.579.500,00	21.693.382,00	63.854.422,95
Total:		**8.297.387,95**	**12.284.153,00**	**21.579.500,00**	**21.693.382,00**	**63.854.422,95**
Total Geral:		**8.297.387,95**	**12.284.153,00**	**21.579.500,00**	**21.693.382,00**	**63.854.422,95**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	100,00	100,00	261,00	261,00

Ação: 19.001.04.122.1015.2315 - MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA SETUR

Finalidade

Dotar à SETUR de condições visando operacionalização nas atividades e ações de sua competência.

Descrição

Oferecer suporte administrativo e operacional à SETUR objetivando desempenhar suas atividades e ações previstas no presente plano.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Administração da unidade mantida.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	663.298,00	0,00	0,00	663.298,00
Total:		**0,00**	**663.298,00**	**0,00**	**0,00**	**663.298,00**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	231.900,00	0,00	0,00	231.900,00
Total:		**0,00**	**231.900,00**	**0,00**	**0,00**	**231.900,00**
Total Geral:		**0,00**	**895.198,00**	**0,00**	**0,00**	**895.198,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	1,00	0,00	0,00

Ação: 19.001.04.131.1015.2554 - PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

Finalidade

Divulgar informações sobre atividades, atos, programas, ações e serviços realizados pela instituição.

Descrição

Campanha institucional para divulgação dos trabalhos realizados pela Unidade.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Programação da Publicidade institucional promovida.	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	600.000,00	625.000,00	1.225.000,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**600.000,00**	**625.000,00**	**1.225.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**0,00**	**600.000,00**	**625.000,00**	**1.225.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	0,00	100,00	100,00

Ação: 19.001.04.131.1015.2555 - PROMOVER A PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA

Finalidade

Informar, orientar e avisar a população e seguimentos da população dos projetos desenvolvidos pela unidade que lhes tragam 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.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Publicidade de utilidade pública promovida	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	500.000,00	525.000,00	1.025.000,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**525.000,00**	**1.025.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**525.000,00**	**1.025.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	0,00	100,00	100,00

Ação: 19.001.04.122.1015.2810 - MANTER O FUNCIONAMENTO DA CMR

Finalidade

Disponibilizar recursos necessários para o apoio à manutenção da CMR.

Descrição

Através desta ação serão viabilizados os recursos necessários para o custeio e investimento das ações da CMR.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Funcionamento da CMR mantido.	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	2.818.500,00	2.993.247,00	2.050.986,00	2.154.315,00	10.017.048,00
Total:		**2.818.500,00**	**2.993.247,00**	**2.050.986,00**	**2.154.315,00**	**10.017.048,00**
Total Geral:		**2.818.500,00**	**2.993.247,00**	**2.050.986,00**	**2.154.315,00**	**10.017.048,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

Ação: 19.001.04.122.1015.2820 - MANTER O FUNCIONAMENTO DA RONGÁS

Finalidade

Disponibilizar recursos para manter o funcionamento da Rongás.

Descrição

Destinar recursos para aporte de capital à Rongás.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Funcionamento da Rongás mantido	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	85.800,00	85.800,00	85.800,00	90.090,00	347.490,00
Total:		**85.800,00**	**85.800,00**	**85.800,00**	**90.090,00**	**347.490,00**
Total Geral:		**85.800,00**	**85.800,00**	**85.800,00**	**90.090,00**	**347.490,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	1,00	1,00	1,00	1,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	13.460.357,86	21.567.735,96	33.332.480,00	34.019.989,00	102.380.562,82
Total:		**13.460.357,86**	**21.567.735,96**	**33.332.480,00**	**34.019.989,00**	**102.380.562,82**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	500.187,09	1.386.708,53	1.504.369,00	1.584.506,00	4.975.770,62
Total:		**500.187,09**	**1.386.708,53**	**1.504.369,00**	**1.584.506,00**	**4.975.770,62**
Total Geral:		**13.960.544,95**	**22.954.444,49**	**34.836.849,00**	**35.604.495,00**	**107.356.333,44**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

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 REG FUNDIÁRIA - SEAGRI

Programa: 1211 - PROGRAMA HABITAR BEM

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.

Justificativa

Necessidade de atender as famílias de menor renda, em situação de vulnerabilidade e risco social, bem como os servidores públicos do Estado de Rondônia, oportunizando-as o acesso a casa própria, moradia adequada, segura, legal e provida de serviço, equipamentos públicos e infra-estrutura.

Eixo Estratégico

Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo

Gerente

QUILVIA

Público Alvo

POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA OCUPANTE DE BOA FÉ EM ÁREAS URBANAS DO ESTADO DE RONDÔNIA.

Indicador

Descrição do Indicador

Apoiar e executar regularização fundiaria urbana no Estado de Rondônia

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	fonte
Unidade	184133,00	20/8/2012 0:00:00	INCRA/SEAGRI/SEDAM

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	0,00	38076,00	40969,00	43866,00

Ação: 19.001.16.482.1211.1546 - APOIAR REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA

Finalidade

Apoiar ações municipais de regularização fundiária de Promover regularização fundiária de áreas urbanas nos municípios do Estado de Rondônia. O principal objetivo do Programa é regularizar as ocupações irregulares, caracterizadas como interesse social de modo a garantir a ampliação do acesso a terra urbanizada pela população de baixa renda, assegurando o nível adequado de habitabilidade e a melhoria das condições de sustentabilidade urbanística, social e ambiental. Além de elevar o Produto Interno Bruto (PIB) e melhorar o Índice de Desenvoçvimento Humano (IDH) do Estado,aquecendo assim a economia e proporcionando o desenvolvimento sustentável do Estado de Rondônia.

Descrição

Os principais instrumentos da ação serão: mapeamento e acompanhamento estatístico da situação fundiária urbana de todos os muncicípios do Estado, georreferenciamento de áreas irregulares, topografia, registro de títulos definitivos,projetos Urbanísticos, desembaraçamento jurídico-administrativo para legalização dos lotes, mediação de conflitos legais e atendimento ao público em geral.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Regularizações de áreas apoiadas	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	3.970.060,00	5.648.853,39	7.433.996,06	17.052.909,45
Total:		**0,00**	**3.970.060,00**	**5.648.853,39**	**7.433.996,06**	**17.052.909,45**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	179.940,00	0,00	0,00	179.940,00
Total:		**0,00**	**179.940,00**	**0,00**	**0,00**	**179.940,00**
Total Geral:		**0,00**	**4.150.000,00**	**5.648.853,39**	**7.433.996,06**	**17.232.849,45**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	6.300,00	8.000,00	10.000,00
Região II	0,00	3.000,00	2.050,00	2.880,00
Região III	0,00	600,00	1.115,00	1.400,00
Região VI	0,00	3.000,00	3.170,00	1.080,00
Região V	0,00	14.436,00	2.130,00	5.865,00
Região VI	0,00	1.500,00	3.700,00	4.580,00
Região VII	0,00	3.000,00	2.700,00	7.008,00
Região VIII	0,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00
Região IX	0,00	1.800,00	1.030,00	1.450,00
Região X	0,00	2.640,00	1.605,00	2.520,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	3.970.060,00	5.648.853,39	7.433.996,06	17.052.909,45
Total:		**0,00**	**3.970.060,00**	**5.648.853,39**	**7.433.996,06**	**17.052.909,45**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	179.940,00	0,00	0,00	179.940,00
Total:		**0,00**	**179.940,00**	**0,00**	**0,00**	**179.940,00**
Total Geral:		**0,00**	**4.150.000,00**	**5.648.853,39**	**7.433.996,06**	**17.232.849,45**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

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 REG FUNDIÁRIA - SEAGRI

Programa: 1263 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

Objetivo

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Desenvolver o turismo fomentando os municípios com potencial e vocação turística, objetivando o fortalecimento econômico através da geração de emprego e renda.

Justificativa

A geração de renda, emprego e dinamizar a economia do Estado através da exploração dos vários atrativos, produtos e segmentos turísticos para serem visitados por turistas nacionais e internacionais como turismo de aventura, pesca esportiva, pesca amadora, ecoturismo, turismo religioso, turismo de negócios, etc.

Eixo Estratégico

Eixo 2 - Competitividade

Gerente

IDEBERT

Público Alvo

A demanda decorrente da sociedade abrangendo todo o Estado de Rondônia

Indicador

Descrição do Indicador

Aumento do número de empreendimentos turísticos cadastrados no sistema CADASTUR no estado de Rondônia.

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	fonte
Unidade	46,00	31/12/2012 0:00:00	SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE TURISMO - SETUR/RO

Periodicidade: Anual — **Base Geográfica**: Estadual

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	60,00	65,00	0,00	0,00

Indicador

Descrição do Indicador

Desenvolvimento do Turismo no estado de Rondônia.

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	fonte
Unidade	58,00	31/12/2011 0:00:00	SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE TURISMO - SETUR/RO

Periodicidade: Anual — **Base Geográfica**: Estadual

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	60,00	70,00	0,00	0,00

Indicador

Descrição do Indicador

Número de empreendimentos turísticos cadastradas no sistema CADASTUR no estado de Rondônia.

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	fonte
Unidade	58,00	31/12/2011 0:00:00	SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE TURISMO - SETUR/RO

Periodicidade: Anual — **Base Geográfica**: Estadual

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	60,00	70,00	0,00	0,00

Ação: 19.001.23.695.1263.1215 - PROMOVER A OFERTA DE TURISMO

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Promoção da oferta de turismo, através de investimentos e custeio na estruturação de atrativos turísticos visando melhores produtos.

Descrição

Aplicações de investimento e custeios no setor turístico.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Ações de turismo promovidas.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	2.101.180,00	1.566.980,00	0,00	0,00	3.668.160,00
0116	Contrapartida do Estado	10.620,00	100,00	0,00	0,00	10.720,00
3212	Convênios e outras transferências federais	106.200,00	259.417,00	0,00	0,00	365.617,00
Total:		**2.218.000,00**	**1.826.497,00**	**0,00**	**0,00**	**4.044.497,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	20.000,00	600.000,00	0,00	0,00	620.000,00
0116	Contrapartida do Estado	106.200,00	100,00	0,00	0,00	106.300,00
3212	Convênios e outras transferências federais	955.800,00	100,00	0,00	0,00	955.900,00
Total:		**1.082.000,00**	**600.200,00**	**0,00**	**0,00**	**1.682.200,00**
Total Geral:		**3.300.000,00**	**2.426.697,00**	**0,00**	**0,00**	**5.726.697,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	1,00	1,00	0,00	0,00
Região III	1,00	0,00	0,00	0,00
Região V	1,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	1,00	1,00	0,00	0,00
Região IX	1,00	0,00	0,00	0,00
Região X	1,00	1,00	0,00	0,00

Ação: 19.001.23.695.1263.1218 - PROMOVER AÇÕES DE APOIO COMERCIAL DOS PRODUTOS TURÍSTICOS

Finalidade

Fortalecimento turístico do estado de Rondônia.

Descrição

Desenvolver ações de apoio promocional dos atrativos e produtos turísticos do estado de Rondônia, aumentando o fluxo de turistas visando a geração de emprego e renda.

Produto

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Descrição do Produto	Unidade Medida
Apoio comercial dos atrativos e produtos turísticos promovidos.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	825.808,00	929.600,00	0,00	0,00	1.755.408,00
0116	Contrapartida do Estado	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
3212	Convênios e outras transferências federais	1.000,00	100,00	0,00	0,00	1.100,00
Total:		**826.808,00**	**929.800,00**	**0,00**	**0,00**	**1.756.608,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	50.000,00	70.000,00	0,00	0,00	120.000,00
0116	Contrapartida do Estado	11.682,00	100,00	0,00	0,00	11.782,00
3212	Convênios e outras transferências federais	111.510,00	100,00	0,00	0,00	111.610,00
Total:		**173.192,00**	**70.200,00**	**0,00**	**0,00**	**243.392,00**
Total Geral:		**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	1,00	1,00	0,00	0,00
Região II	1,00	1,00	0,00	0,00
Região III	1,00	1,00	0,00	0,00
Região VI	1,00	1,00	1,00	0,00
Região V	1,00	1,00	0,00	0,00
Região VI	1,00	1,00	0,00	0,00
Região VII	1,00	1,00	0,00	0,00
Região VIII	1,00	1,00	0,00	0,00
Região IX	1,00	1,00	0,00	0,00
Região X	1,00	1,00	0,00	0,00

Ação: 19.001.04.122.1263.2315 - MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA SETUR

Finalidade

Dotar à SETUR de condições visando operacionalização nas atividades e ações de sua competência.

Descrição

Oferecer suporte administrativo e operacional à SETUR objetivando desempenhar suas atividades e ações previstas no presente plano.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Administração da unidade mantida. Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	652.000,00	0,00	0,00	0,00	652.000,00
Total:		**652.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**652.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	243.198,00	0,00	0,00	0,00	243.198,00
Total:		**243.198,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**243.198,00**
Total Geral:		**895.198,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**895.198,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	1,00	0,00	0,00	0,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	3.578.988,00	2.496.580,00	0,00	0,00	6.075.568,00
0116	Contrapartida do Estado	10.620,00	200,00	0,00	0,00	10.820,00
3212	Convênios e outras transferências federais	107.200,00	259.517,00	0,00	0,00	366.717,00
Total:		**3.696.808,00**	**2.756.297,00**	**0,00**	**0,00**	**6.453.105,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	313.198,00	670.000,00	0,00	0,00	983.198,00
0116	Contrapartida do Estado	117.882,00	200,00	0,00	0,00	118.082,00
3212	Convênios e outras transferências federais	1.067.310,00	200,00	0,00	0,00	1.067.510,00
Total:		**1.498.390,00**	**670.400,00**	**0,00**	**0,00**	**2.168.790,00**
Total Geral:		**5.195.198,00**	**3.426.697,00**	**0,00**	**0,00**	**8.621.895,00**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

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 REG FUNDIÁRIA - SEAGRI

Programa: 2022 - INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO, EMPREGO E RENDA

Objetivo

Dotar o Estado de melhores condições de atratividade para o investimento produtivo e de melhor qualidade de vida para as populações através de intervenções de natureza infraestrutural, assessoramento técnico e fomentando o desenvolvimento de cadeias produtivas de relevante impacto econômico e social.

Justificativa

Necessidade se implementar políticas para desenvolvimento do setor produtivo por meio de fomentos a estudos e pesquisas que objetivem alcançar o desenvolvimento econômico e social com ações e iniciativas estratégicas.

Eixo Estratégico

Eixo 2 - Competitividade

Gerente

ADNA

Público Alvo

População do Estado de Rondônia

Indicador

Descrição do Indicador

Incremento da participação da produção agropecuária do estado na região norte

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	fonte
Porcentagem	13,31	1/4/2011 0:00:00	IBGE

Periodicidade	Base Geográfica
Semestral	Regional

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	14,64	0,00	0,00	0,00

Indicador

Descrição do Indicador

Taxa de crescimento de empregos formais gerados,

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	fonte
Porcentagem	4,00	1/1/2011 0:00:00	CAGED - MTE Cadastro Geral de Empregados e Desempregados

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	5,00	6,00	7,00	8,00

Ação: 19.001.11.334.2022.2217 - PROMOVER A INTERMEDIAÇÃO DE MÃO DE OBRA

Finalidade

Contribuir para redução do desemprego da rotatividade do trabalhador nas empresas, ampliar a captação de vagas de trabalho e prover com assistência financeira temporário o trabalhador desempregado através de sua habilitação ao benefício seguro desemprego

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

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 REG FUNDIÁRIA - SEAGRI

Programa: 2022 - INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO, EMPREGO E RENDA

Objetivo

Dotar o Estado de melhores condições de atratividade para o investimento produtivo e de melhor qualidade de vida para as populações através de intervenções de natureza infraestrutural, assessoramento técnico e fomentando o desenvolvimento de cadeias produtivas de relevante impacto econômico e social.

Justificativa

Necessidade se implementar políticas para desenvolvimento do setor produtivo por meio de fomentos a estudos e pesquisas que objetivem alcançar o desenvolvimento econômico e social com ações e iniciativas estratégicas.

Eixo Estratégico

Eixo 2 - Competitividade

Gerente

ADNA

Público Alvo

População do Estado de Rondônia

Indicador

Descrição do Indicador

Incremento da participação da produção agropecuária do estado na região norte

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	fonte
Porcentagem	13,31	1/4/2011 0:00:00	IBGE

Periodicidade	Base Geográfica
Semestral	Regional

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	14,64	0,00	0,00	0,00

Indicador

Descrição do Indicador

Taxa de crescimento de empregos formais gerados,

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	fonte
Porcentagem	4,00	1/1/2011 0:00:00	CAGED - MTE Cadastro Geral de Empregados e Desempregados

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	5,00	6,00	7,00	8,00

Ação: 19.001.11.334.2022.2217 - PROMOVER A INTERMEDIAÇÃO DE MÃO DE OBRA

Finalidade

Contribuir para redução do desemprego da rotatividade do trabalhador nas empresas, ampliar a captação de vagas de trabalho e prover com assistência financeira temporário o trabalhador desempregado através de sua habilitação ao benefício seguro desemprego

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Qualificação e requalificação promovidas	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	780.951,00	0,00	0,00	0,00	780.951,00
0116	Contrapartida do Estado	99.789,00	0,00	0,00	0,00	99.789,00
3212	Convênios e outras transferências federais	828.040,00	0,00	0,00	0,00	828.040,00
Total:		**1.708.780,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.708.780,00**
Total Geral:		**1.708.780,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.708.780,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	314,00	0,00	0,00	0,00
Região II	134,00	0,00	0,00	0,00
Região III	81,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	47,00	0,00	0,00	0,00
Região V	123,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	118,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	99,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	91,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	47,00	0,00	0,00	0,00
Região X	46,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 19.001.20.543.2022.2324 - EXECUTAR AÇÕES DE INFRAESTRUTURA RURAL

Finalidade

Desenvolver ações nas propriedades rurais, visando reincorporação de áreas degradadas ao processo produtivo, para que as mesmas possam contribuir para o aumento da produção no Estado.

Descrição

Executar serviços que irão promover a melhoria na infraestrutura da propriedade rural, através da utilização de máquinas e equipamentos destinados a mecanização dessas áreas, confecção de tanques voltados para produção piscícola e correção do solo, assim como implantar unidade de processamento.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Ações de infraestrutura rural executada.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	24.487.096,00	0,00	0,00	0,00	24.487.096,00
Total:		**24.487.096,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.487.096,00**
Total Geral:		**24.487.096,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.487.096,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	356,00	0,00	0,00	0,00
Região II	495,00	0,00	0,00	0,00
Região III	416,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	575,00	0,00	0,00	0,00
Região V	575,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	516,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	495,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	416,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	217,00	0,00	0,00	0,00
Região X	117,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 19.001.20.543.2022.2336 - REVITALIZAR A USINA DE CALCÁRIO

Finalidade

Revitalização e modernização da Usina de Calcário de Pimenta Bueno.

Descrição

Revitalização da usina através de investimentos em melhorias de infraestruturas e apoio a usina.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Usina revitalizada	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0116	Contrapartida do Estado	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total:		**1.101.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.101.000,00**
Total Geral:		**1.101.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.101.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região VI	100,00	0,00	0,00	0,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	25.268.047,00	0,00	0,00	0,00	25.268.047,00
0116	Contrapartida do Estado	140.386,00	0,00	0,00	0,00	140.386,00
3212	Convênios e outras transferências federais	1.142.625,00	0,00	0,00	0,00	1.142.625,00
Total:		**26.551.058,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.551.058,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0116	Contrapartida do Estado	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	92.319,00	0,00	0,00	0,00	92.319,00
Total:		**1.192.319,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.192.319,00**
Total Geral:		**27.743.377,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.743.377,00**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

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 REG FUNDIÁRIA - SEAGRI

Programa: 2026 - RONDÔNIA LEGAL

Objetivo

Promover regularização fundiária de áreas pertencentes ao Estado, à União, conjuntamente com os órgãos afins; promover desenvolvimento rural sustentável baseado nos princípios agroecológicos, objetivando a preservação do meio ambiente através da produção orgânica em toda a sua diversidade sócio-cultural e ambiental, visando a melhoria da qualidade de vida; promover ações de regularização fundiária, entendida de forma ampla, oportunizando o esforço articulado entre os entes da federação; assim, transformar gradativamente a realidade desigual dos municípios, possibilitando a construção de cidades mais justas e urbanizadas.

Justificativa

A falta de regularização das propriedades dificulta o desenvolvimento, a progressão econômica e o bem estar das famílias, além de aumentar os conflitos agrários; faz-se necessário a regularização fundiária das propriedades do meio rural e urbano; as conseqüência desse processo de ilegalidade ; é a degradação, as queimadas que provocam a perda da fertilidade do solo, as ocupações desordenadas, a falta de acesso aos créditos; a perda de cidadania. Nesse sentido, o Programa Rondônia Legal e produtiva propõe além de regularizar propriedades, sensibilizar proprietários, ocupantes, posseiros, trabalhadores, agricultores e familiares para uma mudança buscando a legalizar para produzir com sustentabilidade gerando emprego e renda, melhorando a qualidade de vida.

Eixo Estratégico

Eixo 4 - Gestão Territorial e Ambiental

Gerente

QUILVIA

Público Alvo

Ocupantes de áreas estaduais e Federais

Indicador

Descrição do Indicador

O estado de Rondônia apresenta atualmente 117.000 propriedades. Sendo 47.000 regularizadas, 32.000 encontram-se em áreas de assentamentos implantados pelo INCRA, 16.000 estão em litigios e 22.000 inregulares com posse mansa e pacifica ou ocupação inregular

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	fonte
Unidade	47000,00	5/6/2011 0:00:00	INCRA/SEAGRI

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	53150,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 19.001.21.631.2026.1070 - FORTALECIMENTO DO CRÉDITO FUNDIÁRIO

Finalidade

Fortalecer e desenvolver o Programa Nacional de Crédito Fundiário.

Descrição

Permitir o acesso a terra, através de financiamento com recursos do fundo de terras e de reordenamento agrário, aos agricultores familiares sem terra enquadraveis nas exigencias do programa, individualmente ou sob forma de organizações.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Famílias beneficiadas.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	265.500,00	292.180,00	557.680,00
0116	Contrapartida do Estado	0,00	0,00	26.500,00	10.000,00	36.500,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**292.000,00**	**302.180,00**	**594.180,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	25.000,00	2.350,00	27.350,00
0116	Contrapartida do Estado	0,00	0,00	26.500,00	10.000,00	36.500,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**51.500,00**	**12.350,00**	**63.850,00**
Total Geral:		**0,00**	**0,00**	**343.500,00**	**314.530,00**	**658.030,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	0,00	5,00	5,00
Região II	0,00	0,00	15,00	20,00
Região III	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	0,00	25,00	25,00
Região V	0,00	0,00	20,00	20,00
Região VI	0,00	0,00	25,00	30,00
Região VII	0,00	0,00	35,00	30,00
Região VIII	0,00	0,00	25,00	20,00
Região IX	0,00	0,00	0,00	0,00
Região X	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 19.001.21.631.2026.1532 - PROMOVER O DESENVOLVIMENTO FUNDIÁRIO E AGRÁRIO

Finalidade

Regularizar imóveis rurais. Revitalizar e Implantar Assentamentos no Estado.

Descrição

Regularizar propriedades rurais através do Programa Terra Legal e iniciativa Estadual, revitalizar assentamentos implantados pelo INCRA, implantar o primeiro assentamento Estadual de Reforma Agrária.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Imóveis rurais regularizados e famílias assentadas.Estado de Rondônia desenvolvido e regularizado.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	427.500,00	513.500,00	941.000,00
0116	Contrapartida do Estado	0,00	0,00	1.200.000,00	750.000,00	1.950.000,00

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	0,00	1.300.000,00	1.232.000,00	2.532.000,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**2.927.500,00**	**2.495.500,00**	**5.423.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0116	Contrapartida do Estado	0,00	0,00	130.000,00	96.000,00	226.000,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**130.000,00**	**96.000,00**	**226.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**0,00**	**3.057.500,00**	**2.591.500,00**	**5.649.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	0,00	650,00	600,00
Região II	0,00	0,00	500,00	450,00
Região III	0,00	0,00	950,00	800,00
Região VI	0,00	0,00	450,00	400,00
Região V	0,00	0,00	500,00	500,00
Região VI	0,00	0,00	800,00	700,00
Região VII	0,00	0,00	400,00	400,00
Região VIII	0,00	0,00	850,00	850,00
Região IX	0,00	0,00	850,00	850,00
Região X	0,00	0,00	600,00	500,00

Ação: 19.001.16.482.2026.1546 - APOIAR REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA

Finalidade

Apoiar ações municipais de regularização fundiária de parcelamentos do solo e de núcleos habitacionais, públicos ou privados, para fins residenciais, localizadas em área urbana ou de expansão urbana, assim definida por legislação municipal.

Descrição

Os principais instrumentos da ação serão: mapeamento e acompanhamento estatístico da situação fundiária urbana de todos os municípios do Estado, georreferenciamento de áreas irregulares, projetos Urbanísticos, desembaraçamento jurídico -administrativo para legalização dos lotes, mediação de conflitos legais e atendimento ao público em geral.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Regularizações de áreas apoiadas	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00
Total:		**4.200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.200.000,00**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	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:		**4.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.500.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Região II	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Região III	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Região V	900,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	563,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	1.054,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	563,00	0,00	0,00	0,00
Região X	563,00	0,00	0,00	0,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	4.200.000,00	0,00	693.000,00	805.680,00	5.698.680,00
0116	Contrapartida do Estado	0,00	0,00	1.226.500,00	760.000,00	1.986.500,00
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	0,00	1.300.000,00	1.232.000,00	2.532.000,00
Total:		**4.200.000,00**	**0,00**	**3.219.500,00**	**2.797.680,00**	**10.217.180,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	300.000,00	0,00	25.000,00	2.350,00	327.350,00
0116	Contrapartida do Estado	0,00	0,00	156.500,00	106.000,00	262.500,00
Total:		**300.000,00**	**0,00**	**181.500,00**	**108.350,00**	**589.850,00**
Total Geral:		**4.500.000,00**	**0,00**	**3.401.000,00**	**2.906.030,00**	**10.807.030,00**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

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 REG FUNDIÁRIA - SEAGRI

Programa: 2038 - FOMENTO AOS SETORES PRODUTIVOS

Objetivo

Fomentar setores produtivos objetivando a produção, produtividade e qualidade, estimulando a competitividade e atingir de índices satisfatórios de referências regionais e nacional.

Justificativa

Pela constatação que diversos setores produtivos apresentam inúmeras deficiências: de gestão empresarial, escala de produção, limitações mercadológicas, de logística, tecnologias inovadoras, etc. E para de atingir índices satisfatórios de referências na produção, produtividade e qualidade dos produtos rondoniense, visando um incremento considerável e sustentável da economia rondoniense, gerando mais emprego, mais renda e maior competitividade.

Eixo Estratégico

Eixo 2 - Competitividade

Gerente

GILMAR

Público Alvo

População do Estado de Rondônia

Indicador

Descrição do Indicador

Incremento da Receita Estadual

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	fonte
Porcentagem	20,40	31/12/2010 0:00:00	CORDENADORIA DA RECEITA ESTADUAL

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	7,50	0,00	0,00	0,00

Ação: 19.001.22.662.2038.1543 - IMPLANTAR O COMPLEXO INDUSTRIAL DE PISCICULTURA

Finalidade

Implementar o complexo industrial da piscicultura visando aumento da produção e qualidade do pescado.

Descrição

Implementação do complexo industrial da piscicultura com unidades frigoríficas para processamento integral do pescado e de fábricas de rações.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Complexo industrial da piscicultura implementado	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total:		**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0116	Contrapartida do Estado	480.032,00	0,00	0,00	0,00	480.032,00
Total:		**480.032,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**480.032,00**
Total Geral:		**481.032,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**481.032,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	100,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	100,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 19.001.23.212.2038.1544 - FOMENTAR A INTEGRAÇÃO E COOPERAÇÃO INTERNACIONAL

Finalidade

Fomentar a integração e a cooperação internacional visando fomento ao setor produtivo e fortalecimento econômico.

Descrição

Fomento a integração e a cooperação internacional através de participação do Estado em acordos comerciais e de cooperação técnica.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Integração e cooperação internacional fomentada.	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	140.912,00	0,00	0,00	0,00	140.912,00
Total:		**140.912,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**140.912,00**
Total Geral:		**140.912,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**140.912,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	100,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 19.001.23.693.2038.1545 - ATRAIR INVESTIMENTOS INTERNACIONAIS

Finalidade

Atrair investimentos internacionais para fomento aos setores produtivos e desenvolvimento econômico do Estado.

Descrição

Prospectar no mercado a atração de investimentos para Atração de investimentos internacionais através de prospecção no mercado com incentivos em distritos industriais, incubadoras empresariais, atração e negociação de empreendimentos industriais para ZPE's, promoção industrial e comercial, e fomento a investimentos estratégicos.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Investimentos internacionais atraídos.	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	96.516,00	0,00	0,00	0,00	96.516,00
Total:		**96.516,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96.516,00**
Total Geral:		**96.516,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96.516,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	100,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 19.001.23.693.2038.1547 - IMPLANTAR ZONA DE PROCESSAMENTO E EXPORTAÇÃO DE RONDÔNIA

Finalidade

Implantar Zona de Processamento de Exportação - ZPE, visando fortalecer a industrialização e exportação.

Descrição

Implantação de Zona de Processamento e Exportação através de construção de infraestrutura e instalações adequadas.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Zona de Processamento de Exportação implantada.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
Total:		**55.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0116	Contrapartida do Estado	445.000,00	0,00	0,00	0,00	445.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total:		**446.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**446.000,00**
Total Geral:		**501.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**501.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	1,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 19.001.22.661.2038.1548 - APOIAR O DESENVOLVIMENTO DE PÓLOS INDUSTRIAIS

Finalidade

Apoiar o desenvolvimento de pólos industriais visando fortalecimento do setor e viabilizando incremento da receita governamental e geração de emprego e renda.

Descrição

Apoio a desenvolvimento de pólos industriais através de implantações de infraestruturas afins.

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Desenvolvimento de pólos industriais apoiados	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total:		**171.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**171.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	542.000,00	0,00	0,00	0,00	542.000,00
0116	Contrapartida do Estado	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total:		**1.043.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.043.000,00**
Total Geral:		**1.214.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.214.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	44,20	0,00	0,00	0,00
Região II	6,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	25,80	0,00	0,00	0,00
Região V	3,70	0,00	0,00	0,00
Região VI	7,40	0,00	0,00	0,00
Região VII	3,70	0,00	0,00	0,00
Região X	9,20	0,00	0,00	0,00

Ação: 19.001.23.334.2038.1549 - FOMENTAR A COMPETITIVIDADE EMPRESARIAL

Finalidade

Fomentar e estimular a competitividade empresarial visando a expansão, modernização e diversificação das atividades econômicas.

Descrição

O fomento a competitividade empresarial através de um amplo processo de capacitação voltado ao desenvolvimento de Competências Técnicas, Estratégicas e Comportamentais que favoreçam a incorporação de novas atitudes e a racionalização da capacidade produtiva física e tecnológica instalada de forma a permitir a criação de um ambiente propicio à modernização do investimento produtivo com sustentabilidade.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Competitividade empresarial fomentada.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	2.762.855,40	0,00	0,00	0,00	2.762.855,40
Total:		**2.762.855,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.762.855,40**
Total Geral:		**2.762.855,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.762.855,40**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	18,00	0,00	0,00	0,00
Região II	48,00	0,00	0,00	0,00
Região III	30,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	24,00	0,00	0,00	0,00
Região V	30,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	42,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	42,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	42,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	24,00	0,00	0,00	0,00
Região X	12,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 19.001.23.334.2038.1550 - APOIAR A MICRO E PEQUENA EMPRESA

Finalidade

Apoiar a micro e pequena empresa para a melhoria de gestão e competitividade empresarial.

Descrição

Apoio a micros e pequenas empresas através ações e disseminação de conceitos e práticas adequadas de gestão.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Micro e pequena empresa apoiado.	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	900.400,00	0,00	0,00	0,00	900.400,00
Total:		**900.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**900.400,00**
Total Geral:		**900.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**900.400,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	100,00	0,00	0,00	0,00
Região II	100,00	0,00	0,00	0,00
Região III	100,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de revisão 2014/2015
Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013
Anexo II - Consolidação Geral

Região VI	100,00	0,00	0,00	0,00
Região V	100,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	100,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	100,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	100,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	100,00	0,00	0,00	0,00
Região X	100,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 19.001.23.122.2038.1552 - IMPLANTAR O OBSERVATÓRIO ECONÔMICO E SOCIAL DE RONDÔNIA

Finalidade

Desenvolver observatório econômico e social através de ações de implantação e implementação de uma organização técnica sistêmica visando promoção permanente e atualizada de conhecimentos e informações, com base tecnológica de estudos e pesquisas e uma rede institucional de observadores da produção, do trabalho e das vulnerabilidades sociais, capazes de colaborar com instituições públicas e privadas no monitoramento e avaliação das políticas públicas.

Descrição

O desenvolvimento do observatório econômico e social contará com infraestrutura física e capacitação necessárias à implantação de unidade técnica gestora e operadora do sistema de informações e de geração de indicadores econômicos e sociais.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Observatório econômico e social desenvolvido.	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	145.400,00	0,00	0,00	0,00	145.400,00
Total:		**145.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**145.400,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
Total:		**210.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**210.000,00**
Total Geral:		**355.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**355.400,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	100,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 19.001.23.693.2038.1553 - PROMOVER A COOPERAÇÃO EMPRESARIAL E INOVAÇÃO

Finalidade

Promover a cooperação empresarial e inovação através da capacitação e orientação técnica em comércio exterior, os Arranjos Produtivos Locais e as pequenas empresas em seus processos de internacionalização.

Descrição

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

A promoção de cooperação empresarial e inovação tratará entre empresas em dois níveis: 1. Arranjos produtivos Locais, incentivando ações de cooperação empresarial que fortaleçam a competitividade dos agrupamentos empresariais presentes em distintas regiões do Estado. 2. A formação e consolidação de redes de empresa. através de Redes de Cooperação, que permite, pela cooperação entre empresas, a redução de custos,a conquista de mercado, a melhoria dos produtos e o aprimoramento tecnológico e gerencial

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Cooperação empresarial e inovação promovido.	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
Total:		**63.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63.000,00**
Total Geral:		**63.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	20,00	0,00	0,00	0,00
Região II	20,00	0,00	0,00	0,00
Região V	20,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	20,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	20,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 19.001.23.693.2038.1556 - ESTIMULAR AS EXPORTAÇÕES DE RONDÔNIA

Finalidade

Estimular as exportações de Rondônia através ações de insersão das empresas para o comércio internacional visando a internalização das empresas.

Descrição

O estímulo as expostações de Rondônia com estruturação e integração de redes de informações comerciais, da promoção de feiras, missões e encontros de negócios e da formação de sistema de orientação ao exportador com ênfase na prospecção de mercado e a capacitação empresarial.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Exportações de rondônia estimulada.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	740.984,00	0,00	0,00	0,00	740.984,00
Total:		**740.984,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**740.984,00**
Total Geral:		**740.984,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**740.984,00**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	30,00	0,00	0,00	0,00
Região II	8,00	0,00	0,00	0,00
Região III	7,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	10,00	0,00	0,00	0,00
Região V	10,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	10,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	10,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	10,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	5,00	0,00	0,00	0,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	5.076.067,40	0,00	0,00	0,00	5.076.067,40
3212	Convênios e outras transferências federais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total:		**5.077.067,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.077.067,40**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	752.000,00	0,00	0,00	0,00	752.000,00
0116	Contrapartida do Estado	1.425.032,00	0,00	0,00	0,00	1.425.032,00
3212	Convênios e outras transferências federais	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total:		**2.179.032,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.179.032,00**
Total Geral:		**7.256.099,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.256.099,40**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

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 REG FUNDIÁRIA - SEAGRI

Programa: 2051 - RONDÔNIA COMPETITIVA

Objetivo

Promover a implantação, ampliação e modernização das atividades industriais, agroindustriais, minerais, comerciais e de prestação de serviços. Estimulando o beneficiamento de matérias-primas regionais; Ampliar a capacidade competitiva dos produtos de Rondônia; Promovendo a interiorização do desenvolvimento em consonância com o zoneamento socioeconômico e ecológico; Apoiando e estimulando a formação de centros integrados de produção.

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, fortalecendo a economia de forma geral.

Eixo Estratégico

Eixo 2 - Competitividade

Gerente

HÉLIO

Público Alvo

População do Estado de Rondônia

Indicador

Descrição do Indicador

Incremento da Receita Estadual

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	fonte
Porcentagem	20,40	31/12/2010 0:00:00	CORDENADORIA DA RECEITA ESTADUAL

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	0,00	8,00	8,00	8,00

Indicador

Descrição do Indicador

Incremento da participação da produção agropecuária do estado na região norte

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	fonte
Porcentagem	13,31	1/4/2011 0:00:00	IBGE

Periodicidade	Base Geográfica
Semestral	Regional

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	14,64	16,10	16,91	17,75

Ação: 19.001.23.212.2051.1544 - FOMENTAR A INTEGRAÇÃO E COOPERAÇÃO INTERNACIONAL

Finalidade

Subsidiar os órgãos do Governo e suas atividades vinculadas, em assuntos internacioanis;
Coordenar, orientar e subsidiar a participação do Estado e as entidades vinculadas em organismos, redes, fóruns e eventos internacionais que tratem de questões relativas ao crescimento econômico e social; e
Disseminar as diretrizes da política externa brasileira na área do desenvolviemento econômico e social.

Descrição

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Projetar o Estado de Rondônia no fomento às exportações de seus produtos, principalmente para o mercado da América do Sul.
Em conjunto com o Ministério das Relações Exteriores e outros órgãos nacionais e internacionais, promover a integração internacional, dando ênfase à Bolívia e Peru.
Promover a Cooperação Internacional com Estados, Organismos, entidades, órgãos de fomento e demais instituições para o desenvolvimento econômico e social ao Estado de Rondônia.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Integração e cooperação internacional fomentada.	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	945.921,00	234.500,00	255.675,00	1.436.096,00
Total:		**0,00**	**945.921,00**	**234.500,00**	**255.675,00**	**1.436.096,00**
Total Geral:		**0,00**	**945.921,00**	**234.500,00**	**255.675,00**	**1.436.096,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	100,00	100,00	100,00

Ação: 19.001.23.693.2051.1545 - ATRAIR INVESTIMENTOS INTERNACIONAIS

Finalidade

Atrair investimentos internacionais para fomento aos setores produtivos e desenvolvimento econômico do Estado.

Descrição

Prospectar no mercado a atração de investimentos para Atração de investimentos internacionais através de prospecção no mercado com incentivos em distritos industriais, incubadoras empresariais, atração e negociação de empreendimentos industriais para ZPE's, promoção industrial e comercial, e fomento a investimentos estratégicos.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Investimentos internacionais atraídos.	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	102.421,00	0,00	0,00	102.421,00
Total:		**0,00**	**102.421,00**	**0,00**	**0,00**	**102.421,00**
Total Geral:		**0,00**	**102.421,00**	**0,00**	**0,00**	**102.421,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	100,00	0,00	0,00

Ação: 19.001.23.693.2051.1547 - IMPLANTAR ZONA DE PROCESSAMENTO E EXPORTAÇÃO DE RONDÔNIA

Finalidade

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Implantar Zona de Processamento de Exportação - ZPE, visando fortalecer a industrialização e exportação.

Descrição

Implantação de Zona de Processamento e Exportação através de construção de infraestrutura e instalações adequadas.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Zona de Processamento de Exportação implantada.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	39.600,00	0,00	0,00	39.600,00
Total:		**0,00**	**39.600,00**	**0,00**	**0,00**	**39.600,00**
Total Geral:		**0,00**	**39.600,00**	**0,00**	**0,00**	**39.600,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	1,00	0,00	0,00

Ação: 19.001.22.661.2051.1548 - APOIAR O DESENVOLVIMENTO DE PÓLOS INDUSTRIAIS

Finalidade

Apoiar o desenvolvimento de pólos industriais visando fortalecimento do setor e viabilizando incremento da receita governamental e geração de emprego e renda.

Descrição

Apoio a desenvolvimento de pólos industriais através de implantações de infraestruturas afins.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Desenvolvimento de pólos industriais apoiados	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	1.290.000,00	600.000,00	840.000,00	2.730.000,00
0116	Contrapartida do Estado	0,00	100,00	100,00	100,00	300,00
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	1.000,00	199.900,00	1.000,00	201.900,00
Total:		**0,00**	**1.291.100,00**	**800.000,00**	**841.100,00**	**2.932.200,00**
Total Geral:		**0,00**	**1.291.100,00**	**800.000,00**	**841.100,00**	**2.932.200,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	1,00	100,00	100,00
Região II	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Região VI	0,00	0,00	0,00	0,00
Região V	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	0,00	0,00	0,00	0,00
Região X	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 19.001.23.334.2051.1549 - FOMENTAR A COMPETITIVIDADE EMPRESARIAL

Finalidade

Fomentar e estimular a competitividade empresarial visando a expansão, modernização e diversificação das atividades econômicas.

Descrição

O fomento a competitividade empresarial através de um amplo processo de capacitação voltado ao desenvolvimento de Competências Técnicas, Estratégicas e Comportamentais que favoreçam a incorporação de novas atitudes e a racionalização da capacidade produtiva física e tecnológica instalada de forma a permitir a criação de um ambiente propicio à modernização do investimento produtivo com sustentabilidade.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Competitividade empresarial fomentada.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	3.025.462,20	0,00	0,00	3.025.462,20
Total:		**0,00**	**3.025.462,20**	**0,00**	**0,00**	**3.025.462,20**
Total Geral:		**0,00**	**3.025.462,20**	**0,00**	**0,00**	**3.025.462,20**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	18,00	0,00	0,00
Região II	0,00	48,00	0,00	0,00
Região III	0,00	30,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	24,00	0,00	0,00
Região V	0,00	30,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	42,00	0,00	0,00
Região VII	0,00	42,00	0,00	0,00
Região VIII	0,00	42,00	0,00	0,00
Região IX	0,00	24,00	0,00	0,00
Região X	0,00	12,00	0,00	0,00

Ação: 19.001.23.334.2051.1550 - APOIAR A MICRO E PEQUENA EMPRESA

Finalidade

Apoiar a micro e pequena empresa para a melhoria de gestão e competitividade empresarial.

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Descrição

Apoio a micros e pequenas empresas através ações e disseminação de conceitos e práticas adequadas de gestão.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Micro e pequena empresa apoiado.	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
Total:		**0,00**	**900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**900.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**900.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	100,00	0,00	0,00
Região II	0,00	100,00	0,00	0,00
Região III	0,00	100,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	100,00	0,00	0,00
Região V	0,00	100,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	100,00	0,00	0,00
Região VII	0,00	100,00	0,00	0,00
Região VIII	0,00	100,00	0,00	0,00
Região IX	0,00	100,00	0,00	0,00
Região X	0,00	100,00	0,00	0,00

Ação: 19.001.23.122.2051.1552 - IMPLANTAR O OBSERVATÓRIO ECONÔMICO E SOCIAL DE RONDÔNIA

Finalidade

Desenvolver observatório econômico e social através de ações de implantação e implementação de uma organização técnica sistêmica visando promoção permanente e atualizada de conhecimentos e informações, com base tecnológica de estudos e pesquisas e uma rede institucional de observadores da produção, do trabalho e das vulnerabilidades sociais, capazes de colaborar com instituições públicas e privadas no monitoramento e avaliação das políticas públicas.

Descrição

O desenvolvimento do observatório econômico e social contará com infraestrutura física e capacitação necessárias à implantação de unidade técnica gestora e operadora do sistema de informações e de geração de indicadores econômicos e sociais.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Observatório econômico e social desenvolvido.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	39.600,00	0,00	0,00	39.600,00
Total:		**0,00**	**39.600,00**	**0,00**	**0,00**	**39.600,00**
Total Geral:		**0,00**	**39.600,00**	**0,00**	**0,00**	**39.600,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	1,00	0,00	0,00

Ação: 19.001.23.334.2051.1553 - PROMOVER A COOPERAÇÃO EMPRESARIAL E INOVAÇÃO

Finalidade

Promover o desenvolvimento socio-econômico por meio do Sistema de Cooperação, visando a qualidade de vida da população que atua direta e indiretamente em empresas de cooperativismo no Estado de Rondônia.

Descrição

A promoção do desenvolvimento socio- econômico do Estado de Rondônia por meio de empresas do Sistema de Cooperativismo e inovação tratará em três níveis: 1. Capacitação, visando o melhor modelo de Gestão de Cooperativas, incentivando ações de cooperação empresarial que fortaleçam a competitividade dos agrupamentos empresariais presentes em distintas regiões do Estado. 2. A formação e consolidação de redes de empresa. através de Redes de Cooperação, que permite, pela cooperação entre empresas, a redução de custos,a conquista de mercado, a melhoria dos produtos e o aprimoramento tecnológico e gerencial. 3 .Estudo e pesquisas em cooperativismo

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Sistema de Cooperativismo e inovação promovido.	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	4.793.039,53	266.000,00	279.300,00	5.338.339,53
0116	Contrapartida do Estado	0,00	0,00	27.000,00	28.350,00	55.350,00
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	0,00	50.000,00	2.100,00	52.100,00
Total:		**0,00**	**4.793.039,53**	**343.000,00**	**309.750,00**	**5.445.789,53**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	5.000,00	5.250,00	10.250,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.250,00**	**10.250,00**
Total Geral:		**0,00**	**4.793.039,53**	**348.000,00**	**315.000,00**	**5.456.039,53**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	20,00	100,00	100,00
Região II	0,00	20,00	100,00	100,00
Região V	0,00	20,00	100,00	100,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de revisão 2014/2015
Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013
Anexo II - Consolidação Geral

Região VI	0,00	20,00	100,00	100,00
Região VII	0,00	20,00	100,00	100,00

Ação: 19.001.23.693.2051.1556 - ESTIMULAR AS EXPORTAÇÕES DE RONDÔNIA

Finalidade

Estimular as exportações de Rondônia através ações de insersão das empresas para o comércio internacional visando a internalização das empresas.

Descrição

O estímulo as expostações de Rondônia com estruturação e integração de redes de informações comerciais, da promoção de feiras, missões e encontros de negócios e da formação de sistema de orientação ao exportador com ênfase na prospecção de mercado e a capacitação empresarial.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Exportações de rondônia estimulada.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	786.700,00	0,00	0,00	786.700,00
Total:		**0,00**	**786.700,00**	**0,00**	**0,00**	**786.700,00**
Total Geral:		**0,00**	**786.700,00**	**0,00**	**0,00**	**786.700,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	30,00	0,00	0,00
Região II	0,00	8,00	0,00	0,00
Região III	0,00	7,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	10,00	0,00	0,00
Região V	0,00	10,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	10,00	0,00	0,00
Região VII	0,00	10,00	0,00	0,00
Região VIII	0,00	10,00	0,00	0,00
Região IX	0,00	5,00	0,00	0,00

Ação: 19.001.20.601.2051.2324 - EXECUTAR AÇÕES DE INFRAESTRUTURA RURAL

Finalidade

Desenvolver ações juntos aos produtores rurais, uuxiliando no transporte de calcário, disponibilizar sistema de secagem e equipamentos agricolas para produção de alimentos para animais.

Descrição

transportar calcário da usina até as propriedades dos produtores rurais, montar uma unidade armazenadora com conjunto de secagem e fortalecer as escolas rurais com equipamentos operacionais.

Produto

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Descrição do Produto	Unidade Medida
Produtor rural atendido.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	12.742.259,26	195.440,00	161.700,00	13.099.399,26
Total:		**0,00**	**12.742.259,26**	**195.440,00**	**161.700,00**	**13.099.399,26**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	3.770.603,00	1.806.179,00	515.662,00	6.092.444,00
0116	Contrapartida do Estado	0,00	114.000,00	200,00	100,00	114.300,00
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	1.026.000,00	1.900,00	1.000,00	1.028.900,00
Total:		**0,00**	**4.910.603,00**	**1.808.279,00**	**516.762,00**	**7.235.644,00**
Total Geral:		**0,00**	**17.652.862,26**	**2.003.719,00**	**678.462,00**	**20.335.043,26**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	408,00	180,00	120,00
Região II	0,00	275,00	34,00	32,00
Região III	0,00	258,00	48,00	60,00
Região VI	0,00	265,00	9,00	28,00
Região V	0,00	296,00	19,00	36,00
Região VI	0,00	241,00	173,00	120,00
Região VII	0,00	499,00	202,00	160,00
Região VIII	0,00	466,00	26,00	35,00
Região IX	0,00	209,00	37,00	48,00
Região X	0,00	141,00	25,00	50,00

Ação: 19.001.20.543.2051.2336 - REVITALIZAR A USINA DE CALCÁRIO

Finalidade

Revitalização e modernização da Usina de Calcário de Pimenta Bueno.

Descrição

Revitalização da usina através de investimentos em melhorias de infraestruturas e apoio a usina.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Usina revitalizada	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	42.200,00	0,00	0,00	42.200,00
Total:		**0,00**	**42.200,00**	**0,00**	**0,00**	**42.200,00**
Total Geral:		**0,00**	**42.200,00**	**0,00**	**0,00**	**42.200,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região VI	0,00	100,00	0,00	0,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	23.417.202,99	695.940,00	696.675,00	24.809.817,99
0116	Contrapartida do Estado	0,00	0,00	27.000,00	28.350,00	55.350,00
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	0,00	50.000,00	2.100,00	52.100,00
Total:		**0,00**	**23.417.202,99**	**772.940,00**	**727.125,00**	**24.917.267,99**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	5.060.603,00	2.411.179,00	1.360.912,00	8.832.694,00
0116	Contrapartida do Estado	0,00	114.100,00	300,00	200,00	114.600,00
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	1.027.000,00	201.800,00	2.000,00	1.230.800,00
Total:		**0,00**	**6.201.703,00**	**2.613.279,00**	**1.363.112,00**	**10.178.094,00**
Total Geral:		**0,00**	**29.618.905,99**	**3.386.219,00**	**2.090.237,00**	**35.095.361,99**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

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 REG FUNDIÁRIA - SEAGRI

Programa: 2052 - QUALIFICA CIDADÃO

Objetivo

Desenvolver ações de intermediação de mão-de-obra, seguro desemprego e qualificação profissional no âmbito do Sistema Píblico de Emprego, Trabalho e Renda - SPETR e qualificar outros publicos com recursos do Estado

Justificativa

O processode consolidação do desenvolvimento local passa necessáriamente pela modernização do seguimento produtivo, o que tráz como consequencia a necessidade cada vez maior de profissionais preparados para suprir a demanda por mã-de-obra qualificada. Ante este cenário torna-se mais presente a demanda pela execução com eficiencia e eficacia de politicas públicas de trabalho, emprego e renda, voltadas a qualificação ou requalificação do trabalhador de fôrma a melhor prepara-ló para inserção no mercado de trabalho por meio da intemediação de mão-de-obra e quando necessário abilita-lo ao seguro desemprego. Faz-se necessario complementação de recursos advindo do Estado para ampliação da mão de obra qualificada.

Eixo Estratégico

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente

WILSON

Público Alvo

Trabalhadores em geral

Indicador

Descrição do Indicador

% de pessoas qualificadas, intermediadas no mercados de trabalho e habilitadas para o seguro desemprego

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	fonte
Porcentagem	40,00	20/8/2012 0:00:00	SEAPES/RO

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	0,00	60,00	80,00	100,00

Ação: 19.001.11.334.2052.2217 - PROMOVER A INTERMEDIAÇÃO DE MÃO DE OBRA

Finalidade

Contribuir para redução do desemprego da rotatividade do trabalhador nas empresas, ampliar a captação de vagas de trabalho e prover com assistência financeira temporário o trabalhador desempregado através de sua habilitação ao benefício seguro desemprego

Descrição

A ação a ser executada se viabilizará através da captação de vagas nos diversos estabelecimentos empresariais, no cadastramento e encaminhamento do trabalhador as vagas ofertadas, cadastramento e recepção de trabalhadores requerentes ao benefício seguro desemprego.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Trabalhadores assistidos	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0116	Contrapartida do Estado	0,00	35.375,00	74.680,00	78.413,69	188.468,69
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	613.446,00	574.124,00	602.830,64	1.790.400,64
Total:		**0,00**	**648.821,00**	**648.804,00**	**681.244,33**	**1.978.869,33**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	58.658,00	58.676,00	61.609,63	178.943,63
Total:		**0,00**	**58.658,00**	**58.676,00**	**61.609,63**	**178.943,63**
Total Geral:		**0,00**	**707.479,00**	**707.480,00**	**742.853,96**	**2.157.812,96**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	13.874,00	14.734,00	14.734,00
Região II	0,00	500,00	531,00	531,00
Região III	0,00	1.000,00	1.062,00	1.062,00
Região VI	0,00	1.000,00	1.062,00	1.062,00
Região V	0,00	2.000,00	2.124,00	2.124,00
Região VI	0,00	4.000,00	4.248,00	4.248,00
Região VII	0,00	500,00	531,00	531,00
Região VIII	0,00	3.000,00	3.186,00	3.186,00

Ação: 19.001.11.128.2052.2218 - PROMOVER A QUALIFICAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

Finalidade

Qualificar e requalificar trabalhadores para inserção no mercado de trabalho e consequentemente melhora a sua qualidade de vida. Difundir novas tecnologias, destinado ao segmento produtivo de Rondônia, viabilizando assim acesso as melhores praticas de gestão, renda e inclusão social.

Descrição

As ações serão desenvolvidas para atender à demanda pela Comissão/Conselho Municipal, bem como possibilitar a democratização de informações a cerca das oportunidades proporcionadas pela economia local, regional, nacional e global, para empreendedores, sua equipe, cadeia de fornecedores, sociedade civil organizada e planejamento operacional da SEDES.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Qualificação e requalificação promovidas	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	3.200.000,00	500.000,00	525.000,00	4.225.000,00

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

0116	Contrapartida do Estado	0,00	24.825,00	27.500,00	28.875,00	81.200,00
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	454.833,00	756.958,00	794.805,90	2.006.596,90
Total:		**0,00**	**3.679.658,00**	**1.284.458,00**	**1.348.680,90**	**6.312.796,90**
Total Geral:		**0,00**	**3.679.658,00**	**1.284.458,00**	**1.348.680,90**	**6.312.796,90**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	328,00	342,00	116,00
Região II	0,00	140,00	148,00	180,00
Região III	0,00	90,00	100,00	132,00
Região VI	0,00	51,00	59,00	91,00
Região V	0,00	128,00	140,00	172,00
Região VI	0,00	123,00	138,00	170,00
Região VII	0,00	104,00	120,00	152,00
Região VIII	0,00	99,00	113,00	145,00
Região IX	0,00	52,00	62,00	94,00
Região X	0,00	50,00	60,00	116,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	3.200.000,00	500.000,00	525.000,00	4.225.000,00
0116	Contrapartida do Estado	0,00	60.200,00	102.180,00	107.288,69	269.668,69
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	1.068.279,00	1.331.082,00	1.397.636,54	3.796.997,54
Total:		**0,00**	**4.328.479,00**	**1.933.262,00**	**2.029.925,23**	**8.291.666,23**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	58.658,00	58.676,00	61.609,63	178.943,63
Total:		**0,00**	**58.658,00**	**58.676,00**	**61.609,63**	**178.943,63**
Total Geral:		**0,00**	**4.387.137,00**	**1.991.938,00**	**2.091.534,86**	**8.470.609,86**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

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 REG FUNDIÁRIA - SEAGRI

Programa: 2053 - CADEIA PRODUTIVA DA AQUICULTURA E PESCA

Objetivo

Fomentar setores produtivos voltados à aqüicultura e pesca objetivando a produção, produtividade e qualidade, estimulando a competitividade do mercado, buscando atingir índices satisfatórios de referência local, regional e nacional

Justificativa

Devido a inúmeras deficiências em diversos setores produtivos: de gestão empresarial, escala de produção, limitações mercadológicas, de logística, tecnologias inovadoras, etc. Com as ações de desenvolvimento da piscicultura e fortalecimento da pesca artesanal, espera-se atingir índices satisfatórios de referências na produção, produtividade e qualidade do pescado rondoniense, visando um incremento considerável e sustentável da economia rondoniense, gerando mais emprego, mais renda e maior competitividade.

Eixo Estratégico

Eixo 2 - Competitividade

Gerente

JOSÉ

Público Alvo

Toda a população de Rondônia

Indicador

Descrição do Indicador

Incremento da produção de pescado no Estado de Rondônia

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	fonte
Porcentagem	2819,00	1/8/2013 0:00:00	INCRA/SEAGRI/SEDAM

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	0,00	30,00	30,00	30,00

Ação: 19.001.22.662.2053.1067 - PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DA PISCICULTURA

Finalidade

Desenvolver a piscicultura com ações de estudos, pesquisas e apoio para aplicação, difusão e inserção de tecnologias adequadas e sustentável.

Descrição

Implementação do complexo industrial da piscicultura com unidades frigoríficas para processamento integral do pescado e de tecnologia.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Complexo industrial da piscicultura implementado	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	750.000,00	1.645.116,00	2.782.997,00	5.178.113,00
Total:		**0,00**	**750.000,00**	**1.645.116,00**	**2.782.997,00**	**5.178.113,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	2.489.079,00	0,00	2.489.079,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**2.489.079,00**	**0,00**	**2.489.079,00**
Total Geral:		**0,00**	**750.000,00**	**4.134.195,00**	**2.782.997,00**	**7.667.192,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	1,00	70,00	91,00
Região II	0,00	1,00	200,00	260,00
Região III	0,00	0,00	40,00	52,00
Região VI	0,00	0,00	120,00	156,00
Região V	0,00	0,00	80,00	104,00
Região VI	0,00	0,00	170,00	221,00
Região VII	0,00	0,00	30,00	39,00
Região VIII	0,00	0,00	75,00	97,00
Região IX	0,00	0,00	30,00	39,00
Região X	0,00	0,00	30,00	39,00

Ação: 19.001.20.602.2053.1068 - FORTALECER A PESCA ARTESANAL

Finalidade

Fortaler a pesca artesanal com ações de investimento, capacitação, diagnóstico e apoiar a implantação de uma Política Estadual da Pesca.

Descrição

Ações de fortalecimento da pesca artesanal com diagnóstico do setor e implantações de câmaras frias e fábricas de gelo e implementação da Política Estadual da Aquicultura e Pesca.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Pescadores artesanais atendidos.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	470.000,00	470.000,00	940.000,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**470.000,00**	**470.000,00**	**940.000,00**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Geral:		**0,00**	**0,00**	**470.000,00**	**470.000,00**	**940.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	0,00	215,00	250,00
Região II	0,00	0,00	38,00	28,00
Região III	0,00	0,00	25,00	30,00
Região VI	0,00	0,00	27,00	20,00
Região V	0,00	0,00	9,00	60,00
Região VI	0,00	0,00	200,00	200,00
Região VII	0,00	0,00	200,00	350,00
Região VIII	0,00	0,00	150,00	200,00
Região IX	0,00	0,00	9,00	35,00
Região X	0,00	0,00	500,00	75,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	750.000,00	2.115.116,00	3.252.997,00	6.118.113,00
Total:		**0,00**	**750.000,00**	**2.115.116,00**	**3.252.997,00**	**6.118.113,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	2.489.079,00	0,00	2.489.079,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**2.489.079,00**	**0,00**	**2.489.079,00**
Total Geral:		**0,00**	**750.000,00**	**4.604.195,00**	**3.252.997,00**	**8.607.192,00**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

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 REG FUNDIÁRIA - SEAGRI

Programa: 2054 - FORTALECIMENTO DE CADEIAS PRODUTIVAS

Objetivo

Incentivar os produtores rurais a produzir alimentos para subsistência com incremento de boas práticas de manejo e aplicação de novas tecnologias aumentando a produção e produtividade possibilitando a comercialização de seus produtos excedente gerando renda, emprego e promovendo a sua permanência no campo diminuindo o êxodo rural.

Justificativa

Necessidade de viabilizar condições mínimas seja no fomento de insumo ou em infra-estruturas para auxiliar produtores rurais no aumento da produção e produtividade, tendo assim o fortalecimento das atividades no campo e propiciando aumento de arrecadações, gerando renda, criando emprego e melhorando a qualidade de vida do produtor rural.

Eixo Estratégico

Eixo 2 - Competitividade

Gerente

FRANCISCO

Público Alvo

Agricultor familiar

Indicador

Descrição do Indicador

Número de produtores familiares atendidos com olericultura

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	fonte
Unidade	2000,00	27/7/2011 0:00:00	SEAGRI

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	0,00	0,00	700,00	700,00

Indicador

Descrição do Indicador

Número de produtores familiares atendidos com fruticultura

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	fonte
Unidade	800,00	27/7/2011 0:00:00	SEAGRI

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	0,00	0,00	300,00	400,00

Indicador

Descrição do Indicador

Cadeia Produtiva da Carne: Aumento do número de animais (bovideos,aves,suínos,ovinos,caprinos) abatidos por ano.

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	fonte
Unidade	1908091,00	30/12/2010 0:00:00	SFA-RO, MAPA

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	0,00	0,00	2319294,00	2435258,00

Indicador

Descrição do Indicador

Aumento do número de hectares beneficiadas da recuperação das áreas degradadas.

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	fonte
Hectare		31/12/2010 0:00:00	IDARON

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	0,00	0,00	900,00	1200,00

Indicador

Descrição do Indicador

Aumento da produção de mel por ano.

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	fonte
Tonelada	160,00	31/12/2010 0:00:00	IBGE

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	0,00	0,00	219,00	233,00

Indicador

Descrição do Indicador

Gestão e Monitoramento Pecuário : Número de municípios monitorados por ano .

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	fonte
Unidade	52,00	30/12/2010 0:00:00	SEAGRI

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	0,00	0,00	52,00	52,00

Indicador

Descrição do Indicador

Promover os Estudos das Cadeias Produtivas:Agricultores Familiares atendidos.

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	fonte
Porcentagem	100,00	30/12/2010 0:00:00	EMBRAPA

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	0,00	0,00	100,00	100,00

Indicador

Descrição do Indicador

Aumento de produção de millho

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	fonte
Porcentagem	365,98	27/7/2011 0:00:00	SEAGRI

Periodicidade: Anual — **Base Geográfica**: Estadual

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	0,00	0,00	5,00	7,00

Indicador

Descrição do Indicador

Aumento de produção de feijão

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	fonte
Porcentagem	8747,00	27/7/2011 0:00:00	IBGE

Periodicidade: Anual — **Base Geográfica**: Estadual

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	0,00	0,00	6,00	7,00

Indicador

Descrição do Indicador

Aumento da produção de arroz

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	fonte
Porcentagem	164701,00	27/7/2011 0:00:00	SEAGRI

Periodicidade: Anual — **Base Geográfica**: Estadual

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	0,00	0,00	6,00	7,00

Indicador

Descrição do Indicador

Aumento de produtividade do cafeeiro

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	fonte
Porcentagem	898,00	27/7/2011 0:00:00	SEAGRI

Periodicidade: Anual — **Base Geográfica**: Estadual

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	0,00	0,00	6,00	7,00

Ação: 19.001.20.126.2054.1018 - FORTALECER O FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - FEDAF

Finalidade

O Fundo Estadual de Desenvolvimento e Fortalecimento da Agricultura Familiar - FEDAF, vinculado a Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Regularização Fundiária - SEAGRI, tem por finalidade dar suporte financeiro atinente ao financiamento da agricultura familiar, das ações fundiárias complementares e de outras ações do desenvolvimento rural sustentável.

Descrição

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Contribuir para acelerar e racionalizar as ações no âmbito da Agricultura, da ação fundiária, da pecuária, da aquicultura e pesca, da agroindustria e outras atividades rurais não agricolas, com vistas ao fortalicimento da agricultura familiar, pautada pelos princípios da agroecologia e da socioeconomia solidária, com prestação de assistencia financeira, concessão de emprestimos e financiamentos, prestação de garantias e outras formas de apoio, suporte financeiro que impulsione o desenvolvimento territorial sustentável

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Programação do fortalecimento do FEDAF atendido.	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	6.645.000,00	6.645.000,00	13.290.000,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**6.645.000,00**	**6.645.000,00**	**13.290.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Geral:		**0,00**	**0,00**	**6.645.000,00**	**6.645.000,00**	**13.290.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	0,00	10,00	10,00
Região II	0,00	0,00	10,00	10,00
Região III	0,00	0,00	10,00	10,00
Região VI	0,00	0,00	10,00	10,00
Região V	0,00	0,00	10,00	10,00
Região VI	0,00	0,00	10,00	10,00
Região VII	0,00	0,00	10,00	10,00
Região VIII	0,00	0,00	10,00	10,00
Região IX	0,00	0,00	10,00	10,00
Região X	0,00	0,00	10,00	10,00

Ação: 19.001.20.602.2054.1075 - PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DA APICULTURA

Finalidade

Desenvolver e fortalecer as atividades da cadeia produtiva da apicultura, através do aumento da produção, da produtividade e da melhoria da qualidade dos produtos comercializados.

Descrição

Com ações de promoção, monitoramento, acompanhamento e avaliação das atividades realizadas visando o desenvolvimento da cadeia produtiva da apicultura.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Cadeia produtiva de apicultura promovida	Un

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	180.800,00	196.500,00	377.300,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**180.800,00**	**196.500,00**	**377.300,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	100.000,00	80.000,00	180.000,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**80.000,00**	**180.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**0,00**	**280.800,00**	**276.500,00**	**557.300,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	0,00	20,00	40,00
Região II	0,00	0,00	200,00	220,00
Região III	0,00	0,00	100,00	90,00
Região VI	0,00	0,00	0,00	100,00
Região V	0,00	0,00	0,00	80,00
Região VI	0,00	0,00	0,00	180,00
Região VII	0,00	0,00	100,00	130,00
Região VIII	0,00	0,00	200,00	220,00
Região IX	0,00	0,00	0,00	140,00
Região X	0,00	0,00	20,00	60,00

Ação: 19.001.20.601.2054.1081 - DESENVOLVER A SUSTENTABILIDADE DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS

Finalidade

Promover inclusão sócio-produtiva das Comunidades Tradicionais viabilizando as Cadeias Produtivas da Biodiversidade e da Agricultura familiar, com geração de renda e emprego

Descrição

Implantação de Cadeias Produtivas da Biodiversidade regionalizada com o aproveitamento das potencialidades das regiões, através de projetos de geração de renda, emprego e inclusão sócio-produtiva das Comunidades Tradicionais (Quilombolas, Extrativistas, Ribeirinhos, Pescadores
(Artesanais e Indígenas)

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Familias atendidas	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	1.974.400,00	1.974.400,00	3.948.800,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**1.974.400,00**	**1.974.400,00**	**3.948.800,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	80.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	0,00	4.120.000,00	0,00	4.120.000,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**4.160.000,00**	**40.000,00**	**4.200.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**0,00**	**6.134.400,00**	**2.014.400,00**	**8.148.800,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	0,00	0,00	0,00
Região III	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	0,00	0,00	10,00	10,00
Região VIII	0,00	0,00	30,00	30,00
Região IX	0,00	0,00	70,00	70,00
Região X	0,00	0,00	50,00	50,00

Ação: 19.001.20.334.2054.1086 - APOIO AS AÇÕES DO PRONAT E DO CONSELHO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL

Finalidade

Planejar, implantar, coordenar, monitorar e apoiar as Ações dom PRONAT/PRONAF e do CONSELHO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL /CEDRS nos Territórios de Identidade Rural e da Cidadania no Estado de Rondônia Promovendo o Desenvolvimento do Meio Rural através de Políticas Públicas do Governo Federal e Estadual, objetivando a melhoria da qualidade no campo e promovendo aumento da produção/produtividade gerando renda e agregando valor aos produtos da agricultura familiar.

Descrição

Governo Estadual e Governo Federal

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Apoio aos Programas de infraestrutura dos Territorios de Identidade Rural, com recursos de investimentos e custeios com contrapartida financeiras	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	203.440,00	203.440,00	406.880,00
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	0,00	213.760,00	213.760,00	427.520,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**417.200,00**	**417.200,00**	**834.400,00**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0116	Contrapartida do Estado	0,00	0,00	199.000,00	199.000,00	398.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	0,00	693.800,00	693.800,00	1.387.600,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**892.800,00**	**892.800,00**	**1.785.600,00**
Total Geral:		**0,00**	**0,00**	**1.310.000,00**	**1.310.000,00**	**2.620.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	0,00	100,00	100,00
Região II	0,00	0,00	100,00	100,00
Região III	0,00	0,00	100,00	100,00
Região VI	0,00	0,00	100,00	100,00
Região V	0,00	0,00	100,00	100,00
Região VI	0,00	0,00	100,00	100,00
Região VII	0,00	0,00	100,00	100,00
Região VIII	0,00	0,00	100,00	100,00
Região IX	0,00	0,00	100,00	100,00
Região X	0,00	0,00	100,00	100,00

Ação: 19.001.20.601.2054.1159 - INCENTIVAR A PRODUÇÃO DE ALIMENTOS

Finalidade

Viabilizar a produção de alimentos básicos visando o atendimento das demandas regionais, contribuindo para a segurança alimentar e geração de trabalho e renda para produtores da agricultura familiar

Descrição

Incentivo com distribuição de sementes geneticamente melhoradas e insumos para implantação de culturas regionais para produtores da agricultura familiar, visando o crescimento da produção e produtividade de grãos no Estado.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Produtores da agricultura familiar atendidos	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	6.319.377,00	6.319.377,00	12.638.754,00
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**7.519.377,00**	**6.319.377,00**	**13.838.754,00**
Total Geral:		**0,00**	**0,00**	**7.519.377,00**	**6.319.377,00**	**13.838.754,00**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	0,00	1.365,00	1.410,00
Região II	0,00	0,00	3.658,00	3.772,00
Região III	0,00	0,00	2.275,00	2.350,00
Região VI	0,00	0,00	1.820,00	1.880,00
Região V	0,00	0,00	2.293,00	2.362,00
Região VI	0,00	0,00	3.203,00	3.302,00
Região VII	0,00	0,00	3.203,00	3.302,00
Região VIII	0,00	0,00	3.233,00	3.302,00
Região IX	0,00	0,00	1.820,00	1.880,00
Região X	0,00	0,00	910,00	940,00

Ação: 19.001.20.602.2054.1162 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

Finalidade

Promover e estimular a recuperação de pastagens degradadas visando melhor aproveitamento de áreas disponíveis e exploráveis desestimulando a prática de desmatamento de florestas primárias para formação de pastagens, e, objetivando melhor produção e produtividade.

Descrição

Com ações de promoção, monitoramento, acompanhamento e avaliação das atividades realizadas visando recuperação de pastagens degradadas.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Pastagens reformadas, recuperadas e renovadas	ha

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	1.067.220,00	720.000,00	1.787.220,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**1.067.220,00**	**720.000,00**	**1.787.220,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	440.000,00	440.000,00	880.000,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**440.000,00**	**440.000,00**	**880.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**0,00**	**1.507.220,00**	**1.160.000,00**	**2.667.220,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	0,00	30,00	30,00
Região II	0,00	0,00	30,00	30,00

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Região III	0,00	0,00	30,00	30,00
Região VI	0,00	0,00	30,00	30,00
Região V	0,00	0,00	30,00	30,00
Região VI	0,00	0,00	30,00	30,00
Região VII	0,00	0,00	30,00	30,00
Região VIII	0,00	0,00	30,00	30,00
Região IX	0,00	0,00	30,00	30,00
Região X	0,00	0,00	30,00	30,00

Ação: 19.001.20.606.2054.1172 - PROMOVER ESTUDOS DA CADEIA PRODUTIVA AGROPECUÁRIA

Finalidade

Promover estudos da cadeia produtiva agropecuária com promoção e divulgação da qualidade da produção agropecuária do Estado, viabilizando instrumentos de apoio para gestão governamental.

Descrição

Através desta ação serão viabilizados os recursos necessários para custeio e investimento das ações, tais como: Aquisição de Material de Consumo, Equipamento e Material Permanente, Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica, Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física, Diárias - Civil, Passagens e Despesas com Locomoção e Serviço de Consultoria.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Agricultores Familiares Atendidos	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**4.000.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**4.000.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	0,00	10,00	10,00
Região II	0,00	0,00	10,00	10,00
Região III	0,00	0,00	10,00	10,00
Região VI	0,00	0,00	10,00	10,00
Região V	0,00	0,00	10,00	10,00
Região VI	0,00	0,00	10,00	10,00
Região VII	0,00	0,00	10,00	10,00
Região VIII	0,00	0,00	10,00	10,00
Região IX	0,00	0,00	10,00	10,00

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Região X	0,00	0,00	10,00	1,00

Ação: 19.001.20.606.2054.1176 - PRESTAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL

Finalidade

Prestar assistência técnica e extensionista a produtores rurais principalmente para agricultores familiares.

Descrição

Prestar serviços de assistência técnica, social, educacional e econômica de forma educativa e participativa, com uma visão holística da propriedade, buscando a integração e complementariedade dos fatores de produção, através de metodologias, técnicas e ferramentas participativas.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Agricultores Familiares atendidos	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	64.385.000,00	0,00	64.385.000,00
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	0,00	0,00	5.460.500,00	0,00	5.460.500,00
3243	Recursos conveniados diretamente pela Administração indireta	0,00	0,00	157.000,00	0,00	157.000,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**70.002.500,00**	**0,00**	**70.002.500,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**0,00**	**70.052.500,00**	**0,00**	**70.052.500,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	0,00	0,00	0,00
Região II	0,00	0,00	0,00	0,00
Região III	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	0,00	0,00	0,00
Região V	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	0,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	0,00	0,00	0,00	0,00
Região X	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Ação: 19.001.20.543.2054.1178 - APROVEITAMENTO DE PASTAGENS DEGRADADAS COM SISTEMA DE PRODUÇÃO INTEGRADO COM PISCICULTURA E ESSÊNCIAS FLORESTAIS

Finalidade

Diversificar e ampliar a produção buscando promover a fixação do homem no campo através de práticas agroambientais conscientes.

Descrição

Capacitação dos agricultores com metodologias participativas e implementação de práticas agroecológicas..

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Recuperação de pastagens degradadas.	ha

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	665.000,00	665.000,00	1.330.000,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**665.000,00**	**665.000,00**	**1.330.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Geral:		**0,00**	**0,00**	**665.000,00**	**665.000,00**	**1.330.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	0,00	500,00	500,00
Região II	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Região III	0,00	0,00	750,00	750,00
Região VI	0,00	0,00	750,00	750,00
Região V	0,00	0,00	500,00	500,00
Região VI	0,00	0,00	750,00	750,00
Região VII	0,00	0,00	750,00	750,00
Região VIII	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Região IX	0,00	0,00	250,00	250,00
Região X	0,00	0,00	250,00	250,00

Ação: 19.001.20.602.2054.1240 - GESTÃO E MONITORAMENTO PECUÁRIO

Finalidade

Planejar, coordenar, monitorar e apoiar a execução dos serviços de defesa sanitária e produção animal, conforme atividades a seguir: monitoramento e acompanhamento da defesa sanitária animal; melhoramento genético e manejo alimentar do rebanho; melhoria da qualidade dos produtos de origem animal; monitoramento do aumento da produção e produtividade do rebanho; promoção e monitoramento da implantação e modernização de plantas industriais do setor frigorífico, curtumes e lácteos.

Descrição

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

As principais atividades desenvolvidas e acompanhadas pela ação de monitoramento são: melhoramento genético do rebanho, manejo sanitário e qualidade dos produtos e derivados, manejo, recuperação, reforma e renovação de pastagens degradadas, manejo de pastagens rotacionadas com cercas elétricas, valorização do numero de cabeça animal por hectare primando pela produtividade e preservação das florestas nativas e matas ciliares.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Cadeias produtivas monitoradas atravez de visitas aos 52 municipios	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	158.250,00	144.000,00	302.250,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**158.250,00**	**144.000,00**	**302.250,00**
Total Geral:		**0,00**	**0,00**	**158.250,00**	**144.000,00**	**302.250,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	0,00	24,00	24,00
Região II	0,00	0,00	64,00	120,00
Região III	0,00	0,00	64,00	120,00
Região VI	0,00	0,00	30,00	60,00
Região V	0,00	0,00	60,00	120,00
Região VI	0,00	0,00	64,00	120,00
Região VII	0,00	0,00	64,00	120,00
Região VIII	0,00	0,00	70,00	120,00
Região IX	0,00	0,00	40,00	80,00
Região X	0,00	0,00	20,00	50,00

Ação: 19.001.20.601.2054.1528 - CADEIA PRODUTIVA DO CAFÉ

Finalidade

Melhorar a qualidade e aumento da produtividade da cafeicultura do Estado.

Descrição

Incentivo com aplicação de tecnologias adequadas nas lavouras cafeeiras para melhoria da qualidade e aumento da produtividade.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Lavouras de café implementadas e tecnificadas.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	3.508.953,00	3.554.382,00	7.063.335,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**3.508.953,00**	**3.554.382,00**	**7.063.335,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Geral:		**0,00**	**0,00**	**3.508.953,00**	**3.554.382,00**	**7.063.335,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	0,00	7,00	10,00
Região II	0,00	0,00	9,00	15,00
Região III	0,00	0,00	10,00	15,00
Região VI	0,00	0,00	11,00	15,00
Região V	0,00	0,00	14,00	20,00
Região VI	0,00	0,00	12,00	18,00
Região VII	0,00	0,00	6,00	10,00
Região VIII	0,00	0,00	15,00	20,00
Região IX	0,00	0,00	11,00	15,00
Região X	0,00	0,00	6,00	10,00

Ação: 19.001.20.752.2054.2020 - IMPLANTAR A ELETRIFICAÇÃO RURAL

Finalidade

Implantar a eletrificação rural em propriedades rurais desprovidas de energia elétrica, para atendimento as famílias residentes e produtores rurais.

Descrição

Implantação da eletrificação rural com rede de distribuição, subestação, medidores e instalações elétricas domiciliares rurais.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Eletrificação rural implantada.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	24.000,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**24.000,00**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0116	Contrapartida do Estado	0,00	0,00	631.000,00	631.000,00	1.262.000,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**631.000,00**	**631.000,00**	**1.262.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**0,00**	**643.000,00**	**643.000,00**	**1.286.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	0,00	63,00	63,00
Região II	0,00	0,00	63,00	63,00
Região III	0,00	0,00	63,00	63,00
Região VI	0,00	0,00	63,00	63,00
Região V	0,00	0,00	63,00	63,00
Região VI	0,00	0,00	63,00	63,00
Região VII	0,00	0,00	63,00	63,00
Região VIII	0,00	0,00	63,00	63,00
Região IX	0,00	0,00	63,00	63,00
Região X	0,00	0,00	64,00	64,00

Ação: 19.001.20.602.2054.2983 - CADEIA PRODUTIVA DE CARNES

Finalidade

Desenvolver e fortalecer as atividades da cadeia produtiva da carne, através do aumento da produção, da produtividade e melhoria da qualidade dos produtos comercializados.

Descrição

Esta ação será executada através da promoção, monitoramento, acompanhamento e avaliação das atividades realizadas visando o desenvolvimento da cadeia produtiva da carne.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Aumento do número de animais abatidos	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	768.000,00	591.500,00	1.359.500,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**768.000,00**	**591.500,00**	**1.359.500,00**
Total Geral:		**0,00**	**0,00**	**768.000,00**	**591.500,00**	**1.359.500,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	0,00	400,00	255,00
Região II	0,00	0,00	200,00	55,00

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Região III	0,00	0,00	50,00	15,00
Região VI	0,00	0,00	30,00	10,00
Região V	0,00	0,00	400,00	180,00
Região VI	0,00	0,00	220,00	35,00
Região VII	0,00	0,00	300,00	135,00
Região VIII	0,00	0,00	30,00	250,00
Região IX	0,00	0,00	10,00	5,00
Região X	0,00	0,00	3,00	5,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	87.887.440,00	23.025.599,00	110.913.039,00
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	0,00	1.413.760,00	213.760,00	1.627.520,00
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	0,00	0,00	5.460.500,00	0,00	5.460.500,00
3243	Recursos conveniados diretamente pela Administração indireta	0,00	0,00	157.000,00	0,00	157.000,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**94.918.700,00**	**23.239.359,00**	**118.158.059,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	630.000,00	560.000,00	1.190.000,00
0116	Contrapartida do Estado	0,00	0,00	830.000,00	830.000,00	1.660.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	0,00	4.813.800,00	693.800,00	5.507.600,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**6.273.800,00**	**2.083.800,00**	**8.357.600,00**
Total Geral:		**0,00**	**0,00**	**101.192.500,00**	**25.323.159,00**	**126.515.659,00**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

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 REG FUNDIÁRIA - SEAGRI

Programa: 2055 - PROGRAMA DE VERTICALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO AGROINDUSTRIAL - PROVE RONDÔNIA

Objetivo

Fomentar setores produtivos objetivando a produção, produtividade e qualidade, estimulando a competitividade contribuindo para atingir índices satisfatórios de referência regional e nacional.

Justificativa

Pela constatação que diversos setores produtivos apresentam inúmeras deficiências: de gestão empresarial, escala de produção, limitações mercadológicas, de logística, tecnologias inovadoras, etc. E para de atingir índices satisfatórios de referências na produção, produtividade e qualidade dos produtos rondoniense, visando um incremento considerável e sustentável da economia rondoniense, gerando mais emprego, mais renda e maior competitividade.

Eixo Estratégico

Eixo 2 - Competitividade

Gerente

ANTÔNIO

Público Alvo

Agricultor familiar

Indicador

Descrição do Indicador

Com a demanda existente, verificou-se a necessidade de aumentar o número de agroindustrias familiares no Estado com a finalidade de agregar valor aos produtos gerando emprego e renda para famíla e inserindo no mercado os produtos processados pela agroindustria Familiar.

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	fonte
Unidade	191,00	17/7/2012 0:00:00	SEAGRI

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	0,00	0,00	200,00	200,00

Ação: 19.001.20.304.2055.1163 - CONTROLAR A SANIDADE DA AGROINDÚSTRIA FAMILIAR

Finalidade

Controlar a qualidade dos produtos da agroindústria familiar visando obtenção e manutenção de padrões de qualidade e de sanidade adequada da produção do setor.

Descrição

O controle da qualidade dos produtoas da agroindústria familiar através de ações para melhoramento da produção, higienização e sanitização, boas práticas adequadas para fabricação dos produtos da agroindústria familiar e outras ações afins.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Promover qualidade mínima para o funcionamento das agroindústrias Famiiares.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	440.000,00	439.900,00	879.900,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**440.000,00**	**439.900,00**	**879.900,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Geral:		**0,00**	**0,00**	**440.000,00**	**439.900,00**	**879.900,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	0,00	12,00	10,00
Região II	0,00	0,00	33,00	11,00
Região III	0,00	0,00	47,00	14,00
Região VI	0,00	0,00	15,00	12,00
Região V	0,00	0,00	11,00	33,00
Região VI	0,00	0,00	22,00	20,00
Região VII	0,00	0,00	19,00	22,00
Região VIII	0,00	0,00	13,00	18,00
Região IX	0,00	0,00	15,00	32,00
Região X	0,00	0,00	13,00	28,00

Ação: 19.001.20.661.2055.1164 - IMPLANTAR AGROINDÚSTRIAS

Finalidade

Implantar agroindústrias visando agregar valores aos produtos primários.

Descrição

Implantação de agroindústrias através de ações de incentivos, disseminação de conhecimentosme tecnologias, promoção de eventos, visando melhoramento da produção e boas práticas de gestão do ramo e outras ações afins.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Agroindústrias implantadas	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	649.236,00	649.236,00	1.298.472,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**649.236,00**	**649.236,00**	**1.298.472,00**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	4.250.764,00	4.180.764,00	8.431.528,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**4.250.764,00**	**4.180.764,00**	**8.431.528,00**
Total Geral:		**0,00**	**0,00**	**4.900.000,00**	**4.830.000,00**	**9.730.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	0,00	12,00	10,00
Região II	0,00	0,00	33,00	11,00
Região III	0,00	0,00	47,00	14,00
Região VI	0,00	0,00	15,00	12,00
Região V	0,00	0,00	11,00	33,00
Região VI	0,00	0,00	22,00	20,00
Região VII	0,00	0,00	19,00	22,00
Região VIII	0,00	0,00	13,00	18,00
Região IX	0,00	0,00	15,00	32,00
Região X	0,00	0,00	13,00	28,00

Ação: 19.001.20.606.2055.1177 - APOIAR OS SISTEMAS DE CERTIFICAÇÃO DE GARANTIA DA PRODUÇÃO

Finalidade

Viabilizar a certificação orgânica das unidades produtivas da agricultura familiar.

Descrição

Apoiar certificação orgânica através de sistemas participativos e outros sistemas.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Criar selo para avaliação da conformidade orgânica (selo orgânico)	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	184.001,00	184.001,00	368.002,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**184.001,00**	**184.001,00**	**368.002,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	300.999,00	300.999,00	601.998,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**300.999,00**	**300.999,00**	**601.998,00**
Total Geral:		**0,00**	**0,00**	**485.000,00**	**485.000,00**	**970.000,00**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	0,00	167,00	167,00
Região II	0,00	0,00	500,00	500,00
Região III	0,00	0,00	250,00	250,00
Região VI	0,00	0,00	250,00	250,00
Região V	0,00	0,00	167,00	167,00
Região VI	0,00	0,00	250,00	250,00
Região VII	0,00	0,00	250,00	250,00
Região VIII	0,00	0,00	500,00	500,00
Região IX	0,00	0,00	83,00	83,00
Região X	0,00	0,00	83,00	83,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	1.273.237,00	1.273.137,00	2.546.374,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**1.273.237,00**	**1.273.137,00**	**2.546.374,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	4.551.763,00	4.481.763,00	9.033.526,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**4.551.763,00**	**4.481.763,00**	**9.033.526,00**
Total Geral:		**0,00**	**0,00**	**5.825.000,00**	**5.754.900,00**	**11.579.900,00**

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

Unidade: 19.004 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE TURISMO

Programa: 1263 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

Objetivo

Desenvolver o turismo fomentando os municípios com potencial e vocação turística, objetivando o fortalecimento econômico através da geração de emprego e renda.

Justificativa

A geração de renda, emprego e dinamizar a economia do Estado através da exploração dos vários atrativos, produtos e segmentos turísticos para serem visitados por turistas nacionais e internacionais como turismo de aventura, pesca esportiva, pesca amadora, ecoturismo, turismo religioso, turismo de negócios, etc.

Eixo Estratégico

Eixo 2 - Competitividade

Gerente

IDEBERT

Público Alvo

A demanda decorrente da sociedade abrangendo todo o Estado de Rondônia

Indicador

Descrição do Indicador

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Desenvolvimento do Turismo no estado de Rondônia.

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	fonte
Unidade	58,00	31/12/2011 0:00:00	SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE TURISMO - SETUR/RO

Periodicidade: Anual — **Base Geográfica**: Estadual

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	0,00	0,00	80,00	90,00

Indicador

Descrição do Indicador

Número de empreendimentos turísticos cadastradas no sistema CADASTUR no estado de Rondônia.

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	fonte
Unidade	58,00	31/12/2011 0:00:00	SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE TURISMO - SETUR/RO

Periodicidade: Anual — **Base Geográfica**: Estadual

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	0,00	0,00	80,00	90,00

Indicador

Descrição do Indicador

Aumento do número de empreendimentos turísticos cadastrados no sistema CADASTUR no estado de Rondônia.

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	fonte
Unidade	46,00	31/12/2012 0:00:00	SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE TURISMO - SETUR/RO

Periodicidade: Anual — **Base Geográfica**: Estadual

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	0,00	0,00	50,00	55,00

Ação: 19.004.23.695.1263.1215 - PROMOVER A OFERTA DE TURISMO

Finalidade

Promoção da oferta de turismo, através de investimentos e custeio na estruturação de atrativos turísticos visando melhores produtos.

Descrição

Aplicações de investimento e custeios no setor turístico.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Ações de turismo promovidas.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	377.400,00	660.395,00	1.037.795,00
0116	Contrapartida do Estado	0,00	0,00	200,00	210,00	410,00

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	0,00	400,00	420,00	820,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**378.000,00**	**661.025,00**	**1.039.025,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	167.424,00	331.655,00	499.079,00
0116	Contrapartida do Estado	0,00	0,00	400.462,00	500,00	400.962,00
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	0,00	600,00	630,00	1.230,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**568.486,00**	**332.785,00**	**901.271,00**
Total Geral:		**0,00**	**0,00**	**946.486,00**	**993.810,00**	**1.940.296,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	0,00	1,00	0,00
Região III	0,00	0,00	0,00	0,00
Região V	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	0,00	1,00	0,00
Região VII	0,00	0,00	3,00	1,00
Região IX	0,00	0,00	0,00	0,00
Região X	0,00	0,00	3,00	1,00

Ação: 19.004.23.695.1263.1218 - PROMOVER AÇÕES DE APOIO COMERCIAL DOS PRODUTOS TURÍSTICOS

Finalidade

Fortalecimento turístico do estado de Rondônia.

Descrição

Desenvolver ações de apoio promocional dos atrativos e produtos turísticos do estado de Rondônia, aumentando o fluxo de turistas visando a geração de emprego e renda.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Apoio comercial dos atrativos e produtos turísticos promovidos.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	498.600,00	523.530,00	1.022.130,00
0116	Contrapartida do Estado	0,00	100,00	100,00	105,00	305,00
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	0,00	700,00	735,00	1.435,00
Total:		**0,00**	**100,00**	**499.400,00**	**524.370,00**	**1.023.870,00**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	50.000,00	52.500,00	102.500,00
0116	Contrapartida do Estado	0,00	0,00	500,00	525,00	1.025,00
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	0,00	100,00	105,00	205,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**50.600,00**	**53.130,00**	**103.730,00**
Total Geral:		**0,00**	**100,00**	**550.000,00**	**577.500,00**	**1.127.600,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	0,00	1,00	1,00
Região II	0,00	0,00	1,00	1,00
Região III	0,00	0,00	1,00	1,00
Região VI	0,00	0,00	1,00	1,00
Região V	0,00	0,00	1,00	1,00
Região VI	0,00	0,00	1,00	1,00
Região VII	0,00	0,00	1,00	1,00
Região VIII	0,00	0,00	1,00	1,00
Região IX	0,00	0,00	1,00	1,00
Região X	0,00	0,00	1,00	1,00

Ação: 19.004.04.122.1263.2315 - MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA SETUR

Finalidade

Dotar à SETUR de condições visando operacionalização nas atividades e ações de sua competência.

Descrição

Oferecer suporte administrativo e operacional à SETUR objetivando desempenhar suas atividades e ações previstas no presente plano.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Administração da unidade mantida.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	666.000,00	699.300,00	1.365.300,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**666.000,00**	**699.300,00**	**1.365.300,00**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	432.000,00	453.600,00	885.600,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**432.000,00**	**453.600,00**	**885.600,00**
Total Geral:		**0,00**	**0,00**	**1.098.000,00**	**1.152.900,00**	**2.250.900,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	0,00	1,00	1,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	1.542.000,00	1.883.225,00	3.425.225,00
0116	Contrapartida do Estado	0,00	100,00	300,00	315,00	715,00
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	0,00	1.100,00	1.155,00	2.255,00
Total:		**0,00**	**100,00**	**1.543.400,00**	**1.884.695,00**	**3.428.195,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	649.424,00	837.755,00	1.487.179,00
0116	Contrapartida do Estado	0,00	0,00	400.962,00	1.025,00	401.987,00
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	0,00	700,00	735,00	1.435,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**1.051.086,00**	**839.515,00**	**1.890.601,00**
Total Geral:		**0,00**	**100,00**	**2.594.486,00**	**2.724.210,00**	**5.318.796,00**

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

Unidade: 19.011 - FUNDO DE APOIO À CULTURA DO CAFÉ EM RONDÔNIA - FUNCAFÉ-RO

Programa: 1023 - DESENVOLVIMENTO DA CAFEICULTURA E CACAUICULTURA

Objetivo

Apoiar produtores da cadeia produtiva do café para aumento da produção e produtividade com qualidade.

Justificativa

Necessidade de revitalizar as atividades da cafeicultura para fortalecimento de sua cadeia produtiva com produtividade e qualidade.

Eixo Estratégico

Eixo 2 - Competitividade

Gerente

FRANCISCO

Público Alvo

Agricultor familiar

Indicador

Descrição do Indicador

Aumento da produtividde do cafeeiro.

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	fonte
Porcentagem	898,00	27/7/2011 0:00:00	SEAGRI

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	0,00	0,00	6,00	7,00

Ação: 19.011.20.601.1023.1091 - 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 das tecnologias para melhoria da qualidade e aumento da produtividade, através de aquisição de insumos, aquisição de mudas, capacitação de técnicos e cafeicultores, aquisição de máquina volante para o beneficiamento de café e aquisição de sementes.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Cafeicultura modernizada	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	0,00	0,00	291.436,00	309.518,00	600.954,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**291.436,00**	**309.518,00**	**600.954,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	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**	**291.436,00**	**309.518,00**	**600.954,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	0,00	8,00	7,00
Região II	0,00	0,00	9,00	13,00
Região III	0,00	0,00	10,00	9,00
Região VI	0,00	0,00	13,00	9,00
Região V	0,00	0,00	14,00	14,00
Região VII	0,00	0,00	12,00	12,00
Região VIII	0,00	0,00	15,00	14,00
Região IX	0,00	0,00	12,00	15,00

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Região X	0,00	0,00	7,00	7,00	

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	0,00	0,00	291.436,00	309.518,00	600.954,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**291.436,00**	**309.518,00**	**600.954,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	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**	**291.436,00**	**309.518,00**	**600.954,00**

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

Unidade: 19.013 - FUNDO DE INVESTIMENTO E DESENV. INDUSTRIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA - FIDER

Programa: 1257 - INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL

Objetivo

Contribuir para o incremento da implantação, da ampliação e da modernização das atividades industriais, agroindustriais, minerais, comerciais e de prestação de serviços; Estimular o beneficiamento das matérias-primas regionais; Ampliar a capacidade competitiva dos produtos de Rondônia; Promovendo a interiorização do desenvolvimento em consonância com o zoneamento socioeconômico e ecológico; apoiando e estimulando a formação de centros integrados de produção.

Justificativa

Amenizar as deficiências nos setores secundários e terciários do Estado instituindo a política de incentivos ao desenvolvimento industrial do Estado.

Eixo Estratégico

Eixo 2 - Competitividade

Gerente

ADNA

Público Alvo

Empresas dos setores agroindustriais, industriais, comerciais, minerais e de prestação de serviços, unidade de turismo e preservação ambiental e empreendedores do setor informal, além de associações e cooperativas no setor agroindustrial

Indicador

Descrição do Indicador

Concessão de Incentivos de Natureza Tributário

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	fonte
Unidade	2008,00	27/7/2011 0:00:00	FIDER

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

	20,00	0,00	0,00	0,00

Indicador

Descrição do Indicador

Concessão de Incentivos de Natureza Financeira

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	fonte
Porcentagem	2008,00	27/7/2011 0:00:00	FIDER

Periodicidade — **Base Geográfica**

Anual — Estadual

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	100,00	100,00	100,00	100,00

Indicador

Descrição do Indicador

Operacionalização e Manutenção do Programa

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	fonte
Porcentagem	2008,00	27/7/2011 0:00:00	FIDER

Periodicidade — **Base Geográfica**

Anual — Estadual

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	100,00	100,00	100,00	100,00

Ação: 19.013.23.694.1257.2708 - ANALISAR PROJETOS DE INCENTIVOS TRIBUTÁRIOS

Finalidade

Analisar projetos de incentivo tributário a estabelecimentos industriais para atividades: abate e preparação de produtos e pescados (grupo 151), laticínios (grupo 154); confecções de artigos de vestuário (grupo 181 da CNAE FISCAL 1.1); industrialização de artigos de couro; industrialização da madeira (grupos 201 202 ou classe 0215-7 da CNAE FISCAL. Aquelas que atendam aos objetivos do PRODIC, instituída pela LC Nº 61 de julho de 1992.

Descrição

Análise do Incentivo Tributário na forma de crédito presumido fiscal outorgado em montante de até 85% do valor do ICMS devido por estabelecimentos industriais localizados no Estado de Rondônia por um período de 120 meses.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Concessão de Incentivos tributários.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	149.443,00	0,00	0,00	0,00	149.443,00
Total:		**149.443,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**149.443,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
Total:		**63.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63.000,00**
Total Geral:		**212.443,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**212.443,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	2,00	0,00	0,00	0,00
Região II	2,00	0,00	0,00	0,00
Região III	2,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	2,00	0,00	0,00	0,00
Região V	2,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	2,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	2,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	2,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	2,00	0,00	0,00	0,00
Região X	2,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 19.013.23.694.1257.2716 - CONCEDER INCENTIVOS FINANCEIROS

Finalidade

Assegurar recursos para a realização de investimentos ao incentivo de natureza financeira às micro, pequenas e médias empresas dos setores agroindustrial, comercial, industrial, mineral e de prestação de serviços, turismo e preservação ambiental bem como empreendedores do setor informal do Estado;

Descrição

A política de incentivos ao desenvolvimento do Estado se dará através do apoio financeiro para as micros, pequenas e médias empresas, visando à implantação, ampliação e modernização de novos produtos no mercado interno. Repasse a organizações de microfinanças. Apoio aos pequenos empreendedores e também, apoiar financeiramente a Agência de Fomento e o Fundo de Aval.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Concessão de Financiamento e Repasses Financeiros	R$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	637.328,00	0,00	0,00	0,00	637.328,00
Total:		**637.328,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**637.328,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	4.142.627,00	0,00	0,00	0,00	4.142.627,00
Total:		**4.142.627,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.142.627,00**
Total Geral:		**4.779.955,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.779.955,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	2.867.973,00	0,00	0,00	0,00
Região II	212.442,00	0,00	0,00	0,00
Região III	212.442,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	212.442,00	0,00	0,00	0,00
Região V	212.442,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	212.442,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	212.442,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	212.442,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	212.442,00	0,00	0,00	0,00
Região X	212.446,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 19.013.23.694.1257.2816 - ASSEGURAR A OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA

Finalidade

Operacionalizar o programa de incentivo industrial para os projetos.

Descrição

Administração e manutenção das ações do FIDER.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Operacionalização e manutenção do programa assegurado.	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	223.664,00	0,00	0,00	0,00	223.664,00
Total:		**223.664,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**223.664,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
Total:		**95.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95.000,00**
Total Geral:		**318.664,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**318.664,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	100,00	0,00	0,00	0,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	1.010.435,00	0,00	0,00	0,00	1.010.435,00
Total:		**1.010.435,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.010.435,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	4.300.627,00	0,00	0,00	0,00	4.300.627,00
Total:		**4.300.627,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.300.627,00**
Total Geral:		**5.311.062,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.311.062,00**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

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

Unidade: 19.013 - FUNDO DE INVESTIMENTO E DESENV. INDUSTRIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA - FIDER

Programa: 2051 - RONDÔNIA COMPETITIVA

Objetivo

Promover a implantação, ampliação e modernização das atividades industriais, agroindustriais, minerais, comerciais e de prestação de serviços. Estimulando o beneficiamento de matérias-primas regionais; Ampliar a capacidade competitiva dos produtos de Rondônia; Promovendo a interiorização do desenvolvimento em consonância com o zoneamento socioeconômico e ecológico; Apoiando e estimulando a formação de centros integrados de produção.

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, fortalecendo a economia de forma geral.

Eixo Estratégico

Eixo 2 - Competitividade

Gerente

FRANCISCO

Público Alvo

Empresas dos setores agroindustriais, industriais, comerciais, minerais e de prestação de serviços, unidade de turismo e preservação ambiental e empreendedores do setor informal, além de associações e cooperativas no setor agroindustrial

Indicador

Descrição do Indicador

Concessão de Incentivos de Natureza Tributário

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	fonte
Unidade	2008,00	27/7/2011 0:00:00	FIDER

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	0,00	23,00	26,00	29,00

Ação: 19.013.23.694.2051.2708 - ANALISAR PROJETOS DE INCENTIVOS TRIBUTÁRIOS

Finalidade

Analisar projetos de incentivo tributário a estabelecimentos industriais para atividades: abate e preparação de produtos e pescados, laticínios, confecção de artigos de vestuário, industrialização de artigos de couro; industrialização de madeira. Aquelas que atendam aos objetivos do PRODIC, insituída pela LC nº 61 de junlho de 1992.

Descrição

Análise do Incentivo Tributário na forma de crédito presumido fiscal outorgado em montante de até 85% do valor do ICMS devido por estabelecimentos industriais localizados no Estado de Rondônia por um período de 120 meses.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Incentivos tributários analisados.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	0,00	149.443,00	186.000,00	186.000,00	521.443,00
Total:		**0,00**	**149.443,00**	**186.000,00**	**186.000,00**	**521.443,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	0,00	63.000,00	100.000,00	100.000,00	263.000,00
Total:		**0,00**	**63.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**263.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**212.443,00**	**286.000,00**	**286.000,00**	**784.443,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	3,00	3,00	3,00
Região II	0,00	2,00	2,00	3,00
Região III	0,00	2,00	3,00	3,00
Região VI	0,00	2,00	3,00	3,00
Região V	0,00	3,00	3,00	3,00
Região VI	0,00	2,00	3,00	3,00
Região VII	0,00	3,00	3,00	3,00
Região VIII	0,00	2,00	2,00	3,00
Região IX	0,00	2,00	2,00	2,00
Região X	0,00	2,00	2,00	3,00

Ação: 19.013.23.694.2051.2716 - CONCEDER INCENTIVOS FINANCEIROS

Finalidade

Assegurar recursos para a realização de investimentos ao incentivo de natureza financeira às micro, pequenas e médias empresas dos setores agroindustrial, comercial, industrial, mineral e de prestação de serviços, turismo e preservação ambiental bem como empreendedores do setor informal do Estado.

Descrição

A política de incentivos ao desenvolvimento do Estado se dará através do apoio financeiro para as micros, pequenas e médias empresas, visando à implantação, ampliação e odernização de novos produtos no mercado interno. Repasse a organizações de microfinanças. Apoio aos pequenos empreendedores e também, apoiar financeiramente a Agência de Fomento e o Fundo de Aval.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Incentivos financeiros concedidos.	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	0,00	769.328,00	1.118.806,00	1.118.806,00	3.006.940,00
Total:		**0,00**	**769.328,00**	**1.118.806,00**	**1.118.806,00**	**3.006.940,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	0,00	4.010.627,00	5.498.194,00	5.498.194,00	15.007.015,00
Total:		**0,00**	**4.010.627,00**	**5.498.194,00**	**5.498.194,00**	**15.007.015,00**
Total Geral:		**0,00**	**4.779.955,00**	**6.617.000,00**	**6.617.000,00**	**18.013.955,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	10,00	100,00	100,00
Região II	0,00	100,00	100,00	100,00
Região III	0,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	0,00	100,00	100,00	100,00
Região V	0,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	0,00	100,00	100,00	100,00
Região VII	0,00	100,00	100,00	100,00
Região VIII	0,00	100,00	100,00	100,00
Região IX	0,00	100,00	100,00	100,00
Região X	0,00	100,00	100,00	100,00

Ação: 19.013.23.694.2051.2816 - ASSEGURAR A OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA

Finalidade

Operacionalizar o programa de incentivo industrial para os projetos.

Descrição

Administração e manutenção das ações do FIDER.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Operacionalização e manutenção do Programa assegurado.	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	0,00	769.328,00	1.118.806,00	1.118.806,00	3.006.940,00
Total:		**0,00**	**769.328,00**	**1.118.806,00**	**1.118.806,00**	**3.006.940,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	0,00	4.010.627,00	5.498.194,00	5.498.194,00	15.007.015,00
Total:		**0,00**	**4.010.627,00**	**5.498.194,00**	**5.498.194,00**	**15.007.015,00**
Total Geral:		**0,00**	**4.779.955,00**	**6.617.000,00**	**6.617.000,00**	**18.013.955,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	10,00	100,00	100,00
Região II	0,00	100,00	100,00	100,00
Região III	0,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	0,00	100,00	100,00	100,00
Região V	0,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	0,00	100,00	100,00	100,00
Região VII	0,00	100,00	100,00	100,00
Região VIII	0,00	100,00	100,00	100,00
Região IX	0,00	100,00	100,00	100,00
Região X	0,00	100,00	100,00	100,00

Ação: 19.013.23.694.2051.2816 - ASSEGURAR A OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA

Finalidade

Operacionalizar o programa de incentivo industrial para os projetos.

Descrição

Administração e manutenção das ações do FIDER.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Operacionalização e manutenção do Programa assegurado.	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	0,00	223.664,00	277.000,00	277.000,00	777.664,00
Total:		**0,00**	**223.664,00**	**277.000,00**	**277.000,00**	**777.664,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	0,00	95.000,00	120.000,00	120.000,00	335.000,00
Total:		**0,00**	**95.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**335.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**318.664,00**	**397.000,00**	**397.000,00**	**1.112.664,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	28.000,00	100,00	100,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	0,00	1.142.435,00	1.581.806,00	1.581.806,00	4.306.047,00
Total:		**0,00**	**1.142.435,00**	**1.581.806,00**	**1.581.806,00**	**4.306.047,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	0,00	4.168.627,00	5.718.194,00	5.718.194,00	15.605.015,00
Total:		**0,00**	**4.168.627,00**	**5.718.194,00**	**5.718.194,00**	**15.605.015,00**
Total Geral:		**0,00**	**5.311.062,00**	**7.300.000,00**	**7.300.000,00**	**19.911.062,00**

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

Unidade: 19.014 - FUNDO ESTADUAL DE SANIDADE ANIMAL - FESA

Programa: 1218 - SISTEMA ÚNICO DE ATENÇÃO A SANIDADE AGROPECUÁRIA

Objetivo

Garantir a proteção da saúde dos animais e a sanidade dos vegetais, a idoneidade dos insumos e dos serviços utilizados na agropecuária, a identidade, qualidade e segurança higiênico-sanitária e tecnológica dos produtos agropecuários finais destinados aos consumidores.

Justificativa

Manter e melhorar o título conquistado em 2003 pelo Estado de Rondônia, de Zona Livre de Febre Aftosa com Vacinação, concedido pela Organização Internacional de Epizootiases - OIE, através do Programa Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária.

Eixo Estratégico

Eixo 2 - Competitividade

Gerente

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

AUGUSTO

Público Alvo

Produtores rurais, pequenos produtores que atuam no agronegócio no estado de Rondônia

Indicador

Descrição do Indicador

Índice de Manutenção de Animais Livres de Doenças = IMALD

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	fonte
Porcentagem	100,00	31/12/2010 0:00:00	IDARON

Periodicidade — **Base Geográfica**

Anual — Estadual

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	0,00	0,00	100,00	100,00

Indicador

Descrição do Indicador

Índice de Controle de Doenças na Produção Animal = ICDPA

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	fonte
Porcentagem	99,97	31/12/2010 0:00:00	IDARON

Periodicidade — **Base Geográfica**

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	0,00	0,00	99,97	99,97

Ação: 19.014.20.604.1218.0184 - GERIR OS RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SANIDADE ANIMAL

Finalidade

Gerir o Fundo Estadual de Sanidade Animal - FESA, de maneira a capitalizar os recursos financeiros arrecadados, de modo a proporcionar lastro financeiro para cobrir eventuais indenizações, abate sanitário e sacrifício de animais atingido de doenças infecto-contagiosa no rebanho comtemplado nos programas sanitários do Estado de Rondônia, como também destinar percentual de sua receita, definido em lei, para transferência a Agência IDARON, aplicar na infraestrutura de defesa sanitária animal do Estado de Rondônia

Descrição

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Meta 1- Capitalizar no mercado financeiro os recursos arrecadados;

Meta 2- Indenizar produtores rurais segundo os critérios abaixo:

a) Produtores que tiverem animais sacrificados, conforme Código Zoosanitário Internacional, CZI da Organização Mundial de Saúde Animal, cujos animais se encontrarem em qualquer uma das fases epidemiológicas das enfermidades:
-Fase Contactante: animal que teve contato com outros animais enfermos e/ou propriedades contíguas, porém não manifesta sinais clínicos de enfermidade;
-Fase de Incubação: animal que entrou em contato com outros infectados, contraiu o agente etiológico dos mesmos, porém, ainda não manifesta os sinais clínicos da enfermidade;
-Fase Prodrômica: animal está com a doença, em fase de incubação, e apresenta sinais inespecíficos;
-Fase Convalescente: animal sofreu os sinais clínicos da enfermidade, e embora tenha se recuperado, ainda alberga o agente etiológico e ainda se mantém disseminando a enfermidade.

b) Produtores que, em virtude da enfermidade, tiverem lucro cessante prejudicado, em função do descarte da produção láctea, em virtude da ocorrência de enfermidade passível de erradicação, conforme previsto no CZI- Código Zoosanitário Internacional.

c) Produtores rurais que tiverem instalações do tipo currais, cercas, bebedouros, comedouros, depósitos de rações e sementes, bem como das infra-estruturas destruídas e/ou danificadas em virtude de procedimentos sanitários que visem assegurar desinfecção, restabelecendo o status da área sob risco.

3 - Transferir percentual de sua arrecadação, definida em lei, para aplicação, pela Agência IDARON, na inspeção e defesa sanitária animal do Estado de Rondônia.

Produto

Descrição do Produto	**Unidade Medida**
Recursos financeiros geridos pelo FESA	R$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	0,00	0,00	8.500.000,00	8.500.000,00	17.000.000,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**8.500.000,00**	**8.500.000,00**	**17.000.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**0,00**	**8.500.000,00**	**8.500.000,00**	**17.000.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	0,00	8.500.000,00	8.500.000,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	0,00	0,00	8.500.000,00	8.500.000,00	17.000.000,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**8.500.000,00**	**8.500.000,00**	**17.000.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**0,00**	**8.500.000,00**	**8.500.000,00**	**17.000.000,00**

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

Unidade: 19.017 - FUNDO DE INV. E APOIO AO PROGRAMA DE DESENV. DA PECUARIA LEITEIRA DO ESTADO - FUNDO PROLEITE

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Programa: 1289 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA PECUÁRIA LEITEIRA DO ESTADO DE RONDÔNIA - PROLEITE

Objetivo

Propiciar condições para desenvolvimento da pecuária leiteira rondoniense em nóveis nacional e internacional com aumento da produção, produtividade e melhoria da qualidade do leite produzido em Rondônia.

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Justificativa

O Estado necessita permanecer inserido no mercado nacional e internacional da comercialização de leite e derivados. Para tanto, é necessário que haja melhoras consideráveis na área da sanidade, melhoramento genético e alimentação dos animais leiteiros do Estado, proporcionando, desta forma, a sustentabilidade econômica, social e ambiental dos produtores da agricultura familiar que tem como renda básica a atividade leiteira em suas propriedades. E, consequentemente a competitividade da Cadeia Produtiva do Agronegócio Leite.

Eixo Estratégico

Eixo 2 - Competitividade

Gerente

JOSÉ

Público Alvo

Produtores do agronegócio do leite

Indicador

Descrição do Indicador

Promover o manejo alimentar da pecuária leiteira.

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	fonte
Hectare	1,00	1/7/2009 0:00:00	EMBRAPA

Periodicidade: Anual — **Base Geográfica**: Estadual

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	0,00	0,00	1,80	2,00

Indicador

Descrição do Indicador

Promover a sanidade, qualidade do leite e do rebanho leiteiro de Rondônia

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	fonte
Porcentagem	2,50	1/7/2009 0:00:00	SFA-RO, MAPA

Periodicidade: Anual — **Base Geográfica**: Estadual

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	0,00	0,00	1,00	0,50

Indicador

Descrição do Indicador

Promover o melhoramento genético do rebanho leiteiro de Rondônia.

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	fonte
Porcentagem	22,05	1/7/2009 0:00:00	EMATER

Periodicidade: Semestral — **Base Geográfica**: Estadual

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	0,00	0,00	55000,00	80000,00

Ação: 19.017.20.602.1289.1087 - PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DO AGRONEGÓCIO LEITE

Finalidade

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de revisão 2014/2015
Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013
Anexo II - Consolidação Geral

Promover a cadeia produtiva do agronegócio leite com inserção mercadológica do leite e derivados garantindo viabilidade do agronegócio leite e desenvolvimento de outras ações afins.

Descrição

A ação é desenvolvida através do acompanhamento dos elos da cadeia produtiva do leite, identificando as limitações e gargalos da atividade no elo da produção, indústria e mercado, avaliando os preços de insumos e do litro de leite produzido e beneficiado, definindo preços dos produtos para comercialização, encontrando novos mercados e buscando parcerias, avaliando resultados, pesquisando tecnologias e facilidades para competir no mercado nacional e internacional.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Cadeia Produtiva Promovida	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	0,00	0,00	2.780.800,00	2.780.800,00	5.561.600,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**2.780.800,00**	**2.780.800,00**	**5.561.600,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	0,00	0,00	5.545.100,00	6.135.000,00	11.680.100,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**5.545.100,00**	**6.135.000,00**	**11.680.100,00**
Total Geral:		**0,00**	**0,00**	**8.325.900,00**	**8.915.800,00**	**17.241.700,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de revisão 2014/2015
Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013
Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	0,00	2,00	2,00
Região II	0,00	0,00	2,00	2,00
Região III	0,00	0,00	2,00	2,00
Região VI	0,00	0,00	2,00	2,00
Região V	0,00	0,00	2,00	2,00
Região VI	0,00	0,00	2,00	2,00
Região VII	0,00	0,00	2,00	2,00
Região VIII	0,00	0,00	2,00	2,00
Região IX	0,00	0,00	2,00	2,00
Região X	0,00	0,00	2,00	2,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	0,00	0,00	2.780.800,00	2.780.800,00	5.561.600,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**2.780.800,00**	**2.780.800,00**	**5.561.600,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	0,00	0,00	5.545.100,00	6.135.000,00	11.680.100,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**5.545.100,00**	**6.135.000,00**	**11.680.100,00**
Total Geral:		**0,00**	**0,00**	**8.325.900,00**	**8.915.800,00**	**17.241.700,00**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

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

Unidade: 19.019 - FUNDO ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA - FUREFUR

Programa: 1211 - PROGRAMA HABITAR BEM

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.

Justificativa

Necessidade de atender as famílias de menor renda, em situação de vulnerabilidade e risco social, bem como os servidores públicos do Estado de Rondônia, oportunizando-as o acesso a casa própria, moradia adequada, segura, legal e provida de serviço, equipamentos públicos e infra-estrutura.

Eixo Estratégico

Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo

Gerente

QUILVIA

Público Alvo

População do Estado de Rondônia

Indicador

Descrição do Indicador

Criar estrutura financeira para apoio e executar regularização fundiária urbana no Estado de Rondônia

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	fonte
Porcentagem			Governo de Rondônia

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	0,00	0,00	100,00	100,00

Ação: 19.019.14.482.1211.2226 - GESTÃO DO FUNDO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA - FRFUR

Finalidade

Criar instrumento de captação, repasse e aplicação de recursos destinados a proporcionar suporte financeiro na implantação, na manutenção e no desenvolvimento de programas e ações dirigidos à Regularização Fundiária Urbana no Estado de Rondônia

Descrição

Promover à Regularização Fundiária nas áreas urbanas na Cidade de Porto Velho nos casos de alienação onerosa conforme Lei Estadual 2909 e 2910 de 03 de dezembro de 2012 Art.11

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
REGULARIZAÇÃO DE LOTES URBANOS	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	0,00	0,00	500.000,00	525.000,00	1.025.000,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**525.000,00**	**1.025.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	0,00	0,00	500.000,00	525.000,00	1.025.000,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**525.000,00**	**1.025.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**1.050.000,00**	**2.050.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	0,00	100,00	100,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	0,00	0,00	500.000,00	525.000,00	1.025.000,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**525.000,00**	**1.025.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	0,00	0,00	500.000,00	525.000,00	1.025.000,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**525.000,00**	**1.025.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**1.050.000,00**	**2.050.000,00**

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

Unidade: 19.021 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS - IPEM

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo

Prover as unidades gestoras do Poder Executivo de recursos necessários para gestão e manutenção da unidade, para apoio a implementação dos programas finalísticos ou temáticos e para ações de operações especiais, objetivando a eficiência, eficácia e efetividade.

Justificativa

Necessidade de recursos adequados para gestão administrativa das unidade com padronização na denominação dos programas do tipo Gestão e Manutenção para melhor vizualização da efetividade gerencial.

Eixo Estratégico

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente

MARLÚCIA

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Público Alvo

População do Estado de Rondônia

Ação: 19.021.04.122.1015.0114 - REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Finalidade

Realizar pagamento de despesas de exercícios anteriores.

Descrição

Pagamento de despesas de exercícios anteriores, indenizacao, restituicoes e sentencas judiciais.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Despesas de exercícios anteriores realizadas.	R$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Total:		**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	40.000,00	0,00	0,00

Ação: 19.021.04.122.1015.0254 - ASSEGURAR PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS

Finalidade

Assegurar pagamento de Sentenças Judiciais.

Descrição

Assegurar o pagamento das Sentenças Judiciais. Assegurar o pagamento de Sentenças Judiciais devidas pelo Ipem/RO, após sentença transitada em julgado nas determinações judiciais.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Pagamento de sentenças judiciais assegurada.	R$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	0,00	52.015,00	55.968,00	59.925,00	167.908,00
Total:		**0,00**	**52.015,00**	**55.968,00**	**59.925,00**	**167.908,00**
Total Geral:		**0,00**	**52.015,00**	**55.968,00**	**59.925,00**	**167.908,00**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	52.015,00	55.968,00	59.925,00

Ação: 19.021.04.122.1015.2087 - 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.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Unidade Mantida.	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	0,00	953.000,00	2.396.800,00	2.300.800,00	5.650.600,00
Total:		**0,00**	**953.000,00**	**2.396.800,00**	**2.300.800,00**	**5.650.600,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	0,00	505.000,00	423.000,00	197.000,00	1.125.000,00
Total:		**0,00**	**505.000,00**	**423.000,00**	**197.000,00**	**1.125.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**1.458.000,00**	**2.819.800,00**	**2.497.800,00**	**6.775.600,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	100,00	100,00	100,00

Ação: 19.021.04.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade

Realizar pagamentos de auxílios saúde e auxílio transporte aos servidores.

Descrição

Pagamento do auxílio saúde e auxílio transportes aos servidores.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidores Atendidos.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	140.000,00	195.140,00	195.140,00	530.280,00
Total:		**0,00**	**140.000,00**	**195.140,00**	**195.140,00**	**530.280,00**
Total Geral:		**0,00**	**140.000,00**	**195.140,00**	**195.140,00**	**530.280,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	94,00	88,00	88,00

Ação: 19.021.04.122.1015.2234 - 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.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidores Remunerados.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	1.909.000,00	1.753.068,00	1.753.068,00	5.415.136,00
Total:		**0,00**	**1.909.000,00**	**1.753.068,00**	**1.753.068,00**	**5.415.136,00**
Total Geral:		**0,00**	**1.909.000,00**	**1.753.068,00**	**1.753.068,00**	**5.415.136,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	94,00	88,00	88,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	2.049.000,00	1.948.208,00	1.948.208,00	5.945.416,00
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	0,00	1.045.015,00	2.452.768,00	2.360.725,00	5.858.508,00
Total:		**0,00**	**3.094.015,00**	**4.400.976,00**	**4.308.933,00**	**11.803.924,00**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	0,00	505.000,00	423.000,00	197.000,00	1.125.000,00
Total:		**0,00**	**505.000,00**	**423.000,00**	**197.000,00**	**1.125.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**3.599.015,00**	**4.823.976,00**	**4.505.933,00**	**12.928.924,00**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

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

Unidade: 19.021 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS - IPEM

Programa: 1231 - RONDÔNIA NO PESO E NA MEDIDA CERTA

Objetivo

Aferição e fiscalização dos instrumentos afetos à metrologia legal e da qualidade, em especial nas áreas da saúde, segurança, meio ambiente e defesa do consumidor, abrangendo indústrias, comércios e prestadores de serviços, instrumentos de pesar e medir, medidas materializadas e produtos certificados, contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico e na melhoria da qualidade de vida da população. 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 nº 42, de 14 de abril de 1999, do Ministério de Orçamento e Gestão (MOG).

Justificativa

O Ipem atua em defesa dos consumidores do Estado, através da conscientização e da fiscalização nas industrias, comércios e prestadores de serviços, instrumentos de pesar e medir, medidas materializadas e produtos certificados. A população do Estado não se encontra totalmente assegurada da qualidade, medidas e pesos dos bens e serviços fornecidos na atualidade. Nesse sentido o Ipem necessita de reestruturação para atender a todos de maneira eficiente e eficaz.

Eixo Estratégico

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente

MARLÚCIA

Público Alvo

População do Estado de Rondônia

Indicador

Descrição do Indicador

Índice de Verificação em Metrologia Legal e Qualidade no Estado de Rondônia.
O Índice Esperado é de 100% tendo em vista a necessidade de alcançar as metas estabelecidas.

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	fonte
Porcentagem	100,00		instituto de pesos e medidas

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	100,00	100,00	100,00	100,00

Ação: 19.021.04.122.1231.0114 - REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Finalidade

Realizar pagamento de despesas de exercícios anteriores.

Descrição

Pagamento de despesas de exercícios anteriores.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Despesas de exercícios anteriores realizadas.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total:		**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
Total Geral:		**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	3,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 19.021.04.122.1231.0254 - ASSEGURAR PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS

Finalidade

Assegurar pagamento de Sentenças Judiciais.

Descrição

Assegurar o pagamento das Sentenças Judiciais. Assegurar o pagamento de Sentenças Judiciais devidas pelo Ipem/RO, após sentença transitada em julgado nas determinações judiciais.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Pagamento de sentenças judiciais assegurada.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total:		**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
Total Geral:		**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	3,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 19.021.04.122.1231.1219 - REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA.

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.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Obras e melhorias de infraestrutura realizada.	%

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total:		**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
Total Geral:		**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	25,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 19.021.04.122.1231.2087 - 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.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Assegurar o pagamento das despesas com a administração da Unidade.	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	1.360.000,00	0,00	0,00	0,00	1.360.000,00
Total:		**1.360.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.360.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total:		**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
Total Geral:		**1.460.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.460.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	100,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 19.021.04.122.1231.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade

Realizar pagamentos de auxílios saúde e auxílio transporte aos servidores.

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Descrição

Pagamento do auxílio saúde e auxílio transportes aos servidores.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Pagamento de Auxilio saude e transporte aos servidores atendido.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Total:		**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**
Total Geral:		**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	60,00	0,00	0,00	60,00

Ação: 19.021.04.122.1231.2168 - REALIZAR MANUTENÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS

Finalidade

Assegurar a reforma da garagem para veículos oficiais, da cobertura do Posto de Aferição de Produtos Perigosos e outras reformas.

Descrição

Reformar Prédios Públicos

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Reformar Prédios Públicos	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total:		**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
Total Geral:		**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	25,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 19.021.04.125.1231.2191 - REALIZAR VERIFICAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE MEDIR E MEDIDAS MATERIALIZADAS

Finalidade

Assegurar a execução e aprimoramento dos serviços de verificação e fiscalização em instrumentode medir e de medidas materializadas, visando apurar a qualidade e a certificação da quantidade do produto

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Descrição

Realizar a verificação de instrumentos de medir e de medidas materializadas.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Realizar a verificação de instrumentos de medir e de medidas materializadas.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Total:		**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**
Total Geral:		**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	5.576,00	0,00	0,00	0,00
Região II	1.400,00	0,00	0,00	0,00
Região III	751,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	603,00	0,00	0,00	0,00
Região V	1.491,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	1.374,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	1.103,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	1.087,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	545,00	0,00	0,00	0,00
Região X	629,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 19.021.04.125.1231.2192 - PROCEDER A FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS CERTIFICADOS E DE MERCADORIAS PRÉ-MEDIDAS

Finalidade

Assegurar a execução e o aprimoramento na fiscalização dos produtos com certificados de qualidade e de mercadorias pré-medidas.

Descrição

Proceder a fiscalização de produtos certificados e de mercadorias pré-medidas.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Proceder a fiscalização de produtos certificados e de mercadorias pré-medidas.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de revisão 2014/2015
Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013
Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Total:		**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**
Total Geral:		**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	639,00	0,00	0,00	0,00
Região II	1.656,00	0,00	0,00	0,00
Região III	595,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	515,00	0,00	0,00	0,00
Região V	728,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	1.376,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	1.087,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	860,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	603,00	0,00	0,00	0,00
Região X	976,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 19.021.04.123.1231.2234 - 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.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Remuneração de pessoal ativo e encargos sociais assegurado.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.016.666,00	0,00	0,00	0,00	1.016.666,00
Total:		**1.016.666,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.016.666,00**
Total Geral:		**1.016.666,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.016.666,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	60,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de revisão 2014/2015
Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013
Anexo II - Consolidação Geral

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.086.666,00	0,00	0,00	0,00	1.086.666,00
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	2.010.000,00	0,00	0,00	0,00	2.010.000,00
Total:		**3.096.666,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.096.666,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Total:		**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**
Total Geral:		**3.246.666,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.246.666,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de revisão 2014/2015
Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013
Anexo II - Consolidação Geral

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

Unidade: 19.021 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS - IPEM

Programa: 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

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.

Justificativa

Buscar as condições ideais da gestão pública para o pleno cumprimento da missão governamental, baseado nos princípios constitucionais e necessidade de modernizar à administração promovendo o aperfeiçoamento dos serviços prestados visando sempre o bem-estar da população em geral.

Eixo Estratégico

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente

MARLÚCIA

Público Alvo

Administração pública em geral

Indicador

Descrição do Indicador

Indice de desempenho de construçao /ampliaçao.

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	fonte
Porcentagem	0,00	30/12/2011 0:00:00	instituto de pesos e medidas

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	0,00	100,00	100,00	100,00

Ação: 19.021.04.451.1277.1608 - 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.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Obras e melhorias de infraestrutura realizada.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de revisão 2014/2015
Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013
Anexo II - Consolidação Geral

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	0,00	660.000,00	80.000,00	80.000,00	820.000,00
Total:		**0,00**	**660.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**820.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**660.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**820.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	100,00	1,00	0,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	0,00	660.000,00	80.000,00	80.000,00	820.000,00
Total:		**0,00**	**660.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**820.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**660.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**820.000,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de revisão 2014/2015
Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013
Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: 19.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, DESENV. E REG. FUNDIÁRIA - SEAGRI
Unidade: 19.021 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS - IPEM
Programa: 2051 - RONDÔNIA COMPETITIVA

Objetivo

Promover a implantação, ampliação e modernização das atividades industriais, agroindustriais, minerais, comerciais e de prestação de serviços. Estimulando o beneficiamento de matérias-primas regionais; Ampliar a capacidade competitiva dos produtos de Rondônia; Promovendo a interiorização do desenvolvimento em consonância com o zoneamento socioeconômico e ecológico; Apoiando e estimulando a formação de centros integrados de produção.

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, fortalecendo a economia de forma geral.

Eixo Estratégico

Eixo 2 - Competitividade

Gerente

MARLÚCIA

Público Alvo

População do Estado de Rondônia

Indicador

Descrição do Indicador

Indice de Desempenho de Fiscalizaçao.

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	fonte
Unidade	15125,00	2/1/2013 0:00:00	instituto de pesos e medidas

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	0,00	15125,00	15125,00	15125,00

Ação: 19.021.04.125.2051.2191 - REALIZAR VERIFICAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE MEDIR E MEDIDAS MATERIALIZADAS

Finalidade

Assegurar a execução e aprimoramento dos serviços de verificação e fiscalização em instrumentode medir e de medidas materializadas, visando apurar a qualidade e a certificação da quantidade do produto

Descrição

Realizar a verificação de instrumentos de medir e de medidas materializadas.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Verificação de instrumentos de medir e de medidas materializadas.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	0,00	180.000,00	324.000,00	324.000,00	828.000,00
Total:		**0,00**	**180.000,00**	**324.000,00**	**324.000,00**	**828.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**180.000,00**	**324.000,00**	**324.000,00**	**828.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	6.234,00	21.968,00	21.968,00
Região II	0,00	1.599,00	6.464,00	6.464,00
Região III	0,00	857,00	5.356,00	5.356,00
Região VI	0,00	687,00	11.614,00	11.614,00
Região V	0,00	1.704,00	10.256,00	10.256,00
Região VI	0,00	1.569,00	8.380,00	8.380,00
Região VII	0,00	1.259,00	8.319,00	8.319,00
Região VIII	0,00	1.241,00	11.128,00	11.128,00
Região IX	0,00	620,00	4.892,00	4.892,00
Região X	0,00	717,00	2.611,00	2.611,00

Ação: 19.021.04.125.2051.2192 - PROCEDER A FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS CERTIFICADOS E DE MERCADORIAS PRÉ-MEDIDAS

Finalidade

Assegurar a execução e o aprimoramento na fiscalização dos produtos com certificados de qualidade e de mercadorias pré-medidas.

Descrição

Proceder a fiscalização de produtos certificados e de mercadorias pré-medidas.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Fiscalização de produtos certificados e de mercadorias pré-medidas.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	0,00	120.000,00	120.000,00	180.000,00	420.000,00
Total:		**0,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**180.000,00**	**420.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**180.000,00**	**420.000,00**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	871,00	871,00	871,00
Região II	0,00	2.262,00	2.262,00	2.262,00
Região III	0,00	808,00	808,00	808,00
Região VI	0,00	703,00	703,00	703,00
Região V	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Região VI	0,00	1.885,00	1.885,00	1.885,00
Região VII	0,00	1.468,00	1.468,00	1.468,00
Região VIII	0,00	1.164,00	1.164,00	1.164,00
Região IX	0,00	913,00	913,00	913,00
Região X	0,00	1.326,00	1.326,00	1.326,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	0,00	300.000,00	444.000,00	504.000,00	1.248.000,00
Total:		**0,00**	**300.000,00**	**444.000,00**	**504.000,00**	**1.248.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**300.000,00**	**444.000,00**	**504.000,00**	**1.248.000,00**

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

Unidade: 19.022 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA - JUCER

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo

Prover as unidades gestoras do Poder Executivo de recursos necessários para gestão e manutenção da unidade, para apoio a implementação dos programas finalísticos ou temáticos e para ações de operações especiais, objetivando a eficiência, eficácia e efetividade.

Justificativa

Necessidade de recursos adequados para gestão administrativa das unidades orçamentárias do Poder Executivo com padronização na denominação dos programas do tipo Gestão e Manutenção de Unidades para melhor vizualização da efetividade gerencial.

Eixo Estratégico

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente

ZAINE

Público Alvo

Servidores e usuários da JUCER

Ação: 19.022.04.122.1015.0114 - REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Finalidade

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Realizar pagamento de despesas de exercícios anteriores.

Descrição

Pagamento de despesas de exercícios anteriores.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Processos pagos	R$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Total:		**0,00**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	7.000,00	0,00	0,00
Região II	0,00	0,00	0,00	0,00
Região III	0,00	0,00	0,00	0,00
Região V	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	0,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	0,00	0,00	0,00	0,00
Região X	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 19.022.04.331.1015.0205 - 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.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
PASEP pago	R$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	0,00	79.920,00	80.000,00	80.000,00	239.920,00
Total:		**0,00**	**79.920,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**239.920,00**
Total Geral:		**0,00**	**79.920,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**239.920,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	85,00	80.000,00	80.000,00
Região II	0,00	2,00	0,00	0,00
Região III	0,00	1,00	0,00	0,00
Região V	0,00	3,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	2,00	0,00	0,00
Região VII	0,00	3,00	0,00	0,00
Região VIII	0,00	2,00	0,00	0,00
Região IX	0,00	1,00	0,00	0,00
Região X	0,00	1,00	0,00	0,00

Ação: 19.022.28.846.1015.0255 - REALIZAR PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS

Finalidade

Cumprir as decisões judiciais relativas a Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado devidas pela Autarquia.

Descrição

Pagamento de Precatórios devidos pela Autarquia em razão de sentença transitado em julgado.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Sentenças judiciais pagas.	R$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	0,00	80.000,00	3.500,00	4.192,00	87.692,00
Total:		**0,00**	**80.000,00**	**3.500,00**	**4.192,00**	**87.692,00**
Total Geral:		**0,00**	**80.000,00**	**3.500,00**	**4.192,00**	**87.692,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	100,00	100,00	100,00

Ação: 19.022.04.122.1015.1113 - ADQUIRIR BENS PERMANENTES

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Finalidade

Melhorar a qualidade do atendimento dos serviços da JUCER através da utilização de modernas tecnologias de informação, bem como aquisição de material permanente.

Descrição

Aquisição de equipamentos de informática;
Aquisição de equipamentos em gerais;
Aquisição de móveis e utensílios;

Aquisição de softwares

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Equipamentos adquiridos	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	0,00	566.000,00	317.212,00	317.212,00	1.200.424,00
Total:		**0,00**	**566.000,00**	**317.212,00**	**317.212,00**	**1.200.424,00**
Total Geral:		**0,00**	**566.000,00**	**317.212,00**	**317.212,00**	**1.200.424,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	566.000,00	93,00	50,00
Região II	0,00	0,00	7,00	10,00
Região III	0,00	0,00	2,00	4,00
Região V	0,00	0,00	10,00	4,00
Região VI	0,00	0,00	4,00	4,00
Região VII	0,00	0,00	6,00	9,00
Região VIII	0,00	0,00	4,00	3,00
Região IX	0,00	0,00	2,00	2,00
Região X	0,00	0,00	3,00	3,00

Ação: 19.022.04.122.1015.2087 - 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.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Unidade mantida	%

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	0,00	1.823.914,00	1.585.500,00	1.585.500,00	4.994.914,00
Total:		**0,00**	**1.823.914,00**	**1.585.500,00**	**1.585.500,00**	**4.994.914,00**
Total Geral:		**0,00**	**1.823.914,00**	**1.585.500,00**	**1.585.500,00**	**4.994.914,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	1.986.400,00	100,00	100,00
Região II	0,00	0,00	100,00	100,00
Região III	0,00	0,00	100,00	100,00
Região V	0,00	0,00	100,00	100,00
Região VI	0,00	0,00	100,00	100,00
Região VII	0,00	0,00	100,00	100,00
Região VIII	0,00	0,00	100,00	100,00
Região IX	0,00	0,00	100,00	100,00
Região X	0,00	0,00	100,00	100,00

Ação: 19.022.04.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade

Realizar pagamentos de auxílios saúde e auxílio transporte aos servidores.

Descrição

Pagamento do auxílio saúde e auxílio transportes aos servidores.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidores Atendidos.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	0,00	233.000,00	267.000,00	267.000,00	767.000,00
Total:		**0,00**	**233.000,00**	**267.000,00**	**267.000,00**	**767.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**233.000,00**	**267.000,00**	**267.000,00**	**767.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	233.000,00	92,00	85,00

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Região II	0,00	0,00	4,00	3,00
Região III	0,00	0,00	1,00	1,00
Região V	0,00	0,00	6,00	6,00
Região VI	0,00	0,00	2,00	3,00
Região VII	0,00	0,00	4,00	4,00
Região VIII	0,00	0,00	2,00	2,00
Região IX	0,00	0,00	1,00	1,00
Região X	0,00	0,00	1,00	1,00

Ação: 19.022.04.122.1015.2234 - 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.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidores Remunerados.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	0,00	3.171.586,00	3.501.900,00	3.501.900,00	10.175.386,00
Total:		**0,00**	**3.171.586,00**	**3.501.900,00**	**3.501.900,00**	**10.175.386,00**
Total Geral:		**0,00**	**3.171.586,00**	**3.501.900,00**	**3.501.900,00**	**10.175.386,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	90,00	92,00	92,00
Região II	0,00	3,00	4,00	4,00
Região III	0,00	1,00	1,00	1,00
Região V	0,00	6,00	6,00	6,00
Região VI	0,00	3,00	2,00	2,00
Região VII	0,00	4,00	4,00	4,00
Região VIII	0,00	2,00	2,00	2,00
Região IX	0,00	1,00	1,00	1,00
Região X	0,00	1,00	1,00	1,00

Ação: 19.022.04.122.1015.2576 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - JUCER

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Finalidade

Contribuir para melhoria de vida dos servidores da Junta Comercial do Estado de Rondônia, viabilizando o Auxílio Alimentação.

Descrição

Pagamento mensal de Auxílio Alimentação aos servidores da Junta Comercial de Rondônia.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidor beneficiado	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	0,00	700.000,00	900.000,00	900.000,00	2.500.000,00
Total:		**0,00**	**700.000,00**	**900.000,00**	**900.000,00**	**2.500.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**700.000,00**	**900.000,00**	**900.000,00**	**2.500.000,00**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	90,00	92,00	90,00
Região II	0,00	3,00	4,00	3,00
Região III	0,00	1,00	1,00	1,00
Região V	0,00	6,00	6,00	6,00
Região VI	0,00	3,00	2,00	3,00
Região VII	0,00	4,00	4,00	4,00
Região VIII	0,00	2,00	2,00	2,00
Região IX	0,00	1,00	1,00	1,00
Região X	0,00	1,00	1,00	1,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	0,00	6.095.420,00	6.337.900,00	6.338.592,00	18.771.912,00
Total:		**0,00**	**6.095.420,00**	**6.337.900,00**	**6.338.592,00**	**18.771.912,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	0,00	566.000,00	317.212,00	317.212,00	1.200.424,00
Total:		**0,00**	**566.000,00**	**317.212,00**	**317.212,00**	**1.200.424,00**
Total Geral:		**0,00**	**6.661.420,00**	**6.655.112,00**	**6.655.804,00**	**19.972.336,00**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

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

Unidade: 19.022 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA - JUCER

Programa: 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

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.

Justificativa

Buscar as condições ideais da gestão pública para o pleno cumprimento da missão governamental, baseado nos princípios constitucionais e necessidade de modernizar à administração promovendo o aperfeiçoamento dos serviços prestados visando sempre o bem-estar da população em geral.

Eixo Estratégico

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente

RAIMUNDO

Público Alvo

Servidores e usuários da JUCER

Indicador

Descrição do Indicador

´Número de empresas registradas / alteradas/ extintas e arquivadas anualmente.

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	fonte
Unidade	17300,00	30/7/2012 0:00:00	SIARCO/JUCER

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	17300,00	18200,00	19100,00	20000,00

Ação: 19.022.04.122.1277.1608 - GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE

Finalidade

Realizar obras e melhorias de infraestruturas com construções, ampliações e reformas de prédios.

Descrição

Construção do escritório regional de Ji-Paraná, divididos em sala de atendimento, administração e de serviços, bem como instalações de energia, água, esgotos e rede física de informática, dentre outros; e reforma da sede.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Obras e melhorias de infraestruturas realizadas.	m

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**120.000,00**	**0,00**	**120.000,00**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	0,00	569.900,00	350.000,00	0,00	919.900,00
Total:		**0,00**	**569.900,00**	**350.000,00**	**0,00**	**919.900,00**
Total Geral:		**0,00**	**569.900,00**	**470.000,00**	**0,00**	**1.039.900,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	1,00	436,00	0,00
Região V	0,00	1,00	200,00	0,00

Ação: 19.022.04.128.1277.2070 - 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.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidores Capacitados.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	0,00	35.000,00	35.000,00	40.717,00	110.717,00
Total:		**0,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**40.717,00**	**110.717,00**
Total Geral:		**0,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**40.717,00**	**110.717,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	90,00	92,00	90,00
Região II	0,00	3,00	4,00	3,00
Região III	0,00	1,00	1,00	1,00
Região V	0,00	6,00	6,00	6,00
Região VI	0,00	3,00	2,00	3,00
Região VII	0,00	4,00	4,00	4,00
Região VIII	0,00	2,00	2,00	2,00
Região IX	0,00	1,00	1,00	1,00
Região X	0,00	1,00	1,00	1,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de revisão 2014/2015
Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013
Anexo II - Consolidação Geral

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	0,00	35.000,00	155.000,00	40.717,00	230.717,00
Total:		**0,00**	**35.000,00**	**155.000,00**	**40.717,00**	**230.717,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	0,00	569.900,00	350.000,00	0,00	919.900,00
Total:		**0,00**	**569.900,00**	**350.000,00**	**0,00**	**919.900,00**
Total Geral:		**0,00**	**604.900,00**	**505.000,00**	**40.717,00**	**1.150.617,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de revisão 2014/2015
Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013
Anexo II - Consolidação Geral

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

Unidade: 19.022 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA - JUCER

Programa: 2016 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA

Objetivo

Prover o órgão de meios administrativos para implementação de uma gestão responsável a fim de cumprir com as ações de investimentos e manutenção.

Justificativa

Assegurar o funcionamento e o bom desempenho das ações administrativas, interagindo criativamente em todas as áreas afins, em consonância com as diretrizes do Governo do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente

RAIMUNDO

Público Alvo

Servidores e usuários da JUCER

Ação: 19.022.04.122.2016.0114 - REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Finalidade

Realizar pagamento de despesas de exercícios anteriores.

Descrição

Pagamento de despesas de exercícios anteriores.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Processos pagos	R$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Total:		**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**
Total Geral:		**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	7.000,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 19.022.04.331.2016.0123 - REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS)

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Formação do patrimônio do servidor.

Descrição

Recolhimento regular do PASEP relativo aos servidores públicos da JUCER.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidor beneficiado	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	74.400,00	0,00	0,00	0,00	74.400,00
Total:		**74.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74.400,00**
Total Geral:		**74.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74.400,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	90,00	0,00	0,00	0,00
Região II	3,00	0,00	0,00	0,00
Região III	1,00	0,00	0,00	0,00
Região V	6,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	3,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	4,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	2,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	1,00	0,00	0,00	0,00
Região X	1,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 19.022.28.846.2016.0255 - REALIZAR PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS

Finalidade

Cumprir as decisões judiciais relativas a Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado devidas pela Autarquia.

Descrição

Pagamento de Precatórios devidos pela Autarquia em razão de sentença transitado em julgado.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Sentenças judiciais pagas.	R$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
Total:		**3.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.500,00**
Total Geral:		**3.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.500,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	100,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 19.022.04.122.2016.1359 - REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA

Finalidade

Realizar obras e melhorias de infraestruturas com construções, ampliações e reformas de prédios.

Descrição

Construção do escritório regional de Ji-Paraná, divididos em sala de atendimento, administração e de serviços, bem como instalações de energia, água, esgotos e rede física de informática, dentre outros; e reforma da sede.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Obras e melhorias de infraestruturas realizadas.	m

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
Total:		**350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**350.000,00**
Total Geral:		**350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**350.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região V	100,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 19.022.04.122.2016.2087 - 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.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Unidade mantida	R$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	1.474.475,00	0,00	0,00	0,00	1.474.475,00
Total:		**1.474.475,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.474.475,00**
Total Geral:		**1.474.475,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.474.475,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	1.474.475,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 19.022.04.122.2016.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade

Realizar pagamentos de auxílios saúde e auxílio transporte aos servidores.

Descrição

Pagamento do auxílio saúde e auxílio transportes aos servidores.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidor atendido com auxílio trnasporte e saúde.	R$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	219.999,00	0,00	0,00	0,00	219.999,00
Total:		**219.999,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**219.999,00**
Total Geral:		**219.999,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**219.999,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	219.999,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 19.022.04.122.2016.2234 - 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.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidor remunerado com pagamento mensal.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	3.001.600,00	0,00	0,00	0,00	3.001.600,00
Total:		**3.001.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.001.600,00**
Total Geral:		**3.001.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.001.600,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	90,00	0,00	0,00	0,00
Região II	3,00	0,00	0,00	0,00
Região III	1,00	0,00	0,00	0,00
Região V	6,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	3,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	4,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	2,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	1,00	0,00	0,00	0,00
Região X	1,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 19.022.04.122.2016.2576 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - JUCER

Finalidade

Contribuir para melhoria de vida dos servidores da Junta Comercial do Estado de Rondônia, viabilizando o Auxílio Alimentação.

Descrição

Pagamento mensal de Auxílio Alimentação aos servidores da Junta Comercial de Rondônia.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidor beneficiado	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	690.300,00	0,00	0,00	0,00	690.300,00
Total:		**690.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**690.300,00**
Total Geral:		**690.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**690.300,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	90,00	0,00	0,00	0,00
Região II	3,00	0,00	0,00	0,00

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Região III	1,00	0,00	0,00	0,00
Região V	6,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	3,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	4,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	2,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	1,00	0,00	0,00	0,00
Região X	1,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 19.022.04.128.2016.2621 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS

Finalidade

Melhorar o desempenho dos servidores da JUCER, adotando medidas que assegurem atualização 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.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidor treinado	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Total:		**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**
Total Geral:		**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	90,00	0,00	0,00	0,00
Região II	3,00	0,00	0,00	0,00
Região III	1,00	0,00	0,00	0,00
Região V	6,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	3,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	4,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	2,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	1,00	0,00	0,00	0,00
Região X	1,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 19.022.04.122.2016.2852 - ADQUIRIR BENS PERMANENTES

Finalidade

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Melhorar a qualidade do atendimento dos serviços da JUCER através da utilização de modernas tecnologias de informação, bem como aquisição de material permanente.

Descrição

Aquisição de equipamentos de informática;
Aquisição de equipamentos em gerais;
Aquisição de móveis e utensílios;

Aquisição de softwares

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Equipamentos adquiridos	R$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	216.630,00	0,00	0,00	0,00	216.630,00
Total:		**216.630,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**216.630,00**
Total Geral:		**216.630,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**216.630,00**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	216.630,00	0,00	0,00	0,00
Região II	0,00	0,00	0,00	0,00
Região III	0,00	0,00	0,00	0,00
Região V	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	0,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	0,00	0,00	0,00	0,00
Região X	0,00	0,00	0,00	0,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	5.506.274,00	0,00	0,00	0,00	5.506.274,00
Total:		**5.506.274,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.506.274,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	566.630,00	0,00	0,00	0,00	566.630,00
Total:		**566.630,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**566.630,00**
Total Geral:		**6.072.904,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.072.904,00**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

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

Unidade: 19.023 - AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO - IDARON

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo

Prover as unidades administrativas da IDARON de recursos necessários para a gestão e manutenção dessas unidades, dando-lhe o devido apoio à implementação dos programas finalísticos desta Autarquia, para ações de operações especiais, na busca da eficiência, eficácia e efetividade, como também promover a publicidade institucional e de utilidade pública da Agência.

Justificativa

Necessidade de gerir os recursos (humano, material e orçamentário) com vistas a proporcionar uma logística plena às ações de inspeção e defesa sanitária animal e vegetal, à cargo da IDARON.

Eixo Estratégico

Eixo 5 - Outros Poderes, MPE, TCE E DPE

Gerente

AUGUSTO

Público Alvo

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Ação: 19.023.20.123.1015.0224 - CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO

Finalidade

Desenvolver atividades relacionadas com o recolhimento e repasse dos valores relativo ao PASEP.

Descrição

Recolhimento mensal da contribuição legal e repasse ao Fundo de Formação do Patrimônio do Servidor Público da IDARON.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Patrimônio do Servidor Fortalecido	R$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	170.000,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**180.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**0,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**180.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Ação: 19.023.20.122.1015.1113 - ADQUIRIR BENS PERMANENTES

Finalidade

A presente ação busca proporcionar maior musculatura à estrutura que compõem o patrimônio da IDARON, estrutura essa voltada para o atingimentos das metas finalísticas delineadas pela área técnica (animal e vegetal), através de uma política sistemática de modernização, consolidando a posição da IDARON, como referência nacional, na área de sua atuação.

Descrição

Aquisição de materias permanentes, abrangendo diversos seguimentos, tais como: frota de veículos (veículos leve e médio, motocicletas, aeronave, barcos, lanchas e embarcações de médio porte, motores); móveis para escritório em geral (mesa, cadeira, armário arquivo, estante) equipamentos para educação sanitária (televisão, DVD, datashow, note e netebooks, entre outros); equipamentos para laboratório, todos para suprimento das demandas crescentes da IDARON.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Bens Permanentes Adquiridos	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0116	Contrapartida do Estado	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	0,00	1.745.000,00	0,00	1.745.000,00
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**1.780.000,00**	**0,00**	**1.780.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**0,00**	**1.780.000,00**	**0,00**	**1.780.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	0,00	16,00	0,00
Região II	0,00	0,00	15,00	0,00
Região III	0,00	0,00	13,00	0,00
Região VI	0,00	0,00	15,00	0,00
Região V	0,00	0,00	4,00	0,00
Região VI	0,00	0,00	13,00	0,00
Região VII	0,00	0,00	12,00	0,00
Região VIII	0,00	0,00	4,00	0,00
Região IX	0,00	0,00	16,00	0,00
Região X	0,00	0,00	1,00	0,00

Ação: 19.023.20.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade

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

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Descrição

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Unidade Mantida.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	2.061.000,00	2.061.000,00	4.122.000,00
0116	Contrapartida do Estado	0,00	0,00	682,00	0,00	682,00
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	0,00	236.440,00	0,00	236.440,00
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	0,00	0,00	8.383.560,00	7.712.000,00	16.095.560,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**10.681.682,00**	**9.773.000,00**	**20.454.682,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**0,00**	**10.684.682,00**	**9.773.000,00**	**20.457.682,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	0,00	15,00	15,00
Região II	0,00	0,00	9,00	9,00
Região III	0,00	0,00	11,00	11,00
Região VI	0,00	0,00	5,00	5,00
Região V	0,00	0,00	9,00	9,00
Região VI	0,00	0,00	9,00	9,00
Região VII	0,00	0,00	11,00	11,00
Região VIII	0,00	0,00	12,00	12,00
Região IX	0,00	0,00	9,00	9,00
Região X	0,00	0,00	7,00	7,00

Ação: 19.023.20.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade

Realizar pagamentos de auxílios saúde e auxílio transporte aos servidores.

Descrição

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de revisão 2014/2015
Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013
Anexo II - Consolidação Geral

Pagamento do auxílio saúde e auxílio transportes aos servidores.

Produto

Descrição do Produto	**Unidade Medida**
Servidores Atendidos	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	3.372.000,00	3.372.000,00	6.744.000,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**3.372.000,00**	**3.372.000,00**	**6.744.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**0,00**	**3.372.000,00**	**3.372.000,00**	**6.744.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	0,00	216,00	216,00
Região II	0,00	0,00	61,00	61,00
Região III	0,00	0,00	57,00	57,00
Região VI	0,00	0,00	28,00	28,00
Região V	0,00	0,00	90,00	90,00
Região VI	0,00	0,00	93,00	93,00
Região VII	0,00	0,00	112,00	112,00
Região VIII	0,00	0,00	76,00	76,00
Região IX	0,00	0,00	58,00	58,00
Região X	0,00	0,00	33,00	33,00

Ação: 19.023.20.122.1015.2234 - 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.

Produto

Descrição do Produto	**Unidade Medida**
Servidores Remunerados	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	47.761.780,00	46.066.000,00	93.827.780,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**47.761.780,00**	**46.066.000,00**	**93.827.780,00**
Total Geral:		**0,00**	**0,00**	**47.761.780,00**	**46.066.000,00**	**93.827.780,00**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	0,00	216,00	216,00
Região II	0,00	0,00	61,00	61,00
Região III	0,00	0,00	57,00	57,00
Região VI	0,00	0,00	28,00	28,00
Região V	0,00	0,00	90,00	90,00
Região VI	0,00	0,00	93,00	93,00
Região VII	0,00	0,00	112,00	112,00
Região VIII	0,00	0,00	76,00	76,00
Região IX	0,00	0,00	58,00	58,00
Região X	0,00	0,00	33,00	33,00

Ação: 19.023.20.131.1015.2555 - PROMOVER A PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA

Finalidade

Informar, orientar e avisar a população e seguimentos da população dos projetos desenvolvidos pela unidade que lhes tragam 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.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Publicidade de utilidade pública promovida	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**200.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**200.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	0,00	2,00	2,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	53.299.780,00	51.604.000,00	104.903.780,00
0116	Contrapartida do Estado	0,00	0,00	682,00	0,00	682,00
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	0,00	236.440,00	0,00	236.440,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de revisão 2014/2015
Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013
Anexo II - Consolidação Geral

3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	0,00	0,00	8.468.560,00	7.797.000,00	16.265.560,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**62.005.462,00**	**59.401.000,00**	**121.406.462,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0116	Contrapartida do Estado	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	0,00	1.745.000,00	0,00	1.745.000,00
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	0,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**1.783.000,00**	**0,00**	**1.783.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**0,00**	**63.788.462,00**	**59.401.000,00**	**123.189.462,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de revisão 2014/2015
Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013
Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: 19.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, DESENV. E REG. FUNDIÁRIA - SEAGRI
Unidade: 19.023 - AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO - IDARON
Programa: 1218 - SISTEMA ÚNICO DE ATENÇÃO A SANIDADE AGROPECUÁRIA

Objetivo

Garantir a proteção da saúde dos animais e a sanidade dos vegetais, a idoneidade dos insumos e dos serviços utilizados na agropecuária, a
identidade, qualidade e segurança higiênico-sanitária e tecnológica dos produtos agropecuários finais destinados aos consumidores.

Justificativa

Manter e melhorar o título conquistado em 2003 pelo Estado de Rondônia, de Zona Livre de Febre Aftosa com Vacinação, concedido pela Organização Internacional de Epizootiases - OIE, através do Programa Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária.

Eixo Estratégico

Eixo 2 - Competitividade

Gerente

AUGUSTO

Público Alvo

Produtores rurais, pequenos produtores que atuam no agronegócio no estado de Rondônia

Indicador

Descrição do Indicador

Índice de Manutenção de Animais Livres de Doenças = IMALD

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	fonte
Porcentagem	100,00	31/12/2010 0:00:00	IDARON

Periodicidade: Anual
Base Geográfica: Estadual

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	0,00	0,00	100,00	100,00

Indicador

Descrição do Indicador

Índice de Controle de Doenças na Produção Animal = ICDPA

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	fonte
Porcentagem	99,97	31/12/2010 0:00:00	IDARON

Periodicidade: Anual
Base Geográfica: Estadual

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	0,00	0,00	99,97	99,97

Indicador

Descrição do Indicador

Índice de Manutenção de Áreas Livres de Pragas na Produção Vegetal = IMALPPV

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	fonte
Porcentagem	98,32	31/12/2010 0:00:00	IDARON

Periodicidade
Base Geográfica

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Anual Estadual

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	0,00	0,00	100,00	100,00

Indicador

Descrição do Indicador

Índice de Controle de Pragas na Produção Vegetal - ICPPV

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	fonte
Porcentagem	69,42	31/12/2010 0:00:00	IDARON

Periodicidade **Base Geográfica**

Anual Estadual

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	0,00	0,00	77,75	84,25

Indicador

Descrição do Indicador

Índice de Controle da Comercialização, Uso de Agrotóxicos e Destino Final das Embalagens - ICCUADFE

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	fonte
Porcentagem	91,88	31/12/2010 0:00:00	IDARON

Periodicidade **Base Geográfica**

Anual Estadual

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	0,00	0,00	94,00	95,00

Ação: 19.023.20.604.1218.2631 - CONSOLIDAR AS AÇÕES DE INSPEÇÃO E DEFESA SANITÁRIA ANIMAL

Finalidade

Manter e ampliar as atividades de inspeção, fiscalização, vigilância e defesa sanitária animal, bem como disseminar as ações de educação sanitária, buscando promover a sanidade animal, prevenir, controlar e erradicar doenças que possam causar danos à produtividade animal, à sanidade agropecuária, à economia do Estado e desenvolver as atividades de sua competência, constantes da Seção II do Decreto n° 5.741, de 30/03/2006, que regulamenta o Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária.

Descrição

META 1 - Inspeção sanitária de produtos e subprodutos de origem animal, compreendendo: a) fiscalização de produtos e subprodutos de origem animal em trânsito b) Inspeção permanente em frigoríficos; c) Inspeção e Vistorias em Laticínios; d) expedição de documentos para trânsito de produtos e subprodutos de origem animal (certificados sanitários); e) Investigação de enfermidades para confirmação (tuberculose, brucelose, toxoplasmose, etc), enfermidades encontradas nos animais abatidos; f) Investigação para leite, no caso de adulteração em leite ao ser recebidonos estabelecimentos (laticínios); g) Cadastramento de salgadeiras no Estado de Rondônia; h) Cadastramento para receber o S.I.E (Sistema de Inspeção Estadual); i) Intensificação de barreiras móveis e fixas na área de inspeção; j) vistoria de terreno e vistoria final de estabelecimento que pede S.I.E ; k) relatório mensal de quantidade de produtos inspecionados; l) análise e parecer de projetos.

META 2 - Vigilância e profilaxia sanitária animal, compreendendo: a) vacinação sistemática de bovinos; b) atendimento à notificação de enfermidades (febre aftosa, brucelose/tuberculose, raiva dos herbívoros, anemia eqüina); c) fiscalização direta da vacinação (febre aftosa, brucelose/tuberculose, raiva dos herbívoros, anemia eqüina e outras); d) controle e fiscalização de trânsito de animais, produtos e subprodutos de origem animal abrangendo: 1) fiscalização e intensificação de barreiras sanitárias móveis; 2) fiscalização e intensificação de barreiras sanitárias
fixas; 3) expedição de documentos de trânsito de animal; 4) fiscalização de eventos agropecuários.

META 3- Cadastramento e Renovação de estabelecimentos que comercializam produtos de uso veterinário, compreendendo: a) cadastro de revendas de produtos de uso veterinário; b) renovação de cadastro de revendas de produtos de uso veterinário.

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Produto

Descrição do Produto	**Unidade Medida**
Ações de Inspeção Consolidadas	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0116	Contrapartida do Estado	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	0,00	475.000,00	0,00	475.000,00
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	0,00	0,00	3.223.000,00	3.223.000,00	6.446.000,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**3.700.000,00**	**3.223.000,00**	**6.923.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**0,00**	**3.700.000,00**	**3.223.000,00**	**6.923.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	0,00	14,00	14,00
Região II	0,00	0,00	9,00	9,00
Região III	0,00	0,00	9,00	9,00
Região VI	0,00	0,00	5,00	5,00
Região V	0,00	0,00	9,00	9,00
Região VI	0,00	0,00	9,00	9,00
Região VII	0,00	0,00	13,00	13,00
Região VIII	0,00	0,00	14,00	14,00
Região IX	0,00	0,00	12,00	12,00
Região X	0,00	6,00	6,00	6,00

Ação: 19.023.20.603.1218.2634 - CONSOLIDAR AS AÇÕES DE INSPEÇÃO E DEFESA SANITÁRIA VEGETAL

Finalidade

Manter e ampliar as ações de inspeção, fiscalização, vigilância e defesa sanitária vegetal, bem como disseminar as atividades de educação
sanitária, com o objetivo de promover a sanidade vegetal, prevenir, controlar e erradicar pragas que possam causar danos à produtividade
vegetal, à economia e à sanidade agropecuária, buscando desenvolver as atividades de sua competência, constantes da Seção III do Decreto nº
5.741, de 30/03/2006, que regulamenta o Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária.

Descrição

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

META 1 - Inspeção, defesa e vigilância fitossanitária dos produtos e subprodutos de origem vegetal, compreendendo: a) Levantamentos monitoramentos e inspeções de pragas e doenças fitossanitárias; b) Levantamentos, monitoramentos e inspeções em propriedades para verificar monitoramentos e inspeções de pragas e doenças fitossanitárias, com instalações de armadilhas; c) Fiscalização do comércio, uso e transportes de agrotóxico e destino final das embalagens; d) Realização de campanhas educativas; e) Elaboração, impressão e distribuição de material educativo; f) cadastramento e monitoramentos e inspeções de pragas e doenças fitossanitárias;

META 2 - Controle e fiscalização de trânsito de produtos e subprodutos de origem vegetal, compreendendo: a) Controle e fiscalização nos postos fixos e volantes, do trânsito de produtos e subprodutos de origem vegetal; b) Expedição de documentos de trânsito de produtos e monitoramentos e inspeções de pragas e doenças fitossanitárias; c) Fiscalização do comércio, uso e transportes de agrotóxico e destino final das embalagens; d) Realização de campanhas educativas; e) Elaboração, impressão e distribuição de material educativo; f) Cadastramento e fiscalização de propriedades rurais, produtos agrotóxicos, revendas de produtos agrotóxicos, cerealistas, viveiristas e prestadores de serviços fitossanitários.

Produto

Descrição do Produto **Unidade Medida**

Ações de Inspeção Consolidadas %

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0116	Contrapartida do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	0,00	0,00	974.000,00	974.000,00	1.948.000,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**974.000,00**	**974.000,00**	**1.948.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**0,00**	**974.000,00**	**974.000,00**	**1.948.000,00**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	0,00	10,00	10,00
Região II	0,00	0,00	9,00	9,00
Região III	0,00	0,00	7,00	7,00
Região VI	0,00	0,00	4,00	4,00
Região V	0,00	0,00	10,00	10,00
Região VI	0,00	0,00	13,00	13,00
Região VII	0,00	0,00	18,00	18,00
Região VIII	0,00	0,00	18,00	18,00
Região IX	0,00	0,00	8,00	8,00
Região X	0,00	0,00	3,00	3,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0116	Contrapartida do Estado	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	0,00	475.000,00	0,00	475.000,00
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	0,00	0,00	4.197.000,00	4.197.000,00	8.394.000,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**4.674.000,00**	**4.197.000,00**	**8.871.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**0,00**	**4.674.000,00**	**4.197.000,00**	**8.871.000,00**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

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

Unidade: 19.023 - AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO - IDARON

Programa: 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

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

Justificativa

Necessidade de recursos adequados para gestão administrativa das unidades orçamentárias do Poder Executivo com padronização na denominação dos programas do tipo Gestão e Manutenção de Unidades para melhor vizualização da efetividade gerencial.

Eixo Estratégico

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente

AUGUSTO

Público Alvo

SERVIDORES DA IDARON E PRODUTORES RURAIS .

Indicador

Descrição do Indicador

Indice de Integração e migração de Sistemas em plataforma WEB

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	fonte
Porcentagem	73,00	14/8/2012 0:00:00	IDARON

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	0,00	0,00	93,00	100,00

Ação: 19.023.20.126.1277.2064 - 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

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Sistemas Integrados e Migrados da plataforma (cliente/servidor) para a plataforma web.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	3.115.000,00	3.115.000,00	6.230.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	0,00	0,00	681.000,00	864.000,00	1.545.000,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**3.796.000,00**	**3.979.000,00**	**7.775.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0116	Contrapartida do Estado	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	0,00	0,00	183.000,00	0,00	183.000,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**186.000,00**	**0,00**	**186.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**0,00**	**3.982.000,00**	**3.979.000,00**	**7.961.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	0,00	3,00	1,00

Ação: 19.023.20.128.1277.2070 - 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.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidores Capacitados.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	0,00	0,00	75.000,00	10.000,00	85.000,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**75.000,00**	**10.000,00**	**85.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**0,00**	**75.000,00**	**10.000,00**	**85.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	0,00	7,00	1,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	3.115.000,00	3.115.000,00	6.230.000,00

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	0,00	0,00	756.000,00	874.000,00	1.630.000,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**3.871.000,00**	**3.989.000,00**	**7.860.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0116	Contrapartida do Estado	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	0,00	0,00	183.000,00	0,00	183.000,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**186.000,00**	**0,00**	**186.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**0,00**	**4.057.000,00**	**3.989.000,00**	**8.046.000,00**

Órgao: 20.000 - SECRETARIA DE ESTADO DOS ESPORTES DA CULTURA E DO LAZER - SECEL

Unidade: 20.001 - SECRETARIA DE ESTADO DOS ESPORTES DA CULTURA E DO LAZER - SECEL

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo

Prover as unidades gestoras do Poder Executivo de recursos necessários para gestão e manutenção da unidade, para apoio a implementação dos programas finalísticos ou temáticos e para ações de operações especiais, objetivando a eficiência, eficácia e efetividade.

Justificativa

Necessidade de recursos adequados para gestão administrativa das unidades orçamentárias do Poder Executivo com padronização na denominação dos programas do tipo Gestão e Manutenção de Unidades para melhor vizualização da efetividade gerencial.

Eixo Estratégico

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente

CARMÉLIA

Público Alvo

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Ação: 20.001.04.122.1015.0114 - REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Finalidade

Realizar pagamento de despesas de exercícios anteriores.

Descrição

Pagamento de despesas de exercícios anteriores.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Pagamento de despesas de exercícios anteriores realizada.	R$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Total:		**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**
Total Geral:		**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00

Ação: 20.001.04.122.1015.2087 - 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.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Unidade Mantida.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	5.200.000,00
Total:		**2.600.000,00**	**2.600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.200.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Total:		**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
Total Geral:		**2.700.000,00**	**2.700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.400.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00

Ação: 20.001.04.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade

Realizar pagamentos de auxílios saúde e auxílio transporte aos servidores.

Descrição

Pagamento do auxílio saúde e auxílio transportes aos servidores.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Servidores atendidos. Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	250.000,00	261.363,00	0,00	0,00	511.363,00
Total:		**250.000,00**	**261.363,00**	**0,00**	**0,00**	**511.363,00**
Total Geral:		**250.000,00**	**261.363,00**	**0,00**	**0,00**	**511.363,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	57,00	57,00	0,00	0,00
Região VI	1,00	1,00	0,00	0,00
Região V	2,00	2,00	0,00	0,00
Região VIII	1,00	1,00	0,00	0,00

Ação: 20.001.04.122.1015.2234 - 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.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidores Remunerados.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	2.515.600,00	3.241.107,00	0,00	0,00	5.756.707,00
Total:		**2.515.600,00**	**3.241.107,00**	**0,00**	**0,00**	**5.756.707,00**
Total Geral:		**2.515.600,00**	**3.241.107,00**	**0,00**	**0,00**	**5.756.707,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	57,00	57,00	0,00	0,00
Região VI	1,00	1,00	0,00	0,00
Região V	2,00	2,00	0,00	0,00
Região VIII	1,00	1,00	0,00	0,00

Ação: 20.001.04.131.1015.2554 - PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

Finalidade

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Divulgar informações sobre atividades, atos, programas, ações e serviços realizados pela instituição.

Descrição

Campanha institucional para divulgação dos trabalhos realizados pela Unidade.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Programação da Publicidade institucional promovida.	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Geral:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	0,00	0,00	0,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	5.385.600,00	6.122.470,00	0,00	0,00	11.508.070,00
Total:		**5.385.600,00**	**6.122.470,00**	**0,00**	**0,00**	**11.508.070,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Total:		**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
Total Geral:		**5.485.600,00**	**6.222.470,00**	**0,00**	**0,00**	**11.708.070,00**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: 20.000 - SECRETARIA DE ESTADO DOS ESPORTES DA CULTURA E DO LAZER - SECEL

Unidade: 20.001 - SECRETARIA DE ESTADO DOS ESPORTES DA CULTURA E DO LAZER - SECEL

Programa: 1215 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL

Objetivo

Promover ações e eventos culturais para valorização da cultura local e regional, democratizando o acesso a cultura e contribuindo para o desenvolvimento social, da cidadania, da educação e geração de renda da população.

Justificativa

Face necessidade de proteger e valorizar a culturas e costumes do Estado e democratizar o acesso a população a eventos culturais.

Eixo Estratégico

Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo

Gerente

CÂNDRICA

Público Alvo

População do Estado de Rondônia

Indicador

Descrição do Indicador

Aumento da oferta de produtos, bens e serviços culturais.

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	fonte
Unidade	10,00	1/1/2012 0:00:00	SECEL

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	20,00	24,00	0,00	0,00

Ação: 20.001.13.392.1215.1048 - PROMOVER CONCURSOS PARA PRODUÇÃO CULTURAL

Finalidade

Promover concursos para produção cultural para desenvolvimento cultural e artístico da população.

Descrição

A promoção de concursos para produção cultural com participação de vários segmentos culturais e artes integradas, artes plásticas , músicas, teatros, e outros. Com atividades: audovisuais, artes visuais, literatura, cultura popular, populações tradicionais e afrodescendentes, e demais atividades afins.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Produção cultural promovido.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	500.000,00	800.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
0116	Contrapartida do Estado	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total:		**600.000,00**	**800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.400.000,00**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
0116	Contrapartida do Estado	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total:		**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
Total Geral:		**800.000,00**	**800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.600.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	1,00	5,00	0,00	0,00

Ação: 20.001.13.392.1215.1049 - APOIAR MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS E FESTAS POPULARES

Finalidade

Apoiar manifestações culturais tradicionais e festas populares para valorização e preservação do 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.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Manifestações culturais e festas populares apoiadas.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	4.642.443,00	5.342.443,00	0,00	0,00	9.984.886,00
0116	Contrapartida do Estado	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total:		**4.842.443,00**	**5.342.443,00**	**0,00**	**0,00**	**10.184.886,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Total:		**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**
Total Geral:		**5.342.443,00**	**5.342.443,00**	**0,00**	**0,00**	**10.684.886,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	1,00	1,00	0,00	0,00
Região II	1,00	1,00	0,00	0,00
Região III	1,00	1,00	0,00	0,00
Região VI	1,00	1,00	0,00	0,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de revisão 2014/2015
Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013
Anexo II - Consolidação Geral

Região V	1,00	1,00	0,00	0,00
Região VI	1,00	1,00	0,00	0,00
Região VII	1,00	1,00	0,00	0,00
Região VIII	1,00	1,00	0,00	0,00
Região IX	1,00	1,00	0,00	0,00
Região X	1,00	1,00	0,00	0,00

Ação: 20.001.13.392.1215.1051 - 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.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Ações para desenvolvimento cultural promovido.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	2.000.000,00	2.545.000,00	0,00	0,00	4.545.000,00
0116	Contrapartida do Estado	100.000,00	900.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
3220	Transferencia Financeira da União p/ Desporto lei 90615 -98	0,00	1.310.000,00	0,00	0,00	1.310.000,00
Total:		**2.100.000,00**	**7.255.000,00**	**0,00**	**0,00**	**9.355.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	300.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00
0116	Contrapartida do Estado	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total:		**400.000,00**	**1.250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.650.000,00**
Total Geral:		**2.500.000,00**	**8.505.000,00**	**0,00**	**0,00**	**11.005.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	1,00	1,00	0,00	0,00
Região II	1,00	1,00	0,00	0,00
Região III	1,00	1,00	0,00	0,00
Região VI	1,00	1,00	0,00	0,00
Região V	1,00	1,00	0,00	0,00

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Região VI	1,00	1,00	0,00	0,00
Região VII	1,00	1,00	0,00	0,00
Região VIII	1,00	1,00	0,00	0,00
Região IX	1,00	1,00	0,00	0,00
Região X	1,00	1,00	0,00	0,00

Ação: 20.001.13.392.1215.1065 - 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.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Infraestruturas para desenvolvimentos cultural executados.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	500.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
3220	Transferencia Financeira da União p/ Desporto lei 90615 -98	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Total:		**500.000,00**	**2.200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.700.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
0116	Contrapartida do Estado	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	600.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Total:		**2.000.000,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.300.000,00**
Total Geral:		**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	9,00	0,00	0,00	0,00
Região II	0,00	1,00	0,00	0,00
Região III	0,00	1,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	0,00	0,00	0,00
Região V	1,00	0,00	0,00	0,00

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Região VI	1,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	0,00	1,00	0,00	0,00
Região VIII	0,00	1,00	0,00	0,00
Região IX	1,00	0,00	0,00	0,00
Região X	0,00	1,00	0,00	0,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	7.642.443,00	10.687.443,00	0,00	0,00	18.329.886,00
0116	Contrapartida do Estado	300.000,00	900.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	100.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00
3220	Transferencia Financeira da União p/ Desporto lei 90615 -98	0,00	1.510.000,00	0,00	0,00	1.510.000,00
Total:		**8.042.443,00**	**15.597.443,00**	**0,00**	**0,00**	**23.639.886,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	2.400.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	3.650.000,00
0116	Contrapartida do Estado	500.000,00	300.000,00	0,00	0,00	800.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Total:		**3.100.000,00**	**1.550.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.650.000,00**
Total Geral:		**11.142.443,00**	**17.147.443,00**	**0,00**	**0,00**	**28.289.886,00**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: 20.000 - SECRETARIA DE ESTADO DOS ESPORTES DA CULTURA E DO LAZER - SECEL

Unidade: 20.001 - SECRETARIA DE ESTADO DOS ESPORTES DA CULTURA E DO LAZER - SECEL

Programa: 1216 - DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER

Objetivo

Proporcionar atividades desportivas e de lazer para a população com incentivos para surgimentos de novos talentos esportivos, contribuindo para o desenvolvimento humano, melhoria de qualidade de vida e inclusão social.

Justificativa

Pela necessidade de atender as atribuições da SECEL para desenvolvimento do desporto de rendimento, de forma organizada, atendendo ao Sistema Brasileiro de Desporto e ao Sistema Nacional do Desporto, como forma de promover o desenvolvimento humano por meio dos Programas de Desenvolvimento do Desporto de Rendimento - PRODER, de Desenvolvimento do Desporto de Participação - PRODEP e de Desenvolvimento do Para-Desporto - PROPARA, visando melhoria e ampliação da infra-estrutura esportiva, da qualificação técnica e da integração geral para o desenvolvimento do desporto em todo o Estado, e, atendimentos aos preceitos legais, leis federal e estadual.

Eixo Estratégico

Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo

Gerente

CLEIDIMARA

Público Alvo

Profissionais do desporto, as entidades de prática, as entidades de administração do desporto e atletas

Indicador

Descrição do Indicador

Aumento do número de praticantes do esporte em atividades de prática esportiva e de competições

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	fonte
Porcentagem	30,00	1/1/2012 0:00:00	Gerência de Esporte e Lazer/SECEL

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	40,00	60,00	0,00	0,00

Indicador

Descrição do Indicador

Aumento do número de eventos desportivos destinados ao desporto de rendimento, de participação e de inclusão social em todo o Estado.

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	fonte
Unidade	0,00	1/1/2012 0:00:00	Gerência de Esporte e Lazer/SECEL

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	2,00	3,00	0,00	0,00

Ação: 20.001.27.812.1216.1038 - REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS

Finalidade

Promover o desporto de rendimento, de participação e de inclusão social no Estado com o escopo de contribuir para a integração geral.

Descrição

Realização de eventos de prática desportiva para aumentar o número de competições comunitários e de inclusão social.

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Produto

Descrição do Produto	**Unidade Medida**
Eventos realizados.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	545.000,00	545.000,00	0,00	0,00	1.090.000,00
3220	Transferencia Financeira da União p/ Desporto lei 90615 -98	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Total:		**545.000,00**	**645.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.190.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3220	Transferencia Financeira da União p/ Desporto lei 90615 -98	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Total:		**5.000,00**	**155.000,00**	**0,00**	**0,00**	**160.000,00**
Total Geral:		**550.000,00**	**800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.350.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	3,00	3,00	0,00	0,00
Região II	2,00	2,00	0,00	0,00
Região III	2,00	2,00	0,00	0,00
Região VI	2,00	2,00	0,00	0,00
Região V	2,00	2,00	0,00	0,00
Região VI	1,00	2,00	0,00	0,00
Região VII	2,00	2,00	0,00	0,00
Região VIII	2,00	2,00	0,00	0,00
Região IX	2,00	2,00	0,00	0,00
Região X	2,00	2,00	0,00	0,00

Ação: 20.001.27.812.1216.1039 - REFORMAR ESPAÇOS DESPORTIVOS E DE LAZER

Finalidade

Reformar espaços desportivos e de lazer necessárias para atividades desportivas e de lazer.

Descrição

Execução de reformas de espaços desportivos e de lazer.

Produto

Descrição do Produto	**Unidade Medida**

Espaços desportivos e de lazer reformados. Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
3220	Transferencia Financeira da União p/ Desporto lei 90615 -98	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Total:		**600.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**700.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3220	Transferencia Financeira da União p/ Desporto lei 90615 -98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Geral:		**600.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**700.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	2,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	0,00	0,00	0,00
Região V	2,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 20.001.27.811.1216.1108 - APOIAR ENTIDADES DESPORTIVAS

Finalidade

Apoiar entidades desportivas de rendimento e de participação para elevar o grau técnico desportivo.

Descrição

O apoio as entidades desportivas de diversas modalidades com realizações de competições com a participação de entidades afins.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Entidades desportivas apoiadas.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	997.000,00	997.000,00	0,00	0,00	1.994.000,00
3220	Transferencia Financeira da União p/ Desporto lei 90615 -98	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Total:		**997.000,00**	**1.097.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.094.000,00**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3220	Transferencia Financeira da União p/ Desporto lei 90615 -98	0,00	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00
Total:		**3.000,00**	**383.000,00**	**0,00**	**0,00**	**386.000,00**
Total Geral:		**1.000.000,00**	**1.480.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.480.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	35,00	35,00	0,00	0,00
Região II	5,00	5,00	0,00	0,00
Região III	5,00	5,00	0,00	0,00
Região VI	5,00	5,00	0,00	0,00
Região V	20,00	20,00	0,00	0,00
Região VI	5,00	5,00	0,00	0,00
Região VII	5,00	5,00	0,00	0,00
Região VIII	10,00	10,00	0,00	0,00
Região IX	5,00	5,00	0,00	0,00
Região X	5,00	5,00	0,00	0,00

Ação: 20.001.27.812.1216.1525 - CONTRUIR E REFORMAR ESPAÇOS DEPORTIVOS E DE LAZER

Finalidade

Ampliar e Modernizar a Educação, o Desporto e o Lazer.

Descrição

Construção e reformar espaços desportivos e de lazer.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Espaço desportivo e de lazer construído.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	3.900.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	12.300.000,00
3220	Transferencia Financeira da União p/ Desporto lei 90615 -98	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Total:		**3.900.000,00**	**8.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**12.400.000,00**
Total Geral:		**3.900.000,00**	**8.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**12.400.000,00**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	2,00	1,00	0,00	0,00
Região II	1,00	1,00	0,00	0,00
Região III	1,00	1,00	0,00	0,00
Região VI	1,00	1,00	0,00	0,00
Região V	3,00	1,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	1,00	0,00	0,00
Região VII	1,00	1,00	0,00	0,00
Região VIII	0,00	1,00	0,00	0,00
Região IX	0,00	1,00	0,00	0,00
Região X	0,00	1,00	0,00	0,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	2.142.000,00	1.542.000,00	0,00	0,00	3.684.000,00
3220	Transferencia Financeira da União p/ Desporto lei 90615 -98	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Total:		**2.142.000,00**	**1.842.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.984.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	3.908.000,00	8.408.000,00	0,00	0,00	12.316.000,00
3220	Transferencia Financeira da União p/ Desporto lei 90615 -98	0,00	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00
Total:		**3.908.000,00**	**9.038.000,00**	**0,00**	**0,00**	**12.946.000,00**
Total Geral:		**6.050.000,00**	**10.880.000,00**	**0,00**	**0,00**	**16.930.000,00**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: 21.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS

Unidade: 21.001 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo

Prover as unidades gestoras do Poder Executivo de recursos necessários para gestão e manutenção da unidade, para apoio a implementação dos programas finalísticos ou temáticos e para ações de operações especiais, objetivando a eficiência, eficácia e efetividade.

Justificativa

Necessidade de recursos adequados para gestão administrativa das unidades orçamentárias do Poder Executivo com padronização na denominação dos programas do tipo Gestão e Manutenção de Unidades para melhor vizualização da efetividade gerencial.

Eixo Estratégico

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente

ELIZETE

Público Alvo

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Ação: 21.001.04.122.1015.0114 - REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Finalidade

Realizar pagamento de despesas de exercícios anteriores.

Descrição

Pagamento de despesas de exercícios anteriores.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Despesas reconhecida e pagas	R$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	500.000,00	200.000,00	0,00	0,00	700.000,00
Total:		**500.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**700.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	200.000,00	50.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Total:		**200.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**
Total Geral:		**700.000,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**950.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	100,00	100,00	0,00	0,00

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Ação: 21.001.06.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade

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

Descrição

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Unidade Mantida.	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	8.479.260,00	8.808.449,00	10.617.500,00	10.847.500,00	38.752.709,00
Total:		**8.479.260,00**	**8.808.449,00**	**10.617.500,00**	**10.847.500,00**	**38.752.709,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	940.500,00	940.500,00	685.000,00	685.000,00	3.251.000,00
Total:		**940.500,00**	**940.500,00**	**685.000,00**	**685.000,00**	**3.251.000,00**
Total Geral:		**9.419.760,00**	**9.748.949,00**	**11.302.500,00**	**11.532.500,00**	**42.003.709,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	1,00	1,00	100,00	100,00

Ação: 21.001.06.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade

Realizar pagamentos de auxílios saúde e auxílio transporte aos servidores.

Descrição

Pagamento do auxílio saúde e auxílio transportes aos servidores.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidores Atendidos.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	6.355.504,00	20.433.610,00	20.101.850,00	13.560.500,00	60.451.464,00
Total:		**6.355.504,00**	**20.433.610,00**	**20.101.850,00**	**13.560.500,00**	**60.451.464,00**
Total Geral:		**6.355.504,00**	**20.433.610,00**	**20.101.850,00**	**13.560.500,00**	**60.451.464,00**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	1.728,00	1.728,00	2.728,00	3.728,00
Região II	98,00	98,00	114,00	114,00
Região III	48,00	48,00	56,00	56,00
Região VI	37,00	37,00	45,00	45,00
Região V	194,00	194,00	217,00	217,00
Região VI	153,00	153,00	177,00	177,00
Região VII	95,00	95,00	127,00	127,00
Região VIII	137,00	137,00	161,00	161,00
Região IX	95,00	95,00	111,00	111,00
Região X	108,00	108,00	124,00	124,00

Ação: 21.001.06.122.1015.2234 - 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.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidores Remunerados.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	128.696.046,00	143.399.170,00	143.417.074,00	415.512.290,00
Total:		**0,00**	**128.696.046,00**	**143.399.170,00**	**143.417.074,00**	**415.512.290,00**
Total Geral:		**0,00**	**128.696.046,00**	**143.399.170,00**	**143.417.074,00**	**415.512.290,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	1.728,00	2.828,00	3.728,00
Região II	0,00	98,00	114,00	114,00
Região III	0,00	48,00	56,00	56,00
Região VI	0,00	37,00	45,00	45,00
Região V	0,00	194,00	217,00	217,00
Região VI	0,00	153,00	177,00	177,00
Região VII	0,00	95,00	127,00	127,00

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Região VIII	0,00	137,00	161,00	161,00
Região IX	0,00	95,00	111,00	111,00
Região X	0,00	108,00	124,00	124,00

Ação: 21.001.06.131.1015.2554 - PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

Finalidade

Divulgar informações sobre atividades, atos, programas, ações e serviços realizados pela instituição.

Descrição

Campanha institucional para divulgação dos trabalhos realizados pela Unidade.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Programação da Publicidade institucional promovida.	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**200.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**200.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	0,00	100,00	100,00

Ação: 21.001.06.122.1015.2891 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade

Pagamento de Pessoal e Encargos Correspondentes.

Descrição

Pagamento mensal de vencimentos e vantagens fixas e variáveis, subsidios, pensões, inclusive adicionais gratificações, hora extras e vantagens de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo órgão as entidades de previdências.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidores Remunerados.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	120.447.075,00	0,00	0,00	0,00	120.447.075,00
Total:		**120.447.075,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120.447.075,00**
Total Geral:		**120.447.075,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120.447.075,00**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	1.728,00	0,00	0,00	0,00
Região II	98,00	0,00	0,00	0,00
Região III	48,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	37,00	0,00	0,00	0,00
Região V	194,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	153,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	95,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	137,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	95,00	0,00	0,00	0,00
Região X	108,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 21.001.06.122.1015.2893 - FORNECER ALIMENTAÇÃO PARA POPULAÇÃO CARCERÁRIA

Finalidade

Prover as necessidades básicas referente a Alimentação da população Carceraria, bem como dos Adolescentes em Conflito com a Lei.

Descrição

Prover ao apenado as condições básicas com refeições referente a café almoço, jantar e lanches.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Unidades atendidas com fornecimento de alimentação	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	40.323.922,00	40.323.922,00	38.022.182,00	38.035.922,00	156.705.948,00
Total:		**40.323.922,00**	**40.323.922,00**	**38.022.182,00**	**38.035.922,00**	**156.705.948,00**
Total Geral:		**40.323.922,00**	**40.323.922,00**	**38.022.182,00**	**38.035.922,00**	**156.705.948,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	1,00	1,00	1,00	1,00
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	3,00	3,00	3,00	3,00
Região VI	3,00	3,00	3,00	3,00
Região VII	3,00	3,00	3,00	3,00

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Região VIII	4,00	4,00	4,00	4,00
Região IX	3,00	3,00	3,00	3,00
Região X	2,00	2,00	2,00	2,00

Ação: 21.001.06.122.1015.2909 - MANTER CONSELHOS ESTADUAIS VINCULADOS A SEJUS

Finalidade

Promover a Estruturação e Manutenção dos Conselhos Estudais vinculados a Sejus, Conedca e Copen, com subsidios necessários para desenvolver suas atividades.

Descrição

Atender aos Conselhos provendo-os de estrutura física, equipamentos material recursos humanos para o desenvolvimento de suas atividades.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Conselhos Estaduais Mantidos	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	329.040,00	329.040,00	408.040,00	427.540,00	1.493.660,00
Total:		**329.040,00**	**329.040,00**	**408.040,00**	**427.540,00**	**1.493.660,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	20.000,00	20.000,00	30.000,00	26.000,00	96.000,00
Total:		**20.000,00**	**20.000,00**	**30.000,00**	**26.000,00**	**96.000,00**
Total Geral:		**349.040,00**	**349.040,00**	**438.040,00**	**453.540,00**	**1.589.660,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	2,00	2,00	100,00	100,00

Ação: 21.001.06.122.1015.2954 - ASSEGURAR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E FARDAMENTO

Finalidade

Assegurar Auxílio Fardamento e Auxílio Alimentação aos Policiais da Reserva Remunerada.

Descrição

Pagamento Mensal aos Policiais Militares que prestam serviços nas Unidades Prisionais da Capital e Interior.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Auxílio Assegurados.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.335.418,00	0,00	0,00	0,00	1.335.418,00
Total:		**1.335.418,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.335.418,00**
Total Geral:		**1.335.418,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.335.418,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	2.693,00	2.693,00	0,00	0,00

Ação: 21.001.06.126.1015.4002 - MODERNIZAR SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Finalidade

Promover a modernização dos Sistema de Informatização da Secretaria de Estado de Justiça na Capital e Interior com Implantação de Terminais de Computadores e Banco de Dados.

Descrição

Aquisição de Equipamentos e Link de Dados, programas de segurança e outros.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Sistema de Informatização Implantado.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.245.000,00	0,00	0,00	0,00	1.245.000,00
Total:		**1.245.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.245.000,00**
Total Geral:		**1.245.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.245.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	1,00	1,00	0,00	0,00
Região II	2,00	2,00	0,00	0,00
Região III	2,00	2,00	0,00	0,00
Região VI	1,00	1,00	0,00	0,00
Região V	3,00	3,00	0,00	0,00
Região VI	3,00	3,00	0,00	0,00
Região VII	3,00	3,00	0,00	0,00
Região VIII	4,00	4,00	0,00	0,00
Região IX	3,00	3,00	0,00	0,00
Região X	2,00	2,00	0,00	0,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de revisão 2014/2015
Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013
Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	179.015.219,00	198.791.067,00	212.648.742,00	206.388.536,00	796.843.564,00
Total:		**179.015.219,00**	**198.791.067,00**	**212.648.742,00**	**206.388.536,00**	**796.843.564,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.160.500,00	1.010.500,00	715.000,00	711.000,00	3.597.000,00
Total:		**1.160.500,00**	**1.010.500,00**	**715.000,00**	**711.000,00**	**3.597.000,00**
Total Geral:		**180.175.719,00**	**199.801.567,00**	**213.363.742,00**	**207.099.536,00**	**800.440.564,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de revisão 2014/2015
Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013
Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: 21.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS
Unidade: 21.001 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS
Programa: 1129 - PROGRAMA DE REFORÇO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA INFRAESTRUTURA DE RONDÔNIA - PRODESIN

Objetivo

Aumentar a capacidade de investimentos do Governo do Estado de Rondônia nas áreas de Saúde, Segurança Pública e Direitos Humanos, Assistência Social, Habitação, Infraestrutura de Apoio aos Municípios.

Justificativa

Necessidade de investimento para execução do Programa de Reforço ao Desenvolvimento Social e da Infraestrutura de Rondônia - PRODESIN.

Eixo Estratégico

Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo

Gerente

MARÍLIA

Público Alvo

A demanda decorrente da sociedade abrangendo todo o Estado de Rondônia

Indicador

Descrição do Indicador

Em elaboração pela Unidade.

Unidade Medida **Índice de Referência** **Data Índ. Referência** **fonte**

Periodicidade **Base Geográfica**

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 21.001.06.122.1129.1009 - APOIAR A SEGURANÇA PÚBLICA E DIREITOS HUMANOS

Finalidade

Melhorar a qualidade de infraestrutura no interior do Estado, e sanar problemas estruturantes recorrentes na capital e interior, bem como investimentos com impactos efetivos na ressocialização dos apenados.

Descrição

Construção da lavanderia industrial e ampliação do centro de atendimento socioeducativo de Porto Velho.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Unidades construídas e ampliadas	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	0,00	6.050.839,80	15.702.944,00	0,00	21.753.783,80
Total:		**0,00**	**6.050.839,80**	**15.702.944,00**	**0,00**	**21.753.783,80**
Total Geral:		**0,00**	**6.050.839,80**	**15.702.944,00**	**0,00**	**21.753.783,80**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de revisão 2014/2015
Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013
Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	0,00	17,00	50,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	0,00	6.050.839,80	15.702.944,00	0,00	21.753.783,80
Total:		**0,00**	**6.050.839,80**	**15.702.944,00**	**0,00**	**21.753.783,80**
Total Geral:		**0,00**	**6.050.839,80**	**15.702.944,00**	**0,00**	**21.753.783,80**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de revisão 2014/2015
Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013
Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: 21.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS
Unidade: 21.001 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS
Programa: 1242 - MELHORIA E HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL

Objetivo

Proporcionar aos apenados tratamentos e condições básicas de dignidade humana com ações adequadas para reintegração social para diminuir a reincidências de egressos.

Justificativa

Face a elevados índices de reincidências de egressos de apenados e necessidade de cumprimento aos preceitos de dignidade humana e de direitos humanos pelo Estado.

Eixo Estratégico

Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo

Gerente

ELSON

Público Alvo

População de apenados do Estado

Indicador

Descrição do Indicador

Redução do deficit de vagas no sistema prisional.

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Ind. Referência	fonte
Porcentagem	1,56	31/12/2011 0:00:00	GERENCIA DO SISTEMA PENITENCIARIO

Periodicidade	Base Geográfica
Semestral	Estadual

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	1,53	1,52	1,51	1,50

Ação: 21.001.06.421.1242.1143 - PROMOVER A PROFISSIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO APENADO NO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO

Finalidade

Promover a profissionalização e desenvolvimento do apenado com ações para propiciar condições básicas de dignidade humana, preparando para convívio com a sociedade.

Descrição

Promoção de ações com cursos profissionalizantes, educativas e atividades laborais.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Ressocialização do Apenado Promovida.	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	829.189,00	753.808,00	1.610.859,00	1.513.345,00	4.707.201,00
Total:		**829.189,00**	**753.808,00**	**1.610.859,00**	**1.513.345,00**	**4.707.201,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	253.007,00	224.440,00	219.955,00	134.857,00	832.259,00

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

0116	Contrapartida do Estado	20.000,00	53.078,00	0,00	0,00	73.078,00
3212	Convênios e outras transferências federais	180.000,00	481.303,00	0,00	0,00	661.303,00
Total:		**453.007,00**	**758.821,00**	**219.955,00**	**134.857,00**	**1.566.640,00**
Total Geral:		**1.282.196,00**	**1.512.629,00**	**1.830.814,00**	**1.648.202,00**	**6.273.841,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
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: 21.001.06.421.1242.1372 - CONSTRUIR E AMPLIAR UNIDADES PRISIONAIS

Finalidade

Construir e ampliar de unidades prisionais.

Descrição

Construção e ampliação de unidades prisionais.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Unidades prisionais construídas e ampliadas.	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	817.000,00	1.817.000,00	21.825.000,00	21.862.500,00	46.321.500,00
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	9.809.391,75	0,00	0,00	9.809.391,75
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Total:		**817.000,00**	**11.726.391,75**	**21.825.000,00**	**21.862.500,00**	**56.230.891,75**
Total Geral:		**817.000,00**	**11.726.391,75**	**21.825.000,00**	**21.862.500,00**	**56.230.891,75**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	0,00	100,00	0,00

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Região II	100,00	100,00	0,00	0,00
Região III	100,00	100,00	0,00	100,00
Região VI	0,00	0,00	0,00	100,00
Região V	0,00	0,00	100,00	0,00
Região VI	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VII	100,00	100,00	0,00	0,00
Região VIII	0,00	0,00	100,00	100,00
Região IX	100,00	100,00	0,00	100,00
Região X	100,00	100,00	0,00	0,00

Ação: 21.001.06.421.1242.1410 - IMPLANTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO NÚCLEO DE DEFESA DO PRESO PROVISÓRIO

Finalidade

O projeto objetiva promover a aplicação de penas alternativas aos presos passíveis de substituição de pena, bem como a promoção da cidadania e defesa dos direitos humanos por meio da orientação, conscientização e defesa de direitos, estimulando a inserção dos cidadãos no mercado de trabalho, por meio de parcerias, para resgatar ou fortalecer a dignidade humana, possibilitando assim as pessoas que cometeram delitos modificar sua conduta por meio de medidas de substituição de penas com a implantação de um núcleo de atendimento.

Descrição

Será formada uma equipe multidisciplinar terá os seguintes profissionais: psicólogo, advogado, assistente social, coordenador das atividades desenvolvidas, estagiários e pedagogo. Com o auxílio destes profissionais será feita a triagem, o acompanhamento e o apoio ao preso provisório, buscando a efetiva diminuição da população carcerária e da reincidência criminal.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Aplicação de penas alternativas aos presos passíveis de substituição de pena.	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0116	Contrapartida do Estado	0,00	26.086,86	0,00	0,00	26.086,86
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	180.780,09	0,00	0,00	180.780,09
Total:		**0,00**	**206.866,95**	**0,00**	**0,00**	**206.866,95**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0116	Contrapartida do Estado	0,00	3.145,68	0,00	0,00	3.145,68
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	28.311,08	0,00	0,00	28.311,08
Total:		**0,00**	**31.456,76**	**0,00**	**0,00**	**31.456,76**
Total Geral:		**0,00**	**238.323,71**	**0,00**	**0,00**	**238.323,71**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	100,00	0,00	0,00

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Ação: 21.001.06.421.1242.2892 - IMPLEMENTAR O PROJETO PINTANDO A LIBERDADE

Finalidade

Promover a implementação do Projeto Pintando a Liberdade visando ao apenado uma ocupação com oportunidade de aprendizado profissionalizante.

Descrição

Implementação do Projeto Pintando a Liberdade através de ações com apoio para produção de materiais esportivos manufaturados: de bolas, camisas, calções, redes.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Projeto Pintando a Liberdade implementado.	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0116	Contrapartida do Estado	158.973,76	158.973,76	224.582,21	269.498,67	812.028,40
3212	Convênios e outras transferências federais	1.559.738,24	1.559.738,24	2.245.822,79	2.699.987,33	8.065.286,60
Total:		**1.718.712,00**	**1.718.712,00**	**2.470.405,00**	**2.969.486,00**	**8.877.315,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3212	Convênios e outras transferências federais	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Total:		**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**
Total Geral:		**1.748.712,00**	**1.748.712,00**	**2.470.405,00**	**2.969.486,00**	**8.937.315,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

Ação: 21.001.06.128.1242.2894 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS

Finalidade

Promover a formação e capacitação de servidores e agentes penitenciários.

Descrição

Formação de agentes e capacitação.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Recursos humanos qualificados e capacitados.	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.657.000,00	0,00	0,00	0,00	1.657.000,00
Total:		**1.657.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.657.000,00**
Total Geral:		**1.657.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.657.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	100,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 21.001.06.301.1242.2950 - ASSEGURAR ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS APENADOS

Finalidade

Assegurar assistência médica aos apenados em condições adequadas.

Descrição

Assistência médica aos apenados com serviços médicos, ambulatoriais e odontológicos.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Assistência médica aos apenados assegurada.	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.954.837,00	1.954.837,00	1.986.140,00	1.989.235,00	7.885.049,00
3209	Sistema Único de Saúde	159.000,00	159.000,00	159.000,00	159.000,00	636.000,00
Total:		**2.113.837,00**	**2.113.837,00**	**2.145.140,00**	**2.148.235,00**	**8.521.049,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	469.390,00	469.390,00	100.000,00	450.000,00	1.488.780,00
0116	Contrapartida do Estado	29.000,00	18.300,00	0,00	0,00	47.300,00
3212	Convênios e outras transferências federais	200.000,00	164.700,00	0,00	0,00	364.700,00
Total:		**698.390,00**	**652.390,00**	**100.000,00**	**450.000,00**	**1.900.780,00**
Total Geral:		**2.812.227,00**	**2.766.227,00**	**2.245.140,00**	**2.598.235,00**	**10.421.829,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
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

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

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: 21.001.06.421.1242.2953 - ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES PRISIONAIS

Finalidade

Assegurar o funcionamento das unidades prisionais.

Descrição

Funcionamento das unidades prisionais atendidas com custeio (expediente, serviços, reformas, e outros) e investimentos (equipamentos e mobiliários e outros).

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Unidades prisionais mantidas.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	10.992.000,00	10.907.000,00	11.940.000,00	10.790.000,00	44.629.000,00
Total:		**10.992.000,00**	**10.907.000,00**	**11.940.000,00**	**10.790.000,00**	**44.629.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.920.000,00	1.005.000,00	960.000,00	500.000,00	4.385.000,00
Total:		**1.920.000,00**	**1.005.000,00**	**960.000,00**	**500.000,00**	**4.385.000,00**
Total Geral:		**12.912.000,00**	**11.912.000,00**	**12.900.000,00**	**11.290.000,00**	**49.014.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	1,00	1,00	1,00	1,00
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	3,00	3,00	3,00	3,00
Região VI	3,00	3,00	3,00	3,00
Região VII	3,00	3,00	3,00	3,00
Região VIII	4,00	4,00	4,00	4,00
Região IX	3,00	3,00	3,00	3,00
Região X	2,00	2,00	2,00	2,00

Ação: 21.001.06.421.1242.4001 - PROMOVER RESSOCIALIZAÇÃO DA MULHER APENADA

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Finalidade

Promover ressocialização da mulher apenada com ações assistênciais afins a mulheres encarceradas e adolescentes femininas que cumprem medidas de internação.

Descrição

Promoção de ressocialização através de cursos de capacitação as mulheres e adolescentes, com atendimento médico, ambulatorial, odontológico e atividades laborais e educacionais.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Ressoalização da mulher apenada promovida	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	559.104,00	559.104,00	388.664,00	388.664,00	1.895.536,00
0116	Contrapartida do Estado	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	60.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	272.000,00	272.000,00	0,00	0,00	544.000,00
Total:		**861.104,00**	**861.104,00**	**388.664,00**	**388.664,00**	**2.499.536,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	72.137,00	72.137,00	8.997,00	8.997,00	162.268,00
Total:		**72.137,00**	**72.137,00**	**8.997,00**	**8.997,00**	**162.268,00**
Total Geral:		**933.241,00**	**933.241,00**	**397.661,00**	**397.661,00**	**2.661.804,00**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	15.992.130,00	14.174.749,00	15.925.663,00	14.681.244,00	60.773.786,00
0116	Contrapartida do Estado	188.973,76	215.060,62	224.582,21	269.498,67	898.115,26
3209	Sistema Único de Saúde	159.000,00	159.000,00	159.000,00	159.000,00	636.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	1.831.738,24	2.012.518,33	2.245.822,79	2.699.987,33	8.790.066,69
Total:		**18.171.842,00**	**16.561.327,95**	**18.555.068,00**	**17.809.730,00**	**71.097.967,95**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	3.531.534,00	3.587.967,00	23.113.952,00	22.956.354,00	53.189.807,00
0116	Contrapartida do Estado	49.000,00	74.523,68	0,00	0,00	123.523,68
3212	Convênios e outras transferências federais	410.000,00	10.513.705,83	0,00	0,00	10.923.705,83
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Total:		**3.990.534,00**	**14.276.196,51**	**23.113.952,00**	**22.956.354,00**	**64.337.036,51**
Total Geral:		**22.162.376,00**	**30.837.524,46**	**41.669.020,00**	**40.766.084,00**	**135.435.004,46**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: 21.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS

Unidade: 21.001 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS

Programa: 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

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.

Justificativa

Buscar as condições ideais da gestão pública para o pleno cumprimento da missão governamental, baseado nos princípios constitucionais e necessidade de modernizar à administração promovendo o aperfeiçoamento dos serviços prestados visando sempre o bem-estar da população em geral.

Eixo Estratégico

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente

GEUZENILDA

Público Alvo

População do Estado de Rondônia

Indicador

Descrição do Indicador

Capacitação de recursos humanos

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	fonte
Porcentagem	0,00	13/8/2012 0:00:00	GERENCIA DO SISTEMA PENITENCIARIO

Periodicidade	Base Geográfica
Semestral	Estadual

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	0,00	50,00	70,00	90,00

Ação: 21.001.06.126.1277.2064 - GESTÃO DE T.I.

Finalidade

IImplantar 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.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Modernização das ferramentas de TI implantadas	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	1.245.000,00	1.690.000,00	1.710.000,00	4.645.000,00
Total:		**0,00**	**1.245.000,00**	**1.690.000,00**	**1.710.000,00**	**4.645.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**1.245.000,00**	**1.690.000,00**	**1.710.000,00**	**4.645.000,00**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	100,00	100,00	100,00
Região II	0,00	100,00	100,00	100,00
Região III	0,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	0,00	100,00	100,00	100,00
Região V	0,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	0,00	100,00	100,00	100,00
Região VII	0,00	100,00	100,00	100,00
Região VIII	0,00	100,00	100,00	100,00
Região IX	0,00	100,00	100,00	100,00
Região X	0,00	100,00	100,00	100,00

Ação: 21.001.06.128.1277.2070 - 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.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidores Capacitados.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	1.857.000,00	1.340.000,00	1.525.000,00	4.722.000,00
Total:		**0,00**	**1.857.000,00**	**1.340.000,00**	**1.525.000,00**	**4.722.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**1.857.000,00**	**1.340.000,00**	**1.525.000,00**	**4.722.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	100,00	600,00	600,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	3.102.000,00	3.030.000,00	3.235.000,00	9.367.000,00
Total:		**0,00**	**3.102.000,00**	**3.030.000,00**	**3.235.000,00**	**9.367.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**3.102.000,00**	**3.030.000,00**	**3.235.000,00**	**9.367.000,00**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: 21.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS

Unidade: 21.001 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS

Programa: 2019 - ATENDIMENTO A MEDIDAS SÓCIOEDUCATIVAS

Objetivo

Promover, defender e proteger os direitos da criaça e do adolescente em conflito com a lei.

Justificativa

Assegurar ao adolescentes em conflito com a lei a proteção e combate a exclusão social com a valorização pessoal e promoção de desenvolvimento humano.

Eixo Estratégico

Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo

Gerente

ANTÔNIO

Público Alvo

Crianças e adolescentes do Estado de Rondônia.

Indicador

Descrição do Indicador

Diminuição do nº de internos nas Unidades de Internação e Semi -Liberdade.

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	fonte
Unidade	200,00	31/12/2010 0:00:00	NÚCLEO PSICO-SOCIAL E PEDAGOGICO - CAA/SEJUS

Periodicidade: Anual

Base Geográfica: Estadual

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	50,00	50,00	50,00	50,00

Indicador

Descrição do Indicador

Taxa de Formação dos Operadores do Sistema de Atendimento Sócio-educativo.

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	fonte
Unidade	654,00	1/7/2011 0:00:00	NÚCLEO PSICO-SOCIAL E PEDAGOGICO - CAA/SEJUS

Periodicidade: Anual

Base Geográfica: Estadual

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	100,00	0,00	300,00	254,00

Ação: 21.001.06.243.2019.1527 - REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA

Finalidade

Realizar obras e melhorias de infraestrutura de unidades de internação para atendimento ao adolescente em conflito com a lei em condições adequadas.

Descrição

Realização de obras e melhorias de infraestrutura de unidades de internação para atendimento ao adolescente em conflito com a lei em conformidade com as normas e legislação vigente.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Obras e melhorias de infraestrutura realizadas. %

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	789.000,00	2.574.462,10	690.000,00	700.000,00	4.753.462,10
0116	Contrapartida do Estado	2.638.800,00	1.171.065,09	0,00	0,00	3.809.865,09
3212	Convênios e outras transferências federais	23.699.200,00	11.710.659,00	1.000.000,00	1.000.000,00	37.409.859,00
Total:		**27.127.000,00**	**15.456.186,19**	**1.690.000,00**	**1.700.000,00**	**45.973.186,19**
Total Geral:		**27.127.000,00**	**15.456.186,19**	**1.690.000,00**	**1.700.000,00**	**45.973.186,19**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00
Região II	0,00	100,00	0,00	0,00
Região V	0,00	100,00	0,00	0,00
Região VI	100,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	100,00	100,00	0,00	0,00
Região VIII	100,00	0,00	0,00	0,00
Região X	0,00	100,00	0,00	0,00

Ação: 21.001.06.243.2019.2295 - PROMOVER A RESSOCIALIZAÇÃO DO ADOLESCENTE

Finalidade

Promover a ressocialização do adolescente em conflito com a lei para viabilizar a sua reintegração familiar.

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.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Ressocialização do adolescente promovida	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	270.048,00	270.048,00	345.000,00	365.000,00	1.250.096,00
Total:		**270.048,00**	**270.048,00**	**345.000,00**	**365.000,00**	**1.250.096,00**
Total Geral:		**270.048,00**	**270.048,00**	**345.000,00**	**365.000,00**	**1.250.096,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Ação: 21.001.06.243.2019.2596 - ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DE INTERNAÇÃO SÓCIOEDUCATIVA

Finalidade

Assegurar o funcionamento de unidade de internação de medidas sócioeducativas em condições adequadas para os adolescentes internos em conflito com a lei.

Descrição

O funcionamento das unidades de internação de medidas sócioeducativas contempladas com custeios (material de expediente, limpeza, higiene e outros), e investimentos (equipamentos e outros).

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Unidades de internação de medidas sócioeducativas mantidas	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	2.120.000,00	2.120.000,00	3.595.400,00	3.995.800,00	11.831.200,00
Total:		**2.120.000,00**	**2.120.000,00**	**3.595.400,00**	**3.995.800,00**	**11.831.200,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	494.000,00	494.000,00	265.000,00	0,00	1.253.000,00
Total:		**494.000,00**	**494.000,00**	**265.000,00**	**0,00**	**1.253.000,00**
Total Geral:		**2.614.000,00**	**2.614.000,00**	**3.860.400,00**	**3.995.800,00**	**13.084.200,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	4,00	4,00	4,00	4,00
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	2,00	2,00	2,00	2,00
Região VII	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VIII	2,00	2,00	2,00	2,00
Região IX	1,00	1,00	1,00	1,00
Região X	2,00	2,00	2,00	2,00

Ação: 21.001.06.128.2019.2597 - CAPACITAR OPERADORES DO SISTEMA SÓCIEDUCATIVO

Finalidade

Capacitar operadores do sistema sócioeducativo, servidores operacionais para atendimento adequado a adolescentes que cumprem medidas sócioeducativas.

Descrição

Capacitação de operadores do sistema sócioeducativo, servidores técnicos operacionais através de cursos e treinamentos de capacitação em conformidade com a lei.

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Operadores do sistema sócioeducativo capacitados.	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Total:		**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
Total Geral:		**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	100,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 21.001.06.243.2019.2598 - PRESTAR ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS ADOLESCENTES E SERVIDORES DAS UNIDADES DE INTERNAÇÃO SÓCIOEDUCATIVA

Finalidade

Prestar assistência médica aos dolescentes em conflito com a lei e aos servidores das unidades de internação visando a prevenção, manutenção e recuperação da saúde.

Descrição

Prestação de assistência médica aos adolescentes e servidores das unidades de internação através do Sistema Único de Saúde para atendimento ambulatorial e hospitalar.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Assistência médica aos adolescentes promovida.	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	610.000,00	610.000,00	850.000,00	940.000,00	3.010.000,00
Total:		**610.000,00**	**610.000,00**	**850.000,00**	**940.000,00**	**3.010.000,00**
Total Geral:		**610.000,00**	**610.000,00**	**850.000,00**	**940.000,00**	**3.010.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00
Região II	100,00	100,00	100,00	100,00
Região III	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	100,00	100,00	100,00	100,00
Região V	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VII	100,00	100,00	100,00	100,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de revisão 2014/2015
Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013
Anexo II - Consolidação Geral

Região VIII	100,00	100,00	100,00	100,00
Região IX	100,00	100,00	100,00	100,00
Região X	100,00	100,00	100,00	100,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	3.200.048,00	3.000.048,00	4.790.400,00	5.300.800,00	16.291.296,00
Total:		**3.200.048,00**	**3.000.048,00**	**4.790.400,00**	**5.300.800,00**	**16.291.296,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.283.000,00	3.068.462,10	955.000,00	700.000,00	6.006.462,10
0116	Contrapartida do Estado	2.638.800,00	1.171.065,09	0,00	0,00	3.809.865,09
3212	Convênios e outras transferências federais	23.699.200,00	11.710.659,00	1.000.000,00	1.000.000,00	37.409.859,00
Total:		**27.621.000,00**	**15.950.186,19**	**1.955.000,00**	**1.700.000,00**	**47.226.186,19**
Total Geral:		**30.821.048,00**	**18.950.234,19**	**6.745.400,00**	**7.000.800,00**	**63.517.482,19**

Órgao: 21.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS

Unidade: 21.011 - FUNDO PENITENCIÁRIO - FUPEN

Programa: 1242 - MELHORIA E HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL

Objetivo

Proporcionar aos apenados tratamentos e condições básicas de dignidade humana com ações adequadas para reintegração social para diminuir a reincidências de egressos.

Justificativa

Face a elevados índices de reincidências de egressos de apenados e necessidade de cumprimento aos preceitos de dignidade humana e de direitos humanos pelo Estado.

Eixo Estratégico

Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo

Gerente

MACICLEIA

Público Alvo

População carcerária do Estado de Rondônia

Indicador

Descrição do Indicador

Ressocialização de apenados

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	fonte
Unidade	75,00	16/8/2012 0:00:00	Governo de Rondônia

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	60,00	65,00	70,00	75,00

Ação: 21.011.06.421.1242.2900 - APOIAR A RESSOCIALIZAÇÃO DO APENADO

Finalidade

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Apoiar a ressocialização do apenado visando a sua reintegração social com ações adequadas.

Descrição

Apoio a ressocialização do apenado oportunizando em ações laborais com aprendizado profissional, disciplina e responsabilidade, contribuindo para a sua reintegração social.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Ressocialização do apenado apoiada.	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.549.420,00	1.568.800,00	1.583.800,00	1.598.800,00	6.300.820,00
3212	Convênios e outras transferências federais	424.900,00	424.900,00	424.900,00	424.900,00	1.699.600,00
3243	Recursos conveniados diretamente pela Administração indireta	1.307.280,00	1.307.280,00	1.307.280,00	1.307.280,00	5.229.120,00
Total:		**3.281.600,00**	**3.300.980,00**	**3.315.980,00**	**3.330.980,00**	**13.229.540,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3243	Recursos conveniados diretamente pela Administração indireta	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00
Total:		**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**600.000,00**
Total Geral:		**3.281.600,00**	**3.500.980,00**	**3.515.980,00**	**3.530.980,00**	**13.829.540,00**

627

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.549.420,00	1.568.800,00	1.583.800,00	1.598.800,00	6.300.820,00
3212	Convênios e outras transferências federais	424.900,00	424.900,00	424.900,00	424.900,00	1.699.600,00
3243	Recursos conveniados diretamente pela Administração indireta	1.307.280,00	1.307.280,00	1.307.280,00	1.307.280,00	5.229.120,00
Total:		**3.281.600,00**	**3.300.980,00**	**3.315.980,00**	**3.330.980,00**	**13.229.540,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3243	Recursos conveniados diretamente pela Administração indireta	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00
Total:		**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**600.000,00**
Total Geral:		**3.281.600,00**	**3.500.980,00**	**3.515.980,00**	**3.530.980,00**	**13.829.540,00**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: 21.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS

Unidade: 21.014 - FUNDO ESTADUAL DE PREVENÇÃO, FISCALIZAÇÃO E REPRESSÃO DE ENTORPECENTES - FESPREN

Programa: 2039 - DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS DE PREVENÇÃO AS DROGAS

Objetivo

Propiciar execuções de ações para redução do consumo de drogas visando amenizar o custo social, das consequências adversas do tráfico e comercialização de drogas ilicitas e do uso indevido de drogas lícitas.

Justificativa

O uso e tráfico de drogas é um gravíssimo problema social que demandam adoção de políticas públicas adequadas com ações efetivas de prevenção e combate.

Eixo Estratégico

Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo

Gerente

NEIRIVAL

Público Alvo

População do Estado de Rondônia

Indicador

Descrição do Indicador

Em elaboração pela Unidade Gestora

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	fonte
Porcentagem			

Periodicidade	Base Geográfica

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	100,00	100,00	100,00	100,00

Ação: 21.014.08.303.2039.4014 - 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.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Drogas combatidas	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	162.387,00	575.000,00	411.000,00	1.160.500,00	2.308.887,00
Total:		**162.387,00**	**575.000,00**	**411.000,00**	**1.160.500,00**	**2.308.887,00**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	30.000,00	80.000,00	90.000,00	100.000,00	300.000,00
Total:		**30.000,00**	**80.000,00**	**90.000,00**	**100.000,00**	**300.000,00**
Total Geral:		**192.387,00**	**655.000,00**	**501.000,00**	**1.260.500,00**	**2.608.887,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	100,00	100,00	100,00
Região II	0,00	100,00	100,00	100,00
Região III	0,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	0,00	100,00	100,00	100,00
Região X	0,00	100,00	100,00	100,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	162.387,00	575.000,00	411.000,00	1.160.500,00	2.308.887,00
Total:		**162.387,00**	**575.000,00**	**411.000,00**	**1.160.500,00**	**2.308.887,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	30.000,00	80.000,00	90.000,00	100.000,00	300.000,00
Total:		**30.000,00**	**80.000,00**	**90.000,00**	**100.000,00**	**300.000,00**
Total Geral:		**192.387,00**	**655.000,00**	**501.000,00**	**1.260.500,00**	**2.608.887,00**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: 22.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD

Unidade: 22.001 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo

Prover as unidades gestoras do Poder Executivo de recursos necessários para gestão e manutenção da unidade, para apoio a implementação dos programas finalísticos ou temáticos e para ações de operações especiais, objetivando a eficiência, eficácia e efetividade.

Justificativa

Necessidade de recursos adequados para gestão administrativa das unidades orçamentárias do Poder Executivo com padronização na denominação dos programas do tipo Gestão e Manutenção de Unidades para melhor vizualização da efetividade gerencial.

Eixo Estratégico

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente

CILENE

Público Alvo

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Ação: 22.001.04.122.1015.0114 - REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Finalidade

Realizar pagamento de despesas de exercícios anteriores.

Descrição

Pagamento de despesas de exercícios anteriores.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Despesas de exercícios anteriores pagas	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	6.540,00	6.960,00	0,00	0,00	13.500,00
Total:		**6.540,00**	**6.960,00**	**0,00**	**0,00**	**13.500,00**
Total Geral:		**6.540,00**	**6.960,00**	**0,00**	**0,00**	**13.500,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	100,00	100,00	0,00	0,00

Ação: 22.001.04.122.1015.2044 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO RIO MADEIRA

Finalidade

Planejar, coordenar e orientar as atividades de normatização e monitoramento do complexo Rio Madeira e operacionalização no âmbito administrativo.

Descrição

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Dotar a gerência do complexo Rio Madeira de aporte financeiro e técnico criando através de projeto de Lei as atribuições e competências destinadas a operacionalização dos mecanismos da administração pública Estadual.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Unidade mantida	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	3.466.000,00	64.933.333,00	0,00	0,00	68.399.333,00
Total:		**3.466.000,00**	**64.933.333,00**	**0,00**	**0,00**	**68.399.333,00**
Total Geral:		**3.466.000,00**	**64.933.333,00**	**0,00**	**0,00**	**68.399.333,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	12,00	12,00	0,00	0,00

Ação: 22.001.04.122.1015.2087 - 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.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Unidade mantida	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	3.235.400,00	22.370.887,00	0,00	0,00	25.606.287,00
Total:		**3.235.400,00**	**22.370.887,00**	**0,00**	**0,00**	**25.606.287,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	345.875,00	756.575,00	0,00	0,00	1.102.450,00
Total:		**345.875,00**	**756.575,00**	**0,00**	**0,00**	**1.102.450,00**
Total Geral:		**3.581.275,00**	**23.127.462,00**	**0,00**	**0,00**	**26.708.737,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	92,00	92,00	0,00	0,00
Região II	1,00	1,00	0,00	0,00
Região III	1,00	1,00	0,00	0,00

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Região VI	1,00	1,00	0,00	0,00
Região V	1,00	1,00	0,00	0,00
Região VI	1,00	1,00	0,00	0,00
Região VII	1,00	1,00	0,00	0,00
Região VIII	1,00	1,00	0,00	0,00
Região X	1,00	1,00	0,00	0,00

Ação: 22.001.04.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade

Realizar pagamentos de auxílios saúde e auxílio transporte aos servidores.

Descrição

Pagamento do auxílio saúde e auxílio transportes aos servidores.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidores atendidos.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.085.348,00	3.136.353,00	0,00	0,00	4.221.701,00
Total:		**1.085.348,00**	**3.136.353,00**	**0,00**	**0,00**	**4.221.701,00**
Total Geral:		**1.085.348,00**	**3.136.353,00**	**0,00**	**0,00**	**4.221.701,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	748,00	750,00	0,00	0,00

Ação: 22.001.04.122.1015.2234 - 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.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidores Remunerados.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	23.402.354,72	54.782.671,00	0,00	0,00	78.185.025,72
Total:		**23.402.354,72**	**54.782.671,00**	**0,00**	**0,00**	**78.185.025,72**
Total Geral:		**23.402.354,72**	**54.782.671,00**	**0,00**	**0,00**	**78.185.025,72**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	748,00	1.224,00	0,00	0,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	31.195.642,72	145.230.204,00	0,00	0,00	176.425.846,72
Total:		**31.195.642,72**	**145.230.204,00**	**0,00**	**0,00**	**176.425.846,72**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	345.875,00	756.575,00	0,00	0,00	1.102.450,00
Total:		**345.875,00**	**756.575,00**	**0,00**	**0,00**	**1.102.450,00**
Total Geral:		**31.541.517,72**	**145.986.779,00**	**0,00**	**0,00**	**177.528.296,72**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: 22.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD

Unidade: 22.001 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD

Programa: 1228 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

Objetivo

Proporcionar condições adequadas de infra-estrutura física, equipamentos e apoio, além da atualização de tecnologia e capacitação de pessoal.

Justificativa

Em função das carências atuais de infra-estrutura da unidade e da pouca capacitação oferecida, o programa propõe-se a criar condições adequadas
e necessárias para sanar as deficiências e aumentar o quadro de servidores.

Eixo Estratégico

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente

JAILSON

Público Alvo

Servidores públicos do Estado de Rondônia

Indicador

Descrição do Indicador

Em elaboração pela Unidade.

Unidade Medida **Índice de Referência** **Data Índ. Referência** **fonte**

Periodicidade **Base Geográfica**

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 22.001.04.122.1228.1106 - REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA.

Finalidade

Contrução, ampliação e reforma de predios publicos

Descrição

A execução será de forma direta sob a ação da SEAD e do DEOSP.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Prédios construidos e ampliados	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	824.410,00	0,00	0,00	0,00	824.410,00
Total:		**824.410,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**824.410,00**
Total Geral:		**824.410,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**824.410,00**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	2,00	0,00	0,00	0,00
Região II	3,00	0,00	0,00	0,00
Região III	1,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	1,00	0,00	0,00	0,00
Região V	2,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	2,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	3,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	3,00	0,00	0,00	0,00
Região X	2,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 22.001.04.128.1228.1382 - REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS

Finalidade

Executar medidas necessárias para realização de concurso público, objetivando provimento de cargos efetivos no âmbito do Poder Executivo
Estadual.

Descrição

Efetuar as providências requeridas junto a instituições estadual e privada para a realização de certame licitatório, objetivando o processo
seletivo, elaboração e publicação de editais e contratos decorrentes.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Efetuar as providenciais requeridas junta as instituições estadual e privada para a realização de certame licitatório, objetivando o processo seletivo elaboração e publicação de editais e contratos decorrentes	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.001,00	0,00	0,00	0,00	1.001,00
Total:		**1.001,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.001,00**
Total Geral:		**1.001,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.001,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	100,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 22.001.04.128.1228.2096 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS

Finalidade

Capacitar servidores para aperfeiçoamento técnico e funcional adequados visando a efetividade na execução das atividades.

Descrição

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Treinamento e capacitação de servidores de acordo com a programação.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Recursos humanos formados, qualificados e capacitados.	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	125.380,00	0,00	0,00	0,00	125.380,00
Total:		**125.380,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**125.380,00**
Total Geral:		**125.380,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**125.380,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	30,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 22.001.04.122.1228.2684 - MODERNIZAR A SEAD E SUAS COORDENADORIAS

Finalidade

Proporcionar a Modernização da SEAD.

Descrição

Reequipar a SEAD com mobiliário, adquirir material de expediente, aquisição de microcomputadores, sistemas, impressoras, software e
suprimentos de informática, aquisição de periódicos, objetivando assegurar as condições necessárias a um bom funcionamento dos serviços e
aprimorar os trabalhos desenvolvidos nos setores da SEAD.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Modernização da SEAD e suas coordenadorias	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	193.450,00	0,00	0,00	0,00	193.450,00
Total:		**193.450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**193.450,00**
Despesas de Capital						
Código	**Fonte recurso**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**Total**
0100	Recursos do Tesouro	293.324,00	0,00	0,00	0,00	293.324,00
Total:		**293.324,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**293.324,00**
Total Geral:		**486.774,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**486.774,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	3,00	0,00	0,00	0,00
Região II	1,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de revisão 2014/2015
Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013
Anexo II - Consolidação Geral

Região III	1,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	1,00	0,00	0,00	0,00
Região V	1,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	1,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	1,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	1,00	0,00	0,00	0,00
Região X	1,00	0,00	0,00	0,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.144.241,00	0,00	0,00	0,00	1.144.241,00
Total:		**1.144.241,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.144.241,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	293.324,00	0,00	0,00	0,00	293.324,00
Total:		**293.324,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**293.324,00**
Total Geral:		**1.437.565,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.437.565,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de revisão 2014/2015
Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013
Anexo II - Consolidação Geral

Orgao: 22.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD
Unidade: 22.001 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD
Programa: 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

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.

Justificativa

Buscar as condições ideais da gestão pública para o pleno cumprimento da missão governamental, baseado nos princípios constitucionais e necessidade de modernizar à administração promovendo o aperfeiçoamento dos serviços prestados visando sempre o bem-estar da população em geral.

Eixo Estratégico

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente

CILENE

Público Alvo

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Indicador

Descrição do Indicador

Indice de satsifação de serviços prestados pela SEAD aos funcionários público do Estado de Rondônia

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	fonte
Porcentagem	0,00	1/1/2014 0:00:00	

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicador

Descrição do Indicador

Indice de satisfação na prestação de serviços aos servidores do Estado.

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	fonte
Porcentagem	0,00	1/1/2014 0:00:00	Governo de Rondônia

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 22.001.04.122.1277.1608 - GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE

Finalidade

Contrução, ampliação e reforma de predios publicos

Descrição

A execução será de forma direta sob a ação da SEAD e do DEOSP.

Produto

Descrição do Produto **Unidade Medida**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Programação de reformas e ampliações executadas. %

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00
Total:		**0,00**	**71.000,00**	**0,00**	**0,00**	**71.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**71.000,00**	**0,00**	**0,00**	**71.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	100,00	0,00	0,00
Região II	0,00	0,00	0,00	0,00
Região III	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	0,00	0,00	0,00
Região V	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	0,00	0,00	0,00	0,00
Região X	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 22.001.04.122.1277.2064 - 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.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
SEAD modernizada	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	7.201.473,00	0,00	0,00	7.201.473,00
Total:		**0,00**	**7.201.473,00**	**0,00**	**0,00**	**7.201.473,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	267.292,00	0,00	0,00	267.292,00
Total:		**0,00**	**267.292,00**	**0,00**	**0,00**	**267.292,00**
Total Geral:		**0,00**	**7.468.765,00**	**0,00**	**0,00**	**7.468.765,00**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	3,00	0,00	0,00
Região II	0,00	1,00	0,00	0,00
Região III	0,00	1,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	1,00	0,00	0,00
Região V	0,00	1,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	1,00	0,00	0,00
Região VII	0,00	1,00	0,00	0,00
Região VIII	0,00	1,00	0,00	0,00
Região X	0,00	1,00	0,00	0,00

Ação: 22.001.04.128.1277.2070 - 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.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidores Capacitados.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	300.041,00	0,00	0,00	300.041,00
Total:		**0,00**	**300.041,00**	**0,00**	**0,00**	**300.041,00**
Total Geral:		**0,00**	**300.041,00**	**0,00**	**0,00**	**300.041,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	1.200,00	0,00	0,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	7.572.514,00	0,00	0,00	7.572.514,00
Total:		**0,00**	**7.572.514,00**	**0,00**	**0,00**	**7.572.514,00**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	267.292,00	0,00	0,00	267.292,00
Total:		**0,00**	**267.292,00**	**0,00**	**0,00**	**267.292,00**
Total Geral:		**0,00**	**7.839.806,00**	**0,00**	**0,00**	**7.839.806,00**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: 22.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD

Unidade: 22.001 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD

Programa: 2014 - APOIO A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA TERRITÓRIOS DA CIDADANIA

Objetivo

implantar nos sete territorios infraestrutura, para promoção de cursos de capacitação e formação , elaboração de programas e projetos, consultorias

Justificativa

O Programa Federal Territórios da Cidadania, tem entre vários objetivos, promover o desenvolvimento econômico e social, através de cursos de capacitação, treinamentos,

Eixo Estratégico

Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo

Gerente

CILENE

Público Alvo

A demanda decorrente da sociedade abrangendo todo o Estado de Rondônia

Indicador

Descrição do Indicador

Em elaboração pela unidade gestora

Unidade Medida **Índice de Referência** **Data Índ. Referência** **fonte**

Periodicidade **Base Geográfica**

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 22.001.04.122.2014.1061 - PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Finalidade

Aquisição de bens, serviços e material para dar suporte ao funcionamentos da Rede Territorial Rondônia.

Descrição

A execução será via convênio com órgãos e entidades da esfera Federal.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Desenvolvimento regional realizados	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3212	Convênios e outras transferências federais	9.000,00	10.000,00	0,00	0,00	19.000,00
Total:		**9.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**19.000,00**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3212	Convênios e outras transferências federais	780.000,00	780.000,00	0,00	0,00	1.560.000,00
Total:		**780.000,00**	**780.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.560.000,00**
Total Geral:		**789.000,00**	**790.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.579.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	2,00	2,00	0,00	0,00
Região II	2,00	2,00	0,00	0,00
Região III	1,00	1,00	0,00	0,00
Região VI	1,00	1,00	0,00	0,00
Região V	1,00	1,00	0,00	0,00
Região VI	1,00	1,00	0,00	0,00
Região VII	1,00	1,00	0,00	0,00
Região VIII	1,00	1,00	0,00	0,00
Região IX	1,00	1,00	0,00	0,00
Região X	1,00	1,00	0,00	0,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3212	Convênios e outras transferências federais	9.000,00	10.000,00	0,00	0,00	19.000,00
Total:		**9.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**19.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3212	Convênios e outras transferências federais	780.000,00	780.000,00	0,00	0,00	1.560.000,00
Total:		**780.000,00**	**780.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.560.000,00**
Total Geral:		**789.000,00**	**790.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.579.000,00**

Órgao: 22.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD

Unidade: 22.011 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO IPERON

Programa: 1019 - PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA

Objetivo

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

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 1 - Modernização da Gestão Pública

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Gerente

RONEY

Público Alvo

Servidores públicos do Estado de Rondônia

Ação: 22.011.09.272.1019.0206 - ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUDICIÁRIA PREVIDENCIÁRIA

Finalidade

Pagamento de despesas judiciais previdenciárias.

Descrição

Despesas judiciais referentes a descontos previdenciários indevidos, precatórios já inscritos e outras despesas judiciais previdenciárias.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Ação judicial previdênciaria paga.	R$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	4.800.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
Total:		**4.800.000,00**	**5.200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000.000,00**
Total Geral:		**4.800.000,00**	**5.200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	4.800.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00

Ação: 22.011.09.272.1019.0207 - 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.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Despesas de exercícios anteriores pagas	R$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	1.000.000,00	200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
Total:		**1.000.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.200.000,00**
Total Geral:		**1.000.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.200.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	1.000.000,00	200.000,00	0,00	0,00

Ação: 22.011.09.272.1019.2854 - REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES

Finalidade

Pagamento de aposentadorias aos inativos, pensão aos dependentes dos segurados do Estado, IPERON, Ministério Público e Tribunal de Justiça.

Descrição

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

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Pagamento com aposentadorias e pensões.	R$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	179.025.822,00	325.340.865,00	0,00	0,00	504.366.687,00
Total:		**179.025.822,00**	**325.340.865,00**	**0,00**	**0,00**	**504.366.687,00**
Total Geral:		**179.025.822,00**	**325.340.865,00**	**0,00**	**0,00**	**504.366.687,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	5.431,00	3.291,00	0,00	0,00
Região II	62,00	275,00	0,00	0,00
Região III	4,00	198,00	0,00	0,00
Região VI	44,00	170,00	0,00	0,00
Região V	128,00	480,00	0,00	0,00
Região VI	88,00	496,00	0,00	0,00
Região VII	76,00	460,00	0,00	0,00
Região VIII	61,00	308,00	0,00	0,00
Região IX	25,00	88,00	0,00	0,00

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Região X		43,00	121,00	0,00	0,00

Ação: 22.011.09.272.1019.2855 - REALIZAR PAGAMENTO DE AUXÍLIOS PREVIDENCIÁRIOS

Finalidade

Pagamento de auxílios previdenciários

Descrição

Dotar de recursos para pagamento aos servidores estaduais o recebimento de auxílios previdenciários.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Pagamento com servidores reclusos	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	100.000,00	60.000,00	0,00	0,00	160.000,00
Total:		**100.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**160.000,00**
Total Geral:		**100.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**160.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	4,00	60.000,00	0,00	0,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	184.925.822,00	330.800.865,00	0,00	0,00	515.726.687,00
Total:		**184.925.822,00**	**330.800.865,00**	**0,00**	**0,00**	**515.726.687,00**
Total Geral:		**184.925.822,00**	**330.800.865,00**	**0,00**	**0,00**	**515.726.687,00**

Órgao: 22.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD

Unidade: 22.012 - FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DO IPERON

Programa: 1019 - PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA

Objetivo

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

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 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente

RONEY

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Público Alvo

Servidores públicos do Estado de Rondônia

Ação: 22.012.09.272.1019.0238 - ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUDICIÁRIA PREVIDENCIÁRIA

Finalidade

Pagamento de despesas judiciais previdenciárias.

Descrição

Despesas judiciais previdenciárias.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Provisão para pagamento de ações judiciais previdênciarias	R$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Total:		**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
Total Geral:		**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00

Ação: 22.012.09.272.1019.0239 - 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

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Provisão com pagamento de despesas de exercícios anteriores.	R$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Total:		**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
Total Geral:		**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00

Ação: 22.012.09.272.1019.2030 - REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES

Finalidade

Pagamento de aposentadorias aos inativos, pensão aos dependentes dos segurados do Estado e IPERON, outros benefícios e auxílios previdenciários.

Descrição

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

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Provisão para pagamento com aposentadorias e pensionistas	R$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Total:		**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00**
Total Geral:		**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00

Ação: 22.012.09.272.1019.2031 - REALIZAR PAGAMENTOS DE AUXÍLIOS PREVIDENCIÁRIOS

Finalidade

Pagamento de Auxílios previdenciários

Descrição

Habilitar os servidores estaduais e seus dependentes com o recebimento auxilios previdênciário previsto em lei.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Provisão para pagamento com servidores reclusos	R$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Total:		**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
Total Geral:		**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00

Ação: 22.012.99.997.1019.9997 - RESERVA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR

Finalidade

Aportar recursos para suplementar as despesas, quando insuficientes com aposentadorias, pensões e outros auxílios previdenciários, sentenças judiciais e despesas de exercícios anteriores.

Descrição

Fonte de recursos para abertura de créditos adicionais e suplementares.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Previdência assegurada	R$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	86.827.000,00	120.500.000,00	0,00	0,00	207.327.000,00
Total:		**86.827.000,00**	**120.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**207.327.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Geral:		**86.827.000,00**	**120.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**207.327.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	86.827.000,00	130.860.000,00	0,00	0,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	87.137.000,00	120.810.000,00	0,00	0,00	207.947.000,00
Total:		**87.137.000,00**	**120.810.000,00**	**0,00**	**0,00**	**207.947.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Geral:		**87.137.000,00**	**120.810.000,00**	**0,00**	**0,00**	**207.947.000,00**

Órgao: 22.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD

Unidade: 22.020 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS - IPERON

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo

Prover as unidades gestoras do Poder Executivo de recursos necessários para gestão e manutenção da unidade, para apoio a implementação dos programas finalísticos ou temáticos e para ações de operações especiais, objetivando a eficiência, eficácia e efetividade.

Justificativa

Necessidade de recursos adequados para gestão administrativa das unidades orçamentárias do Poder Executivo com padronização na denominação dos programas do tipo Gestão e Manutenção de Unidades para melhor visualização da efetividade gerencial.

Eixo Estratégico

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente

JOÃO

Público Alvo

Servidores públicos do Estado e seus dependentes legais

Ação: 22.020.09.122.1015.0112 - REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA

Finalidade

Assegurar o pagamento de sentenças judiciais como RPVs e precatórios.

Descrição

Despesas judiciais decorrentes de ações judicias referentes a seguros de vida, precatórios, fornecedores, pessoal.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
sentenças judiciais pagas	R$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	0,00	5.600.000,00	0,00	0,00	5.600.000,00
Total:		**0,00**	**5.600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.600.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**5.600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.600.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	5.600.000,00	0,00	0,00

Ação: 22.020.09.122.1015.0113 - REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Finalidade

Pagamento de despesas administrativas de exercícios anteriores

Descrição

Pagamento de despesas administrativas referentes à manutenção do Instituto, compreendendo serviços médicos/hospitalares/laboratoriais, seguros, pessoal e fornecedores

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Despesas de exercícios anteriores pagas	R$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Total:		**0,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	400.000,00	0,00	0,00

Ação: 22.020.09.122.1015.0205 - 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.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

PASEP pago R$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	0,00	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00
Total:		**0,00**	**2.300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.300.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**2.300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.300.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	2.300.000,00	0,00	0,00

Ação: 22.020.09.122.1015.2644 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - IPERON

Finalidade

Garantir o pagamento mensal da remuneração dos servidores do quadro efetivo do IPERON, comissionados, encargos sociais e outras despesas dela decorrente

Descrição

Dotar o Instituto de recursos necessários para cobrir pagamento mensal de vencimento e vantagens fixa, encargos sociais, horas extras, reajustes, progressões, decisões judiciais e salários decorrentes de concurso público, salários com estagiários.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidores remunerados e encargos sociais pagos	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	0,00	14.600.000,00	0,00	0,00	14.600.000,00
Total:		**0,00**	**14.600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**14.600.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**14.600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**14.600.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	14.520.000,00	0,00	0,00

Ação: 22.020.09.122.1015.2812 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE - IPERON

Finalidade

Dar apoio a área administrativa na condução das atividades desenvolvidas pelo Instituto.

Descrição

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Dotar o IPERON com recursos necessários para reequipar com mobiliário, manutenção dos serviços administrativos (água, luz, fotocópia, telefonia, correios, diário oficial, segurança, limpeza), realização de concurso público, contratação de estagiários mediante convênio, contratação de consultoria e assessoria, capacitação dos servidores do Instituto, manutenção dos veículos existentes, aquisição de veículo, aquisição de outros materiais permanentes, equipamentos de informática e suprimentos, manutenção e conservação de bens imóveis, material de consumo e expediente, contratação de serviços para realização e organização de eventos, conferências e afins, serviços com propaganda e material de distribuição gratuita, objetivando assegurar as condições necessarias para um pleno funcionamento

Produto

Descrição do Produto	**Unidade Medida**
Unidade administrada mantida	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	0,00	4.827.134,00	0,00	0,00	4.827.134,00
Total:		**0,00**	**4.827.134,00**	**0,00**	**0,00**	**4.827.134,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	0,00	300.100,00	0,00	0,00	300.100,00
Total:		**0,00**	**300.100,00**	**0,00**	**0,00**	**300.100,00**
Total Geral:		**0,00**	**5.127.234,00**	**0,00**	**0,00**	**5.127.234,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	5.127.234,00	0,00	0,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	0,00	27.727.134,00	0,00	0,00	27.727.134,00
Total:		**0,00**	**27.727.134,00**	**0,00**	**0,00**	**27.727.134,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	0,00	300.100,00	0,00	0,00	300.100,00
Total:		**0,00**	**300.100,00**	**0,00**	**0,00**	**300.100,00**
Total Geral:		**0,00**	**28.027.234,00**	**0,00**	**0,00**	**28.027.234,00**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: 22.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD

Unidade: 22.020 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS - IPERON

Programa: 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

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.

Justificativa

Buscar as condições ideais da gestão pública para o pleno cumprimento da missão governamental, baseado nos princípios constitucionais e necessidade de modernizar à administração promovendo o aperfeiçoamento dos serviços prestados visando sempre o bem-estar da população em geral.

Eixo Estratégico

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente

RONEY

Público Alvo

Servidores públicos do Estado e seus dependentes legais

Indicador

Descrição do Indicador

Índice de satisfação com a qualidade de serviços prestados aos servidores públicos e segurados do Instituto

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	fonte
Porcentagem	0,00	1/1/2014 0:00:00	IPERON

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Nacional

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	0,00	50,00	0,00	0,00

Ação: 22.020.09.122.1277.2064 - 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.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Modernização das ferramentas de tecnologia de informática implantadas e a implantar.	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	0,00	463.800,00	0,00	0,00	463.800,00
Total:		**0,00**	**463.800,00**	**0,00**	**0,00**	**463.800,00**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
Total:		**0,00**	**160.000,00**	**0,00**	**0,00**	**160.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**623.800,00**	**0,00**	**0,00**	**623.800,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	622.800,00	0,00	0,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	0,00	463.800,00	0,00	0,00	463.800,00
Total:		**0,00**	**463.800,00**	**0,00**	**0,00**	**463.800,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
Total:		**0,00**	**160.000,00**	**0,00**	**0,00**	**160.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**623.800,00**	**0,00**	**0,00**	**623.800,00**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: 22.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD

Unidade: 22.020 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS - IPERON

Programa: 2017 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE RONDÔNIA - IPERON

Objetivo

Prover a unidade de meios administrativos para a gestão, manutenção e implementação das atividade administrativas do IPERON.

Justificativa

Necessidade de recursos adequados para gestão e manutenção da unidade, visando a eficência, eficácia e efetividade do IPERON.

Eixo Estratégico

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente

JOÃO

Público Alvo

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Indicador

Descrição do Indicador

APRIMORAR OS MECANISMOS EXISTENTES PARA OTIMIZAR O PRODUTO FINAL

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	fonte
Porcentagem			IPERON

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	100,00	100,00	0,00	0,00

Ação: 22.020.09.122.2017.0112 - REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA

Finalidade

Assegurar o pagamento de sentenças judiciais como RPVs e precatórios.

Descrição

Despesas judiciais decorrentes de ações judicias referentes a seguros de vida, precatórios, fornecedores, pessoal.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
sentenças judiciais pagas	R$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	4.790.000,00	0,00	0,00	0,00	4.790.000,00
Total:		**4.790.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.790.000,00**
Total Geral:		**4.790.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.790.000,00**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	4.790.000,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 22.020.09.122.2017.0113 - REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Finalidade

Pagamento de despesas administrativas de exercícios anteriores

Descrição

Pagamento de despesas administrativas referentes à manutenção do Instituto, compreendendo serviços médicos/hospitalares/laboratoriais, seguros, pessoal e fornecedores

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Despesas de exercícios anteriores pagas	R$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	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:		**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	300.000,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 22.020.09.122.2017.0205 - REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS)

Finalidade

Formação do patrimônio do servidor público do IPERON.

Descrição

Recolhimento tributável sobre a receita do Instituto.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
PASEP pago	R$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Total:		**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**
Total Geral:		**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 22.020.09.122.2017.2644 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - IPERON

Finalidade

Garantir o pagamento mensal da remuneração dos servidores do quadro efetivo do IPERON, comissionados, encargos sociais e outras despesas dela decorrente

Descrição

Dotar o Instituto de recursos necessários para cobrir pagamento mensal de vencimento e vantagens fixa, encargos sociais, horas extras, reajustes, progressões e decisões judiciais.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidores remunerados	R$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	11.682.260,00	0,00	0,00	0,00	11.682.260,00
Total:		**11.682.260,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.682.260,00**
Total Geral:		**11.682.260,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.682.260,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	11.682.260,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 22.020.09.122.2017.2812 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE - IPERON

Finalidade

Dar apoio a área administrativa na condução das atividades desenvolvidas pelo Instituto.

Descrição

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Dotar o IPERON com recursos necessários para reequipar com mobiliário, manutenção dos serviços administrativos (água, luz, fotocópia, telefonia, correios, diário oficial, segurança, limpeza), realização de concurso público, contratação de estagiários mediante convênio, contratação de consultoria e assessoria, capacitação dos servidores do Instituto, manutenção dos veículos existentes, aquisição de veículo, aquisição de outros materiais permanentes, equipamentos de informática e suprimentos, manutenção e conservação de bens imóveis, material de consumo e expediente, contratação de serviços para realização e organização de eventos, conferências e afins, serviços com propaganda e material de distribuição gratuita, objetivando assegurar as condições necessarias para um pleno funcionamento.

Produto	
Descrição do Produto	**Unidade Medida**
Unidade administrada mantida	R$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	2.526.540,00	0,00	0,00	0,00	2.526.540,00
Total:		**2.526.540,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.526.540,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	112.200,00	0,00	0,00	0,00	112.200,00
Total:		**112.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**112.200,00**
Total Geral:		**2.638.740,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.638.740,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	6.030.000,00	0,00	0,00	0,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	20.298.800,00	0,00	0,00	0,00	20.298.800,00
Total:		**20.298.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.298.800,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	112.200,00	0,00	0,00	0,00	112.200,00
Total:		**112.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**112.200,00**
Total Geral:		**20.411.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.411.000,00**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: 23.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

Unidade: 23.001 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo

Prover as unidades gestoras do Poder Executivo de recursos necessários para gestão e manutenção da unidade, para apoio a implementação dos programas finalísticos ou temáticos e para ações de operações especiais, objetivando a eficiência, eficácia e efetividade.

Justificativa

Necessidade de recursos adequados para gestão administrativa das unidades orçamentárias do Poder Executivo com padronização na denominação dos programas do tipo Gestão e Manutenção de Unidades para melhor vizualização da efetividade gerencial.

Eixo Estratégico

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente

NATÁLIA

Público Alvo

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Ação: 23.001.04.122.1015.0114 - REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Finalidade

Realizar pagamento de despesas de exercícios anteriores.

Descrição

Pagamento de despesas de exercícios anteriores.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Processos pagos	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	160.000,00
Total:		**80.000,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**160.000,00**
Total Geral:		**80.000,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**160.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	4,00	4,00	0,00	0,00

Ação: 23.001.04.122.1015.0231 - REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

Finalidade

realizar pagamento de setenças judiciais e administrativas.

Descrição

realizar pagamento de sentenças judiciais e administrativas.

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Produto

Descrição do Produto	**Unidade Medida**
Processos pagos	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	50.000,00	50.000,00	50.000,00	57.604,00	207.604,00
Total:		**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**57.604,00**	**207.604,00**
Total Geral:		**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**57.604,00**	**207.604,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	2,00	2,00	2,00	2,00

Ação: 23.001.04.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade

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

Descrição

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

Produto

Descrição do Produto	**Unidade Medida**
Unidade Mantida.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	2.339.796,00	9.657.910,00	8.115.790,00	10.409.566,00	30.523.062,00
Total:		**2.339.796,00**	**9.657.910,00**	**8.115.790,00**	**10.409.566,00**	**30.523.062,00**
Despesas de Capital						
Código	**Fonte recurso**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**Total**
0100	Recursos do Tesouro	806.600,00	837.591,00	736.146,00	1.465.725,00	3.846.062,00
Total:		**806.600,00**	**837.591,00**	**736.146,00**	**1.465.725,00**	**3.846.062,00**
Total Geral:		**3.146.396,00**	**10.495.501,00**	**8.851.936,00**	**11.875.291,00**	**34.369.124,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	6,00	7,00	7,00	7,00
Região II	2,00	3,00	3,00	3,00
Região III	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VI	1,00	1,00	2,00	2,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de revisão 2014/2015
Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013
Anexo II - Consolidação Geral

Região V	2,00	2,00	2,00	2,00
Região VI	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VII	2,00	2,00	2,00	3,00
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	2,00	1,00

Ação: 23.001.04.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade

Realizar pagamentos de auxílios saúde e auxílio transporte aos servidores.

Descrição

Pagamento do auxílio saúde e auxílio transportes aos servidores.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidores atendidos	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	608.000,00	608.000,00	538.730,00	700.400,00	2.455.130,00
Total:		**608.000,00**	**608.000,00**	**538.730,00**	**700.400,00**	**2.455.130,00**
Total Geral:		**608.000,00**	**608.000,00**	**538.730,00**	**700.400,00**	**2.455.130,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	400,00	400,00	244,00	244,00

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.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidores remunerados	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	9.276.000,00	9.276.072,00	8.098.807,00	10.686.000,00	37.336.879,00
Total:		**9.276.000,00**	**9.276.072,00**	**8.098.807,00**	**10.686.000,00**	**37.336.879,00**
Total Geral:		**9.276.000,00**	**9.276.072,00**	**8.098.807,00**	**10.686.000,00**	**37.336.879,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	400,00	400,00	244,00	244,00

Ação: 23.001.04.131.1015.2554 - PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

Finalidade

Divulgar informações sobre atividades, atos, programas, ações e serviços realizados pela instituição.

Descrição

Campanha institucional para divulgação dos trabalhos realizados pela Unidade.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Programação da Publicidade institucional promovida.	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**6.000.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**0,00**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**6.000.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	0,00	100,00	100,00
Região II	0,00	0,00	100,00	100,00
Região III	0,00	0,00	100,00	100,00
Região VI	0,00	0,00	100,00	100,00
Região V	0,00	0,00	100,00	100,00
Região VI	0,00	0,00	100,00	100,00
Região VII	0,00	0,00	100,00	100,00
Região VIII	0,00	0,00	100,00	100,00
Região IX	0,00	0,00	100,00	100,00
Região X	0,00	0,00	100,00	100,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	12.353.796,00	19.671.982,00	19.803.327,00	24.853.570,00	76.682.675,00
Total:		**12.353.796,00**	**19.671.982,00**	**19.803.327,00**	**24.853.570,00**	**76.682.675,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	806.600,00	837.591,00	736.146,00	1.465.725,00	3.846.062,00
Total:		**806.600,00**	**837.591,00**	**736.146,00**	**1.465.725,00**	**3.846.062,00**
Total Geral:		**13.160.396,00**	**20.509.573,00**	**20.539.473,00**	**26.319.295,00**	**80.528.737,00**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: 23.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

Unidade: 23.001 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

Programa: 1121 - CIDADANIA, SUPERAÇÃO DA POBREZA E ERRADICAÇÃO DA EXTREMA POBREZA

Objetivo

O Programa tem como objetivo reduzir a pobreza e promover a erradicação da extrema pobreza no Estado de Rondônia a partir de ações de transferência direta de renda, inclusão produtiva e promoção da cidadania, tendo como base a emancipação das famílias.

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Justificativa

De acordo com dados do Ministério do Desenvolvimento Social/IBGE, em maio de 2011 Rondônia possuía 137,3 mil pessoas, que mesmo após o recebimento dos benefícios do "Bolsa Família" continuavam a ter renda familiar per capita inferior a R$ 70. Além dessas, o MDS identificou 16,3 mil pessoas que têm perfil para serem beneficiários do "Bolsa Família", porém não são atendidas pelo programa. Deste quantitativo poderão ainda ser incorporadas no programa até 2013 7,1 mil pessoas.

Eixo Estratégico

Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo

Gerente

CLAUDIA

Público Alvo

População socialmente excluída

Indicador

Descrição do Indicador

Redução do percentual de famiílias que estão na pobreza e extrema pobreza

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	fonte
Porcentagem	19,70	1/5/2011 0:00:00	IBGE

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	17,20	14,80	0,00	0,00

Indicador

Descrição do Indicador

Número de atendimentos de cidadania às pessoas do estado de Rondônia.

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	fonte
Unidade	600000,00	31/12/2012 0:00:00	GEPLAN/SEAS

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	0,00	0,00	700000,00	750000,00

Indicador

Descrição do Indicador

Número de municípios atendidos

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	fonte
Unidade	26,00	31/12/2012 0:00:00	GEPLAN/SEAS

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	0,00	0,00	35,00	50,00

Ação: 23.001.08.244.1121.1017 - IMPLANTAR O PROJETO CNH SOCIAL

Finalidade

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

A implantação do Projeto CNH Social tem por objetivo viabilizar a inclusão social e produtiva do indivíduo com baixo poder aquisitivo através do fornecimento gratuito da Carteira Nacional de Habilitação nas categorias A, B e AB e, na hipótese de nova classificação, às categorias C e D.

Descrição

Serão contratadas empresas denominadas Centro de Formação de Condutores para viabilizar a aquisição do documento de habilitação aos indivíduos selecionados para o projeto e estas empresas irão intermediar todo processo de habilitação dos beneficiários selecionados pela Secretaria Estadual de Assistência Social - SEAS; com o pagamento de despesas, fornecimento de aulas teóricas e práticas conforme o tipo de habilitação escolhida pelo beneficiário.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Número de pessoas beneficiadas	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
Total:		**0,00**	**650.000,00**	**0,00**	**0,00**	**650.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**650.000,00**	**0,00**	**0,00**	**650.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	125,00	0,00	0,00
Região II	0,00	0,00	0,00	0,00
Região III	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	0,00	0,00	0,00
Região V	0,00	195,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	0,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	0,00	0,00	0,00	0,00
Região X	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 23.001.08.244.1121.1145 - IMPLANTAR O PROJETO QUALIFICA CIDADÃO

Finalidade

O projeto Qualifica Cidadão tem como finalidade qualificar 13% da população pobre e extremamente pobre do Estado, com faixa etária entre 18 e 59 anos, e promover a inclusão de pelo menos 30% desse público qualificado no mercado de trabalho. O projeto Qualifica Cidadão visa contribuir para o desenvolvimento do indivíduo, como profissional e como cidadão; capacitar o indivíduo com vistas a eficiência, a eficácia e a qualidade para o exercício das suas atividades, de forma a atender as competências exigidas pelo mercado de trabalho; garantir ações de capacitação, respeitando as normas específicas e conteúdos programáticos compatíveis com o MEC; incluir no mercado de trabalho pessoas pobres e extremamente pobres; gerar renda familiar.

Descrição

Promover cursos de qualificação profissional para pessoas de baixa renda e buscar oportunidades para sua inserção no mercado de trabalho, retirando o público alvo da situação de extrema pobreza. Para tanto, o governo estadual pretende fortalecer as potencialidades regionais e induzir parcerias público-privadas (PPP's) para, dessa forma, gerar oportunidades para essas pessoas se inserirem no mercado produtivo.

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Pessoas qualificadas	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Total:		**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	350,00	0,00	0,00
Região II	0,00	214,00	0,00	0,00
Região III	0,00	166,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	92,00	0,00	0,00
Região V	0,00	164,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	152,00	0,00	0,00
Região VII	0,00	86,00	0,00	0,00
Região VIII	0,00	162,00	0,00	0,00
Região IX	0,00	100,00	0,00	0,00
Região X	0,00	75,00	0,00	0,00

Ação: 23.001.08.244.1121.1146 - IMPLANTAR BOLSA FUTURO

Finalidade

Complementar a renda familiar de famílias que encontram-se em condição de extrema pobreza objetivando tirá-las dessa condição.

Descrição

O programa estadual de transferência de renda – Bolsa Futuro, realizará transferência de renda às famílias que estejam na linha de extrema pobreza melhorando sua qualidade de vida. Com base em dados da folha de pagamento de julho/2012 Rondônia apresenta 13.098 famílias com perfil para o Bolsa Futuro.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Famílias atendidas	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	16.883.322,00	0,00	0,00	16.883.322,00
Total:		**0,00**	**16.883.322,00**	**0,00**	**0,00**	**16.883.322,00**
Total Geral:		**0,00**	**16.883.322,00**	**0,00**	**0,00**	**16.883.322,00**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	1.590,00	0,00	0,00
Região II	0,00	2.063,00	0,00	0,00
Região III	0,00	1.097,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	643,00	0,00	0,00
Região V	0,00	1.831,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	1.450,00	0,00	0,00
Região VII	0,00	1.082,00	0,00	0,00
Região VIII	0,00	2.659,00	0,00	0,00
Região IX	0,00	323,00	0,00	0,00
Região X	0,00	360,00	0,00	0,00

Ação: 23.001.08.244.1121.1148 - IMPLANTAR BOLSA FUTURO JOVEM

Finalidade

Oferecer incentivo financeiro para que o jovem ingresse e se mantenha no fluxo regular de ensino concluindo o Ensino Médio; elevar a escolaridade dos jovens rondonienses; gerar oportunidades para esses jovens ocuparem as vagas no mercado de trabalho.

Descrição

O Bolsa Futuro Jovem oferecerá um valor a cada aluno participante do projeto, ao final de cada etapa concluída com êxito, ou seja, ao final do primeiro ano do Ensino Médio R$300 (trezentos reais), do segundo ano R$ 600 (seiscentos reais), e do terceiro ano do Ensino Médio R$900 (novecentos reais) caso o aluno seja aprovado.
O perfil de aluno beneficiário do projeto será o dos jovens entre 15 (quinze) e 21 (vinte e um) anos, cujas famílias estejam inscritas no Cadastro Único. Para a permanência desse aluno como beneficiário ele deverá estar com o desempenho e a frequência escolar em dia.
Esse incentivo financeiro intitulado Bolsa Futuro Jovem visa estimular os jovens beneficiários a se manterem no sistema educacional regular e a concluírem o Ensino Médio, reduzindo os índices de fragilidade econômica, social e cultural, contribuindo para a superação da pobreza extrema, através da elevação do nível de escolaridade e consequentemente melhores oportunidades de emprego, reduzindo, inclusive, os índices de criminalidade entre os jovens.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
alunos beneficiados	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	973.800,00	0,00	0,00	973.800,00
Total:		**0,00**	**973.800,00**	**0,00**	**0,00**	**973.800,00**
Total Geral:		**0,00**	**973.800,00**	**0,00**	**0,00**	**973.800,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	622,00	0,00	0,00

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Região II	0,00	127,00	0,00	0,00
Região III	0,00	155,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	270,00	0,00	0,00
Região V	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	0,00	275,00	0,00	0,00
Região IX	0,00	225,00	0,00	0,00
Região X	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 23.001.08.244.1121.1151 - IMPLANTAR BOLSA GUAPORÉ

Finalidade

Transferir renda para famílias tradicionais, quilombolas, ribeirinhos e extrativistas das reservas extrativistas estadual com a finalidade de combater a extrema pobreza que está muito presente nesses três grupos mencionados, emancipação econômica e social desses grupos e o pagamento pela preservação e conservação ambiental nas áreas onde vivem e trabalham.

Descrição

Promover a cidadania, a melhoria das condições de vida e a elevação da renda da população em situação de extrema pobreza que exerça atividade de conservação dos recursos naturais no meio rural e incentivar a conservação dos eco sistemas, entendida como sua manutenção sustentável e uso sustentável

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Famílias beneficiadas	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	1.000,00	1.041.408,00	1.041.408,00	2.083.816,00
Total:		**0,00**	**1.000,00**	**1.041.408,00**	**1.041.408,00**	**2.083.816,00**
Total Geral:		**0,00**	**1.000,00**	**1.041.408,00**	**1.041.408,00**	**2.083.816,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	0,00	128,00	53,00
Região III	0,00	0,00	0,00	25,00
Região IX	0,00	0,00	0,00	25,00
Região X	0,00	0,00	0,00	25,00

Ação: 23.001.08.244.1121.2018 - IMPLANTAR MECANISMO DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA

Finalidade

A ação de transferir renda tem por finalidade complementar a renda familiar daquelas famílias que estão em condição de extrema pobreza reduzindo assim a extrema pobreza e consequentemente a pobreza no estado de Rondônia; promovendo a inclusão social e cidadania, tendo como base a emancipação das famílias.

Descrição

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

O programa Estadual de Transferencia de renda será realizado através de duas ações: o projeto Bolsa Futuro e o projeto Bolsa Guaparé. O projeto Bolsa Futuro realiza a transferencia de renda a famílias que estão na linha da pobreza extrema com o objetivo de melhora da qualidade de vida e erradicação da pobreza extrema no Estado. O Ministerio do desenvolvimento Social implantou o programa Brasil Carinhoso que contempla, com transferência de renda, famílias com crianças de até 6 anos de idade. No Estado de Rondônia o programa alcançou um público de 13.464 famílias iniciadas no mês de Julho de 2012. As famílias que hoje estão sendo atendidas pelo Brasil Carinhoso não mais serão atendidas pelo projeto Bolsa Futuro. Justifica-se então a redução das metas deste projeto.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Famílias atendidas	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	7.568.000,00	0,00	0,00	0,00	7.568.000,00
Total:		**7.568.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.568.000,00**
Total Geral:		**7.568.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.568.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	2.042,00	0,00	0,00	0,00
Região II	889,00	0,00	0,00	0,00
Região III	1.062,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	889,00	0,00	0,00	0,00
Região V	889,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	889,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	1.049,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	889,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	1.456,00	0,00	0,00	0,00
Região X	947,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 23.001.08.244.1121.2038 - IMPLEMENTAR A POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

Finalidade

Institucionalizar o Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional do Estado de Rondônia e seus mecanismos de gestão através de parcerias com o governo Federal, assegurar processos permanentes de Educação Alimentar e Nutricional e de Promoção do Direito Humano a Alimentação Adequada e Saudável.

Descrição

Viabilizar estratégias de sensibilização e orientação à população para a adoção de práticas e escolhas alimentares saudáveis e adequadas.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Restaurante Comunitário implantado/mantido	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	5.781.309,00	3.022.000,00	3.137.000,00	3.102.681,00	15.042.990,00
0116	Contrapartida do Estado	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	10.000,00	0,00	255.000,00	0,00	265.000,00
Total:		**5.841.309,00**	**3.022.000,00**	**3.392.000,00**	**3.102.681,00**	**15.357.990,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	3.370.000,00	7.000,00	0,00	165.132,00	3.542.132,00
0116	Contrapartida do Estado	50.000,00	0,00	20.000,00	0,00	70.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total:		**3.430.000,00**	**7.000,00**	**20.000,00**	**165.132,00**	**3.622.132,00**
Total Geral:		**9.271.309,00**	**3.029.000,00**	**3.412.000,00**	**3.267.813,00**	**18.980.122,00**

Meta Fisica Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	1,00	1,00	1,00	1,00
Região II	0,00	0,00	0,00	0,00
Região III	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	0,00	0,00	0,00
Região V	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	0,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	4,00	0,00	0,00	0,00
Região X	2,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 23.001.08.244.1121.2039 - FORTALECER A REDE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Finalidade

Apoiar a implantação e implementação de serviços, programas, projetos e benefícios de proteção social básica e especial para as famílias, indivíduos e grupos que deles necessitem.

Descrição

Apoio financeiro às Prefeituras para implementação e fortalecimento dos CRAS e CREAS e às Entidades do Terceiro Setor.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Municípios atendidos	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	6.000.000,00	1.320.000,00	200.000,00	200.000,00	7.720.000,00
Total:		**6.000.000,00**	**1.320.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**7.720.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	4.000.000,00	1.681.000,00	800.000,00	841.700,00	7.322.700,00
Total:		**4.000.000,00**	**1.681.000,00**	**800.000,00**	**841.700,00**	**7.322.700,00**
Total Geral:		**10.000.000,00**	**3.001.000,00**	**1.000.000,00**	**1.041.700,00**	**15.042.700,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	3,00	1,00	1,00	1,00
Região II	6,00	1,00	1,00	2,00
Região III	2,00	1,00	1,00	1,00
Região VI	0,00	1,00	0,00	1,00
Região V	6,00	1,00	1,00	1,00
Região VI	5,00	1,00	1,00	1,00
Região VII	3,00	1,00	1,00	1,00
Região VIII	1,00	1,00	0,00	1,00
Região IX	0,00	1,00	0,00	1,00
Região X	1,00	1,00	0,00	1,00

Ação: 23.001.08.244.1121.2040 - IMPLANTAR REDE DE INTEGRAÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS INTERINSTITUCIONAIS

Finalidade

Tem por finalidadea integração e a intersetorialidade entre as secretarias do Estado e suas regionais administrativas através da promoção e divulgação do Plano Futuro no Estado de Rondônia bem como realizar esta integração nos demais Estados.

Descrição

O Plano Futuro é convidado a participar de Conferências, Congressos e eventos Nacionais e Internacionais como participante de mesas com o objetivo de apresentar sua metodologia e projetos. Essa participaçao visa troca de experiencias bem como captar novas tecnologias utilizadas por outros Estados e países. O Plano Futuro divulga ações no Estado objetivando que este conhecimento traga a inclusão de pessoas em seus projetos e ações. É de vital importancia materializar essa divulgação em impressão para esternalizar o conhecimento de suas ações e projetos a leigos.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Projeto divulgado	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	140.000,00	6.000,00	0,00	0,00	146.000,00
Total:		**140.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**146.000,00**
Total Geral:		**140.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**146.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	1,00	1,00	0,00	0,00
Região II	0,00	0,00	0,00	0,00
Região III	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	0,00	0,00	0,00
Região V	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	0,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	0,00	0,00	0,00	0,00
Região X	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 23.001.08.244.1121.2041 - PROMOVER INCLUSÃO PRODUTIVA E TECNOLÓGICA NA ÁREA RURAL E URBANA

Finalidade

Garantir o desenvolvimento social, econômico e a inclusão produtiva da população de baixa renda, os empreendedores rurais e urbanos, especificamente aqueles que se encontram na faixa de pobreza e extrema pobreza.

Descrição

Para potencializar as ações que tem como objetivo prioritário a inclusão produtiva e garantia da oferta dos diversos projetos de enfrentamento a pobreza e extrema pobreza no estado de Rondônia, tem-se como premissa a implantação de propostas que ajudem a população dos municípios a buscarem alternativas de trabalho e renda, a fim de garantir melhoria de qualidade de vida e inclusão na sociedade como sujeitos de sua própria historia.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Municípios atendidos	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	6.695.862,90	858.000,00	470.908,00	553.060,00	8.577.830,90
0116	Contrapartida do Estado	10.000,00	309.000,00	0,00	0,00	319.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	10.000,00	311.000,00	0,00	0,00	321.000,00
Total:		**6.715.862,90**	**1.478.000,00**	**470.908,00**	**553.060,00**	**9.217.830,90**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	2.370.000,00	9.000,00	27.701,00	9.770,00	2.416.471,00
0116	Contrapartida do Estado	20.000,00	11.000,00	0,00	0,00	31.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	11.000,00
Total:		**2.400.000,00**	**21.000,00**	**27.701,00**	**9.770,00**	**2.458.471,00**
Total Geral:		**9.115.862,90**	**1.499.000,00**	**498.609,00**	**562.830,00**	**11.676.301,90**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	3,00	2,00	1,00	2,00
Região II	8,00	1,00	1,00	1,00
Região III	5,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	4,00	1,00	1,00	1,00
Região V	5,00	1,00	1,00	1,00
Região VI	7,00	1,00	1,00	1,00
Região VII	7,00	1,00	0,00	1,00
Região VIII	7,00	1,00	0,00	1,00
Região IX	4,00	1,00	1,00	1,00
Região X	2,00	1,00	1,00	1,00

Ação: 23.001.08.244.1121.2042 - OPORTUNIZAR PARA A JUVENTUDE UMA TRANSIÇÃO SAUDÁVEL E PRODUTIVA PARA A VIDA ADULTA

Finalidade

Tem por finalidade oportunizar aos adolescentes e jovens, uma transição saudável e produtiva para a vida adulta, através do projeto de Estágio remunerado, oferecendo melhoria intelectual e econômica proporcionando qualidade de vida.
Com a primeira experiência profissional orientada por profissionais, pretende-se aumentar as chances desses jovens ao ingresso no mercado de trabalho promovendo a inclusão social

Descrição

O projeto oportunizará para a juventude dos Municípios uma transição saudável e produtiva para a vida adulta através do projeto Bolsa Estágio oportunizando aos jovens sua inclusão no mercado de trabalho.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Número de pessoas beneficiadas	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	7.867.000,00	1.000.600,00	1.129.633,00	1.176.739,20	11.173.972,20
Total:		**7.867.000,00**	**1.000.600,00**	**1.129.633,00**	**1.176.739,20**	**11.173.972,20**
Total Geral:		**7.867.000,00**	**1.000.600,00**	**1.129.633,00**	**1.176.739,20**	**11.173.972,20**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	1.448,00	150,00	185,00	185,00
Região II	0,00	0,00	0,00	0,00
Região III	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	0,00	0,00	0,00
Região V	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	0,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	0,00	0,00	0,00	0,00
Região X	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 23.001.08.244.1121.2043 - IMPLEMENTAR POLÍTICAS DE PROTEÇÃO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

Finalidade

Esta ação visa implementar apolítica de proteção a infância e adolescência com o objetivo de prevenir situações de vulnerabilidade e risco social através do desenvolvimento de potencialidades, o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários.

Descrição

Fortalecimento do sistema de garantia dos direitos da criança e adolescência.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Municípios atendidos	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	5.600.000,00	1.400.000,00	2.598.516,00	3.147.470,00	12.745.986,00
Total:		**5.600.000,00**	**1.400.000,00**	**2.598.516,00**	**3.147.470,00**	**12.745.986,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.900.000,00	200.000,00	250.000,00	330.262,00	2.680.262,00
Total:		**1.900.000,00**	**200.000,00**	**250.000,00**	**330.262,00**	**2.680.262,00**
Total Geral:		**7.500.000,00**	**1.600.000,00**	**2.848.516,00**	**3.477.732,00**	**15.426.248,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	2,00	2,00	3,00	3,00
Região II	2,00	2,00	3,00	2,00
Região III	1,00	1,00	2,00	1,00

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Região VI	0,00	0,00	2,00	1,00
Região V	2,00	1,00	2,00	1,00
Região VI	2,00	2,00	3,00	2,00
Região VII	0,00	2,00	3,00	2,00
Região VIII	1,00	1,00	3,00	2,00
Região IX	0,00	0,00	2,00	1,00
Região X	0,00	1,00	2,00	1,00

Ação: 23.001.08.244.1121.2046 - PROMOVER MAPEAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS FAMILIAS ASSISTIDAS

Finalidade

Projeto ETA Família, com o objetivo de localizar, identificar e cadastrar as famílias pobres e em situação de risco e vulnerabilidade social nos 52 municípios.

Descrição

O acompanhamento das famílias será a partir das crianças e adolescentes pobres inseridos nas escolas estaduais, buscando chegar às suas famílias, garantindo a esses indivíduos a inserção nos programas e projetos prioritários do Governo. Considerando dados estatísticos do IBGE/2010, de que existem no Estado 120.646 crianças, adolescentes e jovens, na faixa etária de 05 a 19 anos, logo em idade escolar e que estão na faixa de pobreza, serão implantadas 61 ETAs - Equipes Técnicas Especializadas, cada uma composta por 1 Assistente Social, 01 Psicólogo, 01 Pedagogo e 01 Apoio, que serão distribuídas de acordo com a distribuição desta população nos territorios das regiões administrativos do Estado.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Famílias acompanhadas	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	6.500.000,00	11.814.000,00	1.356.312,00	1.412.870,00	21.083.182,00
Total:		**6.500.000,00**	**11.814.000,00**	**1.356.312,00**	**1.412.870,00**	**21.083.182,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Total:		**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
Total Geral:		**6.500.000,00**	**12.014.000,00**	**1.356.312,00**	**1.412.870,00**	**21.283.182,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	8.240,00	7.000,00	0,00	7.860,00
Região II	5.750,00	4.880,00	5.170,00	5.170,00
Região III	4.360,00	3.800,00	0,00	0,00
Região VI	2.000,00	1.700,00	0,00	0,00
Região V	4.050,00	3.450,00	0,00	0,00

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Região VI	4.000,00	3.400,00	0,00	0,00
Região VII	2.750,00	2.400,00	0,00	0,00
Região VIII	4.200,00	3.550,00	0,00	0,00
Região IX	2.950,00	2.560,00	0,00	0,00
Região X	2.700,00	2.300,00	0,00	0,00

Ação: 23.001.08.244.1121.2047 - APOIAR AS POPULAÇÕES TRADICIONAIS E RIBEIRINHOS

Finalidade

Garantir a oferta de serviços públicos priorizando as ações e atividades das políticas de assistência social e desenvolvimento inclusivo nas populações tradicionais e ribeirinhas.

Descrição

Serão ofertados diversos serviços sócio assistenciais, preferencialmente transporte das populações tradicionais e ribeirinhas, colaborando para emancipação e inclusão produtiva.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Pessoas beneficiadas	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	4.040.000,00	696.000,00	1.004.500,00	776.448,00	6.516.948,00
Total:		**4.040.000,00**	**696.000,00**	**1.004.500,00**	**776.448,00**	**6.516.948,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.340.000,00	1.000,00	3.076,00	5.760,00	1.349.836,00
Total:		**1.340.000,00**	**1.000,00**	**3.076,00**	**5.760,00**	**1.349.836,00**
Total Geral:		**5.380.000,00**	**697.000,00**	**1.007.576,00**	**782.208,00**	**7.866.784,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	3.396,00	3.396,00	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 VI	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	25,00	25,00	384,00	384,00
Região VIII	0,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	30,00	30,00	336,00	336,00
Região X	15,00	15,00	1.167,00	1.167,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de revisão 2014/2015
Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013
Anexo II - Consolidação Geral

Ação: 23.001.08.244.1121.2048 - APOIAR E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO

Finalidade

Implantar, implementar, coordenar, apoiar, supervisionar e executar as políticas públicas voltados ao exercício da cidadania, oferecendo espaço fixo e de forma itinerante proporcionando os serviços públicos básicos dos diversos órgãos das esferas municipal, estadual e federal e em cooperação com entidades privadas, capazes de atender a população com eficiência e eficácia com a oferta dos serviços de atendimento ao cidadão (SAC) com conforto, economia de tempo e custo/benefício, facilitando á população carente o acesso aos bens e serviços públicos básicos e garantindo a infraestrutura e adequação de unidades de atendimento ao cidadão.

Descrição

Assegurar ao cidadão o acesso aos serviços públicos básicos, oferecendo serviços essenciais, principalmente as populações mais carentes, por meio de ações integradas das unidades setoriais do estado, em cooperação/parceria com órgãos da administração direta e indireta, com entidades não governamentais, e por meio de serviços terceirizados.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Municípios apoiados	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	12.550.000,00	4.720.426,00	11.500.990,00	11.998.064,00	40.769.480,00
Total:		**12.550.000,00**	**4.720.426,00**	**11.500.990,00**	**11.998.064,00**	**40.769.480,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	60.000,00	15.600,00	16.785,00	0,00	92.385,00
Total:		**60.000,00**	**15.600,00**	**16.785,00**	**0,00**	**92.385,00**
Total Geral:		**12.610.000,00**	**4.736.026,00**	**11.517.775,00**	**11.998.064,00**	**40.861.865,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de revisão 2014/2015
Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013
Anexo II - Consolidação Geral

Meta Fisica Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	2,00	1,00	1,00	1,00
Região II	1,00	1,00	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	1,00	0,00	1,00
Região VI	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	0,00	1,00	1,00	0,00
Região VIII	0,00	2,00	0,00	0,00
Região IX	0,00	1,00	1,00	0,00
Região X	0,00	2,00	1,00	1,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	62.742.171,90	44.345.148,00	22.439.267,00	23.408.740,20	152.935.327,10
0116	Contrapartida do Estado	60.000,00	309.000,00	0,00	0,00	369.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	20.000,00	311.000,00	255.000,00	0,00	586.000,00
Total:		**62.822.171,90**	**44.965.148,00**	**22.694.267,00**	**23.408.740,20**	**153.890.327,10**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	13.040.000,00	2.113.600,00	1.097.562,00	1.352.624,00	17.603.786,00
0116	Contrapartida do Estado	70.000,00	11.000,00	20.000,00	0,00	101.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	20.000,00	1.000,00	0,00	0,00	21.000,00
Total:		**13.130.000,00**	**2.125.600,00**	**1.117.562,00**	**1.352.624,00**	**17.725.786,00**
Total Geral:		**75.952.171,90**	**47.090.748,00**	**23.811.829,00**	**24.761.364,20**	**171.616.113,10**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: 23.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

Unidade: 23.001 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

Programa: 1122 - PROGRAMA DE PROMOÇÃO E GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS

Objetivo

Apoiar programas, projetos, ações e atividades na área de garantia dos direitos socioassistenciais, garantia dos Direitos Humanos Universais e Promoção da Cidadania, Implantação e Implementação de serviços e fortalecimento do controle social

Justificativa

O programa justifica-se pela necessidade de atendimento às famílias em situação de risco e vulnerabilidade social. Outro aspecto relevante do programa dar-se em função da implantação da rede de proteção e garantia dos direitos humanos, com base em ações específicas, através de instrumentos sociais como: CRAS, CREAS, ILP'S, Centro de Referência em Direitos Humanos, Centro de Combare a Violência. De acordo com as indicações do MDS, faz necessário ampliar os serviços do CRAS uma vez que muitas famílias ainda encontram-se sem cobertura dos serviços ofertados pelo Estado (demanda reprimida). Atualmente , são atendidas 43.200 famílias em situação de risco e vulnerabilidade social através do CRAS, 1019 pessoas idosas e pessoas deficientes com direitos violados, 5604 crianças atendidas em situação de trabalho infantil, 890 famílias atendidas através de ações socioeducativas, atendendo 80 pessoas em situação de rua. Em sequência, segue atendendo demandas encaminhadas pela Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos através do Disque 100, bem como garante serviço de benefícios eventuais.

Eixo Estratégico

Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo

Gerente

TARCIANA

Público Alvo

População socialmente excluída

Indicador

Descrição do Indicador

Aumento da oferta de serviço de garantia de direito

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	fonte
Unidade	2,00	31/12/2010 0:00:00	GEPLAN/SEAS

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	4,00	6,00	8,00	9,00

Indicador

Descrição do Indicador

Aumento de Academia da Terceira Idade

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	fonte
Unidade	53,00	31/12/2010 0:00:00	GEPLAN/SEAS

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	53,00	63,00	68,00	73,00

Ação: 23.001.08.244.1122.2053 - APOIAR SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Finalidade

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Prevenir situações de risco e vulnerabilidade por meio do desenvolvimento das potencialidades, aquisições e fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários.

Descrição

Implementar os serviços socioassistenciais voltados para grupos populacionais específicos.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Serviços implementados	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	210.500,00	433.598,00	498.815,00	1.142.913,00
Total:		**0,00**	**210.500,00**	**433.598,00**	**498.815,00**	**1.142.913,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	890.000,00	1.000,00	35.000,00	210.285,00	1.136.285,00
Total:		**890.000,00**	**1.000,00**	**35.000,00**	**210.285,00**	**1.136.285,00**
Total Geral:		**890.000,00**	**211.500,00**	**468.598,00**	**709.100,00**	**2.279.198,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	3,00	1,00	4,00	4,00
Região II	1,00	1,00	0,00	1,00
Região III	1,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	0,00	0,00	0,00
Região V	0,00	1,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	1,00	0,00	0,00
Região VII	0,00	1,00	2,00	2,00
Região VIII	0,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	0,00	0,00	2,00	2,00
Região X	1,00	0,00	2,00	2,00

Ação: 23.001.08.244.1122.2054 - APOIAR SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ÀS FAMILIAS E INDIVÍDUOS

Finalidade

Desenvolver ações socioassistenciais as famílias e indivíduos que se encontram em situação de risco pessoal e social.

Descrição

Fortalecimento das unidades de atendimento as pessoas com direitos violados.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

CREAS apoiados	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	300.000,00	20.000,00	0,00	190.092,00	510.092,00
Total:		**300.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**190.092,00**	**510.092,00**
Total Geral:		**300.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**190.092,00**	**510.092,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	1,00	0,00	0,00	1,00
Região II	0,00	0,00	0,00	1,00
Região III	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	0,00	0,00	0,00
Região V	1,00	0,00	0,00	1,00
Região VI	0,00	0,00	0,00	1,00
Região VII	0,00	0,00	0,00	1,00
Região VIII	0,00	1,00	0,00	0,00
Região IX	0,00	0,00	0,00	0,00
Região X	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 23.001.08.244.1122.2055 - APOIAR SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

Finalidade

Apoiar serviços de Proteção Social Especial de Alta Complexidade.

Descrição

Manter e equipar as unidades de atendimento de alta complexidade visando a eficiência e eficácia dos serviços.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Unidades de atendimento apoiadas	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	108.000,00	468.000,00	301.280,00	576.036,60	1.453.316,60
Total:		**108.000,00**	**468.000,00**	**301.280,00**	**576.036,60**	**1.453.316,60**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	300.000,00	1.000,00	82.280,00	0,00	383.280,00
Total:		**300.000,00**	**1.000,00**	**82.280,00**	**0,00**	**383.280,00**
Total Geral:		**408.000,00**	**469.000,00**	**383.560,00**	**576.036,60**	**1.836.596,60**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	1,00	1,00	1,00	1,00
Região II	0,00	0,00	0,00	0,00
Região III	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	0,00	0,00	0,00
Região V	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	0,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	0,00	0,00	0,00	0,00
Região X	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 23.001.08.244.1122.2056 - APOIAR PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES NA ÁREA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

Finalidade

Garantir o atendimento socioassistencial às famílias em vulnerabilidade social.

Descrição

Implantação, implementação a manutenção do centro de defesa dos direitos humanos e unidades interligadas de registro civil de nascimento.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Unidades de promoção de direitos humanos e cidadania implantandos e implementados	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	22.000,00	43.040,00	17.281,00	82.321,00
0116	Contrapartida do Estado	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	342.000,00	2.000,00	0,00	0,00	344.000,00
Total:		**342.000,00**	**26.000,00**	**45.040,00**	**17.281,00**	**430.321,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	22.500,00	51.000,00	107.600,00	115.207,00	296.307,00
0116	Contrapartida do Estado	38.000,00	2.000,00	0,00	0,00	40.000,00

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

3212	Convênios e outras transferências federais	38.000,00	2.000,00	1.406.100,00	0,00	1.446.100,00
Total:		**98.500,00**	**55.000,00**	**1.513.700,00**	**115.207,00**	**1.782.407,00**
Total Geral:		**440.500,00**	**81.000,00**	**1.558.740,00**	**132.488,00**	**2.212.728,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	1,00	1,00	2,00	0,00
Região II	1,00	2,00	1,00	1,00
Região III	0,00	2,00	1,00	1,00
Região VI	0,00	1,00	0,00	1,00
Região V	1,00	0,00	1,00	0,00
Região VI	0,00	2,00	0,00	0,00
Região VII	0,00	1,00	0,00	0,00
Região VIII	0,00	2,00	0,00	0,00
Região IX	0,00	0,00	0,00	0,00
Região X	0,00	1,00	0,00	0,00

Ação: 23.001.08.244.1122.2057 - APOIAR FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA E CALAMIDADE PÚBLICA

Finalidade

Destinar recursos financeiros aos Municípios a título de pagamento de custeio, com vistas a atender as ações socioassistenciais , de caráter eventual, emergencial e de calamidade pública.

Descrição

Esta ação será realizada em parceria com os Municípios do Estado, com vistas ao atendimento da população através do fornecimento de material de distribuição gratuito, auxílios natalidade e funeral.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Municípios apoiados	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	200.000,00	150.000,00	161.400,00	169.007,00	680.407,00
Total:		**200.000,00**	**150.000,00**	**161.400,00**	**169.007,00**	**680.407,00**
Total Geral:		**200.000,00**	**150.000,00**	**161.400,00**	**169.007,00**	**680.407,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
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

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

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

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	308.000,00	850.500,00	939.318,00	1.261.139,60	3.358.957,60
0116	Contrapartida do Estado	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	342.000,00	2.000,00	0,00	0,00	344.000,00
Total:		**650.000,00**	**854.500,00**	**941.318,00**	**1.261.139,60**	**3.706.957,60**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.512.500,00	73.000,00	224.880,00	515.584,00	2.325.964,00
0116	Contrapartida do Estado	38.000,00	2.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	38.000,00	2.000,00	1.406.100,00	0,00	1.446.100,00
Total:		**1.588.500,00**	**77.000,00**	**1.630.980,00**	**515.584,00**	**3.812.064,00**
Total Geral:		**2.238.500,00**	**931.500,00**	**2.572.298,00**	**1.776.723,60**	**7.519.021,60**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: 23.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

Unidade: 23.001 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

Programa: 1123 - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO GERENCIAL DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Objetivo

Garantir o fortalecimento da gestão das políticas de assistência e desenvolvimento social visando à melhoria da qualidade dos serviços e ampliação de sua oferta.

Justificativa

Com a necessidade de melhorar a oferta dos serviços em face de a avaliação dos resultados contidos no relatório anual de monitoramento da execução financeira dos programas referente ao exercício de 2010 por ter apresentado baixo índice de desempenho se comparado com a meta financeira prevista, o fortalecimento gerencial das políticas de assistência e desenvolvimento social faz-se necessário devido às melhorias qualitativas e quantitativas urgentes para atender novas demandas dessas políticas no estado de Rondônia. Assim sendo, prevê-se a reorganização do modelo gerencial atual estruturando-o de forma a garantir a qualidade da gestão da assistência e desenvolvimento social possibilitando criar indicadores coerentes e concisos que auxiliarão os municípios na execução de suas políticas e possibilitará ao estado o devido acompanhamento das ações deste programa assegurando o alcance previsto em seu objetivo.

Eixo Estratégico

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente

VITOR

Público Alvo

Órgãos da administração direta e indireta do executivo estadual, prefeituras municipais e entidades da sociedade civil organizada

Indicador

Descrição do Indicador

Aumentar o índice de desempenho da execução orçamentária da Secretaria de Estado de Assistência Social.

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	fonte
Porcentagem	46,89	28/2/2011 0:00:00	GEPLAN/SEAS

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	100,00	100,00	100,00	100,00

Ação: 23.001.08.244.1123.1027 - REALIZAR E PARTICIPAR DE EVENTOS

Finalidade

Assegurar a participação de técnicos e gestores de entidades socioassistenciais, executores da política de assistência e desenvolvimento social em palestras, encontros, seminários, fóruns, conferências e colóquios regionais, nacionais

Descrição

Participação em ementa de cursos, palestras, eventos, capacitações e outras voltadas para as áreas de assistência e desenvolvimento social.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Eventos realizados	Un

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.757.310,00	0,00	0,00	0,00	1.757.310,00
Total:		**1.757.310,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.757.310,00**
Total Geral:		**1.757.310,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.757.310,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	10,00	0,00	0,00	0,00
Região II	2,00	0,00	0,00	0,00
Região III	1,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	1,00	0,00	0,00	0,00
Região V	2,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	2,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	2,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	2,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	1,00	0,00	0,00	0,00
Região X	2,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 23.001.08.244.1123.2045 - MODERNIZAR O SISTEMA DE INFORMAÇÃO

Finalidade

Implantar Sistema Informatizado para apoiar à gestão, monitoramento e avaliação das políticas de assistência e desenvolvimento social.

Descrição

Implementar Sistema de Gestão, monitoramento e avaliação das políticas de assistência e desenvolvimento social assegurando a realização de mapeamento e redesenho dos processos administrativos com a otimização dos fluxos de trabalho, integração das informações e fornecimento de interface para armazenamento, processamento, controle, avaliação e disseminação das informações referentes à populações mais vulneráveis socialmente. Também, assegurar a manutenção corretiva, adaptativa e evolutiva do referido sistema de modo a assegurar sua correta utilização.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Sistema implantado	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Total:		**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000.000,00**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Total:		**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**
Total Geral:		**3.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	2,00	0,00	0,00	0,00
Região II	1,00	0,00	0,00	0,00
Região III	1,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	1,00	0,00	0,00	0,00
Região V	1,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	1,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	1,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	1,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	1,00	0,00	0,00	0,00
Região X	1,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 23.001.08.244.1123.2058 - REALIZAR MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES

Finalidade

Implementar os mecanismos, já existentes, de monitoramento e avaliação de serviços, programas e projeto sob a coordenação e execução da SEAS, contribuindo para o aumento da eficiência, eficácia e efetividade da política de assistência, desenvolvimento social e superação da pobreza e erradicação da extrema pobreza.

Descrição

Será realizado monitoramento in loco, quadrimestralmente, nos 52 municípios, observando as áreas assistidas pela SEAS no que se refere à proteção social básica e especial de média e alta complexidade com o intuito de fortalecer os mecanismos já existentes de acompanhamento destas, dando condições gerais para coordenação e execução dos serviços. Os indicadores apurados serão utilizados para nortear a atuação das políticas sociais do Estado.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Municípios monitorados	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	661.000,00	0,00	0,00	0,00	661.000,00
Total:		**661.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**661.000,00**
Total Geral:		**661.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**661.000,00**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	3,00	0,00	0,00	0,00
Região II	8,00	0,00	0,00	0,00
Região III	5,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	4,00	0,00	0,00	0,00
Região V	5,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	7,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	7,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	7,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	4,00	0,00	0,00	0,00
Região X	2,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 23.001.08.244.1123.2060 - REALIZAR ESTUDOS, PESQUISAS E DIAGNÓSTICOS RELATIVO NA ÁREA SOCIAL

Finalidade

Assegurar a publicação de estudos, pesquisas e diagnósticos com geração de indicadores relativos à área social

Descrição

Assegurar recursos para que os setores da SEAS possam, a partir da execução das políticas voltadas para a assistência e desenvolvimento social com foco na política de Superação da Pobreza e Erradicação da Extrema Pobreza junto aos diversos públicos atendidos por ela, publicizar estudos, pesquisas e diagnósticos, ou seja, possibilite a criação e/ou elaboração de documentos, livros, livretos, cartilhas, folders e outros tipos de publicações na intenção de oferecer aos entes municipais do Estado de Rondônia, entidades, organizações e população em geral, informações da atuação da política de assistência e desenvolvimento social.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Estudos, pesquisas e diagnósticos realizados	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	661.000,00	0,00	0,00	0,00	661.000,00
Total:		**661.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**661.000,00**
Total Geral:		**661.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**661.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	4,00	0,00	0,00	0,00
Região II	2,00	0,00	0,00	0,00
Região III	2,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	2,00	0,00	0,00	0,00

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Região V	2,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	2,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	2,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	2,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	2,00	0,00	0,00	0,00
Região X	2,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 23.001.08.122.1123.2081 - IMPLEMENTAR A GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROGRAMAS

Finalidade

Implementar mecanismos e implantar instrumentos para a gestão e execução da política estadual de habitação

Descrição

Execução e apoio à capacitação, realização de eventos, elaboração e implementação de sistema estadual de informações habitacionais, estudos, pesquisas e elaboração de projetos e estruturação de organismos de controle social.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Programa e sistema estadual de habitação implantado	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	2.350.000,00	0,00	0,00	0,00	2.350.000,00
Total:		**2.350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.350.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00
Total:		**1.650.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.650.000,00**
Total Geral:		**4.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	1,00	0,00	0,00	0,00
Região II	1,00	0,00	0,00	0,00
Região III	1,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	1,00	0,00	0,00	0,00
Região V	1,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	1,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	1,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	1,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	1,00	0,00	0,00	0,00

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Região X	1,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 23.001.08.244.1123.2082 - REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA

Finalidade

Garantir a infraestrutura e o fortalecimento das Unidades da SEAS e de atendimento ao público idoso.

Descrição

Implantar e implementar Unidades de atendimento aos idosos por meio: construção de Unidades Instituição de Longa Permanência, reforma da Casa do Ancião de Porto Velho e construção, reforma e ampliação das unidades–regionais da SEAS.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Obras de infraestrutura realizadas	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
Total:		**1.300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.300.000,00**
Total Geral:		**1.300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.300.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	1,00	0,00	0,00	0,00
Região II	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	0,00	0,00	0,00	0,00
Região X	0,00	0,00	0,00	0,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	7.429.310,00	0,00	0,00	0,00	7.429.310,00
Total:		**7.429.310,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.429.310,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	3.950.000,00	0,00	0,00	0,00	3.950.000,00
Total:		**3.950.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.950.000,00**
Total Geral:		**11.379.310,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.379.310,00**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: 23.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

Unidade: 23.001 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

Programa: 1128 - PROGRAMA INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIOECÔMICA - PIDISE

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.

Justificativa

Com objetivo de aumentar a capacidade de investimentos do Governo do Estado de Rondônia foi autorizado através da Lei 2.684, publicada no Diário Oficial do Estado nº 1.920 de 17 de fevereiro de 2012, a contratação pelo Governo do Estado de Rondônia 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. Trata-se de um programa integrado de potencialização do desenvolvimento, sustentabilidade e inclusão social, que beneficiará mais de 1,5 milhão de pessoas através da assistência à população do Estado de Rondônia 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, enquanto instrumento de integração e cooperação entre os setores público e privado, interagindo e complementando os investimentos sociais previstos nos Planos Básicos Ambientais (PBAs) das Hidrelétricas do Complexo do Rio Madeira, àqueles no âmbito da Linha de Investimentos Sociais de Empresas do BNDES e ao Plano de Cidadania, Superação da Pobreza e Erradicação da Extrema Pobreza/RO - Plano FutuRO.

Eixo Estratégico

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente

MARIA

Público Alvo

População do Estado de Rondônia

Indicador

Descrição do Indicador

Porcentual de desembolso financeiro nas ações previstas por ano de acordo com expectativa de desembolso do PIDISE

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	fonte
Real			

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	24,00	65,00	11,00	0,00

Ação: 23.001.27.812.1128.1525 - CONTRUIR E REFORMAR ESPAÇOS DEPORTIVOS E DE LAZER

Finalidade

Ampliar a oferta de espaços adequados à pratica da atividade física para manutenção da saúde e do bem estar, combate ao sedentarismo, descoberta do talento desportivo e redução da vulnerabilidade às drogas e marginalidade infanto-juvenil.

Descrição

Construção e equipamento de Complexos Desportivos e Lazer.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Complexos Desportivos e Lazer construidos e equipados	Un

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0116	Contrapartida do Estado	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	1.000,00	9.000.290,00	0,00	0,00	9.001.290,00
Total:		**1.000,00**	**10.000.290,00**	**0,00**	**0,00**	**10.001.290,00**
Total Geral:		**1.000,00**	**10.000.290,00**	**0,00**	**0,00**	**10.001.290,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
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

Ação: 23.001.22.662.1128.1543 - IMPLANTAR O COMPLEXO INDUSTRIAL DE PISCICULTURA

Finalidade

Aumentar a produção e produtividade (crescimento de 12 mil toneladas/ano para 80 mil toneladas), mediante processamento Industrial, com garantia de comercialização, incremento da exportação, maior internalização de renda para os atores da cadeia produtiva com consequente incremento da receita estadual, além de contribuir com o Programa Estadual de Segurança Alimentar.

Descrição

Implantação do Centro Tecnológico de Aqüicultura e Pesca para o desenvolvimento de pesquisas aplicadas, assistência técnica e extensão tecnológica, melhoramento de espécies, introdução de técnicas para melhoramento do processo produtivo, produção de alevinos, execução de análises laboratoriais e estudos de mercado;Implantação de 01 Fábrica de Ração de Pescado; Implantação de 02 Unidades Industriais (frigoríficos) com capacidade;Implantação de Rede de Entrepostos Móveis, composta de caminhões frigoríficos .

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Complexo Industrial da Piscicultura implantado	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	1.000,00	41.000.000,00	0,00	0,00	41.001.000,00
Total:		**1.000,00**	**41.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**41.001.000,00**
Total Geral:		**1.000,00**	**41.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**41.001.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região II	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Ação: 23.001.23.693.1128.1547 - IMPLANTAR ZONA DE PROCESSAMENTO E EXPORTAÇÃO DE RONDÔNIA

Finalidade

Potencializar a Hidrovia do Madeira e Rodovia Interoceânica Brasil/Peru, além de possibilitar atrair novas tecnologias e modernizar o Gerenciamento Empresarial, com consequente fortalecimento das cadeias produtivas existentes, além de estimular o surgimento de novas, oportunizando alternativas de empregos e destacando Rondônia como Estado exportador na Amazônia Ocidental;

Descrição

Construção da infraestrutura necessária à implantação da Programa integrado de desenvolvimento da ZPE/RO (administração, fiscalização e serviços).

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Zona de Processamento de Exportação implantada e equipada	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	1.000,00	10.800.366,00	0,00	0,00	10.801.366,00
Total:		**1.000,00**	**10.800.366,00**	**0,00**	**0,00**	**10.801.366,00**
Total Geral:		**1.000,00**	**10.800.366,00**	**0,00**	**0,00**	**10.801.366,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 23.001.19.573.1128.1552 - IMPLANTAR O OBSERVATÓRIO ECONÔMICO E SOCIAL DE RONDÔNIA

Finalidade

Fortalecer a capacidade de elaboração de estudos e pesquisas, desenvolvimento, manutenção e divulgação de dados comparáveis, possibilitando o desenvolvimento de cenários embasadores para a tomada de decisão pública ou privada.

Descrição

Aquisição de equipamentos de tecnologia de Informação; Aquisição de softwares para tratamento e sistematização de informações, geoprocessamento, business intelligence, modelagens de cenários e monitoramento de conjuntura; Aquisição de veículos e mobiliário; Treinamento e capacitação; e Contratação de consultoria especializada para a estruturação do observatório.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Observatorio Econômico e Social de Rondônia implantado e equipado	R$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	2.000,00	20.000,00	0,00	0,00	22.000,00
Total:		**2.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**22.000,00**
Total Geral:		**2.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**22.000,00**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	1,00	1,00	0,00	0,00

Ação: 23.001.06.182.1128.1563 - CONSTRUIR O PRESÍDIO INDUSTRIAL

Finalidade

Reduzir os índices de reincidência estimado em presídio tradicional em 70% para 6% no modelo proposto, bem como possibilitar a redução do tempo de encarceramento, mediante a remissão de 01 dia a cada 03 dias trabalhados, com consequente redução de despesa, além de possibilitar profissionalização e geração de renda ao apenado.

Descrição

Construção e instalação de presidio industrial no municipio de Cacoal

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Presidio Industrial construido e instalado	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	1.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	25.001.000,00
Total:		**1.000,00**	**25.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**25.001.000,00**
Total Geral:		**1.000,00**	**25.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**25.001.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região VI	0,00	1,00	0,00	0,00

Ação: 23.001.04.122.1128.1564 - PROMOVER SEGURANÇA PÚBLICA E DIREITOS HUMANOS

Finalidade

Reduzir custos por meio da racionalização do fluxo de abastecimento das Unidades do Estado, com maior controle, melhor distribuição e mais adequado armazenamento de insumos e material bélico (Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil) e condições adequadas para conservação de estoque da Secretaria.

Descrição

Estruturar em Porto Velho a Central de Logística para serviços de compras, controle e distribuição e armazenamento de insumos e material bélico
da Secretaria de Estado da Segurança e Defesa da Cidadania (Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil), através da construção de almoxarifado e instrumentalização, visando redução de custos, eficiência e eficácia.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Central de Logistica construida	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	1.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	2.201.000,00
Total:		**1.000,00**	**2.200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.201.000,00**
Total Geral:		**1.000,00**	**2.200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.201.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	1,00	0,00	0,00

Ação: 23.001.06.571.1128.1565 - CONSTRUIR E APARELHAR O INSTITUTO DE DNA CRIMINAL DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA TÉCNICA E CIENTÍFICA DA POLÍCIA CÍVIL

Finalidade

Maior celeridade da perícia criminal em crimes contra a vida, cujo esclarecimento da autoria seja de alta complexidade, além de produção de prova pericial consistente; agilidade no atendimento da demanda interna e externa e consequente fortalecimento da Polícia Técnico- Científica.

Descrição

Construção e aparelhamento do Instituto de DNA na cidade de Porto Velho de forma a modernizar o Departamento de Polícia Técnico-Científica da Polícia Civil.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Instituto de DNA construido e aparelhado	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	1.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.001.000,00
Total:		**1.000,00**	**3.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.001.000,00**
Total Geral:		**1.000,00**	**3.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.001.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	1,00	0,00	0,00

Ação: 23.001.06.183.1128.1566 - CONSTRUIR O INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA "DR. GUTEMBERG MENDONÇA GRANJA"

Finalidade

Maior resolutividade em face da integração ao Instituto Médico Legal, Instituto de Identificação Civil e Criminal, Instituto Laboratorial Criminal e ao Instituto de DNA Criminal, bem como à Polícia Técnico-Científica;

Descrição

Construção do Instituto de Criminalística e sua integração ao Instituto Médico Legal, Instituto de Identificação Civil e Criminal, Instituto Laboratorial Criminal e o Instituto de DNA Criminal, bem como às Unidades Administrativas, integrantes da estrutura da Polícia Técnica e Científica.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Instituto de Criminalistica construido e equipado — Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	1.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.001.000,00
Total:		**1.000,00**	**4.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.001.000,00**
Total Geral:		**1.000,00**	**4.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.001.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	1,00	0,00	0,00

Ação: 23.001.06.181.1128.1567 - IMPLANTAR UNIDADES INTEGRADAS DE SEGURANÇA PÚBLICA - UNISPS

Finalidade

Viabilizar a prestação de serviço integrado entre o Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Polícia Civil, com compatibilização de atuação no policiamento, controle da criminalidade por região, instalação de plantões em todas as unidades integradas, melhorando o atendimento e proteção da população.

Descrição

Construção e implantação de 07 Unidades Integradas de Segurança Pública - UNIPs

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Unidades Integradas de Segurança Pública construidas e equipadas	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	1.000,00	39.670.000,00	0,00	0,00	39.671.000,00
Total:		**1.000,00**	**39.670.000,00**	**0,00**	**0,00**	**39.671.000,00**
Total Geral:		**1.000,00**	**39.670.000,00**	**0,00**	**0,00**	**39.671.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	4,00	0,00	0,00
Região II	0,00	1,00	0,00	0,00
Região V	0,00	1,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	1,00	0,00	0,00

Ação: 23.001.06.181.1128.1568 - CONSTRUIR O COMPLEXO DE POLÍCIA CÍVIL E DELEGACIAS ESPECIALIZADAS

Finalidade

Redução de custos operacionais da Policia Civil, melhoria e eficiência nos serviços especializados, com celeridade no desenvolvimento das investigações e no atendimento à população.

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Descrição

Construção da sede da Policia Civil e 10 Delegacias Especializadas.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Sede da Policia Civil e 10 Delegacias Especializadas construidas e equipadas	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0116	Contrapartida do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	1.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	18.001.000,00
Total:		**1.000,00**	**18.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**18.001.000,00**
Total Geral:		**1.000,00**	**18.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**18.001.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	100,00	0,00	0,00

Ação: 23.001.06.183.1128.1569 - IMPLANTAR SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES CRIMINAIS E DA GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA

Finalidade

Incrementar a atividade de Tecnologia da Informação da Secretaria de Segurança Pública, voltada a prestar suporte para as áreas administrativa e operacional mediante a aquisição e desenvolvimento de softwares integrados, enquanto suporte tecnológico às demandas.

Descrição

Implantação do Sistema Integrado de Informações Criminais e de Gestão em todas as Unidades Administrativas da área de Segurança do Estado.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Sistema Integrado de Informações Criminais e de Gestão implantado nas Unidades Administrativas	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	3.000,00	5.850.000,00	0,00	0,00	5.853.000,00
Total:		**3.000,00**	**5.850.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.853.000,00**
Total Geral:		**3.000,00**	**5.850.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.853.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região VI	0,00	1,00	0,00	0,00

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Ação: 23.001.12.362.1128.1570 - REFORMAR E AMPLIAR ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO

Finalidade

Crescimento do nível educacional da sociedade rondoniense mediante a expansão da oferta de Educação Integral, com consequente ampliação da jornada escolar de 4 para 10 horas/dia e expansão da oferta de Ensino Médio Inovador com a ampliação de 200 horas na carga horária do 1º ano do ensino médio e gradativa expansão para o 2º e 3º ano em 2013 e 2014, respectivamente, tendo como base a renovação do currículo com atividades práticas, além da ampliação e abertura dos espaços escolares à comunidade local.

Descrição

Reforma, ampliação e equipamento de 16 estabelecimentos de Ensino Médio e Fundamental da Rede Estadual

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Escolas reformadas, ampliadas e equipadas	R$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0116	Contrapartida do Estado	1.422.261,11	3.336.438,89	0,00	0,00	4.758.700,00
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	1.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	14.001.000,00
Total:		**1.423.261,11**	**17.336.438,89**	**0,00**	**0,00**	**18.759.700,00**
Total Geral:		**1.423.261,11**	**17.336.438,89**	**0,00**	**0,00**	**18.759.700,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	0,00	0,00	0,00
Região II	0,00	0,00	0,00	0,00
Região III	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	0,00	0,00	0,00
Região V	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	0,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	0,00	0,00	0,00	0,00
Região X	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 23.001.12.362.1128.1571 - IMPLANTAR CENTROS DE EDUCAÇÃO UNIFICADOS - CEUS

Finalidade

Crescimento do nível educacional da sociedade rondoniense mediante a expansão da oferta de Educação Integral, com consequente ampliação da jornada escolar de 4 para 10 horas/dia e expansão da oferta de Ensino Médio Inovador com a ampliação de 200 horas na carga horária do 1º ano do ensino médio e gradativa expansão para o 2º e 3º ano em 2013 e 2014, respectivamente, tendo como base a renovação do currículo com atividades práticas, além da ampliação e abertura dos espaços escolares à comunidade local.

Descrição

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Construção e aquisição de equipamentos e mobiliários para 05 (cinco) Complexos de Educação Unificados.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Centros de Educação Unificados construidos e equipados	R$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0116	Contrapartida do Estado	0,00	14.372.607,33	0,00	0,00	14.372.607,33
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	1.000,00	15.550.000,00	0,00	0,00	15.551.000,00
Total:		**1.000,00**	**29.922.607,33**	**0,00**	**0,00**	**29.923.607,33**
Total Geral:		**1.000,00**	**29.922.607,33**	**0,00**	**0,00**	**29.923.607,33**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	0,00	0,00	0,00
Região II	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

Ação: 23.001.12.362.1128.1572 - CONTRUIR E INSTALAR ESCOLAS DO CAMPO

Finalidade

Possibilitar o aumento do nível de conhecimento dos estudantes, na área do agronegócio, uma das maiores potencialidades para o desenvolvimento socioeconômico do campo o que deverá refletir sobre na redução dos custos com transporte às crianças que habitam regiões distantes das poucas escolas existentes no campo, além da redução do êxodo rural.

Descrição

Construção, aquisição de móveis e equipamentos Escolas do Campo.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Escolas do Campo construidas e instaladas	R$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0116	Contrapartida do Estado	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	1.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	7.001.000,00
Total:		**1.000,00**	**14.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**14.001.000,00**
Total Geral:		**1.000,00**	**14.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**14.001.000,00**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	0,00	0,00	0,00
Região II	0,00	0,00	0,00	0,00
Região III	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	0,00	0,00	0,00
Região V	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	0,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	0,00	0,00	0,00	0,00
Região X	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 23.001.12.361.1128.1573 - CONTRUIR E INSTALAR ESCOLAS INDÍGENAS

Finalidade

Reduzir os custos de logística com o armazenamento de alimentos (Programa do PNAE), materiais de manutenção (Programa do PROAFI), materiais pedagógicos (Programas: PDDE, PROFIPES, PDE/PME), que atendem as populações indígenas, freqüentemente habitantes em locais de difícil acesso, além da melhoria da Educação Escolar Indígena, valorização de suas tradições étnicas e o acesso aos bens culturais da sociedade, possibilitando a implantação do ensino médio que atenda progressivamente aos 3.563 alunos indígenas atualmente matriculados nas escolas de ensino fundamental;

Descrição

Construção de escolas e aquisição de equipamentos e mobiliários nas Terras Indígenas.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Escolas indigenas construidas e equipadas	R$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0116	Contrapartida do Estado	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	1.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.001.000,00
Total:		**1.000,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.501.000,00**
Total Geral:		**1.000,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.501.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região X	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 23.001.12.366.1128.1574 - CONSTRUIR E INSTALAR ESCOLAS PRISIONAIS

Finalidade

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Reduzir a criminalidade, com aumento e melhoria da oferta de mão-de-obra qualificada, contribuindo para o desenvolvimento humano e da ressocialização dos apenados, lhes facultando o direito de desenvolver novas habilidades e conhecimentos para sua recolocação no mercado de trabalho.

Descrição

Construir e equipar escolas prisionais

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Escolas prisionais construidas e equipadas	R$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0116	Contrapartida do Estado	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	1.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.001.000,00
Total:		**501.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.501.000,00**
Total Geral:		**501.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.501.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	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 X	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 23.001.10.301.1128.1575 - IMPLANTAR, MELHORAR E AMPLIAR OS SERVIÇOS DE SAÚDE E SANEAMENTO

Finalidade

Ampliar a cobertura do diagnóstico precoce de câncer de mama e demais tumores que acometem grande número da população, mediante a descentralização e acessibilidade aos serviços de radiodiagnóstico.

Descrição

Aquisição de Unidades Móveis de Rádiodiagnóstico por imagem.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Unidades Móveis de Rádiodiagnóstico por imagem adquiridos	R$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0116	Contrapartida do Estado	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	1.000,00	10.000,00	0,00	0,00	11.000,00
Total:		**2.001.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.011.000,00**
Total Geral:		**2.001.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.011.000,00**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	1,00	1,00	0,00	0,00

Ação: 23.001.10.302.1128.1576 - CONSTRUIR E INSTALAR CENTROS DE ACOLHIMENTO E DESINTOXICAÇÃO PARA USUÁRIOS DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS - CADUAD

Finalidade

Contribuir para diminuição das internações no Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro, o qual é referência Estadual, além da redução de acidentes e violência, com reequilíbrio familiar

Descrição

Implantação de Centros de Acolhimento e Desintoxicação para Usuários de Álcool e outras Drogas – CADUAD.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Centros de Acolhimento e Desintoxicação para Usuários de Álcool e outras Drogas construido e equipado	R$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0116	Contrapartida do Estado	0,00	5.354.431,56	0,00	0,00	5.354.431,56
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	1.000,00	14.927.562,44	0,00	0,00	14.928.562,44
Total:		**1.000,00**	**20.281.994,00**	**0,00**	**0,00**	**20.282.994,00**
Total Geral:		**1.000,00**	**20.281.994,00**	**0,00**	**0,00**	**20.282.994,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	0,00	0,00	0,00
Região II	0,00	0,00	0,00	0,00
Região III	0,00	0,00	0,00	0,00
Região V	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	0,00	0,00	0,00	0,00
Região X	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 23.001.17.512.1128.1577 - AMPLIAR E MELHORAR O SISTEMA DE ÁGUA DOS DISTRITOS (POVOADOS) SOB JURISDIÇÃO DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Finalidade

Reduzir o índice de morbidade por doenças de veiculação hídrica mediante o fornecendo água tratada com regularidade, qualidade e em quantidade suficiente para atendimento das necessidades básicas.

Descrição

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Ampliação da captação de água por poços artesianos e semi - artesianos; Implantação de Adutora de água bruta;Implantação de Reservatório apoiado e elevado; Implantação de Estação elevatória de água tratada (casa de química, administração e depósito); Construção de escritório para atendimento ao público; Ampliação da rede de distribuição; e ligações domiciliares com hidrômetro multijato.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Sistema de Água dos distritos ampliados e melhorados	R$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0116	Contrapartida do Estado	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	2.000,00	200.000,00	0,00	0,00	202.000,00
Total:		**1.602.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.802.000,00**
Total Geral:		**1.602.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.802.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	1,00	1,00	0,00	0,00

Ação: 23.001.17.512.1128.1583 - FORTALECER OS SERVIÇOS OPERACIONAIS DA COMPANHIA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE RONDÔNIA

Finalidade

Reaparelhar a CAERD para suporte ao desenvolvimento de suas responsabilidades institucionais.

Descrição

Reaparelhamento da CAERD.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Serviços Operacionais da Compania de Abastecimento de Água e Esgoto fortalecido	R$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0116	Contrapartida do Estado	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	1.000,00	10.000,00	0,00	0,00	11.000,00
Total:		**551.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**561.000,00**
Total Geral:		**551.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**561.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	1,00	1,00	0,00	0,00

Ação: 23.001.13.391.1128.1584 - PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

Finalidade

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

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

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Centro Historico de Guajara Mirim revitalizado	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	1.000,00	10.250.000,00	0,00	0,00	10.251.000,00
Total:		**1.000,00**	**10.250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.251.000,00**
Total Geral:		**1.000,00**	**10.250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.251.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região X	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 23.001.13.391.1128.1585 - PRESERVAR E RESTAURAR O ACERVO HISTÓRICO DE RONDÔNIA

Finalidade

Restaurar/recuperar o acervo do MUSEU ESTADUAL DE RONDONIA e do CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO HISTÓRICA, visando proteger o patrimônio histórico-cultural, como também incentivar a manutenção deste patrimônio.

Descrição

Aquisição de equipamentos de guarda e proteção, e contratação de serviços especializados para classificação, catalogação, recuperação e higienização de acervo.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Acervo Histórico de Rondônia restaurado e preservado	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	2.000,00	200.000,00	0,00	0,00	202.000,00
Total:		**2.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**202.000,00**
Total Geral:		**2.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**202.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Ação: 23.001.13.391.1128.1586 - REGISTRAR A MEMORIA E VALORIZAR AS IDENTIDADES CULTURAIS

Finalidade

Maior valorização da cultura imaterial do Estado face a disponibilização de informações audiovisuais sobre a história e cultura de Rondônia.

Descrição

Realização de inventários de referências culturais, para produção do Banco de Memória Oral (coleção de áudio e vídeos), além de publicações e produções de vídeos sobre a história da arquitetura regional; ofícios e técnicas de labor cotidiano (festas populares, religiosas e rituais indígenas) e de paisagens naturais e culturais.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Memoria e Identidades Culturais registradas	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	1.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.501.000,00
Total:		**1.000,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.501.000,00**
Total Geral:		**1.000,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.501.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 23.001.22.663.1128.1587 - PROMOVER O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Finalidade

Viabilizar o aumento anual da produção de calcário, aproximadamente 17 mil toneladas para 300 mil toneladas/ano, com consequente aumento da capacidade de atendimento à demanda interna e à demanda dos estados vizinhos, Acre e Amazonas, melhor absorção dos nutrientes livres no solo, o que resulta em uma melhor vitalidade dos vegetais e, por consequência, aumento na produção e produtividade;

Descrição

Revitalização e modernização da Usina de Calcário.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Usina de Calcário modernizada	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	1.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	11.001.000,00
Total:		**1.000,00**	**11.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**11.001.000,00**
Total Geral:		**1.000,00**	**11.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**11.001.000,00**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região VI	0,00	1,00	0,00	0,00

Ação: 23.001.11.334.1128.1588 - CONSTRUIR E INSTALAR CENTROS DE ECONOMIA SOLIDÁRIA

Finalidade

Formar Empreendedores Solidários, para atuação na área de inclusão sócioprodutiva, objetivando Geração de Oportunidades de Emprego Direto e Indireto e Geração de Renda.

Descrição

Construção, instalação e implantação de Centros de Economia Solidária – CES.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Centros de Economico Solidária construido e instalado	R$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	1.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	5.601.000,00
Total:		**1.000,00**	**5.600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.601.000,00**
Total Geral:		**1.000,00**	**5.600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.601.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	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

Ação: 23.001.04.128.1128.1589 - PROMOVER A MODERNIZAÇÃO FAZENDÁRIA

Finalidade

Reduzir em até 20% o custo unitário de capacitação tributária até 2014.

Descrição

Construção do Centro de Estudo e Capacitação fazendária

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Centro de Estudo e Capacitação Fazendária implantado	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0116	Contrapartida do Estado	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

3215	Operações de Crédito Interna e Externa	1.000,00	4.100.000,00	0,00	0,00	4.101.000,00
Total:		**1.000,00**	**5.100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.101.000,00**
Total Geral:		**1.000,00**	**5.100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.101.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 23.001.04.129.1128.1590 - REFORMAR, AMPLIAR E MODERNIZAR DELEGACIAS REGIONAIS, AGENCIAIS DE RENDAS E POSTOS FISCAIS

Finalidade

Reduzir em pelo menos 50% no tempo de tramitação de processo e melhoria em 70% na qualidade no atendimento ao contribuinte.

Descrição

Reforma e Ampliação de delegacias regionais, Agencias de Renda e Postos fiscais.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Delegacias Regionais, Agencias de Renda e Postos Fiscais reestruturadas	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0116	Contrapartida do Estado	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	1.000,00	5.300.000,00	0,00	0,00	5.301.000,00
Total:		**1.001.000,00**	**5.300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.301.000,00**
Total Geral:		**1.001.000,00**	**5.300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.301.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	0,00	0,00	0,00
Região II	0,00	0,00	0,00	0,00
Região III	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	0,00	0,00	0,00
Região V	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	0,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	0,00	0,00	0,00	0,00
Região X	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 23.001.04.129.1128.1591 - CONSTRUIR E INSTALAR NOVAS DELEGACIAS, AGENCIAS DE RENDAS E POSTOS FISCAIS

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Finalidade

Aumentar o controle e a arrecadação do Estado, através da ampliação da infraestrutura de fiscalização tributária, em pelo menos 50%.

Descrição

Construção de Delegacias Regionais, Agências de Renda e Postos Fiscais.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Delegacias Regionais, Agências de Renda e Postos Fiscais implantados	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0116	Contrapartida do Estado	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	2.000,00	12.178.000,00	0,00	0,00	12.180.000,00
Total:		**1.002.000,00**	**12.178.000,00**	**0,00**	**0,00**	**13.180.000,00**
Total Geral:		**1.002.000,00**	**12.178.000,00**	**0,00**	**0,00**	**13.180.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	0,00	0,00	0,00
Região II	0,00	0,00	0,00	0,00
Região III	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	0,00	0,00	0,00
Região V	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	0,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	0,00	0,00	0,00	0,00
Região X	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 23.001.04.126.1128.1592 - FORTALECER A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Finalidade

Modernizar a administração pública, com a integração, via computador, de todas as entidades diretas e indiretas; integração das estruturas tributária, financeira e administrativa; aumento da arrecadação tributária; melhoria da fiscalização; acesso imediato às informações e serviços; comunicação via VoIP.

Descrição

Acrescentar 10 gigabytes na Infovia Governamental, melhorando eficiência e reduzindo tempo administrativo dos processos.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Infovia Governamental ampliada	Un

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0116	Contrapartida do Estado	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	2.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	9.502.000,00
Total:		**1.002.000,00**	**9.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.502.000,00**
Total Geral:		**1.002.000,00**	**9.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.502.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	1,00	0,00	0,00
Região II	0,00	1,00	0,00	0,00
Região III	0,00	1,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	1,00	0,00	0,00
Região V	0,00	1,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	1,00	0,00	0,00
Região VII	0,00	1,00	0,00	0,00
Região VIII	0,00	1,00	0,00	0,00
Região IX	0,00	1,00	0,00	0,00
Região X	0,00	1,00	0,00	0,00

Ação: 23.001.04.126.1128.1593 - IMPLANTAR 21 SISTEMAS COOPERATIVOS INTEGRADOS

Finalidade

Modernizar o gerenciamento das ações do Governo, através de Sistema de monitoramento, controle e avaliação, proporcionando transparência dos Serviços Públicos para a sociedade.

Descrição

Customização, criação, adequação e implantação de 21 Sistemas Corporativos integrando os Órgãos governamentais.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Sistemas Corporativos Integrados implantados	R$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0116	Contrapartida do Estado	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	1.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	8.001.000,00
Total:		**1.001.000,00**	**8.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**9.001.000,00**
Total Geral:		**1.001.000,00**	**8.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**9.001.000,00**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	1,00	1,00	0,00	0,00

Ação: 23.001.04.126.1128.1594 - EXPANDIR O ATUAL DATACENTER

Finalidade

Modernizar a Gestão Governamental, com redução dos custos administrativos e melhoria da qualidade dos serviços prestados a população.

Descrição

Ampliação e Modernização do Atual Datacenter do Governo.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Datacenter expandido	R$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0116	Contrapartida do Estado	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	3.000,00	30.000,00	0,00	0,00	33.000,00
Total:		**1.003.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.033.000,00**
Total Geral:		**1.003.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.033.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	1,00	1,00	0,00	0,00

Ação: 23.001.16.482.1128.1595 - IMPLANTAR INFRAESTRUTURA PARA VIABILIZAR HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Finalidade

Reduzir o déficit habitacional, com consequente criação de novos postos de trabalhos e atividades geradoras de renda, favorecimento da política de distribuição de renda, inclusão social, e o fortalecimento da família melhorando o padrão de vida.

Descrição

Infraestrutura para viabilizar a habitação de interesse social, incluindo pavimentação de ruas, calçadas, redes e ligações domiciliares de água e esgoto, iluminação e sistema de drenagem, além de acesso dos loteamentos às vias coletoras de transporte.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Infraestrutura de Habitação de interesse Social implantada	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	1.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.001.000,00
Total:		**1.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.001.000,00**
Total Geral:		**1.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.001.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	0,00	0,00	0,00
Região II	0,00	0,00	0,00	0,00
Região III	0,00	0,00	0,00	0,00
Região V	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 23.001.04.122.1128.1596 - 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.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Infraestrutura da Assistencia Social implantada	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	2.000,00	7.370.000,00	0,00	0,00	7.372.000,00
Total:		**2.000,00**	**7.370.000,00**	**0,00**	**0,00**	**7.372.000,00**
Total Geral:		**2.000,00**	**7.370.000,00**	**0,00**	**0,00**	**7.372.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Região II	0,00	0,00	0,00	0,00
Região III	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 23.001.04.126.1128.1597 - REALIZAR ESTUDOS, DIAGNÓSTICOS E PRODUÇÃO DE INDICADORES SOCIAIS

Finalidade

Modernizar a Gestão Governamental, com redução dos custos administrativos e melhoria da qualidade dos serviços prestados.

Descrição

Produção de Diagnostico, Busca Ativa de Famílias em condições de Pobreza e Extrema Pobreza nos Municípios do Estado, com a finalidade de incluí-las nos Projetos Sociais, além da produção de indicadores para avaliar a eficiência dos Programas Sociais.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Diagnósticos Realizados	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0116	Contrapartida do Estado	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	2.000,00	2.998.650,00	0,00	0,00	3.000.650,00
Total:		**1.002.000,00**	**2.998.650,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000.650,00**
Total Geral:		**1.002.000,00**	**2.998.650,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000.650,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	1,00	0,00	0,00
Região II	0,00	1,00	0,00	0,00
Região III	0,00	1,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	1,00	0,00	0,00
Região V	0,00	1,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	1,00	0,00	0,00
Região VII	0,00	1,00	0,00	0,00
Região VIII	0,00	1,00	0,00	0,00
Região IX	0,00	1,00	0,00	0,00
Região X	0,00	1,00	0,00	0,00

Ação: 23.001.04.122.1128.1598 - GERENCIAR E MONITORAR O PROGRAMA

Finalidade

Executar qualitativamente o PIDISE mediante o fortalecimento da capacidade técnica, operacional e de gestão do programa.

Descrição

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Estruturar unidade técnica para coordenar, monitorar avaliar e facilitar a implementação das atividades/ações, buscando integração entre os projetos, monitorando os seus resultados e impactos socioeconômicos, através de indicadores de desempenho do Programa.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Projetos Gerenciados e Monitorados	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	6.000,00	3.126.431,56	0,00	0,00	3.132.431,56
Total:		**6.000,00**	**3.126.431,56**	**0,00**	**0,00**	**3.132.431,56**
Total Geral:		**6.000,00**	**3.126.431,56**	**0,00**	**0,00**	**3.132.431,56**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	1,00	1,00	0,00	0,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0116	Contrapartida do Estado	12.072.261,11	32.563.477,78	0,00	0,00	44.635.738,89
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	51.000,00	294.391.300,00	0,00	0,00	294.442.300,00
Total:		**12.123.261,11**	**326.954.777,78**	**0,00**	**0,00**	**339.078.038,89**
Total Geral:		**12.123.261,11**	**326.954.777,78**	**0,00**	**0,00**	**339.078.038,89**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: 23.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

Unidade: 23.001 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

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

Objetivo

Aumentar a capacidade de investimentos do Governo do Estado de Rondônia nas áreas de Saúde, Segurança Pública e Direitos Humanos, Assistência Social, Habitação, Infraestrutura de Apoio aos Municípios.

Justificativa

Necessidade de investimento para execução do Programa de Reforço ao Desenvolvimento Social e da Infraestrutura de Rondônia - PRODESIN.

Eixo Estratégico

Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo

Gerente

ANTÔNIO

Público Alvo

A demanda decorrente da sociedade abrangendo todo o Estado de Rondônia

Indicador

Descrição do Indicador

Em elaboração pela unidade.

Unidade Medida **Índice de Referência** **Data Índ. Referência** **fonte**

Periodicidade **Base Geográfica**

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 23.001.16.482.1129.1011 - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Finalidade

Ampliar sua participação na contrapartida do programa Minha Casa Minha Vida mediante investimentos que propiciarão a implantação de aproximadamente 14.000 novas habitações.

Descrição

Transferir recursos como contrapartida do Estado ao Programa Minha Casa Minha Vida.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Programação de execução de obra	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	0,00	76.500.000,00	19.293.251,00	0,00	95.793.251,00
Total:		**0,00**	**76.500.000,00**	**19.293.251,00**	**0,00**	**95.793.251,00**
Total Geral:		**0,00**	**76.500.000,00**	**19.293.251,00**	**0,00**	**95.793.251,00**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	55,00	55,51	10,50
Região II	0,00	4,00	0,00	0,00
Região III	0,00	3,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	3,00	0,00	0,00
Região V	0,00	3,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	3,00	0,00	0,00
Região VII	0,00	3,00	0,00	0,00
Região VIII	0,00	4,00	85,38	0,00
Região IX	0,00	1,00	0,00	0,00
Região X	0,00	2,00	0,00	0,00

Ação: 23.001.08.244.1129.1012 - FORTALECIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Finalidade

Reformar e equipar as Unidades de Atendimento ao Cidadão "Tudo Aqui", distribuídas nos municípios de Ji-Paraná, Rolim de Moura e Guajará-Mirim para melhorar atendimento à demanda usuária.

Descrição

Reformar instalações e adquirir equipamentos para as Unidades de Atendimento ao Cidadão "Tudo Aqui".

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Unidades equipadas e reformadas	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	0,00	17.000.000,00	2.000.000,00	0,00	19.000.000,00
Total:		**0,00**	**17.000.000,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**19.000.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**17.000.000,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**19.000.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região V	0,00	1,00	1,00	0,00
Região VIII	0,00	1,00	1,00	0,00
Região X	0,00	1,00	1,00	0,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	0,00	93.500.000,00	21.293.251,00	0,00	114.793.251,00
Total:		**0,00**	**93.500.000,00**	**21.293.251,00**	**0,00**	**114.793.251,00**
Total Geral:		**0,00**	**93.500.000,00**	**21.293.251,00**	**0,00**	**114.793.251,00**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: 23.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

Unidade: 23.001 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

Programa: 1211 - PROGRAMA HABITAR BEM

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.

Justificativa

Necessidade de atender as famílias de menor renda, em situação de vulnerabilidade e risco social, bem como os servidores públicos do Estado de Rondônia, oportunizando-as o acesso a casa própria, moradia adequada, segura, legal e provida de serviço, equipamentos públicos e infra-estrutura.

Eixo Estratégico

Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo

Gerente

ANTÔNIO

Público Alvo

População socialmente excluída

Indicador

Descrição do Indicador

Taxa do déficit habitacional

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	fonte
Porcentagem	6,90	8/4/2011 0:00:00	Fundação João Pinheiro

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	5,95	4,53	3,38	2,17

Ação: 23.001.08.482.1211.2050 - PROMOVER O ACESSO À HABITAÇÃO URBANA

Finalidade

Possibilitar o acesso a moradia para famílias de diversas faixas de renda, sem casa própria, com prioridade para a população em situação de pobreza instalada em habitações rústicas, improvisadas, ocupantes de área insalubres e de risco

Descrição

Realização dos processos de inscrição e seleção das famílias beneficiadas dos empreendimentos habitacionais nos municípios atendidos pelos programas.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Familias Inscritas	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	3.864.000,00	726.000,00	1.012.446,00	1.012.446,00	6.614.892,00
0116	Contrapartida do Estado	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de revisão 2014/2015
Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013
Anexo II - Consolidação Geral

3212	Convênios e outras transferências federais	50.000,00	1.000,00	0,00	0,00	51.000,00
Total:		**3.914.000,00**	**729.000,00**	**1.012.446,00**	**1.012.446,00**	**6.667.892,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	5.858.480,00	2.000,00	0,00	0,00	5.860.480,00
0116	Contrapartida do Estado	3.360.000,00	2.000,00	0,00	0,00	3.362.000,00
0228	Cota-Parte FITHA	0,00	15.093.125,00	0,00	0,00	15.093.125,00
3212	Convênios e outras transferências federais	50.000,00	1.000,00	0,00	0,00	51.000,00
Total:		**9.268.480,00**	**15.098.125,00**	**0,00**	**0,00**	**24.366.605,00**
Total Geral:		**13.182.480,00**	**15.827.125,00**	**1.012.446,00**	**1.012.446,00**	**31.034.497,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	2.055,00	1.035,00	24.000,00	24.000,00
Região II	459,00	220,00	1.396,00	1.396,00
Região III	176,00	130,00	0,00	0,00
Região VI	97,00	0,00	0,00	0,00
Região V	595,00	100,00	3.200,00	3.200,00
Região VI	281,00	200,00	0,00	0,00
Região VII	218,00	100,00	0,00	0,00
Região VIII	227,00	200,00	0,00	0,00
Região IX	67,00	0,00	0,00	0,00
Região X	111,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 23.001.08.482.1211.2051 - DESENVOLVER AÇÕES COMPLEMENTARES À EXECUÇÃO DA POLÍTICA DE HABITAÇÃO

Finalidade

Apoiar financeiramente o municípios na implementação de projetos e ações integrantes da moradia.

Descrição

Cofinanciar projetos e ações vinculados a habitação.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Cofinanciamento realizado.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	5.000.000,00	1.000,00	0,00	0,00	5.001.000,00
Total:		**5.000.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.001.000,00**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	2.000.000,00	1.000,00	0,00	0,00	2.001.000,00
Total:		**2.000.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.001.000,00**
Total Geral:		**7.000.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**7.002.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	1,00	0,00	0,00	0,00
Região II	1,00	0,00	0,00	0,00
Região III	1,00	0,00	0,00	0,00
Região V	1,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	1,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	1,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	1,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	1,00	0,00	0,00	0,00
Região X	1,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 23.001.08.122.1211.2081 - IMPLEMENTAR A GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROGRAMAS

Finalidade

Implementar mecanismos e implantar instrumentos para a gestão e execução da política estadual de habitação.

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.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Programa e sistema estadual de habitação implantado.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	613.000,00	0,00	0,00	613.000,00
Total:		**0,00**	**613.000,00**	**0,00**	**0,00**	**613.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Total:		**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**614.000,00**	**0,00**	**0,00**	**614.000,00**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	1,00	0,00	0,00
Região II	0,00	1,00	0,00	0,00
Região III	0,00	1,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	1,00	0,00	0,00
Região V	0,00	1,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	1,00	0,00	0,00
Região VII	0,00	1,00	0,00	0,00
Região VIII	0,00	1,00	0,00	0,00
Região IX	0,00	1,00	0,00	0,00
Região X	0,00	1,00	0,00	0,00

Ação: 23.001.08.481.1211.2328 - PROMOVER O ACESSO À HABITAÇÃO RURAL

Finalidade

Possibilitar o acesso a moradia adequada para agricultores famíliares de diversas faixas de renda, com prioridade para a população em situação de pobreza instalada em habitações rústicas, precárias e insalubres

Descrição

construção de unidades habitacionais através de parcerias com entidades de habitação popular sem fins lucrativos e órgãos federais.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Famílias de agricultores beneficiadas	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0116	Contrapartida do Estado	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total:		**50.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**51.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0116	Contrapartida do Estado	2.628.400,00	0,00	0,00	0,00	2.628.400,00
3212	Convênios e outras transferências federais	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total:		**2.678.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.678.400,00**
Total Geral:		**2.728.400,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.729.400,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	141,00	0,00	0,00	0,00

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Região II	233,00	0,00	0,00	0,00
Região III	225,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	89,00	0,00	0,00	0,00
Região V	128,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	158,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	81,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	210,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	153,00	0,00	0,00	0,00
Região X	84,00	0,00	0,00	0,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	8.864.000,00	1.340.000,00	1.012.446,00	1.012.446,00	12.228.892,00
0116	Contrapartida do Estado	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	100.000,00	1.000,00	0,00	0,00	101.000,00
Total:		**8.964.000,00**	**1.344.000,00**	**1.012.446,00**	**1.012.446,00**	**12.332.892,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	7.858.480,00	4.000,00	0,00	0,00	7.862.480,00
0116	Contrapartida do Estado	5.988.400,00	2.000,00	0,00	0,00	5.990.400,00
0228	Cota-Parte FITHA	0,00	15.093.125,00	0,00	0,00	15.093.125,00
3212	Convênios e outras transferências federais	100.000,00	1.000,00	0,00	0,00	101.000,00
Total:		**13.946.880,00**	**15.100.125,00**	**0,00**	**0,00**	**29.047.005,00**
Total Geral:		**22.910.880,00**	**16.444.125,00**	**1.012.446,00**	**1.012.446,00**	**41.379.897,00**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: 23.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

Unidade: 23.001 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

Programa: 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

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.

Justificativa

Buscar as condições ideais da gestão pública para o pleno cumprimento da missão governamental, baseado nos princípios constitucionais e necessidade de modernizar à administração promovendo o aperfeiçoamento dos serviços prestados visando sempre o bem-estar da população em geral.

Eixo Estratégico

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente

VITOR

Público Alvo

Órgãos da administração direta e indireta do Executivo Estadual, Prefeituras Municipais e entidades da sociedade civil

Indicador

Descrição do Indicador

Aumentar o índice de desempenho da execução orçamentária da Secretaria de Estado de Assistência Social.

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	fonte
Porcentagem	39,48	28/2/2011 0:00:00	GEPLAN/SEAS

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	100,00	100,00	50,00	60,00

Ação: 23.001.08.244.1277.1116 - REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA.

Finalidade

Garantir a infraestrutura e o fortalecimento da Unidade Orçamentária.

Descrição

mplantar e implementar Unidades de atendimento aos idosos por meio: construção de Unidades Instituição de Longa Permanência, reforma da Casa do Ancião de Porto Velho e construção.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Programação de obras de infraestutura realizadas	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Total:		**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**500.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**600.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	15,00	85,00	0,00

Ação: 23.001.08.244.1277.2058 - REALIZAR MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES

Finalidade

Implementar os mecanismos, já existentes, de monitoramento e avaliação de serviços, programas e projeto sob a coordenação e execução da SEAS, contribuindo para o aumento da eficiência, eficácia e efetividade da política de assistência, desenvolvimento social e superação da pobreza e erradicação da extrema pobreza.

Descrição

Será realizado monitoramento in loco, quadrimestralmente, nos 52 municípios, observando as áreas assistidas pela SEAS no que se refere à proteção social básica e especial de média e alta complexidade com o intuito de fortalecer os mecanismos já existentes de acompanhamento destas, dando condições gerais para coordenação e execução dos serviços. Os indicadores apurados serão utilizados para nortear a atuação das políticas sociais do Estado.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
monitoramentos realizados	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	50.000,00	182.000,00	190.544,00	422.544,00
Total:		**0,00**	**50.000,00**	**182.000,00**	**190.544,00**	**422.544,00**
Total Geral:		**0,00**	**50.000,00**	**182.000,00**	**190.544,00**	**422.544,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	3,00	3,00	12,00	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

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Região IX	4,00	4,00	4,00	4,00
Região X	2,00	2,00	2,00	2,00

Ação: 23.001.08.244.1277.2060 - REALIZAR ESTUDOS, PESQUISAS E DIAGNÓSTICOS RELATIVO NA ÁREA SOCIAL

Finalidade

Assegurar a publicação de estudos, pesquisas e diagnósticos com geração de indicadores relativos à área social

Descrição

Assegurar recursos para que os setores da SEAS possam, a partir da execução das políticas voltadas para a assistência e desenvolvimento social com foco na política de Superação da Pobreza e Erradicação da Extrema Pobreza junto aos diversos públicos atendidos por ela, publicizar estudos, pesquisas e diagnósticos, ou seja, possibilite a criação e/ou elaboração de documentos, livros, livretos, cartilhas, folders e outros tipos de publicações na intenção de oferecer aos entes municipais do Estado de Rondônia, entidades, organizações e população em geral, informações da atuação da política de assistência e desenvolvimento social.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Estudos, pesquisas e diagnósticos realizados	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	661.000,00	100.000,00	104.607,00	865.607,00
Total:		**0,00**	**661.000,00**	**100.000,00**	**104.607,00**	**865.607,00**
Total Geral:		**0,00**	**661.000,00**	**100.000,00**	**104.607,00**	**865.607,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	10,00	1,00	1,00
Região II	0,00	10,00	1,00	1,00
Região III	0,00	10,00	1,00	1,00
Região VI	0,00	10,00	1,00	1,00
Região V	0,00	10,00	1,00	1,00
Região VI	0,00	10,00	1,00	1,00
Região VII	0,00	10,00	1,00	1,00
Região VIII	0,00	10,00	1,00	1,00
Região IX	0,00	10,00	1,00	1,00
Região X	0,00	10,00	1,00	1,00

Ação: 23.001.08.126.1277.2064 - GESTÃO DE T.I.

Finalidade

Implantar Sistema Informatizado para apoio à gestão, monitoramento e avaliação das políticas de assistência e desenvolvimento social e superação da pobreza e erradicação da extrema pobreza.

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Descrição

Implantar Sistema de gestão, monitoramento e avaliação das políticas de assistência e desenvolvimento social, superação da pobreza e erradicação da extrema pobreza assegurando a realização de mapeamento e redesenho dos processos de negócio, integração das informação com outros sistemas e bases de dados e fornecimento de interface para armazenamento, processamento, controle avaliação e disseminação das informações referentes às populações mais vulneráveis socioeconomicamente. Também, assegurar a manutenção corretiva, adaptativa e evolutiva do referido sistema de modo a assegurar sua correta implantação e consequente utilização.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Sistema Implantado e mantido	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
Total:		**0,00**	**1.300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.300.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Total:		**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**1.302.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.302.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	1,00	0,00	0,00

Ação: 23.001.08.128.1277.2070 - 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.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidores Capacitados.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	383.000,00	1.000.000,00	1.916.001,00	3.299.001,00
Total:		**0,00**	**383.000,00**	**1.000.000,00**	**1.916.001,00**	**3.299.001,00**
Total Geral:		**0,00**	**383.000,00**	**1.000.000,00**	**1.916.001,00**	**3.299.001,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	100,00	5,00	5,00
Região II	0,00	14,00	2,00	2,00
Região III	0,00	11,00	2,00	2,00
Região VI	0,00	5,00	2,00	2,00
Região V	0,00	20,00	2,00	2,00
Região VI	0,00	20,00	2,00	2,00
Região VII	0,00	11,00	2,00	2,00
Região VIII	0,00	11,00	2,00	2,00
Região IX	0,00	5,00	1,00	1,00
Região X	0,00	6,00	1,00	1,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	2.394.000,00	1.382.000,00	2.211.152,00	5.987.152,00
Total:		**0,00**	**2.394.000,00**	**1.382.000,00**	**2.211.152,00**	**5.987.152,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	502.000,00	0,00	0,00	502.000,00
Total:		**0,00**	**502.000,00**	**0,00**	**0,00**	**502.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**2.896.000,00**	**1.382.000,00**	**2.211.152,00**	**6.489.152,00**

Órgao: 23.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

Unidade: 23.012 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS

Programa: 2042 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS

Objetivo

Assegurar a implementação da Política de Assistência e de Desenvolvimento Social com ações de proteção e inclusão social, visando a garantia de direitos, o acesso a renda, segurança alimentar e bens e serviços à segmentos da população em situação de vulnerabilidade e pobreza.

Justificativa

Diante os segmentos da população em situação de vulnerabilidade e pobreza, que demandam políticas de Assistência Social do Estado, em conjunto com a sociedade, ações que visem o alcance da dignidade humana.

Eixo Estratégico

Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo

Gerente

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

LUANA

Público Alvo

Segmento populacionais em situação de vulnerabilidade e probreza, conselheiros, operadores do setor e membros da rede prestadora de serviços

Ação: 23.012.08.845.2042.1025 - CO-FINANCIAR PROGRAMAS E PROJETOS SOCIOASSISTENCIAIS

Finalidade

Conceder apoio financeiro às prefeituras e entidades socioassistenciais para execução de ações, programas e projetos de proteção social aos segmentos da população em vulnerabilidade decorrentes da pobreza e da exclusão social.

Descrição

Transferir recursos financeiros as prefeituras e entidades socioasssitenciais de forma voluntária e fundo a fundo, como forma de garantir condições mínimas de acesso a bens e serviços indispensáveis a sobrevivência e melhorar as condições de oferta de ações de Assistência Social já existentes nos municípios e entidades socioassistenciais no atendimento aos segmentos da população que se encontrem em situação de vulnerabilidade e risco social.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Projetos apoiados	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	2.700.000,00	1.800.000,00	886.800,00	968.400,00	6.355.200,00
Total:		**2.700.000,00**	**1.800.000,00**	**886.800,00**	**968.400,00**	**6.355.200,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	2.547.000,00	3.200.000,00	1.380.000,00	1.462.138,00	8.589.138,00
Total:		**2.547.000,00**	**3.200.000,00**	**1.380.000,00**	**1.462.138,00**	**8.589.138,00**
Total Geral:		**5.247.000,00**	**5.000.000,00**	**2.266.800,00**	**2.430.538,00**	**14.944.338,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	3,00	3,00	4,00	4,00
Região II	8,00	8,00	3,00	3,00
Região III	5,00	5,00	2,00	2,00
Região VI	4,00	4,00	2,00	2,00
Região V	5,00	5,00	2,00	2,00
Região VI	7,00	7,00	2,00	2,00
Região VII	7,00	7,00	2,00	2,00
Região VIII	7,00	7,00	2,00	2,00
Região IX	4,00	4,00	2,00	2,00
Região X	2,00	2,00	2,00	2,00

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Ação: 23.012.08.244.2042.1027 - REALIZAR E PARTICIPAR DE EVENTOS

Finalidade

Garantir a capacitação de conselheiros, técnicos, gestores e entidades socioassistenciais, executores da política de assistência e desenvolvimento social, bem como a participação e realização de palestras, encontros, seminários, fóruns, conferências e colóquios regionais, nacionais e internacionais com vistas a melhoria técnica dos serviços.

Descrição

Realização e participação dos municípios e entidades em ementas de cursos, palestras, eventos, capacitações e outras voltadas nas áreas de assistência e desenvolvimento social voltados para crianças, adolescentes, juventudes, idosos, mulheres, LGBT e igualdade racial e outras populações vulneráveis e socioalmente discriminadas.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Eventos realizados	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	921.200,00	0,00	0,00	0,00	921.200,00
3223	Fundo Nacional de Assistência Social	128.816,00	0,00	0,00	0,00	128.816,00
Total:		**1.050.016,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.050.016,00**
Total Geral:		**1.050.016,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.050.016,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	10,00	0,00	0,00	0,00
Região II	2,00	0,00	0,00	0,00
Região III	1,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	1,00	0,00	0,00	0,00
Região V	2,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	2,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	2,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	2,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	1,00	0,00	0,00	0,00
Região X	2,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 23.012.08.244.2042.1093 - REALIZAR CAMPANHAS INFORMATIVAS E PREVENTIVAS

Finalidade

Realizar campanhas informativas e preventivas sobre violações de direitos, situações de risco e vulnerabilidade social e dissemina-las nos municípios do Estado.

Descrição

Disseminação das informações de combate e prevenção sobre os temas:violência contra criança e adolescentes, trabalho infantil, direitos de pessoa idosa e pessoas com deficiência através de distribuição de materiais gráficos informativos e atividades correlatas.

Produto

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Descrição do Produto	Unidade Medida
Campanhas realizadas	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	390.000,00	390.000,00	352.800,00	352.800,00	1.485.600,00
Total:		**390.000,00**	**390.000,00**	**352.800,00**	**352.800,00**	**1.485.600,00**
Total Geral:		**390.000,00**	**390.000,00**	**352.800,00**	**352.800,00**	**1.485.600,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	100,00	100,00	5,00	5,00
Região II	100,00	100,00	5,00	5,00
Região III	100,00	100,00	5,00	5,00
Região VI	100,00	100,00	5,00	5,00
Região V	100,00	100,00	5,00	5,00
Região VI	100,00	100,00	5,00	5,00
Região VII	100,00	100,00	5,00	5,00
Região VIII	100,00	100,00	5,00	5,00
Região IX	100,00	100,00	5,00	5,00
Região X	100,00	100,00	5,00	5,00

Ação: 23.012.08.244.2042.2059 - MONITORAR E ASSESSORAR PROGRAMAS E PROJETOS

Finalidade

Implementar os mecanismos já existentes, de monitoramento e avaliação de serviços, programas e projeto da área da política de assistência e desenvolvimento social, contribuindo para o aumento da eficiência, eficácia e efetividade dos programas e ações.

Descrição

Será realizado monitoramento in loco, nos serviços e orgãos da política de assistência e desenvolvimento social no que se refere à atenção básica e especial de média e alta complexidade, assim como reuniões, coleta de dados e produção de relatórios para alimentação de informações em sistema e em outros instumentais existentes, para acompanhamento e apoio aos serviços e a execução das ações, programas e projetos das proteções afiançadas na Política Nacional de Assistência Social dentro do Sistema Único de Assistência Social.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Municípios monitorados	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	524.000,00	339.184,00	110.000,00	110.000,00	1.083.184,00

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

3223	Fundo Nacional de Assistência Social	140.816,00	140.816,00	239.200,00	239.200,00	760.032,00
Total:		**664.816,00**	**480.000,00**	**349.200,00**	**349.200,00**	**1.843.216,00**
Total Geral:		**664.816,00**	**480.000,00**	**349.200,00**	**349.200,00**	**1.843.216,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
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: 23.012.08.128.2042.2070 - GESTÃO DE PESSOAS

Finalidade

Produzir e difundir conhecimentos direcionados ao desenvolvimento de habilitação e capacidades técnicas e gerenciais, ao efetivo exercício do controle social e ao empoderamento dos usuários para o aprimoramento da política pública.

Descrição

As capacitações devem ser feitas de forma sistemática e continuada, participativa, descentralizada, avaliada e monitorada destinadas aos gestores, trabalhadores, técnicos dos setores governamentais e não - governamentais integrantes da rede socioassistencial e conselheiros.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidores Capacitados.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	942.200,00	726.199,00	1.475.000,00	3.143.399,00
3223	Fundo Nacional de Assistência Social	0,00	498.816,00	757.000,00	400.000,00	1.655.816,00
Total:		**0,00**	**1.441.016,00**	**1.483.199,00**	**1.875.000,00**	**4.799.215,00**
Total Geral:		**0,00**	**1.441.016,00**	**1.483.199,00**	**1.875.000,00**	**4.799.215,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	158,00	60,00	158,00

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Região II	0,00	64,00	64,00	64,00
Região III	0,00	40,00	40,00	40,00
Região VI	0,00	32,00	32,00	32,00
Região V	0,00	40,00	40,00	40,00
Região VI	0,00	56,00	56,00	56,00
Região VII	0,00	56,00	56,00	56,00
Região VIII	0,00	56,00	56,00	56,00
Região IX	0,00	32,00	32,00	32,00
Região X	0,00	16,00	16,00	16,00

Ação: 23.012.08.244.2042.2083 - FORTALECER OS ORGANISMOS DE CONTROLE SOCIAL

Finalidade

Apoiar os organismos de controle social vinculados às políticas de assistência e desenvolvimento social.

Descrição

Manutenção dos organismos de controle social

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Organismos de Controle Social atendidos	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	929.590,00	967.406,00	492.673,00	582.673,00	2.972.342,00
3223	Fundo Nacional de Assistência Social	11.952,00	14.952,00	15.600,00	15.600,00	58.104,00
Total:		**941.542,00**	**982.358,00**	**508.273,00**	**598.273,00**	**3.030.446,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	110.448,00	110.448,00	87.490,00	87.490,00	395.876,00
Total:		**110.448,00**	**110.448,00**	**87.490,00**	**87.490,00**	**395.876,00**
Total Geral:		**1.051.990,00**	**1.092.806,00**	**595.763,00**	**685.763,00**	**3.426.322,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	5,00	5,00	5,00	5,00

Ação: 23.012.08.244.2042.2084 - APOIAR SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Finalidade

Garantir estruturação e equipamentos dos serviços de proteção social básica para o desenvolvimento de ações, visando a prevenção de situações de risco e desenvolvimento de potencialidades, fortalecimento de vínculos familiares e comunitários da população que se encontra em situação de vulnerabilidade social nos municípios.

Descrição

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Equipar unidades de atendimento e implementar as ações de Proteção Social Básica através de aquisição de materiais pedagógicos e equipamentos para CRAS e PBF.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Serviços apoiados	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	150.000,00	45.000,00	100.000,00	100.000,00	395.000,00
0116	Contrapartida do Estado	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	5.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	25.000,00	25.000,00	1.320.100,00	0,00	1.370.100,00
Total:		**177.500,00**	**72.500,00**	**1.420.100,00**	**100.000,00**	**1.770.100,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	440.000,00	345.000,00	1.500.000,00	500.000,00	2.785.000,00
0116	Contrapartida do Estado	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	5.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3223	Fundo Nacional de Assistência Social	116.816,00	116.816,00	59.700,00	38.000,00	331.332,00
Total:		**584.316,00**	**489.316,00**	**1.559.700,00**	**538.000,00**	**3.171.332,00**
Total Geral:		**761.816,00**	**561.816,00**	**2.979.800,00**	**638.000,00**	**4.941.432,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	3,00	2,00	1,00	1,00
Região II	8,00	0,00	0,00	0,00
Região III	0,00	4,00	1,00	0,00
Região VI	0,00	3,00	2,00	0,00
Região V	0,00	2,00	1,00	2,00
Região VI	0,00	1,00	1,00	3,00
Região VII	0,00	1,00	2,00	2,00
Região VIII	0,00	0,00	1,00	4,00
Região IX	0,00	0,00	1,00	4,00
Região X	2,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 23.012.08.244.2042.2085 - APOIAR SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Finalidade

Apoiar na estruturação e manutenção dos serviços de proteção social especial para o desenvolvimento de ações, visando o atendimento de famílias e indivíduos que se encontrem em situação de risco pessoal e social, com vínculos familiares fragilizados ou rompidos nos municípios.

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Descrição

Fornecimento de equipamentos para as unidades de execução de serviços de Proteção Social Especial de média e alta complexidade, assim como manutenção do Instituto de Longa Permanência e Centro Dia para o atendimento ao idoso.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Unidades apoiadas	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	622.000,00	249.924,00	490.000,00	490.000,00	1.851.924,00
0116	Contrapartida do Estado	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	5.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3223	Fundo Nacional de Assistência Social	108.000,00	300.076,00	108.264,00	108.000,00	624.340,00
Total:		**757.500,00**	**577.500,00**	**598.264,00**	**598.000,00**	**2.531.264,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	50.000,00	430.000,00	140.000,00	350.000,00	970.000,00
0116	Contrapartida do Estado	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	5.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Total:		**77.500,00**	**457.500,00**	**140.000,00**	**350.000,00**	**1.025.000,00**
Total Geral:		**835.000,00**	**1.035.000,00**	**738.264,00**	**948.000,00**	**3.556.264,00**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	1,00	2,00	1,00	3,00
Região II	0,00	1,00	0,00	0,00
Região III	0,00	0,00	0,00	1,00
Região VI	0,00	0,00	1,00	0,00
Região V	0,00	0,00	1,00	1,00
Região VI	0,00	0,00	1,00	1,00
Região VII	0,00	0,00	1,00	1,00
Região VIII	0,00	0,00	0,00	1,00
Região IX	0,00	0,00	0,00	1,00
Região X	0,00	0,00	0,00	0,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	6.236.790,00	4.733.714,00	3.158.472,00	4.078.873,00	18.207.849,00
0116	Contrapartida do Estado	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	50.000,00	50.000,00	1.320.100,00	0,00	1.420.100,00
3223	Fundo Nacional de Assistência Social	389.584,00	954.660,00	1.120.064,00	762.800,00	3.227.108,00
Total:		**6.681.374,00**	**5.743.374,00**	**5.598.636,00**	**4.841.673,00**	**22.865.057,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	3.147.448,00	4.085.448,00	3.107.490,00	2.399.628,00	12.740.014,00
0116	Contrapartida do Estado	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3223	Fundo Nacional de Assistência Social	116.816,00	116.816,00	59.700,00	38.000,00	331.332,00
Total:		**3.319.264,00**	**4.257.264,00**	**3.167.190,00**	**2.437.628,00**	**13.181.346,00**
Total Geral:		**10.000.638,00**	**10.000.638,00**	**8.765.826,00**	**7.279.301,00**	**36.046.403,00**

Órgao: 23.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

Unidade: 23.013 - FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE - FUNEDCA

Programa: 1240 - DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Objetivo

Promover a proteção e defesa e controle social dos direitos de criança e adolescentes através de apoio a projetos e açoes , conforme preconiza o Estatuto da Criança e do Adolescente.

Justificativa

Promover a proteção, defesa e controle social da criança e do adoslecente para uma sociedade mais justa e próspera. O FUNEDCA é um importante instrumento para a efetiva realização das atribuições do Conselho Estadual conforme reza a Resolução CONANDA/SDH nº 137/2010. A Lei nº 8.069/1990 (ECA) em seu artigo 4º § único diz: " A garantia de prioridade compreende: destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

proteção à infância e a juventude".

Eixo Estratégico

Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo

Gerente

ANA

Público Alvo

Crianças e adolescentes do Estado de Rondônia.

Indicador

Descrição do Indicador

Tempo médio de capacitação oferecidos aos técnicos do serviços de proteção.

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	fonte
Hora	228,00	31/12/2010 0:00:00	Diagnostico elaborado pelo Conselho Estadual da Criança e Adolescente - CONEDCA

Periodicidade: Anual

Base Geográfica: Estadual

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	544,00	647,00	748,00	760,00

Ação: 23.013.06.243.1240.2910 - IMPLANTAR SISTEMA DE MEDIDAS SÓCIOEDUCATIVAS (SINASE)

Finalidade

Implementar e fortalecer as medidas socioeducativas conforme o SINASE, compreendendo o atendimento nas medidas socioeducativas em meio-aberto, semiliberdade e interenação.

Descrição

Implementação e fortalecimento do sistema socioeducativo através de repasses de recursos para os municípios, fundo a fundo, entidade socioassistenciais, convenio e outros.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Projetos e ações do sistema socioeducativo fortalecido	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	455.000,00	680.000,00	979.160,00	1.048.386,00	3.162.546,00
Total:		**455.000,00**	**680.000,00**	**979.160,00**	**1.048.386,00**	**3.162.546,00**
Total Geral:		**455.000,00**	**680.000,00**	**979.160,00**	**1.048.386,00**	**3.162.546,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	1,00	1,00	2,00	1,00
Região II	0,00	0,00	1,00	0,00
Região III	0,00	0,00	0,00	1,00
Região VI	0,00	0,00	0,00	1,00
Região V	0,00	1,00	1,00	0,00

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Região VI	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	0,00	0,00	0,00	1,00
Região IX	0,00	0,00	0,00	1,00
Região X	0,00	0,00	0,00	1,00

Ação: 23.013.06.243.1240.2911 - COMBATER VIOLÊNCIA SEXUAL E INTRAFAMILIAR CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Finalidade

Combater violência sexual intrafamiliar e extrafamiliar contra crianças e adolescentes através da prevenção e atendimento.

Descrição

Combater a violência sexual intrafamiliar e extrafamiliar contra crianças e adolescentes através de apoio a projetos para municipios, entidades socioassistenciais de prevenção e atendimentos às vítimas. e ações adequadas afins.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Projetos apoiados	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	782.000,00	782.000,00	715.200,00	730.414,00	3.009.614,00
Total:		**782.000,00**	**782.000,00**	**715.200,00**	**730.414,00**	**3.009.614,00**
Total Geral:		**782.000,00**	**782.000,00**	**715.200,00**	**730.414,00**	**3.009.614,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	782.000,00	782.000,00	2,00	2,00
Região V	0,00	0,00	1,00	1,00
Região X	0,00	0,00	1,00	1,00

Ação: 23.013.06.243.1240.2912 - PROMOVER A DIFUSÃO DOS DIREITOS DA POPULAÇÃO INFANTO JUVENIL DOS POVOS TRADICIONAIS

Finalidade

Promover a difusão de direitos da população infanto juvenil dos povos tradicionais: indígenas, ribeirinhos, quilombolas e outros.

Descrição

A difusão de direitos da população infanto juvenil dos povos tracionais com ações adequadas através de repasses de recursos a entidades filantrópicas, ONGS e OSCIPS.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Projetos apoiados	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	274.000,00	274.000,00	394.824,00	315.668,00	1.258.492,00
Total:		**274.000,00**	**274.000,00**	**394.824,00**	**315.668,00**	**1.258.492,00**
Total Geral:		**274.000,00**	**274.000,00**	**394.824,00**	**315.668,00**	**1.258.492,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	274.000,00	274.000,00	1,00	1,00
Região IX	0,00	0,00	1,00	1,00
Região X	0,00	0,00	1,00	1,00

Ação: 23.013.06.243.1240.2949 - COMBATER A DROGADIÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Finalidade

Combater a drogadição de crianças e adolescentes.

Descrição

Combate a drogadição de crianças e adolescentes com ações adequadas de prevenção e tratamentos, através de repasses de recursos a entidades, ongs, oscips e Municípios.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Projetos apoiados	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	272.000,00	272.000,00	392.672,00	413.364,00	1.350.036,00
Total:		**272.000,00**	**272.000,00**	**392.672,00**	**413.364,00**	**1.350.036,00**
Total Geral:		**272.000,00**	**272.000,00**	**392.672,00**	**413.364,00**	**1.350.036,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	272.000,00	272.000,00	1,00	1,00
Região II	0,00	0,00	1,00	1,00
Região V	0,00	0,00	1,00	1,00

Ação: 23.013.06.243.1240.2995 - GARANTIR DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Finalidade

Garantir o cumprimento dos direitos da criança e adolescente do estado de rondônia, conforme preconiza o Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069/1990.

Descrição

Garantia de direitos da criança e do adolescente através de instalação e implementação do Sistema de Informação Para a Infância e Adolescente- SIPIA, apoio às prefeituras para assessorar na implementação e fortalecimento dos Conselhos Municipais de Direitos da Criança e Adolescente entre outros.

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Produto

Descrição do Produto	**Unidade Medida**
Projetos apoiados	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.450.598,00	1.592.000,00	1.214.927,00	1.234.136,00	5.491.661,00
3212	Convênios e outras transferências federais	364.000,00	334.000,00	464.000,00	0,00	1.162.000,00
Total:		**1.814.598,00**	**1.926.000,00**	**1.678.927,00**	**1.234.136,00**	**6.653.661,00**
Total Geral:		**1.814.598,00**	**1.926.000,00**	**1.678.927,00**	**1.234.136,00**	**6.653.661,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	1.914.598,00	1.689.598,00	1,00	1,00
Região II	0,00	0,00	1,00	1,00
Região III	0,00	0,00	1,00	1,00
Região VI	0,00	0,00	1,00	1,00
Região V	0,00	0,00	1,00	1,00
Região VI	0,00	0,00	1,00	1,00
Região VII	0,00	0,00	1,00	1,00
Região VIII	0,00	0,00	1,00	1,00
Região IX	0,00	0,00	1,00	1,00
Região X	0,00	0,00	1,00	1,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	3.233.598,00	3.600.000,00	3.696.783,00	3.741.968,00	14.272.349,00
3212	Convênios e outras transferências federais	364.000,00	334.000,00	464.000,00	0,00	1.162.000,00
Total:		**3.597.598,00**	**3.934.000,00**	**4.160.783,00**	**3.741.968,00**	**15.434.349,00**
Total Geral:		**3.597.598,00**	**3.934.000,00**	**4.160.783,00**	**3.741.968,00**	**15.434.349,00**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: 24.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

Unidade: 24.001 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo

Prover as unidades gestoras do Poder Executivo de recursos necessários para gestão e manutenção da unidade, para apoio a implementação dos programas finalísticos ou temáticos e para ações de operações especiais, objetivando a eficiência, eficácia e efetividade.

Justificativa

Necessidade de recursos adequados para gestão administrativa das unidades orçamentárias do Poder Executivo com padronização na denominação dos programas do tipo Gestão e Manutenção de Unidades para melhor vizualização da efetividade gerencial.

Eixo Estratégico

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente

LUCINEIDE

Público Alvo

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Ação: 24.001.04.122.1015.2087 - 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.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Unidade Mantida.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.200.000,00	1.861.000,00	2.196.506,00	2.341.621,00	7.599.127,00
Total:		**1.200.000,00**	**1.861.000,00**	**2.196.506,00**	**2.341.621,00**	**7.599.127,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	53.000,00	307.080,00	268.316,00	286.650,00	915.046,00
Total:		**53.000,00**	**307.080,00**	**268.316,00**	**286.650,00**	**915.046,00**
Total Geral:		**1.253.000,00**	**2.168.080,00**	**2.464.822,00**	**2.628.271,00**	**8.514.173,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	1,00	1,00	1,00	1,00

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Ação: 24.001.04.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade

Realizar pagamentos de auxílios saúde e auxílio transporte aos servidores.

Descrição

Pagamento do auxílio saúde e auxílio transportes aos servidores.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidores Atendidos.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	252.796,00	292.727,00	292.727,00	292.727,00	1.130.977,00
Total:		**252.796,00**	**292.727,00**	**292.727,00**	**292.727,00**	**1.130.977,00**
Total Geral:		**252.796,00**	**292.727,00**	**292.727,00**	**292.727,00**	**1.130.977,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	140,00	140,00	140,00	140,00

Ação: 24.001.04.122.1015.2234 - 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.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidores Remunerados.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	7.379.870,00	8.008.154,00	8.545.950,00	8.008.154,00	31.942.128,00
Total:		**7.379.870,00**	**8.008.154,00**	**8.545.950,00**	**8.008.154,00**	**31.942.128,00**
Total Geral:		**7.379.870,00**	**8.008.154,00**	**8.545.950,00**	**8.008.154,00**	**31.942.128,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	140,00	140,00	140,00	140,00

Ação: 24.001.04.131.1015.2554 - PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

Finalidade

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Divulgar informações sobre atividades, atos, programas, ações e serviços realizados pela instituição.

Descrição

Campanha institucional para divulgação dos trabalhos realizados pela Unidade.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Programação da Publicidade institucional promovida.	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**200.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**200.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	0,00	100,00	100,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	8.832.666,00	10.161.881,00	11.135.183,00	10.742.502,00	40.872.232,00
Total:		**8.832.666,00**	**10.161.881,00**	**11.135.183,00**	**10.742.502,00**	**40.872.232,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	53.000,00	307.080,00	268.316,00	286.650,00	915.046,00
Total:		**53.000,00**	**307.080,00**	**268.316,00**	**286.650,00**	**915.046,00**
Total Geral:		**8.885.666,00**	**10.468.961,00**	**11.403.499,00**	**11.029.152,00**	**41.787.278,00**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: 24.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Unidade: 24.001 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

Programa: 2014 - APOIO A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA TERRITÓRIOS DA CIDADANIA

Objetivo

Apoiar as ações do Programa Nacional de Ações Territoriais - PRONAT, Programa Nacional da Agricultura Familiar - PRONAF e do Conselhos Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável - CEDRS-RO, promovendo o desenvolvimento do Estado de Rondônia, fomentando a Agricultura Familiar, nos Territórios de Identidade Rural e da Cidadania,promovendo a melhoria da qualidade de vida do Homem do Campo.

Justificativa

"A Agricultura Familiar em Rondônia é praticada por 85% do total de agricultores do Estado.
A melhoria da qualidade e eficiência das cadeias produtivas passa pelo processamento e agroindustrialização da produção, fatores determinantes para o fortalecimento da Agricultura Familiar, com vistas à geração e distribuição de renda, verticalização da produção, geração de emprego e promoção do homem no meio rural.
Contudo, a sustentabilidade da agricultura familiar exige eficiência das atividades, pela agregação de valores aos produtos, sendo imprescindível a gestão do empreendimento, organização do produtor e da produção.
Outros fatores restringem a expansão da produção nessas áreas, como a pesquisa, fomento e crédito.
A pequena escala de produção e a irregularidade na oferta, são outros fatores verificados, e que se devem, basicamente, a baixa capacidade de investimento dos agricultores para adquirirem máquinas e equipamentos para o beneficiamento e conservação dos produtos e meios de transporte para o escoamento da produção.
Atualmente o conhecimento tecnológico dos agricultores familiares ainda é baixo, inexistindo integração entre os mercados competitivos, de insumos, equipamentos e os produtos agrícolas.
Há necessidade, portanto, da geração e transferência de tecnologias apropriadas nessas áreas, visando reduzir custos e obter maior retorno econômico.
Necessário se faz, portanto, reordenar os processos produtivos e a maneira de gestão das atividades, de modo que nessas explorações os sistemas de produção sejam diversificados, onde o produtor busque aliar fatores ecológicos, econômicos e sociais na sua unidade de produção.
A atual conjuntura político-econômica vem exigir cada vez mais, que os agricultores e suas formas de organizações repensem as suas ações e se adeqüem aos anseios do mercado e sociedade cada vez mais exigente, que clama, pela melhoria contínua da qualidade dos produtos e dos serviços centrados na Agricultura Familiar.
Hoje o grande desafio é contribuir com a expansão da base econômica, por meio do surgimento e fortalecimento de cadeias produtivas que favoreçam o aproveitamento das potencialidades do Estado, de modo sustentável, com responsabilidade social e ambiente.
"

Eixo Estratégico

Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo

Gerente

AUGUSTO

Público Alvo

Produtores rurais, pequenos produtores que atuam no agronegócio no estado de Rondônia

Indicador

Descrição do Indicador

Espera-se que o Estado consiga ao longo do período do PPA, a aplicação de recursos finnaceiros destinados a Contrapartida Estadual em Projetos e Programas do Governo Federal na ordem de R$ 14.184.800,00.

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	fonte
Porcentagem	100,00	6/7/2011 0:00:00	SEAGRI

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	36,70	25,70	0,00	0,00

Ação: 24.001.20.334.2014.1086 - APOIO AS AÇÕES DO PRONAT E DO CONSELHO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL

Finalidade

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Planejar, implantar, coordenar, monitorar e apoiar as Ações dom PRONAT/PRONAF e do CONSELHO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL /CEDRS nos Territórios de Identidade Rural e da Cidadania no Estado de Rondônia Promovendo o Desenvolvimento do Meio Rural através de Políticas Públicas do Governo Federal e Estadual, objetivando a melhoria da qualidade no campo e promovendo aumento da produção/produtividade gerando renda e agregando valor aos produtos da agricultura familiar.

Descrição

Governo Estadual e Governo Federal

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Apoio aos Programas de infraestrutura dos Territorios de Identidade Rural, com recursos de investimentos e custeios com contrapartida financeiras	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	303.440,00	0,00	0,00	0,00	303.440,00
3220	Transferencia Financeira da União p/ Desporto lei 90615 -98	1.213.760,00	0,00	0,00	0,00	1.213.760,00
Total:		**1.517.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.517.200,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0116	Contrapartida do Estado	739.200,00	0,00	0,00	0,00	739.200,00
3220	Transferencia Financeira da União p/ Desporto lei 90615 -98	2.956.800,00	0,00	0,00	0,00	2.956.800,00
Total:		**3.696.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.696.000,00**
Total Geral:		**5.213.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.213.200,00**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	60,00	0,00	0,00	0,00
Região II	60,00	0,00	0,00	0,00
Região III	60,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	60,00	0,00	0,00	0,00
Região V	60,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	60,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	60,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	60,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	60,00	0,00	0,00	0,00
Região X	60,00	0,00	0,00	0,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	303.440,00	0,00	0,00	0,00	303.440,00
3220	Transferencia Financeira da União p/ Desporto lei 90615 -98	1.213.760,00	0,00	0,00	0,00	1.213.760,00
Total:		**1.517.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.517.200,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0116	Contrapartida do Estado	739.200,00	0,00	0,00	0,00	739.200,00
3220	Transferencia Financeira da União p/ Desporto lei 90615 -98	2.956.800,00	0,00	0,00	0,00	2.956.800,00
Total:		**3.696.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.696.000,00**
Total Geral:		**5.213.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.213.200,00**

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: 24.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

Unidade: 24.001 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

Programa: 2024 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR

Objetivo

Incentivar os produtores rurais a produzir alimentos para subsistência com incremento de boas práticas de manejo e aplicação de novas tecnologias aumentando a produção e produtividade possibilitando a comercialização de seus produtos excedente gerando renda, emprego e promovendo a sua permanência no campo diminuindo o êxodo rural.

Justificativa

Necessidade de implementação de políticas públicas que viabilizem o fortalecimento das atividades da agricultura familiar, propiciando aumento de arrecadações, gerando renda, criando emprego e melhorando a qualidade de vida do produtor rural.

Eixo Estratégico

Eixo 2 - Competitividade

Gerente

FRANCISCO

Público Alvo

Agricultor familiar

Indicador

Descrição do Indicador

Aumento de produção de millho

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	fonte
Porcentagem	365,98	27/7/2011 0:00:00	SEAGRI

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	3,00	4,00	0,00	0,00

Indicador

Descrição do Indicador

Aumento de produção de feijão

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	fonte
Porcentagem	8747,00	27/7/2011 0:00:00	IBGE

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	3,00	4,00	0,00	0,00

Indicador

Descrição do Indicador

Aumento da produção de arroz

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	fonte
Porcentagem	164701,00	27/7/2011 0:00:00	SEAGRI

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	3,00	4,00	0,00	0,00

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Indicador

Descrição do Indicador

Aumento de produtividade do cafeeiro

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	fonte
Porcentagem	898,00	27/7/2011 0:00:00	SEAGRI

Periodicidade: Anual — **Base Geográfica**: Estadual

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	3,00	4,00	0,00	0,00

Indicador

Descrição do Indicador

Número de produtores familiares atendidos com olericultura

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	fonte
Unidade	2000,00	27/7/2011 0:00:00	SEAGRI

Periodicidade: Anual — **Base Geográfica**: Estadual

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	200,00	400,00	0,00	0,00

Indicador

Descrição do Indicador

Número de produtores familiares atendidos com fruticultura

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	fonte
Unidade	800,00	27/7/2011 0:00:00	SEAGRI

Periodicidade: Anual — **Base Geográfica**: Estadual

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	200,00	300,00	0,00	0,00

Ação: 24.001.20.601.2024.1078 - APOIAR O USO SUSTENTÁVEL DO SOLO E DA ÁGUA

Finalidade

Adotar medidas que visam proteger o solo, prevenindo-o dos efeitos danosos da erosão aumentando a disponibilidade de água de nutrientes e atividades biologica do solo, criando condições adequadas ao desenvolvimento das plantas.

Descrição

Implantação de tecnologias para o uso e manejo adequados do solo e da água, através de recuperação de voçorocas, implantação de consorcio agroflorestais em áreas degradas, adequação/recuperação de vias internas das propriedades, enriquecimento florestal em áreas de capoeiras, proteção de nascentes, recuperação de cursos d'água e matas ciliares.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Gestão participativa de manejo e conservação do solo e da água exercida.	ha

Dados Financeiros Consolidados da Ação

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	582.000,00	0,00	0,00	0,00	582.000,00
Total:		**582.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**582.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	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**
Total Geral:		**1.282.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.282.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	0,00	0,00	0,00
Região II	100,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	0,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	0,00	0,00	0,00	0,00
Região X	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 24.001.20.601.2024.1081 - DESENVOLVER A SUSTENTABILIDADE DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS

Finalidade

Promover inclusão sócio-produtiva das Comunidades Tradicionais viabilizando as Cadeias Produtivas da Biodiversidade e da Agricultura familiar, com geração de renda e emprego

Descrição

Implantação de Cadeias Produtivas da Biodiversidade regionalizada com o aproveitamento das potencialidades das regiões, através de projetos de geração de renda, emprego e inclusão sócio-produtiva das Comunidades Tradicionais (Quilombolas, Extrativistas, Ribeirinhos, Pescadores
(Artesanais e Indígenas)

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Empregos Gerados	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	773.000,00	0,00	0,00	0,00	773.000,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de revisão 2014/2015
Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013
Anexo II - Consolidação Geral

0116	Contrapartida do Estado	155.400,00	0,00	0,00	0,00	155.400,00
Total:		**928.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**928.400,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	725.000,00	0,00	0,00	0,00	725.000,00
Total:		**725.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**725.000,00**
Total Geral:		**1.653.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.653.400,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	1,00	0,00	0,00	0,00
Região III	3,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	2,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	7,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 24.001.20.601.2024.1082 - APOIAR A PRODUÇÃO DE BORRACHA NATURAL

Finalidade

Incentivar a produção de borracha natural através da revitalização de áreas degradadas e implantação de novas áreas com a adoção de novas tecnologias.

Descrição

Incremento do aumento da produção de borracha natural no Estado, com o fomento de mudas melhoradas e inserção com boas práticas de manejo sustentável.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Produção de borracha natural apoiada.	ha

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	314.597,00	0,00	0,00	0,00	314.597,00
Total:		**314.597,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**314.597,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	4.808,00	0,00	0,00	0,00	4.808,00
Total:		**4.808,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.808,00**
Total Geral:		**319.405,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**319.405,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região II	128,00	0,00	0,00	0,00
Região III	96,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	128,00	0,00	0,00	0,00

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Região V	128,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	128,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	128,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	64,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 24.001.20.601.2024.1083 - CADEIA PRODUTIVA DA FRUTICULTURA

Finalidade

.Aumentar a produtividade, conciliando a atividade frutícola, com fins de gerar emprego e renda.

Descrição

Desenvolvimento de Pólos Regionais de Fruticultura de forma estratégica, oportunizando empregos, melhorando a qualidade de vida e a sustentabilidade dos agricultores familiares.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Cadeia produtiva da fruticultura implementada, estruturada e revitalizada.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	479.400,00	0,00	0,00	0,00	479.400,00
Total:		**479.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**479.400,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Total:		**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
Total Geral:		**679.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**679.400,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	90,00	0,00	0,00	0,00
Região II	130,00	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	250,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	280,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	250,00	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: 24.001.20.601.2024.1084 - INCENTIVAR A OLERICULTURA

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Finalidade

Incentivar implantação de hortas escolares, comunitárias, familiares e pedagógicas, viabilizando aos beneficiários acesso a uma alimentação saudável e econômica, com aplicação de tecnologias adequadas.

Descrição

Incentivo a implantações de hortas comunitárias, familiares e escolares com aplicações de orientações e tecnologias e insumos adequados.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Hortas Escolares, Comunitárias, Familiares e Pedagógicas implantadas e revitalizadas.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	427.000,00	0,00	0,00	0,00	427.000,00
Total:		**427.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**427.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Total:		**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**
Total Geral:		**497.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**497.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	200,00	0,00	0,00	0,00
Região II	220,00	0,00	0,00	0,00
Região III	200,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	200,00	0,00	0,00	0,00
Região V	200,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	220,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	350,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	350,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	130,00	0,00	0,00	0,00
Região X	130,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 24.001.20.601.2024.1085 - IMPLANTAR UNIDADES REGIONAIS DE ARMAZENAMENTO DE GRÃOS

Finalidade

Assegurar condições eficientes de armazenamento da produção em localidades estratégicas do Estado de Rondônia.

Descrição

Oferecer condições de armazenamento de grãos possibilitando retenção adequada dos produtos agrícolas, assegurando a venda em qualquer época do ano suprindo as demandas do mercado e garantindo preços melhores.

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

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Implantar 12 (doze) unidades de armazenamento de grãos.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	52.040,00	0,00	0,00	0,00	52.040,00
Total:		**52.040,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52.040,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.038.280,00	0,00	0,00	0,00	1.038.280,00
Total:		**1.038.280,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.038.280,00**
Total Geral:		**1.090.320,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.090.320,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	1,00	0,00	0,00	0,00
Região II	1,00	0,00	0,00	0,00
Região III	1,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	0,00	0,00	0,00
Região V	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	0,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 24.001.20.601.2024.1159 - INCENTIVAR A PRODUÇÃO DE ALIMENTOS

Finalidade

Viabilizar a produção de alimentos básicos visando o atendimento das demandas regionais, contribuindo para a segurança alimentar e geração de trabalho e renda para produtores da agricultura familiar

Descrição

Incentivo com distribuição de sementes geneticamente melhoradas e insumos para implantação de culturas regionais para produtores da agricultura familiar, visando o crescimento da produção e produtividade de grãos no Estado.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Produtores da agricultura familiar atendidos	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	3.815.260,00	0,00	0,00	0,00	3.815.260,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de revisão 2014/2015
Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013
Anexo II - Consolidação Geral

0116	Contrapartida do Estado	125.549,00	0,00	0,00	0,00	125.549,00
Total:		**3.940.809,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.940.809,00**
Total Geral:		**3.940.809,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.940.809,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	1.275,00	0,00	0,00	0,00
Região II	3.460,00	0,00	0,00	0,00
Região III	2.425,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	1.700,00	0,00	0,00	0,00
Região V	2.155,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	3.005,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	3.005,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	3.005,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	1.700,00	0,00	0,00	0,00
Região X	850,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 24.001.20.601.2024.1528 - CADEIA PRODUTIVA DO CAFÉ

Finalidade

Melhorar a qualidade e aumento da produtividade da cafeicultura do Estado.

Descrição

Incentivo com aplicação de tecnologias adequadas nas lavouras cafeeiras para melhoria da qualidade e aumento da produtividade.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Lavouras de café implementadas e tecnificadas.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.083.970,00	0,00	0,00	0,00	1.083.970,00
Total:		**1.083.970,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.083.970,00**
Total Geral:		**1.083.970,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.083.970,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	3,00	0,00	0,00	0,00
Região II	6,00	0,00	0,00	0,00
Região III	6,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de revisão 2014/2015
Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013
Anexo II - Consolidação Geral

Região VI	6,00	0,00	0,00	0,00
Região V	8,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	6,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	2,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	7,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	6,00	0,00	0,00	0,00
Região X	2,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 24.001.20.752.2024.2020 - IMPLANTAR A ELETRIFICAÇÃO RURAL

Finalidade

Implantar a eletrificação rural em propriedades rurais desprovidas de energia elétrica, para atendimento as famílias residentes e produtores rurais.

Descrição

Implantação da eletrificação rural com rede de distribuição, subestação, medidores e instalações elétricas domiciliares rurais.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Eletrificação rural implantada.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
Total:		**9.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.600,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0116	Contrapartida do Estado	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
Total:		**140.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**140.000,00**
Total Geral:		**149.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**149.600,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	1.700,00	0,00	0,00	0,00
Região II	1.700,00	0,00	0,00	0,00
Região III	1.700,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	1.700,00	0,00	0,00	0,00
Região V	1.700,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	1.700,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	1.700,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de revisão 2014/2015
Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013
Anexo II - Consolidação Geral

Região VIII	1.700,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	1.700,00	0,00	0,00	0,00
Região X	1.700,00	0,00	0,00	0,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	7.536.867,00	0,00	0,00	0,00	7.536.867,00
0116	Contrapartida do Estado	280.949,00	0,00	0,00	0,00	280.949,00
Total:		**7.817.816,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.817.816,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	2.738.088,00	0,00	0,00	0,00	2.738.088,00
0116	Contrapartida do Estado	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
Total:		**2.878.088,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.878.088,00**
Total Geral:		**10.695.904,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.695.904,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de revisão 2014/2015
Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013
Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: 24.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI
Unidade: 24.001 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI
Programa: 2026 - RONDÔNIA LEGAL

Objetivo

Promover regularização fundiária de áreas urbanas e rurais pertencentes aos Municípios, ao Estado e à União promovendo desenvolvimento sustentável baseado nos princípios agroecológicos e na preservação do meio ambiente transformando a realidade desigual e possibilitando a construção de uma sociedade mais justas no meio rural e urbano.

Justificativa

A falta de regularização das propriedades dificultando o desenvolvimento, a progressão econômica e o bem estar das famílias, aumentando os conflitos agrários tornando necessária a regularização fundiária das propriedades do meio rural e urbano inibindo as degradações, as queimadas, as ocupações desordenadas, a falta de acesso aos créditos; a perda de cidadania.

Eixo Estratégico

Eixo 4 - Gestão Territorial e Ambiental

Gerente

WEUDSON

Público Alvo

Ocupantes de áreas estaduais e Federais

Indicador

Descrição do Indicador

O estado de Rondônia apresenta aproximadamente 117.000 propriedades. Sendo 64.338 encontram-se em Assentamentos implantados pelo INCRA e 52.662 sendo público da regularização, dos quais aproximadamente 22.000 vivem na condição de posseiros. Rondônia apresenta um grande passivo fundiário, diante disso o Governador do estado propoe parceria com a União para regularizar 12.000 lotes e assentamentos de 400 famílias pelo Prog. Nacional do Crédito Fundiário.

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	fonte
Unidade	53000,00	5/6/2011 0:00:00	INCRA/SEAGRI

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	3000,00	3000,00	2000,00	3000,00

Ação: 24.001.21.631.2026.1070 - FORTALECIMENTO DO CRÉDITO FUNDIÁRIO

Finalidade

Fortalecer e desenvolver o Programa Nacional de Crédito Fundiário.

Descrição

Permitir o acesso a terra, através de financiamento com recursos do fundo de terras e de reordenamento agrário, aos agricultores familiares sem terra enquadraveis nas exigencias do programa, individualmente ou sob forma de organizações.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Famílias beneficiadas.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	285.450,00	263.510,00	0,00	0,00	548.960,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

0116	Contrapartida do Estado	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Total:		**300.450,00**	**278.510,00**	**0,00**	**0,00**	**578.960,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	40.000,00	22.500,00	0,00	0,00	62.500,00
0116	Contrapartida do Estado	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Total:		**50.000,00**	**32.500,00**	**0,00**	**0,00**	**82.500,00**
Total Geral:		**350.450,00**	**311.010,00**	**0,00**	**0,00**	**661.460,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	10,00	5,00	0,00	0,00
Região II	10,00	15,00	0,00	0,00
Região III	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	10,00	15,00	0,00	0,00
Região V	15,00	10,00	0,00	0,00
Região VI	20,00	20,00	0,00	0,00
Região VII	20,00	20,00	0,00	0,00
Região VIII	15,00	15,00	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: 24.001.20.606.2026.1177 - APOIAR OS SISTEMAS DE CERTIFICAÇÃO DE GARANTIA DA PRODUÇÃO

Finalidade

Viabilizar a certificação orgânica das unidades produtivas da agricultura familiar.

Descrição

Apoiar certificação orgânica através de sistemas participativos e outros sistemas.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Criar selo para avaliação da conformidade orgânica (selo orgânico)	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	851.000,00	0,00	0,00	0,00	851.000,00
Total:		**851.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**851.000,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	300.999,00	0,00	0,00	0,00	300.999,00
Total:		**300.999,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.999,00**
Total Geral:		**1.151.999,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.151.999,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	166,00	0,00	0,00	0,00
Região II	500,00	0,00	0,00	0,00
Região III	250,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	250,00	0,00	0,00	0,00
Região V	166,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	250,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	250,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	500,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	84,00	0,00	0,00	0,00
Região X	84,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 24.001.20.543.2026.1178 - APROVEITAMENTO DE PASTAGENS DEGRADADAS COM SISTEMA DE PRODUÇÃO INTEGRADO COM PISCICULTURA E ESSÊNCIAS FLORESTAIS

Finalidade

Diversificar e ampliar a produção buscando promover a fixação do homem no campo através de práticas agroambientais conscientes.

Descrição

Capacitação dos agricultores com metodologias participativas e implementação de práticas agroecológicas..

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Recuperação de pastagens degradadas.	ha

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Total:		**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	477.000,00	0,00	0,00	0,00	477.000,00
Total:		**477.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**477.000,00**
Total Geral:		**1.477.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.477.000,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	500,00	0,00	0,00	0,00
Região II	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Região III	750,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	750,00	0,00	0,00	0,00
Região V	500,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	750,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	750,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	250,00	0,00	0,00	0,00
Região X	250,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 24.001.21.631.2026.1532 - PROMOVER O DESENVOLVIMENTO FUNDIÁRIO E AGRÁRIO

Finalidade

Regularizar imóveis rurais. Revitalizar e Implantar Assentamentos no Estado.

Descrição

Regularizar propriedades rurais através do Programa Terra Legal e iniciativa Estadual, revitalizar assentamentos implantados pelo INCRA, implantar o primeiro assentamento Estadual de Reforma Agrária.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Imóveis rurais regularizados e famílias assentadas.Estado de Rondônia desenvolvido e regularizado.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.545.773,00	563.699,00	0,00	0,00	2.109.472,00
0116	Contrapartida do Estado	970.000,00	980.000,00	0,00	0,00	1.950.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	150.000,00	3.270.560,00	0,00	0,00	3.420.560,00
Total:		**2.665.773,00**	**4.814.259,00**	**0,00**	**0,00**	**7.480.032,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0116	Contrapartida do Estado	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total:		**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
Total Geral:		**2.765.773,00**	**4.814.259,00**	**0,00**	**0,00**	**7.580.032,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	900,00	850,00	0,00	0,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Região II	600,00	450,00	0,00	0,00
Região III	750,00	500,00	0,00	0,00
Região VI	300,00	350,00	0,00	0,00
Região V	500,00	500,00	0,00	0,00
Região VI	600,00	400,00	0,00	0,00
Região VII	500,00	300,00	0,00	0,00
Região VIII	750,00	750,00	0,00	0,00
Região IX	750,00	750,00	0,00	0,00
Região X	500,00	200,00	0,00	0,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	3.682.223,00	827.209,00	0,00	0,00	4.509.432,00
0116	Contrapartida do Estado	985.000,00	995.000,00	0,00	0,00	1.980.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	150.000,00	3.270.560,00	0,00	0,00	3.420.560,00
Total:		**4.817.223,00**	**5.092.769,00**	**0,00**	**0,00**	**9.909.992,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	817.999,00	22.500,00	0,00	0,00	840.499,00
0116	Contrapartida do Estado	110.000,00	10.000,00	0,00	0,00	120.000,00
Total:		**927.999,00**	**32.500,00**	**0,00**	**0,00**	**960.499,00**
Total Geral:		**5.745.222,00**	**5.125.269,00**	**0,00**	**0,00**	**10.870.491,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: 24.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

Unidade: 24.001 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

Programa: 2028 - PROGRAMA ESTADUAL DA PECUÁRIA COMPETITIVA

Objetivo

Propiciar condições para desenvolvimento da pecuária rondoniense objetivando a produção, produtividade e qualidade para alcançar padrões de referência regional, nacional e internacional.

Justificativa

O Estado necessita permanecer inserido no mercado nacional e internacional na comercialização de carne bovina e outros produtos de origem animal. A sanidade, o melhoramento genético e a alimentação dos animais proporcionam a sustentabilidade do segmento. Deve-se também, implementar as atividades produtivas de pequenos animais, possibilitando principalmente o agricultor familiar diversifique e cresça economicamente.

Eixo Estratégico

Eixo 2 - Competitividade

Gerente

JOSÉ

Público Alvo

Produtores rurais, pequenos produtores que atuam no agronegócio no estado de Rondônia

Indicador

Descrição do Indicador

Aumento do número de bovinos abatidos por ano.

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	fonte
Unidade	1908091,00	31/12/2010 0:00:00	SFA-RO, MAPA

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	2103669,00	2208852,00	0,00	0,00

Indicador

Descrição do Indicador

Aumento do rebanho efetivo de suinos

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	fonte
Porcentagem	249919,00	31/12/2010 0:00:00	IDARON

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	255954,00	259025,00	0,00	0,00

Indicador

Descrição do Indicador

Aumento do número de aves abatidas por ano

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	fonte
Unidade	8297860,00	31/12/2008 0:00:00	IDARON

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

	8440910,00	8525319,00	0,00	0,00

Indicador

Descrição do Indicador

Aumento do rebanho efetivo de ovinos por ano.

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	fonte
Unidade	137171,00	31/12/2010 0:00:00	IDARON

Periodicidade: Anual — **Base Geográfica**: Estadual

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	142239,00	147499,00	0,00	0,00

Indicador

Descrição do Indicador

Aumento do número de bovinos abatidos por ano equivale ao número de couros produzidos

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	fonte
Unidade	1908091,00	31/12/2010 0:00:00	SFA-RO, MAPA

Periodicidade: Anual — **Base Geográfica**: Estadual

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	2103669,00	2208852,00	0,00	0,00

Indicador

Descrição do Indicador

Aumento da produção de mel por ano

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	fonte
Tonelada	160,00	31/12/2009 0:00:00	IBGE

Periodicidade: Anual — **Base Geográfica**: Estadual

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	193,00	205,00	0,00	0,00

Indicador

Descrição do Indicador

Aumento do número de hectares beneficiadas

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	fonte
Hectare	0,00	31/12/2010 0:00:00	IDARON

Periodicidade: Anual — **Base Geográfica**: Estadual

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	300,00	600,00	0,00	0,00

Indicador

Descrição do Indicador

Municípios monitorados

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	fonte

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Unidade 52,00 31/12/2010 0:00:00 IBGE

Periodicidade **Base Geográfica**

Anual Estadual

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	52,00	52,00	0,00	0,00

Ação: 24.001.20.602.2028.1075 - PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DA APICULTURA

Finalidade

Desenvolver e fortalecer as atividades da cadeia produtiva da apicultura, através do aumento da produção, da produtividade e da melhoria da qualidade dos produtos comercializados.

Descrição

Com ações de promoção, monitoramento, acompanhamento e avaliação das atividades realizadas visando o desenvolvimento da cadeia produtiva da apicultura.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Cadeia produtiva de apicultura promovida	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	392.000,00	0,00	0,00	0,00	392.000,00
Total:		**392.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**392.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	178.000,00	0,00	0,00	0,00	178.000,00
Total:		**178.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**178.000,00**
Total Geral:		**570.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**570.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	20,00	0,00	0,00	0,00
Região II	80,00	0,00	0,00	0,00
Região III	50,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	100,00	0,00	0,00	0,00
Região V	100,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	260,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	100,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	260,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	50,00	0,00	0,00	0,00
Região X	140,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 24.001.20.602.2028.1076 - PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DA AVICULTURA

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Finalidade

Desenvolver e fortalecer as atividades da cadeia produtiva da avicultura, através do aumento da produção, da produtividade e melhoria da qualidade dos produtos comercializados.

Descrição

Esta ação será executada através da promoção, monitoramento, acompanhamento e avaliação das atividades visando o desenvolvimento da cadeia produtiva da avicultura.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Cadeia Produtiva de avicultura promovida	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	70.120,00	0,00	0,00	0,00	70.120,00
Total:		**70.120,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.120,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Total:		**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90.000,00**
Total Geral:		**160.120,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**160.120,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	100,00	0,00	0,00	0,00
Região II	80,00	0,00	0,00	0,00
Região III	30,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	20,00	0,00	0,00	0,00
Região V	10,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	50,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	10,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 24.001.20.602.2028.1077 - PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DA OVINOCAPRINOCULTURA

Finalidade

Desenvolver e fortalecer as atividades da cadeia produtiva da ovinocaprinocultura, através do aumento da produção, da produtividade da melhoria da qualidade dos produtos comercializados.

Descrição

Esta ação será executada através da promoção, monitoramento, acompanhamento e avaliação das atividades visando o desenvolvimento da cadeia produtiva da ovinocaprinocultura.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Cadeia produtiva de ovinocaprinocultura promovida	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	236.860,00	0,00	0,00	0,00	236.860,00
Total:		**236.860,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**236.860,00**
Total Geral:		**236.860,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**236.860,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	211,00	0,00	0,00	0,00
Região II	20,00	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	230,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	180,00	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: 24.001.20.602.2028.1160 - PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DA SUINOCULTURA

Finalidade

Desenvolver e fortalecer as atividades da cadeia produtiva da suinocultura, através do aumento da produção, da produtividade e da melhoria da qualidade dos produtos comercializados.

Descrição

Esta ação será executada através da promoção, monitoramento, acompanhamento e avaliação das atividades visando o desenvolvimento da cadeia produtiva da suinocultura.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Cadeia produtiva de suinocultura promovida	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	156.500,00	0,00	0,00	0,00	156.500,00
Total:		**156.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**156.500,00**
Total Geral:		**156.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**156.500,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	50,00	0,00	0,00	0,00
Região V	50,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Região VI	50,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	50,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 24.001.20.602.2028.1161 - PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DO COURO

Finalidade

Promover a produção de couro com qualidade

Descrição

Esta ação será executada através da promoção, monitoramento, acompanhamento e avaliação das atividades realizadas em prol do desenvolvimento da cadeia produtiva do couro com qualidade em Rondônia.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Aumento da Produção de Couro com Qualidade	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	107.000,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00
Total:		**107.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**107.000,00**
Total Geral:		**107.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**107.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	100,00	0,00	0,00	0,00
Região II	100,00	0,00	0,00	0,00
Região III	100,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	100,00	0,00	0,00	0,00
Região V	100,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	100,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	100,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	100,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	100,00	0,00	0,00	0,00
Região X	100,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 24.001.20.602.2028.1162 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

Finalidade

Promover e estimular a recuperação de pastagens degradadas visando melhor aproveitamento de áreas disponíveis e exploráveis desestimulando a prática de desmatamento de florestas primárias para formação de pastagens, e, objetivando melhor produção e produtividade.

Descrição

Com ações de promoção, monitoramento, acompanhamento e avaliação das atividades realizadas visando recuperação de pastagens degradadas.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Pastagens reformadas, recuperadas e renovadas	ha

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	376.000,00	0,00	0,00	0,00	376.000,00
Total:		**376.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**376.000,00**
Total Geral:		**376.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**376.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	30,00	0,00	0,00	0,00
Região II	30,00	0,00	0,00	0,00
Região III	30,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	30,00	0,00	0,00	0,00
Região V	30,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	30,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	30,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	30,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	30,00	0,00	0,00	0,00
Região X	30,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 24.001.20.606.2028.1172 - PROMOVER ESTUDOS DA CADEIA PRODUTIVA AGROPECUÁRIA

Finalidade

Promover estudos da cadeia produtiva agropecuária com promoção e divulgação da qualidade da produção agropecuária do Estado, viabilizando instrumentos de apoio para gestão governamental.

Descrição

Através desta ação serão viabilizados os recursos necessários para custeio e investimento das ações, tais como: Aquisição de Material de Consumo, Equipamento e Material Permanente, Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica, Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física, Diárias - Civil, Passagens e Despesas com Locomoção e Serviço de Consultoria.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Agricultores Familiares Atendidos	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.227.940,00	0,00	0,00	0,00	1.227.940,00
Total:		**1.227.940,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.227.940,00**
Total Geral:		**1.227.940,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.227.940,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	26.000,00	0,00	0,00	0,00
Região II	12.000,00	0,00	0,00	0,00
Região III	7.000,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	9.000,00	0,00	0,00	0,00
Região V	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	8.000,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Região X	3.000,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 24.001.20.606.2028.1176 - PRESTAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL

Finalidade

Prestar assistência técnica e extensionista a produtores rurais principalmente para agricultores familiares.

Descrição

Prestar serviços de assistência técnica, social, educacional e econômica de forma educativa e participativa, com uma visão holística da propriedade, buscando a integração e complementariedade dos fatores de produção, através de metodologias, técnicas e ferramentas participativas.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Agricultores Familiares atendidos	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	41.798.400,00	0,00	0,00	0,00	41.798.400,00
Total:		**41.798.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41.798.400,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	356.000,00	0,00	0,00	0,00	356.000,00
Total:		**356.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**356.000,00**
Total Geral:		**42.154.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42.154.400,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	3.599,00	0,00	0,00	0,00
Região II	3.959,00	0,00	0,00	0,00
Região III	2.880,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	2.880,00	0,00	0,00	0,00
Região V	6.119,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	3.960,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	4.680,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	4.680,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	2.520,00	0,00	0,00	0,00
Região X	720,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 24.001.20.602.2028.1222 - PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DA CARNE E DO COURO BOVINO

Finalidade

Desenvolver e fortalecer as atividades da cadeia produtiva da carne e do couro bovino, através do aumento da produção, da produtividade e melhoria da qualidade dos produtos comercializados.

Descrição

Esta ação será executada através da promoção, monitoramento, acompanhamento e avaliação das atividades realizadas visando o desenvolvimento da cadeia produtiva da carne e do couro bovino.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Aumento do número de animais abatidos	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	146.000,00	0,00	0,00	0,00	146.000,00
Total:		**146.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**146.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	780.000,00	0,00	0,00	0,00	780.000,00
Total:		**780.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**780.000,00**
Total Geral:		**926.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**926.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	5,00	0,00	0,00	0,00
Região II	5,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Região III	5,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	5,00	0,00	0,00	0,00
Região V	5,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	5,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	5,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	5,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	5,00	0,00	0,00	0,00
Região X	5,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 24.001.20.602.2028.1240 - GESTÃO E MONITORAMENTO PECUÁRIO

Finalidade

Planejar, coordenar, monitorar e apoiar a execução dos serviços de defesa sanitária e produção animal, conforme atividades a seguir: monitoramento e acompanhamento da defesa sanitária animal; melhoramento genético e manejo alimentar do rebanho; melhoria da qualidade dos produtos de origem animal; monitoramento do aumento da produção e produtividade do rebanho; promoção e monitoramento da implantação e modernização de plantas industriais do setor frigorífico, curtumes e lácteos.

Descrição

As principais atividades desenvolvidas e acompanhadas pela ação de monitoramento são: melhoramento genético do rebanho, manejo sanitário e qualidade dos produtos e derivados, manejo, recuperação, reforma e renovação de pastagens degradadas, manejo de pastagens rotacionadas com cercas elétricas, valorização do numero de cabeça animal por hectare primando pela produtividade e preservação das florestas nativas e matas ciliares.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Cadeias produtivas monitoradas atravez de visitas aos 52 municipios	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	977.940,00	0,00	0,00	0,00	977.940,00
Total:		**977.940,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**977.940,00**
Total Geral:		**977.940,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**977.940,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	2,00	0,00	0,00	0,00
Região II	2,00	0,00	0,00	0,00
Região III	2,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	2,00	0,00	0,00	0,00
Região V	2,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	2,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	2,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	2,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de revisão 2014/2015
Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013
Anexo II - Consolidação Geral

Região IX	2,00	0,00	0,00	0,00
Região X	2,00	0,00	0,00	0,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	45.488.760,00	0,00	0,00	0,00	45.488.760,00
Total:		**45.488.760,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.488.760,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.404.000,00	0,00	0,00	0,00	1.404.000,00
Total:		**1.404.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.404.000,00**
Total Geral:		**46.892.760,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46.892.760,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de revisão 2014/2015
Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013
Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: 24.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI
Unidade: 24.001 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI
Programa: 2038 - FOMENTO AOS SETORES PRODUTIVOS

Objetivo

Fomentar setores produtivos objetivando a produção, produtividade e qualidade, estimulando a competitividade e atingir de índices satisfatórios de referências regionais e nacional.

Justificativa

Pela constatação que diversos setores produtivos apresentam inúmeras deficiências: de gestão empresarial, escala de produção, limitações mercadológicas, de logística, tecnologias inovadoras, etc. E para de atingir índices satisfatórios de referências na produção, produtividade e qualidade dos produtos rondoniense, visando um incremento considerável e sustentável da economia rondoniense, gerando mais emprego, mais renda e maior competitividade.

Eixo Estratégico

Eixo 2 - Competitividade

Gerente

ERNANI

Público Alvo

População do Estado de Rondônia

Ação: 24.001.20.602.2038.1067 - PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DA PISCICULTURA

Finalidade

Desenvolver a piscicultura com ações de estudos, pesquisas e apoio para aplicação, difusão e inserção de tecnologias adequadas para uma piscicultura sustentável.

Descrição

Desenvolvimento da piscicultura através de apoio a produção, produtividade, melhoria genética, monitoramento, novas tecnologias, e outras ações afins.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Piscicultura desenvolvida.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	2.224.050,00	0,00	0,00	0,00	2.224.050,00
Total:		**2.224.050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.224.050,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
Total:		**180.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**180.000,00**
Total Geral:		**2.404.050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.404.050,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	5.908,00	0,00	0,00	0,00
Região II	2.954,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Região III	2.216,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	2.954,00	0,00	0,00	0,00
Região V	2.216,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	2.954,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	2.216,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	2.216,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	2.954,00	0,00	0,00	0,00
Região X	2.954,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 24.001.20.602.2038.1068 - FORTALECER A PESCA ARTESANAL

Finalidade

Fortaler a pesca artesanal com ações de investimento, capacitação, diagnóstico e apoiar a implantação de uma Política Estadual da Pesca.

Descrição

Ações de fortalecimento da pesca artesanal com diagnóstico do setor e implantações de câmaras frias e fábricas de gelo e implementação da Política Estadual da Aquicultura e Pesca.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Pesca artesanal fortalecido.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	399.280,00	0,00	0,00	0,00	399.280,00
Total:		**399.280,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**399.280,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	961.000,00	0,00	0,00	0,00	961.000,00
Total:		**961.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**961.000,00**
Total Geral:		**1.360.280,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.360.280,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	3.798,00	0,00	0,00	0,00
Região II	9,00	0,00	0,00	0,00
Região III	3,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	9,00	0,00	0,00	0,00
Região V	110,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	9,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	9,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Região VIII	9,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	3,00	0,00	0,00	0,00
Região X	407,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 24.001.20.304.2038.1163 - CONTROLAR A SANIDADE DA AGROINDÚSTRIA FAMILIAR

Finalidade

Controlar a qualidade dos produtos da agroindústria familiar visando obtenção e manutenção de padrões de qualidade e de sanidade adequada da produção do setor.

Descrição

O controle da qualidade dos produtoas da agroindústria familiar através de ações para melhoramento da produção, higienização e sanitização, boas práticas adequadas para fabricação dos produtos da agroindústria familiar e outras ações afins.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Promover qualidade mínima para o funcionamento das agroindústrias Famiiares.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.066.120,00	0,00	0,00	0,00	1.066.120,00
Total:		**1.066.120,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.066.120,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
Total:		**330.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**330.000,00**
Total Geral:		**1.396.120,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.396.120,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	0,00	0,00	0,00
Região II	1,00	0,00	0,00	0,00
Região III	0,00	0,00	0,00	0,00
Região V	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	1,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	0,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	0,00	0,00	0,00	0,00
Região X	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 24.001.20.661.2038.1164 - IMPLANTAR AGROINDÚSTRIAS

Finalidade

Implantar agroindústrias visando agregar valores aos produtos primários.

Descrição

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Implantação de agroindústrias através de ações de incentivos, disseminação de conhecimentosme tecnologias, promoção de eventos, visando melhoramento da produção e boas práticas de gestão do ramo e outras ações afins.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Agroindústrias implantadas	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	3.460.029,00	0,00	0,00	0,00	3.460.029,00
Total:		**3.460.029,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.460.029,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	4.423.100,00	0,00	0,00	0,00	4.423.100,00
Total:		**4.423.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.423.100,00**
Total Geral:		**7.883.129,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.883.129,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	10,00	0,00	0,00	0,00
Região II	65,00	0,00	0,00	0,00
Região III	12,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	12,00	0,00	0,00	0,00
Região V	9,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	20,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	17,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	18,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	6,00	0,00	0,00	0,00
Região X	6,00	0,00	0,00	0,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	7.149.479,00	0,00	0,00	0,00	7.149.479,00
Total:		**7.149.479,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.149.479,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	5.894.100,00	0,00	0,00	0,00	5.894.100,00
Total:		**5.894.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.894.100,00**
Total Geral:		**13.043.579,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.043.579,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: 24.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

Unidade: 24.001 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

Programa: 2053 - CADEIA PRODUTIVA DA AQUICULTURA E PESCA

Objetivo

Fomentar setores produtivos voltados à aqüicultura e pesca objetivando a produção, produtividade e qualidade, estimulando a competitividade do mercado, buscando atingir índices satisfatórios de referência local, regional e nacional

Justificativa

Devido a inúmeras deficiências em diversos setores produtivos: de gestão empresarial, escala de produção, limitações mercadológicas, de logística, tecnologias inovadoras, etc. Com as ações de desenvolvimento da piscicultura e fortalecimento da pesca artesanal, espera-se atingir índices satisfatórios de referências na produção, produtividade e qualidade do pescado rondoniense, visando um incremento considerável e sustentável da economia rondoniense, gerando mais emprego, mais renda e maior competitividade.

Eixo Estratégico

Eixo 2 - Competitividade

Gerente

PRISCILA

Público Alvo

Agricultor familiar

Indicador

Descrição do Indicador

Promover o desenvolvimento da piscultura e o fortalecimento da pesca artesanal. Na atualidade existe no Estado cerca de 7500 (sete mil e quinhentos) pescadores artesanais e 8000 (oito mil) piscicultores, totalizando 15500.

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	fonte
Unidade	15500,00	25/5/2010 0:00:00	IDARON/SEAGRI

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	0,00	3455,00	3903,00	4118,00

Ação: 24.001.20.602.2053.1067 - PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DA PISCICULTURA

Finalidade

Desenvolver a piscicultura com ações de estudos, pesquisas e apoio para aplicação, difusão e inserção de tecnologias adequadas e sustentável.

Descrição

Desenvolvimento da piscicultura através de apoio a produção, produtividade, melhoria genética, monitoramento, novas tecnologias, e outras ações afins.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Piscicultura desenvolvida.	t

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	3.200.000,00	2.300.835,00	2.280.940,00	7.781.775,00
Total:		**0,00**	**3.200.000,00**	**2.300.835,00**	**2.280.940,00**	**7.781.775,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	461.800,00	1.679.165,00	1.699.060,00	3.840.025,00
Total:		**0,00**	**461.800,00**	**1.679.165,00**	**1.699.060,00**	**3.840.025,00**
Total Geral:		**0,00**	**3.661.800,00**	**3.980.000,00**	**3.980.000,00**	**11.621.800,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	2.755,00	3.117,00	3.444,00
Região II	0,00	1.377,00	1.169,00	1.292,00
Região III	0,00	1.377,00	1.169,00	1.292,00
Região VI	0,00	1.354,00	1.558,00	1.722,00
Região V	0,00	1.377,00	1.169,00	1.292,00
Região VI	0,00	1.377,00	1.558,00	1.722,00
Região VII	0,00	1.377,00	1.158,00	1.292,00
Região VIII	0,00	1.377,00	1.169,00	1.722,00
Região IX	0,00	675,00	1.558,00	1.722,00
Região X	0,00	750,00	1.558,00	1.722,00

Ação: 24.001.20.602.2053.1068 - FORTALECER A PESCA ARTESANAL

Finalidade

Fortaler a pesca artesanal com ações de investimento, capacitação, diagnóstico e apoiar a implantação de uma Política Estadual da Pesca.

Descrição

Ações de fortalecimento da pesca artesanal com diagnóstico do setor e implantações de câmaras frias e fábricas de gelo e implementação da Política Estadual da Aquicultura e Pesca.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Pescadores artesanais atendidos.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
Total:		**0,00**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**45.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	123.000,00	0,00	0,00	123.000,00
Total:		**0,00**	**123.000,00**	**0,00**	**0,00**	**123.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**168.000,00**	**0,00**	**0,00**	**168.000,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	200,00	0,00	0,00
Região II	0,00	45,00	0,00	0,00
Região III	0,00	35,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	54,00	0,00	0,00
Região V	0,00	40,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	25,00	0,00	0,00
Região VII	0,00	230,00	0,00	0,00
Região VIII	0,00	9,00	0,00	0,00
Região IX	0,00	18,00	0,00	0,00
Região X	0,00	500,00	0,00	0,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	3.245.000,00	2.300.835,00	2.280.940,00	7.826.775,00
Total:		**0,00**	**3.245.000,00**	**2.300.835,00**	**2.280.940,00**	**7.826.775,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	584.800,00	1.679.165,00	1.699.060,00	3.963.025,00
Total:		**0,00**	**584.800,00**	**1.679.165,00**	**1.699.060,00**	**3.963.025,00**
Total Geral:		**0,00**	**3.829.800,00**	**3.980.000,00**	**3.980.000,00**	**11.789.800,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: 24.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

Unidade: 24.001 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

Programa: 2054 - FORTALECIMENTO DE CADEIAS PRODUTIVAS

Objetivo

Incentivar os produtores rurais a produzir alimentos para subsistência com incremento de boas práticas de manejo e aplicação de novas tecnologias aumentando a produção e produtividade possibilitando a comercialização de seus produtos excedente gerando renda, emprego e promovendo a sua permanência no campo diminuindo o êxodo rural.

Justificativa

Necessidade de viabilizar condições mínimas seja no fomento de insumo ou em infra-estruturas para auxiliar produtores rurais no aumento da produção e produtividade, tendo assim o fortalecimento das atividades no campo e propiciando aumento de arrecadações, gerando renda, criando emprego e melhorando a qualidade de vida do produtor rural.

Eixo Estratégico

Eixo 2 - Competitividade

Gerente

FRANCISCO

Público Alvo

Agricultor familiar

Indicador

Descrição do Indicador

Cadeia Produtiva da Carne: Aumento do número de animais (bovideos,aves,suínos,ovinos,caprinos) abatidos por ano.

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	fonte
Unidade	1908091,00	30/12/2010 0:00:00	SFA-RO, MAPA

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	2103669,00	2208852,00	0,00	0,00

Indicador

Descrição do Indicador

Aumento do número de hectares beneficiadas da recuperação das áreas degradadas.

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	fonte
Hectare		31/12/2010 0:00:00	IDARON

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	300,00	600,00	0,00	0,00

Indicador

Descrição do Indicador

Aumento da produção de mel por ano.

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	fonte
Tonelada	160,00	31/12/2010 0:00:00	IBGE

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de revisão 2014/2015
Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013
Anexo II - Consolidação Geral

	193,00	205,00	0,00	0,00

Indicador

Descrição do Indicador

Gestão e Monitoramento Pecuário : Número de municípios monitorados por ano .

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	fonte
Unidade	52,00	30/12/2010 0:00:00	SEAGRI

Periodicidade — **Base Geográfica**
Anual — Estadual

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	52,00	52,00	0,00	0,00

Indicador

Descrição do Indicador

Promover os Estudos das Cadeias Produtivas:Agricultores Familiares atendidos.

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	fonte
Porcentagem	100,00	30/12/2010 0:00:00	EMBRAPA

Periodicidade — **Base Geográfica**
Anual — Estadual

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	100,00	100,00	0,00	0,00

Indicador

Descrição do Indicador

Aumento de produção de millho

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	fonte
Porcentagem	365,98	27/7/2011 0:00:00	SEAGRI

Periodicidade — **Base Geográfica**
Anual — Estadual

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	3,00	4,00	0,00	0,00

Indicador

Descrição do Indicador

Aumento de produção de feijão

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	fonte
Porcentagem	8747,00	27/7/2011 0:00:00	IBGE

Periodicidade — **Base Geográfica**
Anual — Estadual

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	3,00	4,00	0,00	0,00

Indicador

Descrição do Indicador

Aumento da produção de arroz

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	fonte

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Porcentagem	164701,00	27/7/2011 0:00:00	SEAGRI

Periodicidade — **Base Geográfica**

Anual — Estadual

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	3,00	4,00	0,00	0,00

Indicador

Descrição do Indicador

Aumento de produtividade do cafeeiro

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	fonte
Porcentagem	898,00	27/7/2011 0:00:00	SEAGRI

Periodicidade — **Base Geográfica**

Anual — Estadual

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	3,00	4,00	0,00	0,00

Indicador

Descrição do Indicador

Número de produtores familiares atendidos com olericultura

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	fonte
Unidade	2000,00	27/7/2011 0:00:00	SEAGRI

Periodicidade — **Base Geográfica**

Anual — Estadual

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	200,00	400,00	0,00	0,00

Indicador

Descrição do Indicador

Número de produtores familiares atendidos com fruticultura

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	fonte
Unidade	800,00	27/7/2011 0:00:00	SEAGRI

Periodicidade — **Base Geográfica**

Anual — Estadual

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	200,00	300,00	0,00	0,00

Ação: 24.001.20.126.2054.1018 - FORTALECER O FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - FEDAF

Finalidade

O Fundo Estadual de Desenvolvimento e Fortalecimento da Agricultura Familiar - FEDAF, vinculado a Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Regularização Fundiária - SEAGRI, tem por finalidade dar suporte financeiro atinente ao financiamento da agricultura familiar, das ações fundiárias complementares e de outras ações do desenvolvimento rural sustentável.

Descrição

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Contribuir para acelerar e racionalizar as ações no âmbito da Agricultura, da ação fundiária, da pecuária, da aquicultura e pesca, da agroindustria e outras atividades rurais não agricolas, com vistas ao fortalicimento da agricultura familiar, pautada pelos princípios da agroecologia e da socioeconomia solidária, com prestação de assistencia financeira, concessão de emprestimos e financiamentos, prestação de garantias e outras formas de apoio, suporte financeiro que impulsione o desenvolvimento territorial sustentável

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Programação do fortalecimento do FEDAF atendido.	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
Total:		**0,00**	**6.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Geral:		**0,00**	**6.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	10,00	0,00	0,00
Região II	0,00	10,00	0,00	0,00
Região III	0,00	10,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	10,00	0,00	0,00
Região V	0,00	10,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	10,00	0,00	0,00
Região VII	0,00	10,00	0,00	0,00
Região VIII	0,00	10,00	0,00	0,00
Região IX	0,00	10,00	0,00	0,00
Região X	0,00	10,00	0,00	0,00

Ação: 24.001.20.602.2054.1075 - PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DA APICULTURA

Finalidade

Desenvolver e fortalecer as atividades da cadeia produtiva da apicultura, através do aumento da produção, da produtividade e da melhoria da qualidade dos produtos comercializados.

Descrição

Com ações de promoção, monitoramento, acompanhamento e avaliação das atividades realizadas visando o desenvolvimento da cadeia produtiva da apicultura.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Cadeia produtiva de apicultura promovida	Un

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	40.800,00	0,00	0,00	40.800,00
Total:		**0,00**	**40.800,00**	**0,00**	**0,00**	**40.800,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
Total:		**0,00**	**110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**110.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**150.800,00**	**0,00**	**0,00**	**150.800,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	20,00	0,00	0,00
Região II	0,00	150,00	0,00	0,00
Região III	0,00	100,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	80,00	0,00	0,00
Região V	0,00	110,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	200,00	0,00	0,00
Região VII	0,00	130,00	0,00	0,00
Região VIII	0,00	250,00	0,00	0,00
Região IX	0,00	130,00	0,00	0,00
Região X	0,00	50,00	0,00	0,00

Ação: 24.001.20.601.2054.1078 - APOIAR O USO SUSTENTÁVEL DO SOLO E DA ÁGUA

Finalidade

Adotar medidas que visam proteger o solo, prevenindo-o dos efeitos danosos da erosão aumentando a disponibilidade de água de nutrientes e atividades biologica do solo, criando condições adequadas ao desenvolvimento das plantas.

Descrição

Implantação de tecnologias para o uso e manejo adequados do solo e da água, através de recuperação de voçorocas, implantação de consorcio agroflorestais em áreas degradas, adequação/recuperação de vias internas das propriedades, enriquecimento florestal em áreas de capoeiras, proteção de nascentes, recuperação de cursos d'água e matas ciliares.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Gestão participativa de manejo e conservação do solo e da água exercida.	ha

Dados Financeiros Consolidados da Ação

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00
Total:		**0,00**	**112.000,00**	**0,00**	**0,00**	**112.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	821.400,00	0,00	0,00	821.400,00
Total:		**0,00**	**821.400,00**	**0,00**	**0,00**	**821.400,00**
Total Geral:		**0,00**	**933.400,00**	**0,00**	**0,00**	**933.400,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	100,00	0,00	0,00
Região II	0,00	0,00	0,00	0,00
Região III	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	100,00	0,00	0,00
Região V	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	0,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	0,00	0,00	0,00	0,00
Região X	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 24.001.20.601.2054.1081 - DESENVOLVER A SUSTENTABILIDADE DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS

Finalidade

Promover inclusão sócio-produtiva das Comunidades Tradicionais viabilizando as Cadeias Produtivas da Biodiversidade e da Agricultura familiar, com geração de renda e emprego

Descrição

Implantação de Cadeias Produtivas da Biodiversidade regionalizada com o aproveitamento das potencialidades das regiões, através de projetos de geração de renda, emprego e inclusão sócio-produtiva das Comunidades Tradicionais (Quilombolas, Extrativistas, Ribeirinhos, Pescadores
(Artesanais e Indígenas)

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Familias atendidas	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	6.842.000,00	0,00	0,00	6.842.000,00
Total:		**0,00**	**6.842.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.842.000,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	5.007.500,00	0,00	0,00	5.007.500,00
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		**0,00**	**5.007.500,00**	**0,00**	**0,00**	**5.007.500,00**
Total Geral:		**0,00**	**11.849.500,00**	**0,00**	**0,00**	**11.849.500,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	0,00	0,00	0,00
Região III	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	0,00	10,00	0,00	0,00
Região VIII	0,00	30,00	0,00	0,00
Região IX	0,00	70,00	0,00	0,00
Região X	0,00	20,00	0,00	0,00

Ação: 24.001.20.601.2054.1082 - APOIAR A PRODUÇÃO DE BORRACHA NATURAL

Finalidade

Incentivar a produção de borracha natural através da revitalização de áreas degradadas e implantação de novas áreas com a adoção de novas tecnologias.

Descrição

Incremento do aumento da produção de borracha natural no Estado, com o fomento de mudas melhoradas e inserção com boas práticas de manejo sustentável.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Produção de borracha natural apoiada.	ha

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	344.140,00	0,00	0,00	344.140,00
Total:		**0,00**	**344.140,00**	**0,00**	**0,00**	**344.140,00**
Total Geral:		**0,00**	**344.140,00**	**0,00**	**0,00**	**344.140,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região II	0,00	144,00	0,00	0,00
Região III	0,00	108,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	144,00	0,00	0,00
Região V	0,00	144,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	144,00	0,00	0,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de revisão 2014/2015
Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013
Anexo II - Consolidação Geral

Região VIII	0,00	144,00	0,00	0,00
Região IX	0,00	72,00	0,00	0,00

Ação: 24.001.20.601.2054.1083 - CADEIA PRODUTIVA DA FRUTICULTURA

Finalidade

.Aumentar a produtividade, conciliando a atividade frutícola, com fins de gerar emprego e renda.

Descrição

Desenvolvimento de Pólos Regionais de Fruticultura de forma estratégica, oportunizando empregos, melhorando a qualidade de vida e a sustentabilidade dos agricultores familiares.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Cadeia produtiva da fruticultura implementada, estruturada e revitalizada.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	379.400,00	0,00	0,00	379.400,00
Total:		**0,00**	**379.400,00**	**0,00**	**0,00**	**379.400,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0116	Contrapartida do Estado	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Total:		**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**679.400,00**	**0,00**	**0,00**	**679.400,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	150,00	0,00	0,00
Região II	0,00	170,00	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	250,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	280,00	0,00	0,00
Região VII	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	0,00	250,00	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: 24.001.20.601.2054.1084 - INCENTIVAR A OLERICULTURA

Finalidade

Incentivar implantação de hortas escolares, comunitárias, familiares e pedagógicas, viabilizando aos beneficiários acesso a uma alimentação saudável e econômica, com aplicação de tecnologias adequadas.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Descrição

Incentivo a implantações de hortas comunitárias, familiares e escolares com aplicações de orientações e tecnologias e insumos adequados.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Hortas Escolares, Comunitárias, Familiares e Pedagógicas implantadas e revitalizadas.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	497.000,00	0,00	0,00	497.000,00
Total:		**0,00**	**497.000,00**	**0,00**	**0,00**	**497.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**497.000,00**	**0,00**	**0,00**	**497.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	220,00	0,00	0,00
Região II	0,00	230,00	0,00	0,00
Região III	0,00	220,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	220,00	0,00	0,00
Região V	0,00	220,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	230,00	0,00	0,00
Região VII	0,00	350,00	0,00	0,00
Região VIII	0,00	350,00	0,00	0,00
Região IX	0,00	130,00	0,00	0,00
Região X	0,00	130,00	0,00	0,00

Ação: 24.001.20.334.2054.1086 - APOIO AS AÇÕES DO PRONAT E DO CONSELHO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL

Finalidade

Planejar, implantar, coordenar, monitorar e apoiar as Ações dom PRONAT/PRONAF e do CONSELHO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL /CEDRS nos Territórios de Identidade Rural e da Cidadania no Estado de Rondônia Promovendo o Desenvolvimento do Meio Rural através de Políticas Públicas do Governo Federal e Estadual, objetivando a melhoria da qualidade no campo e promovendo aumento da produção/produtividade gerando renda e agregando valor aos produtos da agricultura familiar.

Descrição

Governo Estadual e Governo Federal

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Apoio aos Programas de infraestrutura dos Territorios de Identidade Rural, com recursos de investimentos e custeios com contrapartida financeiras	%

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	304.440,00	0,00	0,00	304.440,00
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	1.213.760,00	0,00	0,00	1.213.760,00
Total:		**0,00**	**1.518.200,00**	**0,00**	**0,00**	**1.518.200,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0116	Contrapartida do Estado	0,00	373.000,00	0,00	0,00	373.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	1.104.000,00	0,00	0,00	1.104.000,00
Total:		**0,00**	**1.477.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.477.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**2.995.200,00**	**0,00**	**0,00**	**2.995.200,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	100,00	0,00	0,00
Região II	0,00	100,00	0,00	0,00
Região III	0,00	100,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	100,00	0,00	0,00
Região V	0,00	100,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	100,00	0,00	0,00
Região VII	0,00	100,00	0,00	0,00
Região VIII	0,00	100,00	0,00	0,00
Região IX	0,00	100,00	0,00	0,00
Região X	0,00	100,00	0,00	0,00

Ação: 24.001.20.601.2054.1159 - INCENTIVAR A PRODUÇÃO DE ALIMENTOS

Finalidade

Viabilizar a produção de alimentos básicos visando o atendimento das demandas regionais, contribuindo para a segurança alimentar e geração de trabalho e renda para produtores da agricultura familiar

Descrição

Incentivo com distribuição de sementes geneticamente melhoradas e insumos para implantação de culturas regionais para produtores da agricultura familiar, visando o crescimento da produção e produtividade de grãos no Estado.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Produtores da agricultura familiar atendidos	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	6.135.760,00	0,00	0,00	6.135.760,00
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		**0,00**	**6.135.760,00**	**0,00**	**0,00**	**6.135.760,00**
Total Geral:		**0,00**	**6.135.760,00**	**0,00**	**0,00**	**6.135.760,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	1.323,00	0,00	0,00
Região II	0,00	3.542,00	0,00	0,00
Região III	0,00	2.205,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	1.794,00	0,00	0,00
Região V	0,00	2.219,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	3.101,00	0,00	0,00
Região VII	0,00	3.101,00	0,00	0,00
Região VIII	0,00	3.099,00	0,00	0,00
Região IX	0,00	1.764,00	0,00	0,00
Região X	0,00	882,00	0,00	0,00

Ação: 24.001.20.602.2054.1162 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

Finalidade

Promover e estimular a recuperação de pastagens degradadas visando melhor aproveitamento de áreas disponíveis e exploráveis desestimulando a prática de desmatamento de florestas primárias para formação de pastagens, e, objetivando melhor produção e produtividade.

Descrição

Com ações de promoção, monitoramento, acompanhamento e avaliação das atividades realizadas visando recuperação de pastagens degradadas.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Pastagens reformadas, recuperadas e renovadas	ha

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	386.000,00	0,00	0,00	386.000,00
Total:		**0,00**	**386.000,00**	**0,00**	**0,00**	**386.000,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
Total:		**0,00**	**260.000,00**	**0,00**	**0,00**	**260.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**646.000,00**	**0,00**	**0,00**	**646.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	30,00	0,00	0,00
Região II	0,00	30,00	0,00	0,00
Região III	0,00	30,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	30,00	0,00	0,00
Região V	0,00	30,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	30,00	0,00	0,00
Região VII	0,00	30,00	0,00	0,00
Região VIII	0,00	30,00	0,00	0,00
Região IX	0,00	30,00	0,00	0,00
Região X	0,00	30,00	0,00	0,00

Ação: 24.001.20.606.2054.1172 - PROMOVER ESTUDOS DA CADEIA PRODUTIVA AGROPECUÁRIA

Finalidade

Promover estudos da cadeia produtiva agropecuária com promoção e divulgação da qualidade da produção agropecuária do Estado, viabilizando instrumentos de apoio para gestão governamental.

Descrição

Através desta ação serão viabilizados os recursos necessários para custeio e investimento das ações, tais como: Aquisição de Material de Consumo, Equipamento e Material Permanente, Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica, Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física, Diárias - Civil, Passagens e Despesas com Locomoção e Serviço de Consultoria.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Agricultores Familiares Atendidos	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	262.000,00	0,00	0,00	262.000,00
Total:		**0,00**	**262.000,00**	**0,00**	**0,00**	**262.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**262.000,00**	**0,00**	**0,00**	**262.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	26.000,00	0,00	0,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Região II	0,00	12.000,00	0,00	0,00
Região III	0,00	7.000,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	9.000,00	0,00	0,00
Região V	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	8.000,00	0,00	0,00
Região VII	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Região VIII	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Região IX	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Região X	0,00	3.000,00	0,00	0,00

Ação: 24.001.20.606.2054.1176 - PRESTAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL

Finalidade

Prestar assistência técnica e extensionista a produtores rurais principalmente para agricultores familiares.

Descrição

Prestar serviços de assistência técnica, social, educacional e econômica de forma educativa e participativa, com uma visão holística da propriedade, buscando a integração e complementariedade dos fatores de produção, através de metodologias, técnicas e ferramentas participativas.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Agricultores Familiares atendidos	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	58.383.036,00	0,00	0,00	58.383.036,00
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Recursos conveniados diretamente pela Administração indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		**0,00**	**58.383.036,00**	**0,00**	**0,00**	**58.383.036,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Total:		**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**58.633.036,00**	**0,00**	**0,00**	**58.633.036,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	3.599,00	0,00	0,00
Região II	0,00	3.959,00	0,00	0,00
Região III	0,00	2.880,00	0,00	0,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Região VI	0,00	2.880,00	0,00	0,00
Região V	0,00	6.119,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	3.960,00	0,00	0,00
Região VII	0,00	4.680,00	0,00	0,00
Região VIII	0,00	4.680,00	0,00	0,00
Região IX	0,00	2.520,00	0,00	0,00
Região X	0,00	720,00	0,00	0,00

Ação: 24.001.20.543.2054.1178 - APROVEITAMENTO DE PASTAGENS DEGRADADAS COM SISTEMA DE PRODUÇÃO INTEGRADO COM PISCICULTURA E ESSÊNCIAS FLORESTAIS

Finalidade

Diversificar e ampliar a produção buscando promover a fixação do homem no campo através de práticas agroambientais conscientes.

Descrição

Capacitação dos agricultores com metodologias participativas e implementação de práticas agroecológicas..

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Recuperação de pastagens degradadas.	ha

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.000.000,00	1.172.600,00	0,00	0,00	2.172.600,00
Total:		**1.000.000,00**	**1.172.600,00**	**0,00**	**0,00**	**2.172.600,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	477.000,00	0,00	0,00	0,00	477.000,00
Total:		**477.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**477.000,00**
Total Geral:		**1.477.000,00**	**1.172.600,00**	**0,00**	**0,00**	**2.649.600,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	500,00	500,00	0,00	0,00
Região II	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Região III	750,00	750,00	0,00	0,00
Região VI	750,00	750,00	0,00	0,00
Região V	500,00	500,00	0,00	0,00
Região VI	750,00	750,00	0,00	0,00
Região VII	750,00	750,00	0,00	0,00
Região VIII	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Região IX	250,00	250,00	0,00	0,00
Região X	250,00	250,00	0,00	0,00

Ação: 24.001.20.602.2054.1240 - GESTÃO E MONITORAMENTO PECUÁRIO

Finalidade

Planejar, coordenar, monitorar e apoiar a execução dos serviços de defesa sanitária e produção animal, conforme atividades a seguir: monitoramento e acompanhamento da defesa sanitária animal; melhoramento genético e manejo alimentar do rebanho; melhoria da qualidade dos produtos de origem animal; monitoramento do aumento da produção e produtividade do rebanho; promoção e monitoramento da implantação e modernização de plantas industriais do setor frigorífico, curtumes e lácteos.

Descrição

As principais atividades desenvolvidas e acompanhadas pela ação de monitoramento são: melhoramento genético do rebanho, manejo sanitário e qualidade dos produtos e derivados, manejo, recuperação, reforma e renovação de pastagens degradadas, manejo de pastagens rotacionadas com cercas elétricas, valorização do numero de cabeça animal por hectare primando pela produtividade e preservação das florestas nativas e matas ciliares.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Cadeias produtivas monitoradas atravez de visitas aos 52 municipios	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	153.500,00	0,00	0,00	153.500,00
Total:		**0,00**	**153.500,00**	**0,00**	**0,00**	**153.500,00**
Total Geral:		**0,00**	**153.500,00**	**0,00**	**0,00**	**153.500,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	24,00	0,00	0,00
Região II	0,00	64,00	0,00	0,00
Região III	0,00	64,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	30,00	0,00	0,00
Região V	0,00	60,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	64,00	0,00	0,00
Região VII	0,00	64,00	0,00	0,00
Região VIII	0,00	70,00	0,00	0,00
Região IX	0,00	40,00	0,00	0,00
Região X	0,00	20,00	0,00	0,00

Ação: 24.001.20.601.2054.1528 - CADEIA PRODUTIVA DO CAFÉ

Finalidade

Melhorar a qualidade e aumento da produtividade da cafeicultura do Estado.

Descrição

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Incentivo com aplicação de tecnologias adequadas nas lavouras cafeeiras para melhoria da qualidade e aumento da produtividade.

Produto

Descrição do Produto	**Unidade Medida**
Lavouras de café implementadas e tecnificadas.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	1.212.080,00	0,00	0,00	1.212.080,00
Total:		**0,00**	**1.212.080,00**	**0,00**	**0,00**	**1.212.080,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Total:		**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**1.412.080,00**	**0,00**	**0,00**	**1.412.080,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	5,00	0,00	0,00
Região II	0,00	7,00	0,00	0,00
Região III	0,00	7,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	8,00	0,00	0,00
Região V	0,00	10,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	9,00	0,00	0,00
Região VII	0,00	3,00	0,00	0,00
Região VIII	0,00	11,00	0,00	0,00
Região IX	0,00	8,00	0,00	0,00
Região X	0,00	4,00	0,00	0,00

Ação: 24.001.20.752.2054.2020 - IMPLANTAR A ELETRIFICAÇÃO RURAL

Finalidade

Implantar a eletrificação rural em propriedades rurais desprovidas de energia elétrica, para atendimento as famílias residentes e produtores rurais.

Descrição

Implantação da eletrificação rural com rede de distribuição, subestação, medidores e instalações elétricas domiciliares rurais.

Produto

Descrição do Produto	**Unidade Medida**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Eletrificação rural implantada. Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
Total:		**0,00**	**9.600,00**	**0,00**	**0,00**	**9.600,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0116	Contrapartida do Estado	0,00	139.995,00	0,00	0,00	139.995,00
Total:		**0,00**	**139.995,00**	**0,00**	**0,00**	**139.995,00**
Total Geral:		**0,00**	**149.595,00**	**0,00**	**0,00**	**149.595,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	2.550,00	0,00	0,00
Região II	0,00	2.550,00	0,00	0,00
Região III	0,00	2.550,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	2.550,00	0,00	0,00
Região V	0,00	2.550,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	2.550,00	0,00	0,00
Região VII	0,00	2.550,00	0,00	0,00
Região VIII	0,00	2.550,00	0,00	0,00
Região IX	0,00	2.550,00	0,00	0,00
Região X	0,00	2.550,00	0,00	0,00

Ação: 24.001.20.602.2054.2983 - CADEIA PRODUTIVA DE CARNES

Finalidade

Desenvolver e fortalecer as atividades da cadeia produtiva da carne, através do aumento da produção, da produtividade e melhoria da qualidade dos produtos comercializados.

Descrição

Esta ação será executada através da promoção, monitoramento, acompanhamento e avaliação das atividades realizadas visando o desenvolvimento da cadeia produtiva da carne.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Aumento do número de animais abatidos	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	899.980,00	0,00	0,00	899.980,00
Total:		**0,00**	**899.980,00**	**0,00**	**0,00**	**899.980,00**
Total Geral:		**0,00**	**899.980,00**	**0,00**	**0,00**	**899.980,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	210,00	0,00	0,00
Região II	0,00	105,00	0,00	0,00
Região III	0,00	20,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	15,00	0,00	0,00
Região V	0,00	216,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	110,00	0,00	0,00
Região VII	0,00	160,00	0,00	0,00
Região VIII	0,00	10,00	0,00	0,00
Região IX	0,00	5,00	0,00	0,00
Região X	0,00	5,00	0,00	0,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.000.000,00	83.134.336,00	0,00	0,00	84.134.336,00
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	1.213.760,00	0,00	0,00	1.213.760,00
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Recursos conveniados diretamente pela Administração indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		**1.000.000,00**	**84.348.096,00**	**0,00**	**0,00**	**85.348.096,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	477.000,00	6.648.900,00	0,00	0,00	7.125.900,00
0116	Contrapartida do Estado	0,00	812.995,00	0,00	0,00	812.995,00
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	1.104.000,00	0,00	0,00	1.104.000,00
Total:		**477.000,00**	**8.565.895,00**	**0,00**	**0,00**	**9.042.895,00**
Total Geral:		**1.477.000,00**	**92.913.991,00**	**0,00**	**0,00**	**94.390.991,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: 24.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

Unidade: 24.001 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

Programa: 2055 - PROGRAMA DE VERTICALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO AGROINDUSTRIAL - PROVE RONDÔNIA

Objetivo

Fomentar setores produtivos objetivando a produção, produtividade e qualidade, estimulando a competitividade contribuindo para atingir índices satisfatórios de referência regional e nacional.

Justificativa

Pela constatação que diversos setores produtivos apresentam inúmeras deficiências: de gestão empresarial, escala de produção, limitações mercadológicas, de logística, tecnologias inovadoras, etc. E para de atingir índices satisfatórios de referências na produção, produtividade e qualidade dos produtos rondoniense, visando um incremento considerável e sustentável da economia rondoniense, gerando mais emprego, mais renda e maior competitividade.

Eixo Estratégico

Eixo 2 - Competitividade

Gerente

ANTÔNIO

Público Alvo

Agricultor familiar

Indicador

Descrição do Indicador

Com a demanda existente, verificou-se a necessidade de aumentar o número de agroindustrias familiares no Estado com a finalidade de agregar valor aos produtos gerando emprego e renda para famíla e inserindo no mercado os produtos processados pela agroindustria Familiar.

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	fonte
Unidade	191,00	17/7/2012 0:00:00	SEAGRI

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	200,00	209,00	0,00	0,00

Ação: 24.001.20.304.2055.1163 - CONTROLAR A SANIDADE DA AGROINDÚSTRIA FAMILIAR

Finalidade

Controlar a qualidade dos produtos da agroindústria familiar visando obtenção e manutenção de padrões de qualidade e de sanidade adequada da produção do setor.

Descrição

O controle da qualidade dos produtoas da agroindústria familiar através de ações para melhoramento da produção, higienização e sanitização, boas práticas adequadas para fabricação dos produtos da agroindústria familiar e outras ações afins.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Promover qualidade mínima para o funcionamento das agroindústrias Famiiares.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	646.120,00	0,00	0,00	646.120,00
Total:		**0,00**	**646.120,00**	**0,00**	**0,00**	**646.120,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Total:		**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**896.120,00**	**0,00**	**0,00**	**896.120,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	12,00	0,00	0,00
Região II	0,00	67,00	0,00	0,00
Região III	0,00	14,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	14,00	0,00	0,00
Região V	0,00	11,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	22,00	0,00	0,00
Região VII	0,00	19,00	0,00	0,00
Região VIII	0,00	13,00	0,00	0,00
Região IX	0,00	15,00	0,00	0,00
Região X	0,00	13,00	0,00	0,00

Ação: 24.001.20.661.2055.1164 - IMPLANTAR AGROINDÚSTRIAS

Finalidade

Implantar agroindústrias visando agregar valores aos produtos primários.

Descrição

Implantação de agroindústrias através de ações de incentivos, disseminação de conhecimentosme tecnologias, promoção de eventos, visando melhoramento da produção e boas práticas de gestão do ramo e outras ações afins.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Agroindústrias implantadas	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	639.440,00	0,00	0,00	639.440,00
Total:		**0,00**	**639.440,00**	**0,00**	**0,00**	**639.440,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	3.010.560,00	0,00	0,00	3.010.560,00
Total:		**0,00**	**3.010.560,00**	**0,00**	**0,00**	**3.010.560,00**
Total Geral:		**0,00**	**3.650.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.650.000,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	12,00	0,00	0,00
Região II	0,00	67,00	0,00	0,00
Região III	0,00	14,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	14,00	0,00	0,00
Região V	0,00	11,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	22,00	0,00	0,00
Região VII	0,00	19,00	0,00	0,00
Região VIII	0,00	13,00	0,00	0,00
Região IX	0,00	15,00	0,00	0,00
Região X	0,00	13,00	0,00	0,00

Ação: 24.001.20.606.2055.1177 - APOIAR OS SISTEMAS DE CERTIFICAÇÃO DE GARANTIA DA PRODUÇÃO

Finalidade

Viabilizar a certificação orgânica das unidades produtivas da agricultura familiar.

Descrição

Apoiar certificação orgânica através de sistemas participativos e outros sistemas.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Criar selo para avaliação da conformidade orgânica (selo orgânico)	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	226.001,00	0,00	0,00	226.001,00
Total:		**0,00**	**226.001,00**	**0,00**	**0,00**	**226.001,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	300.999,00	0,00	0,00	300.999,00
Total:		**0,00**	**300.999,00**	**0,00**	**0,00**	**300.999,00**
Total Geral:		**0,00**	**527.000,00**	**0,00**	**0,00**	**527.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	167,00	0,00	0,00
Região II	0,00	500,00	0,00	0,00
Região III	0,00	250,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	250,00	0,00	0,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Região V	0,00	167,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	250,00	0,00	0,00
Região VII	0,00	250,00	0,00	0,00
Região VIII	0,00	500,00	0,00	0,00
Região IX	0,00	83,00	0,00	0,00
Região X	0,00	83,00	0,00	0,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	1.511.561,00	0,00	0,00	1.511.561,00
Total:		**0,00**	**1.511.561,00**	**0,00**	**0,00**	**1.511.561,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	3.561.559,00	0,00	0,00	3.561.559,00
Total:		**0,00**	**3.561.559,00**	**0,00**	**0,00**	**3.561.559,00**
Total Geral:		**0,00**	**5.073.120,00**	**0,00**	**0,00**	**5.073.120,00**

Órgao: 24.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

Unidade: 24.011 - FUNDO DE APOIO À CULTURA DO CAFÉ EM RONDÔNIA - FUNCAFÉ-RO

Programa: 1023 - DESENVOLVIMENTO DA CAFEICULTURA E CACAUICULTURA

Objetivo

Apoiar produtores da cadeia produtiva do café para aumento da produção e produtividade com qualidade.

Justificativa

Necessidade de revitalizar as atividades da cafeicultura para fortalecimento de sua cadeia produtiva com produtividade e qualidade.

Eixo Estratégico

Eixo 2 - Competitividade

Gerente

FRANCISCO

Público Alvo

Agricultor familiar

Indicador

Descrição do Indicador

Aumento da produtividde do cafeeiro.

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	fonte
Porcentagem	898,00	27/7/2011 0:00:00	SEAGRI

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	3,00	4,00	0,00	0,00

Ação: 24.011.20.601.1023.1091 - MODERNIZAR A CAFEICULTURA

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

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 das tecnologias para melhoria da qualidade e aumento da produtividade, através de aquisição de insumos, aquisição de mudas, capacitação de técnicos e cafeicultores, aquisição de máquina volante para o beneficiamento de café e aquisição de sementes.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Cafeicultura modernizada	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	8.500,00	600.000,00	0,00	0,00	608.500,00
Total:		**8.500,00**	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**608.500,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	3.000,00	30.000,00	0,00	0,00	33.000,00
Total:		**3.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**33.000,00**
Total Geral:		**11.500,00**	**630.000,00**	**0,00**	**0,00**	**641.500,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	3,00	5,00	0,00	0,00
Região II	6,00	7,00	0,00	0,00
Região III	6,00	7,00	0,00	0,00
Região VI	6,00	8,00	0,00	0,00
Região V	8,00	10,00	0,00	0,00
Região VII	6,00	9,00	0,00	0,00
Região VIII	7,00	11,00	0,00	0,00
Região IX	6,00	8,00	0,00	0,00
Região X	2,00	4,00	0,00	0,00

Ação: 24.011.20.601.1023.1092 - MODERNIZAR A CACAUICULTURA

Finalidade

Promover a revitalização das lavouras cacaueiras.

Descrição

Revitalização e implantação da modernização das lavouras através do incentivo a implantação consórcios agroflorestais, fornecimento de mudas, de implementos agrícolas e de insumos agrícolas

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de revisão 2014/2015
Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013
Anexo II - Consolidação Geral

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Cacauiculturas modernizadas	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	15.000,00	532.500,00	0,00	0,00	547.500,00
Total:		**15.000,00**	**532.500,00**	**0,00**	**0,00**	**547.500,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	3.500,00	81.500,00	0,00	0,00	85.000,00
Total:		**3.500,00**	**81.500,00**	**0,00**	**0,00**	**85.000,00**
Total Geral:		**18.500,00**	**614.000,00**	**0,00**	**0,00**	**632.500,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de revisão 2014/2015
Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013
Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	3,00	5,00	0,00	0,00
Região II	6,00	7,00	0,00	0,00
Região III	6,00	7,00	0,00	0,00
Região VI	6,00	8,00	0,00	0,00
Região V	8,00	10,00	0,00	0,00
Região VI	6,00	9,00	0,00	0,00
Região VII	2,00	3,00	0,00	0,00
Região VIII	7,00	11,00	0,00	0,00
Região IX	6,00	8,00	0,00	0,00
Região X	2,00	4,00	0,00	0,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	15.000,00	532.500,00	0,00	0,00	547.500,00
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	8.500,00	600.000,00	0,00	0,00	608.500,00
Total:		**23.500,00**	**1.132.500,00**	**0,00**	**0,00**	**1.156.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	3.500,00	81.500,00	0,00	0,00	85.000,00
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	3.000,00	30.000,00	0,00	0,00	33.000,00
Total:		**6.500,00**	**111.500,00**	**0,00**	**0,00**	**118.000,00**
Total Geral:		**30.000,00**	**1.244.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.274.000,00**

Órgao: 24.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI
Unidade: 24.013 - FUNDO ESTADUAL DE SANIDADE ANIMAL - FESA-RO
Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo

Prover as unidades gestores do Poder Executivo de recursos necessários para gestão e manutenção da unidade, para apoio a implementação dos programas finalísticos ou temáticos e para ações de operações especiais, objetivando a eficiência, eficácia e efetividade.

Justificativa

Necesidade 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 vizualização da efetividade gerencial.

Eixo Estratégico

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Gerente

AUGUSTO

Público Alvo

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Ação: 24.013.20.122.1015.1113 - ADQUIRIR BENS PERMANENTES

Finalidade

A presente ação busca proporcionar a melhoria da estrutura de bens permanentes (frota de veículos, barcos/lanchas, e equipamentos diversos) fortalecendo a defesa sanitária animal do Estado de Rondônia.

Descrição

Aquisição de materias permanentes, abrangendo diversos seguimentos, tais como: frota de veículos (veículos leve e médio, motocicletas, aeronave, barcos, lanchas e embarcações de médio porte, motores); mobiliário em geral (mesa, cadeira, armário arquivo, estante) equipamentos para educação sanitária (televisão, DVD, datashow, note e netebooks, entre outros); equipamentos para laboratório, todos para suprimento das demandas crescentes da defesa sanitária animal.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Bens Permanentes Adquiridos	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	0,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
Total:		**0,00**	**190.000,00**	**0,00**	**0,00**	**190.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**190.000,00**	**0,00**	**0,00**	**190.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região IX	0,00	3,00	0,00	0,00
Região X	0,00	3,00	0,00	0,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	0,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
Total:		**0,00**	**190.000,00**	**0,00**	**0,00**	**190.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**190.000,00**	**0,00**	**0,00**	**190.000,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: 24.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

Unidade: 24.013 - FUNDO ESTADUAL DE SANIDADE ANIMAL - FESA-RO

Programa: 1218 - SISTEMA ÚNICO DE ATENÇÃO A SANIDADE AGROPECUÁRIA

Objetivo

Garantir a proteção da saúde dos animais e a sanidade dos vegetais, a idoneidade dos insumos e dos serviços utilizados na agropecuária, a identidade, qualidade e segurança higiênico-sanitária e tecnológica dos produtos agropecuários finais destinados aos consumidores.

Justificativa

Manter e melhorar o título conquistado em 2003 pelo Estado de Rondônia, de Zona Livre de Febre Aftosa com Vacinação, concedido pela Organização Internacional de Epizootiases - OIE, através do Programa Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária.

Eixo Estratégico

Eixo 2 - Competitividade

Gerente

AUGUSTO

Público Alvo

Produtores rurais, pequenos produtores que atuam no agronegócio no estado de Rondônia

Indicador

Descrição do Indicador

Índice de Manutenção de Animais Livres de Doenças = IMALD

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	fonte
Porcentagem	100,00	31/12/2010 0:00:00	IDARON

Periodicidade: Anual

Base Geográfica: Estadual

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	100,00	100,00	0,00	0,00

Indicador

Descrição do Indicador

Índice de Controle de Doenças na Produção Animal = ICDPA

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	fonte
Porcentagem	99,97	31/12/2010 0:00:00	IDARON

Periodicidade

Base Geográfica

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	99,97	99,97	0,00	0,00

Ação: 24.013.20.604.1218.0184 - GERIR OS RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SANIDADE ANIMAL

Finalidade

Gerir o Fundo Estadual de Sanidade Animal - FESA, de maneira a capitalizar os recursos financeiros arrecadados, de modo a proporcionar lastro financeiro para cobrir eventuais indenizações, abate sanitário e sacrifício de animais atingido de doenças infecto-contagiosa no rebanho comtemplado nos programas sanitários do Estado de Rondônia, como também destinar percentual de sua receita, definido em lei, para transferência a Agência IDARON, aplicar na infraestrutura de defesa sanitária animal do Estado de Rondônia

Descrição

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Meta 1- Capitalizar no mercado financeiro os recursos arrecadados;

Meta 2- Indenizar produtores rurais segundo os critérios abaixo:

a) Produtores que tiverem animais sacrificados, conforme Código Zoosanitário Internacional, CZI da Organização Mundial de Saúde Animal, cujos animais se encontrarem em qualquer uma das fases epidemiológicas das enfermidades:
-Fase Contactante: animal que teve contato com outros animais enfermos e/ou propriedades contíguas, porém não manifesta sinais clínicos de enfermidade;
-Fase de Incubação: animal que entrou em contato com outros infectados, contraiu o agente etiológico dos mesmos, porém, ainda não manifesta os sinais clínicos da enfermidade;
-Fase Prodrômica: animal está com a doença, em fase de incubação, e apresenta sinais inespecíficos;
-Fase Convalescente: animal sofreu os sinais clínicos da enfermidade, e embora tenha se recuperado, ainda alberga o agente etiológico e ainda se mantém disseminando a enfermidade.

b) Produtores que, em virtude da enfermidade, tiverem lucro cessante prejudicado, em função do descarte da produção láctea, em virtude da ocorrência de enfermidade passível de erradicação, conforme previsto no CZI- Código Zoosanitário Internacional.

c) Produtores rurais que tiverem instalações do tipo currais, cercas, bebedouros, comedouros, depósitos de rações e sementes, bem como das infra-estruturas destruídas e/ou danificadas em virtude de procedimentos sanitários que visem assegurar desinfecção, restabelecendo o status da área sob risco.

3 - Transferir percentual de sua arrecadação, definida em lei, para aplicação, pela Agência IDARON, na inspeção e defesa sanitária animal do Estado de Rondônia.

Produto

Descrição do Produto	**Unidade Medida**
Recursos financeiros geridos pelo FESA	R$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	727.470,00	3.650.000,00	0,00	0,00	4.377.470,00
Total:		**727.470,00**	**3.650.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.377.470,00**
Total Geral:		**727.470,00**	**3.650.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.377.470,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	727.470,00	3.650.000,00	0,00	0,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	727.470,00	3.650.000,00	0,00	0,00	4.377.470,00
Total:		**727.470,00**	**3.650.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.377.470,00**
Total Geral:		**727.470,00**	**3.650.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.377.470,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: 24.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

Unidade: 24.013 - FUNDO ESTADUAL DE SANIDADE ANIMAL - FESA-RO

Programa: 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

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.

Justificativa

Buscar as condições ideais da gestão pública para o pleno cumprimento da missão governamental, baseado nos princípios constitucionais e necessidade de modernizar à administração promovendo o aperfeiçoamento dos serviços prestados visando sempre o bem-estar da população em geral.

Eixo Estratégico

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente

AUGUSTO

Público Alvo

SERVIDORES DA IDARON E PRODUTORES RURAIS .

Indicador

Descrição do Indicador

Indice de Integração e migração de Sistemas em plataforma WEB

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Ind. Referência	fonte
Porcentagem	73,00	14/8/2012 0:00:00	IDARON

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	0,00	93,00	0,00	0,00

Ação: 24.013.20.451.1277.1608 - GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE

Finalidade

Humanizar o ambiente de atendimento aos produtores, proporcionar melhorias nas condições de trabalho aos servidores que trabalham nas Unidades Regionais e ULSAVS, bem como garantir maior segurança aos equipamentos existentes.

Descrição

Por meio desta ação, o FESA pretende construir 02 (duas) sedes regionais conjulgadas com ULSAVs, 33 (trinta e três) Unidades Locais de Sanidade Animal e Vegetal - ULSAVs e 01 (uma) biofábrica para produção de mudas por micropropagação, de culturas de importância econômica.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Unidades administrativas contruídas/ampliadas.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	0,00	1.640.000,00	0,00	0,00	1.640.000,00
Total:		**0,00**	**1.640.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.640.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**1.640.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.640.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	1,00	0,00	0,00
Região II	0,00	0,00	0,00	0,00
Região III	0,00	3,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	0,00	0,00	0,00
Região V	0,00	1,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	0,00	1,00	0,00	0,00
Região VIII	0,00	1,00	0,00	0,00
Região IX	0,00	0,00	0,00	0,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	0,00	1.640.000,00	0,00	0,00	1.640.000,00
Total:		**0,00**	**1.640.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.640.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**1.640.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.640.000,00**

Órgao: 24.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

Unidade: 24.017 - FUNDO DE INV. E APOIO AO PROGRAMA DE DESENV. DA PECUARIA LEITEIRA DO ESTADO - FUNDO PROLEITE

Programa: 1289 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA PECUÁRIA LEITEIRA DO ESTADO DE RONDÔNIA - PROLEITE

Objetivo

Propiciar condições para desenvolvimento da pecuária leiteira rondoniense em nóveis nacional e internacional com aumento da produção, produtividade e melhoria da qualidade do leite produzido em Rondônia.

Justificativa

O Estado necessita permanecer inserido no mercado nacional e internacional da comercialização de leite e derivados. Para tanto, é necessário que haja melhoras consideráveis na área da sanidade, melhoramento genético e alimentação dos animais leiteiros do Estado, proporcionando, desta forma, a sustentabilidade econômica, social e ambiental dos produtores da agricultura familiar que tem como renda básica a atividade leiteira em suas propriedades. E, consequentemente a competitividade da Cadeia Produtiva do Agronegócio Leite.

Eixo Estratégico

Eixo 2 - Competitividade

Gerente

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

JOSÉ

Público Alvo

Produtores do agronegócio do leite

Indicador

Descrição do Indicador

Promover o manejo alimentar da pecuária leiteira.

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	fonte
Hectare	1,00	1/7/2009 0:00:00	EMBRAPA

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	1,40	1,60	0,00	0,00

Indicador

Descrição do Indicador

Promover a sanidade, qualidade do leite e do rebanho leiteiro de Rondônia

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	fonte
Porcentagem	2,50	1/7/2009 0:00:00	SFA-RO, MAPA

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	2,00	1,50	0,00	0,00

Indicador

Descrição do Indicador

Promover o melhoramento genético do rebanho leiteiro de Rondônia.

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	fonte
Porcentagem	22,05	1/7/2009 0:00:00	EMATER

Periodicidade	Base Geográfica
Semestral	Estadual

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	25000,00	30000,00	0,00	0,00

Ação: 24.017.20.602.1289.1087 - 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.

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 nacional e internacional.

Produto

Descrição do Produto **Unidade Medida**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de revisão 2014/2015
Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013
Anexo II - Consolidação Geral

Cadeia Produtiva Promovida %

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	0,00	7.515.800,00	0,00	0,00	7.515.800,00
Total:		**0,00**	**7.515.800,00**	**0,00**	**0,00**	**7.515.800,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	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**	**7.515.800,00**	**0,00**	**0,00**	**7.515.800,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	2,00	2,00	0,00	0,00
Região II	2,00	2,00	0,00	0,00
Região III	2,00	2,00	0,00	0,00
Região VI	2,00	2,00	0,00	0,00
Região V	2,00	2,00	0,00	0,00
Região VI	2,00	2,00	0,00	0,00
Região VII	2,00	2,00	0,00	0,00
Região VIII	2,00	2,00	0,00	0,00
Região IX	2,00	2,00	0,00	0,00
Região X	2,00	2,00	0,00	0,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	0,00	7.515.800,00	0,00	0,00	7.515.800,00
Total:		**0,00**	**7.515.800,00**	**0,00**	**0,00**	**7.515.800,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	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**	**7.515.800,00**	**0,00**	**0,00**	**7.515.800,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de revisão 2014/2015
Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013
Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: 24.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI
Unidade: 24.017 - FUNDO DE INV. E APOIO AO PROGRAMA DE DESENV. DA PECUARIA LEITEIRA DO ESTADO - FUNDO PROLEITE
Programa: 2028 - PROGRAMA ESTADUAL DA PECUÁRIA COMPETITIVA

Objetivo

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Propiciar condições para desenvolvimento da pecuária leiteira rondoniense em nóveis nacional e internacional com aumento da produção, produtividade e melhoria da qualidade do leite produzido em Rondônia.

Justificativa

O Estado necessita permanecer inserido no mercado nacional e internacional da comercialização de leite e derivados. Para tanto, é necessário que haja melhoras consideráveis na área da sanidade, melhoramento genético e alimentação dos animais leiteiros do Estado, proporcionando, desta forma, a sustentabilidade econômica, social e ambiental dos produtores da agricultura familiar que tem como renda básica a atividade leiteira em suas propriedades.

Eixo Estratégico

Eixo 2 - Competitividade

Gerente

JOSÉ

Público Alvo

Produtores rurais, pequenos produtores que atuam no agronegócio no estado de Rondônia

Indicador

Descrição do Indicador

Promover o manejo alimentar da pecuária leiteira.

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	fonte
Hectare	1,00	1/7/2009 0:00:00	EMBRAPA

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	1,20	1,40	0,00	0,00

Indicador

Descrição do Indicador

Promover sanidade, qualidade do leite e do rebanho leiteiro de Rondônia

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	fonte
Porcentagem	2,50	1/7/2009 0:00:00	SDA - Secretaria de Desenvolvimento Agrário

Periodicidade	Base Geográfica
Semestral	Estadual

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	2,00	1,50	0,00	0,00

Indicador

Descrição do Indicador

Promover o melhoramento genético do rebanho leiteiro de Rondônia.

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	fonte
Unidade	22055,00	1/7/2009 0:00:00	EMATER

Periodicidade	Base Geográfica
Semestral	Estadual

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	22,05	25000,00	0,00	0,00

Ação: 24.017.20.602.2028.1087 - PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DO AGRONEGÓCIO LEITE

Finalidade

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Promover a cadeia produtiva do agronegócio leite com inserção mercadológica do leite e derivados garantindo viabilidade do agronegócio leite e desenvolvimento de outras ações afins.

Descrição

A ação é desenvolvida através do acompanhamento dos elos da cadeia produtiva do leite, identificando as limitações e gargalos da atividade no elo da produção, indústria e mercado; avaliando os preços de insumos e do litro de leite produzido e beneficiado, definindo preços dos produtos para comercialização, encontrando novos mercados e buscando parcerias, avaliando resultados, pesquisando tecnologias e facilidades para competir no mercado nacional e internacional.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Cadeia Produtiva Promovida	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	5.732.145,00	0,00	0,00	0,00	5.732.145,00
Total:		**5.732.145,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.732.145,00**
Total Geral:		**5.732.145,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.732.145,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	2,00	0,00	0,00	0,00
Região II	2,00	0,00	0,00	0,00
Região III	2,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	2,00	0,00	0,00	0,00
Região V	2,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	2,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	2,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	2,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	2,00	0,00	0,00	0,00
Região X	2,00	0,00	0,00	0,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	5.732.145,00	0,00	0,00	0,00	5.732.145,00
Total:		**5.732.145,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.732.145,00**
Total Geral:		**5.732.145,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.732.145,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: 24.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

Unidade: 24.023 - AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO - IDARON

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo

Prover as unidades administrativas da IDARON de recursos necessários para a gestão e manutenção dessas unidades, dando-lhe o devido apoio à implementação dos programas finalísticos desta Autarquia, para ações de operações especiais, na busca da eficiência, eficácia e efetividade, como também promover a publicidade institucional e de utilidade pública da Agência.

Justificativa

Necessidade de gerir os recursos (humano, material e orçamentário) com vistas a proporcionar uma logística plena às ações de inspeção e defesa sanitária animal e vegetal, à cargo da IDARON.

Eixo Estratégico

Eixo 5 - Outros Poderes, MPE, TCE E DPE

Gerente

AUGUSTO

Público Alvo

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Ação: 24.023.20.122.1015.0114 - REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Finalidade

Realizar pagamento de despesas de exercícios anteriores.

Descrição

Pagamento de despesas de exercícios anteriores.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Processo Administrativo liquidado	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	261.000,00	0,00	0,00	261.000,00
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Total:		**0,00**	**268.000,00**	**0,00**	**0,00**	**268.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**268.000,00**	**0,00**	**0,00**	**268.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	28,00	0,00	0,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Ação: 24.023.20.123.1015.0224 - CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO

Finalidade

Desenvolver atividades relacionadas com o recolhimento e repasse dos valores relativo ao PASEP.

Descrição

Recolhimento mensal da contribuição legal e repasse ao Fundo de Formação do Patrimônio do Servidor Público da IDARON.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Patrimônio do Servidor Fortalecido	R$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	0,00	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
Total:		**0,00**	**196.000,00**	**0,00**	**0,00**	**196.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**196.000,00**	**0,00**	**0,00**	**196.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	196.000,00	0,00	0,00

Ação: 24.023.20.122.1015.1113 - ADQUIRIR BENS PERMANENTES

Finalidade

A presente ação busca proporcionar maior musculatura à estrutura que compõem o patrimônio da IDARON, estrutura essa voltada para o atingimentos das metas finalísticas delineadas pela área técnica (animal e vegetal), através de uma política sistemática de modernização, consolidando a posição da IDARON, como referência nacional, na área de sua atuação.

Descrição

Aquisição de materias permanentes, abrangendo diversos seguimentos, tais como: frota de veículos (veículos leve e médio, motocicletas, aeronave, barcos, lanchas e embarcações de médio porte, motores); móveis para escritório em geral (mesa, cadeira, armário arquivo, estante) equipamentos para educação sanitária (televisão, DVD, datashow, note e netebooks, entre outros); equipamentos para laboratório, todos para suprimento das demandas crescentes da IDARON.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Bens Permanentes Adquiridos	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0116	Contrapartida do Estado	0,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de revisão 2014/2015
Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013
Anexo II - Consolidação Geral

3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	5.610.000,00	0,00	0,00	5.610.000,00
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Total:		**0,00**	**5.905.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.905.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**5.905.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.905.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	627,00	0,00	0,00
Região II	0,00	86,00	0,00	0,00
Região III	0,00	82,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	81,00	0,00	0,00
Região V	0,00	81,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	81,00	0,00	0,00
Região VII	0,00	88,00	0,00	0,00
Região VIII	0,00	89,00	0,00	0,00
Região IX	0,00	86,00	0,00	0,00
Região X	0,00	84,00	0,00	0,00

Ação: 24.023.20.122.1015.2087 - 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.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Unidade Mantida.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	6.780.000,00	0,00	0,00	6.780.000,00
0116	Contrapartida do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	1.081.000,00	0,00	0,00	1.081.000,00
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	0,00	5.911.000,00	0,00	0,00	5.911.000,00
Total:		**0,00**	**13.772.000,00**	**0,00**	**0,00**	**13.772.000,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	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**	**13.772.000,00**	**0,00**	**0,00**	**13.772.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	15,00	0,00	0,00
Região II	0,00	9,00	0,00	0,00
Região III	0,00	11,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	5,00	0,00	0,00
Região V	0,00	9,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	9,00	0,00	0,00
Região VII	0,00	11,00	0,00	0,00
Região VIII	0,00	12,00	0,00	0,00
Região IX	0,00	9,00	0,00	0,00
Região X	0,00	7,00	0,00	0,00

Ação: 24.023.20.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade

Realizar pagamentos de auxílios saúde e auxílio transporte aos servidores.

Descrição

Pagamento do auxílio saúde e auxílio transportes aos servidores.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidores Atendidos	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	3.975.000,00	0,00	0,00	3.975.000,00
Total:		**0,00**	**3.975.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.975.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**3.975.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.975.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	208,00	0,00	0,00
Região II	0,00	67,00	0,00	0,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de revisão 2014/2015
Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013
Anexo II - Consolidação Geral

Região III	0,00	61,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	48,00	0,00	0,00
Região V	0,00	65,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	90,00	0,00	0,00
Região VII	0,00	112,00	0,00	0,00
Região VIII	0,00	74,00	0,00	0,00
Região IX	0,00	78,00	0,00	0,00
Região X	0,00	33,00	0,00	0,00

Ação: 24.023.20.122.1015.2234 - 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.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidores Remunerados	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	47.480.196,00	0,00	0,00	47.480.196,00
Total:		**0,00**	**47.480.196,00**	**0,00**	**0,00**	**47.480.196,00**
Total Geral:		**0,00**	**47.480.196,00**	**0,00**	**0,00**	**47.480.196,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	208,00	0,00	0,00
Região II	0,00	67,00	0,00	0,00
Região III	0,00	61,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	48,00	0,00	0,00
Região V	0,00	65,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	90,00	0,00	0,00
Região VII	0,00	112,00	0,00	0,00
Região VIII	0,00	74,00	0,00	0,00
Região IX	0,00	78,00	0,00	0,00
Região X	0,00	33,00	0,00	0,00

Ação: 24.023.20.131.1015.2555 - PROMOVER A PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Finalidade

Informar, orientar e avisar a população e seguimentos da população dos projetos desenvolvidos pela unidade que lhes tragam 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.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Publicidade de utilidade pública promovida	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Geral:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	0,00	0,00	0,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	58.596.196,00	0,00	0,00	58.596.196,00
0116	Contrapartida do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	1.081.000,00	0,00	0,00	1.081.000,00
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	0,00	6.014.000,00	0,00	0,00	6.014.000,00
Total:		**0,00**	**65.691.196,00**	**0,00**	**0,00**	**65.691.196,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0116	Contrapartida do Estado	0,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	5.610.000,00	0,00	0,00	5.610.000,00
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Total:		**0,00**	**5.905.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.905.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**71.596.196,00**	**0,00**	**0,00**	**71.596.196,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: 24.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

Unidade: 24.023 - AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO - IDARON

Programa: 1218 - SISTEMA ÚNICO DE ATENÇÃO A SANIDADE AGROPECUÁRIA

Objetivo

Garantir a proteção da saúde dos animais e a sanidade dos vegetais, a idoneidade dos insumos e dos serviços utilizados na agropecuária, a
identidade, qualidade e segurança higiênico-sanitária e tecnológica dos produtos agropecuários finais destinados aos consumidores.

Justificativa

Manter e melhorar o título conquistado em 2003 pelo Estado de Rondônia, de Zona Livre de Febre Aftosa com Vacinação, concedido pela Organização Internacional de Epizootiases - OIE, através do Programa Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária.

Eixo Estratégico

Eixo 2 - Competitividade

Gerente

AUGUSTO

Público Alvo

Produtores rurais, pequenos produtores que atuam no agronegócio no estado de Rondônia

Indicador

Descrição do Indicador

Índice de Manutenção de Animais Livres de Doenças = IMALD

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	fonte
Porcentagem	100,00	31/12/2010 0:00:00	IDARON

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	100,00	100,00	0,00	0,00

Indicador

Descrição do Indicador

Índice de Controle de Doenças na Produção Animal = ICDPA

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	fonte
Porcentagem	99,97	31/12/2010 0:00:00	IDARON

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	99,97	99,97	0,00	0,00

Indicador

Descrição do Indicador

Índice de Manutenção de Áreas Livres de Pragas na Produção Vegetal = IMALPPV

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	fonte
Porcentagem	98,32	31/12/2010 0:00:00	IDARON

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	100,00	100,00	0,00	0,00

Indicador

Descrição do Indicador

Índice de Controle de Pragas na Produção Vegetal - ICPPV

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	fonte
Porcentagem	69,42	31/12/2010 0:00:00	IDARON

Periodicidade — **Base Geográfica**

Anual — Estadual

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	69,42	69,42	0,00	0,00

Indicador

Descrição do Indicador

Índice de Controle da Comercialização, Uso de Agrotóxicos e Destino Final das Embalagens - ICCUADFE

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	fonte
Porcentagem	91,88	31/12/2010 0:00:00	IDARON

Periodicidade — **Base Geográfica**

Anual — Estadual

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	93,75	93,75	0,00	0,00

Ação: 24.023.20.122.1218.0114 - REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Finalidade

Realizar pagamento de despesas de exercícios anteriores.

Descrição

Pagamento de despesas de exercícios anteriores.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Processo Administrativo liquidado	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	2.020.000,00	0,00	0,00	0,00	2.020.000,00
Total:		**2.020.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.020.000,00**
Total Geral:		**2.020.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.020.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	6,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 24.023.20.123.1218.0224 - CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Finalidade

Desenvolver atividades relacionadas com o recolhimento e repasse dos valores relativo ao PASEP.

Descrição

Recolhimento mensal da contribuição legal e repasse ao Fundo de Formação do Patrimônio do Servidor Público da IDARON.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Patrimônio do Servidor Fortalecido	R$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
Total:		**42.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3212	Convênios e outras transferências federais	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
Total:		**10.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.500,00**
Total Geral:		**52.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52.500,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	1,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 24.023.20.122.1218.1113 - ADQUIRIR BENS PERMANENTES

Finalidade

A presente ação busca proporcionar maior musculatura à estrutura que compõem o patrimônio da IDARON, estrutura essa voltada para o atingimentos das metas finalísticas delineadas pela área técnica (animal e vegetal), através de uma política sistemática de modernização, consolidando a posição da IDARON, como referência nacional, na área de sua atuação.

Descrição

Aquisição de materias permanentes, abrangendo diversos seguimentos, tais como: frota de veículos (veículos leve e médio, motocicletas, aeronave, barcos, lanchas e embarcações de médio porte, motores); Equipamentos de informática (microcomputadores completos, microputadores servidor, impressoras, nobreaks, GPS, palm top, note e netebooks, entre outros); móveis para escritório em geral (mesa, cadeira, armário arquivo, estante) equipamentos para educação sanitária (televisão, DVD, datashow, note e netebooks, entre outros); equipamentos para laboratório, todos para suprimento das demandas crescentes da IDARON.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Bens Permanentes Adquiridos — Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
0116	Contrapartida do Estado	244.300,00	0,00	0,00	0,00	244.300,00
3212	Convênios e outras transferências federais	478.950,00	0,00	0,00	0,00	478.950,00
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total:		**751.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**751.250,00**
Total Geral:		**751.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**751.250,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	67,00	0,00	0,00	0,00
Região II	73,00	0,00	0,00	0,00
Região III	49,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	50,00	0,00	0,00	0,00
Região V	50,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	65,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	49,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	50,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	47,00	0,00	0,00	0,00
Região X	45,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 24.023.20.604.1218.1123 - CONSTRUIR E AMPLIAR UNIDADES ADMINISTRATIVAS

Finalidade

Melhorar o ambiente de atendimento aos produtores, proporcionar melhorias nas condições de trabalho aos servidores da IDARON, bem como garantir maior segurança aos equipamentos existentes.

Descrição

Por meio desta ação, a Agência IDARON pretende construir 02 (duas) sedes regionais agregadas com ULSAV, 33 (Trinta e três) Unidades Locais de Sanidade Animal e Vegetal - ULSAVs, 01 (uma) biofábrica para produção de mudas por micropropagação, de culturas de importância econômica. A maioria dessas construções, será custeada com recursos financeiros da fonte 3240, oriundos de transferência do FESA-Fundo Estadual de Sanidade Animal.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Unidades Administrativas Construídas/Ampliadas	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	3.005.000,00	0,00	0,00	0,00	3.005.000,00
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total:		**3.025.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.025.000,00**
Total Geral:		**3.025.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.025.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	1,00	0,00	0,00	0,00
Região II	0,00	0,00	0,00	0,00
Região III	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	1,00	0,00	0,00	0,00
Região V	1,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	1,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	2,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	1,00	0,00	0,00	0,00
Região X	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 24.023.20.604.1218.2032 - REFORMAR ESTRUTURA FÍSICA DA UNIDADE

Finalidade

Melhorar o ambiente de atendimento aos produtores, proporcionar melhorias nas condições de trabalho aos servidores da IDARON, bem como garantir maior segurança aos equipamentos existentes.

Descrição

Por meio desta ação, a Agência IDARON pretende reformar 04 (quatro) Unidades Locais de Sanidade Animal e Vegetal - ULSAVs.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Unidade física reformada	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de revisão 2014/2015
Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013
Anexo II - Consolidação Geral

3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Total:		**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00**
Total Geral:		**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região III	1,00	0,00	0,00	0,00
Região V	1,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 24.023.20.122.1218.2087 - 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.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Unidades Administrativas mantidas	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	5.761.300,00	0,00	0,00	0,00	5.761.300,00
3212	Convênios e outras transferências federais	4.803.350,00	0,00	0,00	0,00	4.803.350,00
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	2.057.000,00	0,00	0,00	0,00	2.057.000,00
Total:		**12.621.650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.621.650,00**
Total Geral:		**12.621.650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.621.650,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	15,00	0,00	0,00	0,00
Região II	9,00	0,00	0,00	0,00
Região III	11,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	5,00	0,00	0,00	0,00
Região V	9,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	9,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	11,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	12,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de revisão 2014/2015
Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013
Anexo II - Consolidação Geral

Região IX	9,00	0,00	0,00	0,00
Região X	7,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 24.023.20.122.1218.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade

Realizar pagamentos de auxílios saúde e auxílio transporte aos servidores.

Descrição

Pagamento do auxílio saúde e auxílio transportes aos servidores.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidores Beneficiados	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.243.000,00	0,00	0,00	0,00	1.243.000,00
Total:		**1.243.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.243.000,00**
Total Geral:		**1.243.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.243.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	204,00	0,00	0,00	0,00
Região II	67,00	0,00	0,00	0,00
Região III	61,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	48,00	0,00	0,00	0,00
Região V	65,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	90,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	112,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	74,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	78,00	0,00	0,00	0,00
Região X	33,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 24.023.20.122.1218.2234 - 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.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Servidores Remunerados — Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	39.000.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000.000,00
Total:		**39.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39.000.000,00**
Total Geral:		**39.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39.000.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	216,00	0,00	0,00	0,00
Região II	67,00	0,00	0,00	0,00
Região III	67,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	48,00	0,00	0,00	0,00
Região V	71,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	90,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	112,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	74,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	78,00	0,00	0,00	0,00
Região X	33,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 24.023.20.604.1218.2588 - CAPACITAR SERVIDORES

Finalidade

Capacitar os recursos humanos da Agência IDARON atuantes nas atividades técnicas e administrativas, ofertando cursos de capacitação, treinamento e reciclagem, visando melhorar a eficácia e a produtividade dos serviços prestados pela Agência.

Descrição

Propor, acompanhar e supervisionar a realização de cursos de qualificação e aperfeiçoamento profissional dos servidores da IDARON, envolvendo a área técnica (Defesa Sanitária Animal e Vegetal), como também a área administrativa, conforme detalhamento constante na memória de cálculo.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Quantidade de cursos realizados	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3212	Convênios e outras transferências federais	440.979,00	0,00	0,00	0,00	440.979,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de revisão 2014/2015
Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013
Anexo II - Consolidação Geral

3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	293.000,00	0,00	0,00	0,00	293.000,00
Total:		**733.979,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**733.979,00**
Total Geral:		**733.979,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**733.979,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	28,00	0,00	0,00	0,00
Região II	0,00	0,00	0,00	0,00
Região III	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	21,00	0,00	0,00	0,00
Região V	4,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	0,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	0,00	0,00	0,00	0,00
Região X	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 24.023.20.604.1218.2631 - CONSOLIDAR AS AÇÕES DE INSPEÇÃO E DEFESA SANITÁRIA ANIMAL

Finalidade

Manter e ampliar as atividades de inspeção, fiscalização, vigilância e defesa sanitária animal, bem como disseminar as ações de educação sanitária, buscando promover a sanidade animal, prevenir, controlar e erradicar doenças que possam causar danos à produtividade animal, à sanidade agropecuária, à economia do Estado e desenvolver as atividades de sua competência, constantes da Seção II do Decreto n° 5.741, de 30/03/2006, que regulamenta o Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária.

Descrição

META 1 - Inspeção sanitária de produtos e subprodutos de origem animal, compreendendo: a) fiscalização de produtos e subprodutos de origem animal em trânsito b) Inspeção permanente em frigoríficos; c) Inspeção e Vistorias em Laticínios; d) expedição de documentos para trânsito de produtos e subprodutos de origem animal (certificados sanitários); e) Investigação de enfermidades para confirmação (tuberculose, brucelose, toxoplasmose, etc), enfermidades encontradas nos animais abatidos; f) Investigação para leite, no caso de adulteração em leite ao ser recebidonos estabelecimentos (laticínios); g) Cadastramento de salgadeiras no Estado de Rondônia; h) Cadastramento para receber o S.I.E (Sistema de Inspeção Estadual); i) Intensificação de barreiras móveis e fixas na área de inspeção; j) vistoria de terreno e vistoria final de estabelecimento que pede S.I.E ; k) relatório mensal de quantidade de produtos inspecionados; l) análise e parecer de projetos.

META 2 - Vigilância e profilaxia sanitária animal, compreendendo: a) vacinação sistemática de bovinos; b) atendimento à notificação de enfermidades (febre aftosa, brucelose/tuberculose, raiva dos herbívoros, anemia eqüina); c) fiscalização direta da vacinação (febre aftosa, brucelose/tuberculose, raiva dos herbívoros, anemia eqüina e outras); d) controle e fiscalização de trânsito de animais, produtos e subprodutos de origem animal abrangendo: 1) fiscalização e intensificação de barreiras sanitárias móveis; 2) fiscalização e intensificação de barreiras sanitárias
fixas; 3) expedição de documentos de trânsito de animal; 4) fiscalização de eventos agropecuários.

META 3- Cadastramento e Renovação de estabelecimentos que comercializam produtos de uso veterinário, compreendendo: a) cadastro de revendas de produtos de uso veterinário; b) renovação de cadastro de revendas de produtos de uso veterinário.

Produto

Descrição do Produto **Unidade Medida**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de revisão 2014/2015
Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013
Anexo II - Consolidação Geral

Ações de Inspeção Consolidadas %

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0116	Contrapartida do Estado	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	12.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	20.000,00	765.000,00	0,00	0,00	785.000,00
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	2.600.000,00	2.538.000,00	0,00	0,00	5.138.000,00
Total:		**2.630.000,00**	**3.305.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.935.000,00**
Total Geral:		**2.630.000,00**	**3.305.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.935.000,00**

Meta Fisica Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	14,00	14,00	0,00	0,00
Região II	9,00	9,00	0,00	0,00
Região III	9,00	9,00	0,00	0,00
Região VI	5,00	5,00	0,00	0,00
Região V	9,00	9,00	0,00	0,00
Região VI	9,00	9,00	0,00	0,00
Região VII	13,00	13,00	0,00	0,00
Região VIII	14,00	14,00	0,00	0,00
Região IX	12,00	12,00	0,00	0,00
Região X	6,00	6,00	0,00	0,00

Ação: 24.023.20.603.1218.2634 - CONSOLIDAR AS AÇÕES DE INSPEÇÃO E DEFESA SANITÁRIA VEGETAL

Finalidade

Manter e ampliar as ações de inspeção, fiscalização, vigilância e defesa sanitária vegetal, bem como disseminar as atividades de educação
sanitária, com o objetivo de promover a sanidade vegetal, prevenir, controlar e erradicar pragas que possam causar danos à produtividade
vegetal, à economia e à sanidade agropecuária, buscando desenvolver as atividades de sua competência, constantes da Seção III do Decreto nº
5.741, de 30/03/2006, que regulamenta o Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária.

Descrição

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de revisão 2014/2015
Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013
Anexo II - Consolidação Geral

META 1 - Inspeção, defesa e vigilância fitossanitária dos produtos e subprodutos de origem vegetal, compreendendo: a) Levantamentos monitoramentos e inspeções de pragas e doenças fitossanitárias; b) Levantamentos, monitoramentos e inspeções em propriedades para verificar monitoramentos e inspeções de pragas e doenças fitossanitárias, com instalações de armadilhas; c) Fiscalização do comércio, uso e transportes de agrotóxico e destino final das embalagens; d) Realização de campanhas educativas; e) Elaboração, impressão e distribuição de material educativo; f) cadastramento e monitoramentos e inspeções de pragas e doenças fitossanitárias;

META 2 - Controle e fiscalização de trânsito de produtos e subprodutos de origem vegetal, compreendendo: a) Controle e fiscalização nos postos fixos e volantes, do trânsito de produtos e subprodutos de origem vegetal; b) Expedição de documentos de trânsito de produtos e monitoramentos e inspeções de pragas e doenças fitossanitárias; c) Fiscalização do comércio, uso e transportes de agrotóxico e destino final das embalagens; d) Realização de campanhas educativas; e) Elaboração, impressão e distribuição de material educativo; f) Cadastramento e fiscalização de propriedades rurais, produtos agrotóxicos, revendas de produtos agrotóxicos, cerealistas, viveiristas e prestadores de serviços fitossanitários.

Produto

Descrição do Produto **Unidade Medida**

Ações de Inspeção Consolidadas %

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0116	Contrapartida do Estado	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	7.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	15.000,00	482.000,00	0,00	0,00	497.000,00
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	412.000,00	555.000,00	0,00	0,00	967.000,00
Total:		**432.000,00**	**1.039.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.471.000,00**
Total Geral:		**432.000,00**	**1.039.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.471.000,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	10,00	10,00	0,00	0,00
Região II	9,00	9,00	0,00	0,00
Região III	7,00	7,00	0,00	0,00
Região VI	4,00	4,00	0,00	0,00
Região V	10,00	10,00	0,00	0,00
Região VI	13,00	13,00	0,00	0,00
Região VII	18,00	18,00	0,00	0,00
Região VIII	18,00	18,00	0,00	0,00
Região IX	8,00	8,00	0,00	0,00
Região X	3,00	3,00	0,00	0,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	48.077.300,00	0,00	0,00	0,00	48.077.300,00
0116	Contrapartida do Estado	15.000,00	4.000,00	0,00	0,00	19.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	5.632.829,00	1.247.000,00	0,00	0,00	6.879.829,00
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	5.397.500,00	3.093.000,00	0,00	0,00	8.490.500,00
Total:		**59.122.629,00**	**4.344.000,00**	**0,00**	**0,00**	**63.466.629,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
0116	Contrapartida do Estado	244.300,00	0,00	0,00	0,00	244.300,00
3212	Convênios e outras transferências federais	3.490.950,00	0,00	0,00	0,00	3.490.950,00
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	28.500,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00
Total:		**3.786.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.786.750,00**
Total Geral:		**62.909.379,00**	**4.344.000,00**	**0,00**	**0,00**	**67.253.379,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: 24.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

Unidade: 24.023 - AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO - IDARON

Programa: 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

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

Justificativa

Necessidade de recursos adequados para gestão administrativa das unidades orçamentárias do Poder Executivo com padronização na denominação dos programas do tipo Gestão e Manutenção de Unidades para melhor vizualização da efetividade gerencial.

Eixo Estratégico

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente

AUGUSTO

Público Alvo

SERVIDORES DA IDARON E PRODUTORES RURAIS .

Indicador

Descrição do Indicador

Indice de Integração e migração de Sistemas em plataforma WEB

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	fonte
Porcentagem	73,00	14/8/2012 0:00:00	IDARON

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	0,00	93,00	0,00	0,00

Ação: 24.023.20.451.1277.1608 - GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE

Finalidade

Melhorar o ambiente de atendimento aos produtores, proporcionar melhorias nas condições de trabalho aos servidores da IDARON, bem como garantir maior segurança aos equipamentos existentes.

Descrição

Por meio desta ação, a Agência IDARON pretende construir 01 (uma) sede regionais conjulgadas com ULSAV, 1 (uma) Unidades Locais de Sanidade Animal e Vegetal - ULSAV.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Unidades administrativas contruídas/ampliadas.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	1.020.000,00	0,00	0,00	1.020.000,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de revisão 2014/2015
Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013
Anexo II - Consolidação Geral

3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Total:		**0,00**	**1.040.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.040.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**1.040.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.040.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	0,00	0,00	0,00
Região II	0,00	0,00	0,00	0,00
Região III	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	1,00	0,00	0,00
Região V	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	0,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	0,00	0,00	0,00	0,00
Região X	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 24.023.20.126.1277.2064 - 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

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Sistemas Integrados e Migrados da plataforma (cliente/servidor) para a plataforma web.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	2.875.000,00	0,00	0,00	2.875.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	760.000,00	0,00	0,00	760.000,00
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	0,00	597.000,00	0,00	0,00	597.000,00
Total:		**0,00**	**4.232.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.232.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0116	Contrapartida do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de revisão 2014/2015
Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013
Anexo II - Consolidação Geral

3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	1.008.000,00	0,00	0,00	1.008.000,00
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		**0,00**	**1.008.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.008.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**5.240.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.240.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	3,00	0,00	0,00

Ação: 24.023.20.128.1277.2070 - 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.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidores Capacitados.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	0,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00
Total:		**0,00**	**84.000,00**	**0,00**	**0,00**	**84.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**84.000,00**	**0,00**	**0,00**	**84.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	8,00	0,00	0,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	2.875.000,00	0,00	0,00	2.875.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	760.000,00	0,00	0,00	760.000,00
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	0,00	681.000,00	0,00	0,00	681.000,00
Total:		**0,00**	**4.316.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.316.000,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0116	Contrapartida do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	2.028.000,00	0,00	0,00	2.028.000,00
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Total:		**0,00**	**2.048.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.048.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**6.364.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.364.000,00**

Órgao: 25.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE PROMOÇÃO DA PAZ

Unidade: 25.001 - SECRETARIA DE ESTADO DE PROMOÇÃO DA PAZ - SEPAZ

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo

Prover as unidades gestoras do poder Executivo de recursos necessários para gestão e manutenção da unidade, para apoio a implementação dos programas finalísticos ou temáticos e para ações de operações especiais, objetivando a eficiência, eficácia e efetividade.

Justificativa

Necessidade de recursos adequados para gestão administrativa das unidades orçamentárias do Poder Executivo com padronização na denominação dos programas do tipo Gestão e Manutenção de Unidades para melhor vizualização da efetividade gerencial.

Eixo Estratégico

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente

DULCINÉIA

Público Alvo

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Ação: 25.001.04.122.1015.2087 - 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.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Unidade mantida.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	3.661.321,00	0,00	0,00	3.661.321,00
Total:		**0,00**	**3.661.321,00**	**0,00**	**0,00**	**3.661.321,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	1.024.000,00	0,00	0,00	1.024.000,00
Total:		**0,00**	**1.024.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.024.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**4.685.321,00**	**0,00**	**0,00**	**4.685.321,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	1,00	1,00	0,00	0,00

Ação: 25.001.04.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade

Realizar pagamento de auxilio saúde e auxilio transporte aos servidores.

Descrição

Pagamento do auxílio saúde e auxílio transportes aos servidores.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidores atendidos	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	191.000,00	0,00	0,00	191.000,00
Total:		**0,00**	**191.000,00**	**0,00**	**0,00**	**191.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**191.000,00**	**0,00**	**0,00**	**191.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	420,00	840,00	0,00	0,00

Ação: 25.001.04.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade

Realizar pagamento de Remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição

Pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
servidores remunerados	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	3.809.000,00	0,00	0,00	3.809.000,00
Total:		**0,00**	**3.809.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.809.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**3.809.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.809.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	1,00	1,00	0,00	0,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	7.661.321,00	0,00	0,00	7.661.321,00
Total:		**0,00**	**7.661.321,00**	**0,00**	**0,00**	**7.661.321,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	1.024.000,00	0,00	0,00	1.024.000,00
Total:		**0,00**	**1.024.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.024.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**8.685.321,00**	**0,00**	**0,00**	**8.685.321,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: 25.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE PROMOÇÃO DA PAZ

Unidade: 25.001 - SECRETARIA DE ESTADO DE PROMOÇÃO DA PAZ - SEPAZ

Programa: 2049 - RONDÔNIA ACOLHE

Objetivo

Garantir o tratamento aos dependentes químicos de drogas e alcool nos centro de acolhimento e comunidades terapeuticas.

Justificativa

A necessidade de atender aos usuários de drogas e álcool com o tratamento e internação voluntária, involuntária, recuperação e reinserção social e treinamento de jovens volutarios que serão os multiplicadores da paz.

Eixo Estratégico

Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo

Gerente

JOSÉ

Público Alvo

Órgãos da administração direta e indireta do executivo estadual, prefeituras municipais e entidades da sociedade civil organizada

Indicador

Descrição do Indicador

Ampliação de oferta de vaga para tratamento

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	fonte
Unidade	210,00	1/6/2013 0:00:00	

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 25.001.04.122.2049.1140 - APOIAR O TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUÍMICOS

Finalidade

Assegurar a manutenção Administrativo da Unidade de tratamento de dependentes químicos

Descrição

Apoiar a manutenção da Unidade de apoio ao dependente quimico.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Programação de tratamento de dependentes químicos apoiados.	%

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	100,00	0,00	0,00

Ação: 25.001.08.244.2049.1141 - APOIAR, DIVULGAR E PROMOVER A CULTURA DA PAZ

Finalidade

Conscentizar e mobilizar a população quanto a promoção da paz, com ações voltada para o convivio pacífico e a qualhidade de vida

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Descrição

As ações em sua maioria serão feitas pelo promotores da paz em escolas,igrejas,associaçoes e outros meios que estejam envolvidos com a popolução e também através de treinamento nos conteudo filosoficos de cultura de paz a jovens estudantes de escola Pública que serão os agentes mutiplicadores da paz.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Eventos Realizados	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	1.577.920,00	0,00	0,00	1.577.920,00
Total:		**0,00**	**1.577.920,00**	**0,00**	**0,00**	**1.577.920,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	25.800,00	0,00	0,00	25.800,00
Total:		**0,00**	**25.800,00**	**0,00**	**0,00**	**25.800,00**
Total Geral:		**0,00**	**1.603.720,00**	**0,00**	**0,00**	**1.603.720,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	30,00	30,00	0,00	0,00
Região II	3,00	3,00	0,00	0,00
Região VI	3,00	3,00	0,00	0,00
Região VII	3,00	3,00	0,00	0,00
Região VIII	3,00	3,00	0,00	0,00
Região IX	3,00	3,00	0,00	0,00
Região X	3,00	3,00	0,00	0,00

Ação: 25.001.08.452.2049.1142 - APOIAR MEDIDAS DE ACOLHIMENTO E DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS

Finalidade

conscientizar a papulação quanto aos uso das drogas e todos os males causados por ela, além disso a implantação e estruturação do Centro de Acolhimento de dependente quimicos e a disponibização de vagas para estes nas cumunidade terapeuticas.

Descrição

Ações de acolhelimento às pessoas com dependência química, de tratamento, recuperação e reinseção social.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Pessoas com dependência química em álcool e drogas acolhidas	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	21.474.068,00	0,00	0,00	21.474.068,00
Total:		**0,00**	**21.474.068,00**	**0,00**	**0,00**	**21.474.068,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	1.090.150,00	0,00	0,00	1.090.150,00
Total:		**0,00**	**1.090.150,00**	**0,00**	**0,00**	**1.090.150,00**
Total Geral:		**0,00**	**22.564.218,00**	**0,00**	**0,00**	**22.564.218,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	100,00	750,00	0,00	0,00
Região II	20,00	150,00	0,00	0,00
Região VI	20,00	150,00	0,00	0,00
Região VII	20,00	150,00	0,00	0,00
Região VIII	20,00	100,00	0,00	0,00
Região IX	20,00	50,00	0,00	0,00
Região X	20,00	150,00	0,00	0,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	23.051.988,00	0,00	0,00	23.051.988,00
Total:		**0,00**	**23.051.988,00**	**0,00**	**0,00**	**23.051.988,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	1.115.950,00	0,00	0,00	1.115.950,00
Total:		**0,00**	**1.115.950,00**	**0,00**	**0,00**	**1.115.950,00**
Total Geral:		**0,00**	**24.167.938,00**	**0,00**	**0,00**	**24.167.938,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: 26.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS - SEAE

Unidade: 26.001 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS - SEAE

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo

Prover as unidades gestoras do Poder Executivo de recursos necessários para gestão e manutenção da unidade, para apoio a implementação dos programas finalísticos ou temáticos e para ações de operações especiais, objetivando a eficiência, eficácia e efetividade.

Justificativa

Necessidade de recursos adequados para gestão administrativa das unidades orçamentárias do Poder Executivo, cujas ações estão relacionadas à gestão e manutenção de unidades de forma a ser possivel o melhor gerenciamento dos gastos.

Eixo Estratégico

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente

GEANNE

Público Alvo

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Ação: 26.001.04.122.1015.2087 - 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.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Unidade mantida.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	1.677.280,00	1.677.280,00	3.354.560,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**1.677.280,00**	**1.677.280,00**	**3.354.560,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	1.022.720,00	1.022.720,00	2.045.440,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**1.022.720,00**	**1.022.720,00**	**2.045.440,00**
Total Geral:		**0,00**	**0,00**	**2.700.000,00**	**2.700.000,00**	**5.400.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	0,00	1,00	1,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Ação: 26.001.04.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade

Realizar pagamentos de auxílios saúde e auxílio transporte aos servidores.

Descrição

Pagamento do auxílio saúde e auxílio transportes aos servidores.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidores Atendidos.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	560.000,00	560.000,00	1.120.000,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**560.000,00**	**560.000,00**	**1.120.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**0,00**	**560.000,00**	**560.000,00**	**1.120.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	0,00	77,00	77,00

Ação: 26.001.04.122.1015.2234 - 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.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidores Remunerados.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	7.710.000,00	7.710.000,00	15.420.000,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**7.710.000,00**	**7.710.000,00**	**15.420.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**0,00**	**7.710.000,00**	**7.710.000,00**	**15.420.000,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de revisão 2014/2015
Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013
Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	0,00	77,00	77,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	9.947.280,00	9.947.280,00	19.894.560,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**9.947.280,00**	**9.947.280,00**	**19.894.560,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	1.022.720,00	1.022.720,00	2.045.440,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**1.022.720,00**	**1.022.720,00**	**2.045.440,00**
Total Geral:		**0,00**	**0,00**	**10.970.000,00**	**10.970.000,00**	**21.940.000,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de revisão 2014/2015
Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013
Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: 26.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS - SEAE
Unidade: 26.001 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS - SEAE
Programa: 1128 - PROGRAMA INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIOECÔMICA - PIDISE

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.

Justificativa

Com objetivo de aumentar a capacidade de investimentos do Governo do Estado de Rondônia foi autorizado através da Lei 2.684, publicada no Diário Oficial do Estado nº 1.920 de 17 de fevereiro de 2012, a contratação pelo Governo do Estao de Rondônia 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. Trata-se de um programa integrado de potencialização de desenvolvimento, sustentabilidade e inslusão social, que beneficiará mais de 1,5 milhão de pessoas através da assistência à população do Estado de Rondônia nas áreas urbanas e rurais, em setores como, Educação; Saúde e Saneamento; Segurança; Justiça e Cidadania; Produção; Emprego e Renda; Habitação; Modernização da Gestão Pública; Turismo e Recuperação do Patrimônio Históirico e Cultural; enquanto instrumento de integração e cooperação entre os setores público e privado, interagindo e complementando os investimentos sociais previstos nos Planos Básicos Ambientais (PBAS) das Hidrelétricas do Complexo do Rio Madeira, aquelas no âmbito da Linha de Investimentos Sociais de Empresas do BNDES e ao Plano de Cidadania, Superação da Pobreza e Erradicação da Extrema Pobreza/RO - Plano FutuRO.

Eixo Estratégico

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente

MARIA

Público Alvo

População do Estado de Rondônia

Indicador

Descrição do Indicador

Percentual de desembolso financeiro por ano de execução do PIDISE

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	fonte
Porcentagem			

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	0,00	0,00	32,50	0,00

Ação: 26.001.12.368.1128.1525 - CONTRUIR E REFORMAR ESPAÇOS DEPORTIVOS E DE LAZER

Finalidade

Ampliar e Modernizar a Educação, o Desporto e o Lazer.

Descrição

Construção, equipamento, reforma e ampliação de complexo desportivo e de lazer; reforma, ampliação e construção de escolas de ensino fundamental e médio.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Complexos Desportivo e de Lazer contruído e equipados; Escolas reformadas ampliadas e construídas.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	0,00	0,00	37.501.308,00	0,00	37.501.308,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**37.501.308,00**	**0,00**	**37.501.308,00**
Total Geral:		**0,00**	**0,00**	**37.501.308,00**	**0,00**	**37.501.308,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	0,00	10,00	0,00
Região II	0,00	0,00	3,00	0,00
Região III	0,00	0,00	3,00	0,00
Região VI	0,00	0,00	1,00	0,00
Região V	0,00	0,00	2,00	0,00
Região VI	0,00	0,00	6,00	0,00
Região VII	0,00	0,00	7,00	0,00
Região VIII	0,00	0,00	3,00	0,00
Região X	0,00	0,00	6,00	0,00

Ação: 26.001.06.122.1128.1564 - PROMOVER SEGURANÇA PÚBLICA E DIREITOS HUMANOS

Finalidade

Melhorar a infraestrutura da Segurança Pública do Estado

Descrição

Melhorar a infraestrutura fisica da Segurança Pública do Estado objetivando reduzir custos por meio da racionalização e otimização das ações com reflexo direto no fluxo de abastecimento das Unidades, maior controle, melhor distribuição de insumos e material bélico, maior celeridade da perícia criminal, maior resolutividade em face da integração das Unidades à Polícia Técnico-Científica e prestação de serviço integrado entre Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Polícia Civil, com respectiva melhoria e eficiência nos serviços especializados, celeridade no desenvolvimento de investigações e atendimento à população.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Unidades implantadas	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	0,00	0,00	32.146.000,00	0,00	32.146.000,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**32.146.000,00**	**0,00**	**32.146.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**0,00**	**32.146.000,00**	**0,00**	**32.146.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	0,00	19,00	0,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de revisão 2014/2015
Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013
Anexo II - Consolidação Geral

Região II	0,00	0,00	4,00	0,00
Região III	0,00	0,00	2,00	0,00
Região VI	0,00	0,00	1,00	0,00
Região V	0,00	0,00	4,00	0,00
Região VI	0,00	0,00	2,00	0,00
Região VII	0,00	0,00	3,00	0,00
Região VIII	0,00	0,00	3,00	0,00
Região X	0,00	0,00	1,00	0,00

Ação: 26.001.10.301.1128.1575 - IMPLANTAR, MELHORAR E AMPLIAR OS SERVIÇOS DE SAÚDE E SANEAMENTO

Finalidade

Melhorar a infraestrutura das Unidades de Saúde e Saneamento

Descrição

Construir, reformar e ampliar a Infraestrutura de Saúde e Saneamento para possibilitar maior cobertura e resolutividade das ações.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Unidades e serviços implantados	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	0,00	0,00	39.571.372,00	0,00	39.571.372,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**39.571.372,00**	**0,00**	**39.571.372,00**
Total Geral:		**0,00**	**0,00**	**39.571.372,00**	**0,00**	**39.571.372,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	0,00	6,00	0,00
Região II	0,00	0,00	1,00	0,00
Região V	0,00	0,00	1,00	0,00
Região VI	0,00	0,00	2,00	0,00
Região VII	0,00	0,00	2,00	0,00
Região IX	0,00	0,00	1,00	0,00

Ação: 26.001.22.663.1128.1587 - PROMOVER O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Finalidade

Promover o aumento da produtividade e da produção agropecuária do Estado

Descrição

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Promover melhorias na infraestrutura da Usina de Calcário e disponibilizar para Associações de Produtores acesso a equipamentos de agroindustrialização.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Usina de Calcário Modernizada e equipamentos de agroindústria distribuídos e em operacionalização	R$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**4.000.000,00**	**0,00**	**4.000.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**0,00**	**4.000.000,00**	**0,00**	**4.000.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região VI	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00

Ação: 26.001.04.128.1128.1589 - 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

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Delegacias Regionais, Agências de Renda e Postos Fiscais reestruturados	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	0,00	0,00	16.949.000,00	0,00	16.949.000,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**16.949.000,00**	**0,00**	**16.949.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**0,00**	**16.949.000,00**	**0,00**	**16.949.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	0,00	2,00	0,00
Região II	0,00	0,00	1,00	0,00
Região III	0,00	0,00	1,00	0,00
Região V	0,00	0,00	2,00	0,00
Região VI	0,00	0,00	1,00	0,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Região IX	0,00	0,00	2,00	0,00
Região X	0,00	0,00	2,00	0,00

Ação: 26.001.04.126.1128.1592 - FORTALECER A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Finalidade

Modernizar a administração pública, com a integração via digital de todas as entidades diretas e indiretas.

Descrição

Acrescentar 10 gigabytes na Infovia Governamental; Customizar os Sistemas Legados; Viabilizar a Gestão Eletrônica de Documentos; Expandir a capacidade do DATACENTER e melhorar a infraestrutura de TI da Procuradoria Geral do Estado

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Investimentos concluídos	R$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	0,00	0,00	9.390.000,00	0,00	9.390.000,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**9.390.000,00**	**0,00**	**9.390.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**0,00**	**9.390.000,00**	**0,00**	**9.390.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	0,00	9.390.000,00	0,00

Ação: 26.001.04.122.1128.1598 - 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.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Projetos monitorados, supervisionados, fiscalizados, avaliados e gerenciados	R$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	0,00	0,00	6.900.000,00	0,00	6.900.000,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**6.900.000,00**	**0,00**	**6.900.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**0,00**	**6.900.000,00**	**0,00**	**6.900.000,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de revisão 2014/2015
Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013
Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	0,00	6.900.000,00	0,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	0,00	0,00	146.457.680,00	0,00	146.457.680,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**146.457.680,00**	**0,00**	**146.457.680,00**
Total Geral:		**0,00**	**0,00**	**146.457.680,00**	**0,00**	**146.457.680,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de revisão 2014/2015
Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013
Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: 26.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS - SEAE
Unidade: 26.001 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS - SEAE
Programa: 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

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.

Justificativa

Buscar as condições ideais da gestão pública para o pleno cumprimento da missão governamental, baseado nos princípios constitucionais e necessidade de modernizar à administração promovendo o aperfeiçoamento dos serviços prestados visando sempre o bem-estar da população em geral.

Eixo Estratégico

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente

ROBERTO

Público Alvo

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Indicador

Descrição do Indicador

Ações e medidas implementadas.

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	fonte
Porcentagem		10/4/2013 0:00:00	

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	0,00	0,00	100,00	100,00

Indicador

Descrição do Indicador

Taxa de servidores capacitados com base na meta programada

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	fonte
Porcentagem		1/1/2013 0:00:00	

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	0,00	0,00	100,00	100,00

Ação: 26.001.04.122.1277.1020 - GESTÃO DE PROCESSOS

Finalidade

Equipar e reequipar as instalações físicas da Unidade Orçamentária, proporcionando celeridade e qualidade aos programas e ações.

Descrição

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Disponibilização de recursos e meios para realização de projetos e contratação de serviços especializados que envolva processos administrativos visando sua melhoria, padronização e simplificação.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Procedimentos e processos administrativos, simplificados e padronizados.	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	1.400.000,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**700.000,00**	**700.000,00**	**1.400.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**0,00**	**700.000,00**	**700.000,00**	**1.400.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	0,00	100,00	100,00

Ação: 26.001.04.122.1277.2064 - GESTÃO DE T.I.

Finalidade

Implantar recursos de TI (Tecnologia da Informação) visando à redução dos custos operacionais e dos serviços prestados à administração pública, além de acelerar os processos administrativos e possibilitar outras melhorias nas rotinas administrativas.

Descrição

Aquisição de ativos e serviços de TI; disponibilizar recursos para consultoria especializada em desenvolvimento e implantação 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, além da concessão de diárias e passagens, para suporte as ações.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Sistemas de informação gerenciado	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	1.745.000,00	1.745.000,00	3.490.000,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**1.745.000,00**	**1.745.000,00**	**3.490.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	755.000,00	755.000,00	1.510.000,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**755.000,00**	**755.000,00**	**1.510.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**0,00**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**5.000.000,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	0,00	100,00	100,00

Ação: 26.001.04.128.1277.2070 - 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.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidores capacitados	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	1.600.000,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**800.000,00**	**800.000,00**	**1.600.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**0,00**	**800.000,00**	**800.000,00**	**1.600.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	0,00	117,00	117,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	3.245.000,00	3.245.000,00	6.490.000,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**3.245.000,00**	**3.245.000,00**	**6.490.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	755.000,00	755.000,00	1.510.000,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**755.000,00**	**755.000,00**	**1.510.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**0,00**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**8.000.000,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: 26.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS - SEAE

Unidade: 26.001 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS - SEAE

Programa: 2041 - GESTÃO INTEGRADA DE POLÍTICAS PÚBLICAS

Objetivo

Realizar ações que promovam a integração das políticas públicas, criando e mantendo a articulação entre os órgãos internos e externos ao Governo, com objetivo de favorecer o gerenciamento das decisões e a implantação de planos, projetos e ações, zelando pelo alcance de objetivos e metas estratégicas, reduzindo a dispersão dos esforços e fomentando a gestão orientada para resultados, a fim de elevar a qualidade do serviço público.

Justificativa

A gestão integrada de políticas públicas é condição essencial ao sucesso das decisões de governo, e visa a consolidação da cultura de planejamento e implantação da gestão orientada para resultados. Basea-se no princípio da eficiência, eficácia e efetividade das ações, visando o cumprimento da missão governamental.

Eixo Estratégico

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente

ROBERTO

Público Alvo

Administração pública em geral

Ação: 26.001.04.122.2041.2092 - MONITORAR, AVALIAR E ATUALIZAR POLÍTICAS INTEGRADAS SETORIAIS

Finalidade

Monitorar, avaliar e atualizar o planejamento estratégico do Estado, as políticas setoriais e as políticas programáticas das unidades administrativas, visando o alcance das metas.

Descrição

Criação e manutenção de mecanismos e sistemas para monitoramento do plano estratégico do Governo e seus desdobramentos, possibilitando rotinas de suporte e avaliação das atribuições, competências e responsabilidades gerenciais e administrativas.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Políticas integradas, avaliadas, monitoradas e atualizadas	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	570.000,00	570.000,00	1.140.000,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**570.000,00**	**570.000,00**	**1.140.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00	660.000,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**330.000,00**	**330.000,00**	**660.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**0,00**	**900.000,00**	**900.000,00**	**1.800.000,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	0,00	100,00	100,00

Ação: 26.001.04.122.2041.2094 - ASSESSORAR, IMPLEMENTAR E ATUALIZAR PLANOS, PROJETOS E POLÍTICAS INTEGRADAS

Finalidade

Criar mecanismos e meios de assessorar, implementar e atualizar os planos, projetos e as políticas integradas do Governo com qualidade e eficiência.

Descrição

Dispêndio de recursos para apoiar o desenvolvimento e implementação de planos, projetos e políticas integradas; concessão de diárias, passagens e ajuda de custo; realização seminários, palestras e oficinas para orientação e aperfeiçoamento dos procedimentos de integração.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Políticas integradas, projetos e planos implementados, atualizados e assessorados	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	460.000,00	460.000,00	920.000,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**460.000,00**	**460.000,00**	**920.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**100.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**0,00**	**510.000,00**	**510.000,00**	**1.020.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	0,00	100,00	100,00

Ação: 26.001.04.122.2041.2095 - APOIAR, CONSOLIDAR E IMPLEMENTAR BANCO DE INDICADORES DO ESTADO

Finalidade

Apoiar, assessorar e implementar estudos e pesquisas para a consolidação de banco de indicadores sociais, econômicos e ambientais para respaldar e subsidiar os formuladores e executores de políticas públicas.

Descrição

Implantação da "Sala de Projetos Estratégicos e Indicadores para o Desenvolvimento"; coontratação de consultoria especializada para o desenvolvimento de metodologia cientifica visando a orientação das variaveis dos diversos campos presentes na realidade econômica, social e ambiental do Estado, condensadas em índices e indicadores; criação de meios para apresentação e divulgação dos dados.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Banco de indicadores social, econômico e ambiental implantado e assessorado.	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	595.000,00	595.000,00	1.190.000,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**595.000,00**	**595.000,00**	**1.190.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00	210.000,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**105.000,00**	**105.000,00**	**210.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**0,00**	**700.000,00**	**700.000,00**	**1.400.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	0,00	100,00	100,00

Ação: 26.001.04.122.2041.2227 - 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.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Terceiro Setor Apoiado e Fomentado.	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	316.000,00	316.000,00	632.000,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**316.000,00**	**316.000,00**	**632.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**0,00**	**316.000,00**	**316.000,00**	**632.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	0,00	100,00	100,00
Região II	0,00	0,00	100,00	100,00
Região III	0,00	0,00	100,00	100,00
Região VI	0,00	0,00	100,00	100,00
Região V	0,00	0,00	100,00	100,00
Região VI	0,00	0,00	100,00	100,00
Região VII	0,00	0,00	100,00	100,00
Região VIII	0,00	0,00	100,00	100,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Região IX	0,00	0,00	100,00	100,00
Região X	0,00	0,00	100,00	100,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	1.941.000,00	1.941.000,00	3.882.000,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**1.941.000,00**	**1.941.000,00**	**3.882.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	485.000,00	485.000,00	970.000,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**485.000,00**	**485.000,00**	**970.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**0,00**	**2.426.000,00**	**2.426.000,00**	**4.852.000,00**

Órgao: 29.000 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Unidade: 29.001 - MINISTÉRIO PÚBLICO - MP

Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Objetivo

Prover as Unidades Orçamentárias de recursos financeiros para dar cobertura às despesas enquadradas na Função Encargos Especiais, em
conformidade ao Parágrafo Único do Art. 4º da Portaria nº 42, de 14 de abril de 1999 do Ministério de Orçamento e Gestão (MOG).

Justificativa

Necessidade de uniformização das ações administrativas na cobertura de despesas às quais não se pode associar a geração de um bem ou
serviços, tais como Cumprimento de Sentenças Judiciais, Financiamento com Retorno, Transferências Constitucionais, Transferências decorrentes
de Legislação Especifica, Outras transferências, Serviço da Dívida Interna, Serviço da Dívida Externa, Refinanciamento da Dívida Interna,
Refinanciamento da Dívida Externa, Amortizações, Encargos, Aquisição de Títulos, Fundos de Participações, Operações de Financiamento,
Ressarcimento de toda ordem, Indenizações, Pagamento de Inativos e pensionistas, Participações acionárias, Contribuição a organismo nacionais
e internacionais, Compensações financeiras e Outros Encargos Especiais.

Eixo Estratégico

Eixo 5 - Outros Poderes, MPE, TCE E DPE

Gerente

RENATO

Público Alvo

Membros, servidores e fornecedores

Ação: 29.001.03.846.0000.0125 - REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Finalidade

Cumprir setenças e decisões judicias, atender compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício correspondente e outras despesas não processadas na época própria.

Descrição

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

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	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	17.415.000,00	18.307.588,00	11.853.503,00	12.867.406,00	60.443.497,00
Total:		**17.415.000,00**	**18.307.588,00**	**11.853.503,00**	**12.867.406,00**	**60.443.497,00**
Total Geral:		**17.415.000,00**	**18.307.588,00**	**11.853.503,00**	**12.867.406,00**	**60.443.497,00**

Ação: 29.001.03.846.0000.0142 - ASSEGURAR O PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS

Finalidade

Atender o pagamento 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	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	13.890.000,00	6.241.492,00	7.130.803,00	7.450.000,00	34.712.295,00
Total:		**13.890.000,00**	**6.241.492,00**	**7.130.803,00**	**7.450.000,00**	**34.712.295,00**
Total Geral:		**13.890.000,00**	**6.241.492,00**	**7.130.803,00**	**7.450.000,00**	**34.712.295,00**

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	31.305.000,00	24.549.080,00	18.984.306,00	20.317.406,00	95.155.792,00
Total:		**31.305.000,00**	**24.549.080,00**	**18.984.306,00**	**20.317.406,00**	**95.155.792,00**
Total Geral:		**31.305.000,00**	**24.549.080,00**	**18.984.306,00**	**20.317.406,00**	**95.155.792,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: 29.000 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Unidade: 29.001 - MINISTÉRIO PÚBLICO - MP

Programa: 1001 - DEFESA DOS INTERESSES E DIREITOS DOS CIDADÃOS

Objetivo

Defender a ordem jurídica, o regime democrático e os interesses sociais e individuais indisponíveis, garantindo uma sociedade mais justa, com a população de Rondônia exercendo o pleno gozo da democracia e dos seus direitos.

Justificativa

O Ministério Público tem como prerrogativa zelar para que os poderes públicos e os serviços de relevância pública respeitem os direitos assegurados na Constituição, promovendo medidas necessárias à sua garantia, não restringindo a sua atuação ao campo judicial.
A tutela dos interesses difusos e coletivos da sociedade implica numa atuação proativa à violação de uma série de direitos, permitindo-se distinguir oito áreas de atuação: a violação dos direitos de crianças, adolescentes, idoso, consumidor e portador de necessidade especial; índices crescentes de criminalidade; baixo índice de ressocialização e alta reincidência dos reeducandos; enriquecimento ilícito em detrimento de conduta ímproba; a agressão ao meio ambiente.

Eixo Estratégico

Eixo 5 - Outros Poderes, MPE, TCE E DPE

Gerente

ALEXANDRE

Público Alvo

População do Estado de Rondônia

Indicador

Descrição do Indicador

Número de pessoas atendidas em relação ao número de Membros

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	fonte
Unidade	172,95	31/12/2010 0:00:00	Business Inteligence / Corregedoria do MPE-RO

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	180,00	189,00	198,00	208,00

Indicador

Descrição do Indicador

Número de Atos Extrajudiciais em relação ao número de Membros

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	fonte
Unidade	22,70	31/12/2010 0:00:00	Business Inteligence / Corregedoria do MPE-RO

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	25,00	26,00	28,00	29,00

Indicador

Descrição do Indicador

Número de Movimentos Judiciais em relação ao número de Membros

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	fonte

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de revisão 2014/2015
Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013
Anexo II - Consolidação Geral

Unidade	1799,63	31/12/2010 0:00:00	Business Inteligence / Corregedoria do MPE-RO

Periodicidade **Base Geográfica**
Anual Estadual

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	1800,00	1890,00	1895,00	2084,00

Indicador
Descrição do Indicador
Índice de celeridade processual

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	fonte
Porcentagem	96,95	31/12/2010 0:00:00	Business Inteligence / Corregedoria do MPE-RO

Periodicidade **Base Geográfica**
Anual Estadual

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	98,00	98,00	98,00	98,00

Indicador
Descrição do Indicador
Índice de Judicialização em defesa de direitos difusos e coletivos

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	fonte
Porcentagem	128,00	31/12/2010 0:00:00	Fundação João Pinheiro

Periodicidade **Base Geográfica**
Anual Estadual

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	120,00	114,00	108,00	103,00

Ação: 29.001.03.091.1001.2961 - PROMOVER AÇÕES EM DEFESA DA SOCIEDADE

Finalidade

Assegurar como prioridade absoluta do Estado e da sociedade: a proteção integral às crianças e adolescentes; o direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado; a proteção da ordem pública e a incolumidade das pessoas e do patrimônio público e privado; a reintegração do reeducando a sociedade e a diminuição dos índices de reincidência; a correta aplicação de recursos e bens públicos; o acesso universal a saúde com qualidade; o direito de todos à educação, voltada ao pleno desenvolvimento da pessoa; o exercício da cidadania; a proteção dos direitos humanos fundamentais, voltado para a tutela de todos os direitos difusos, coletivos e individuais indisponíveis na área do consumidor, idoso, deficientes físicos.

Descrição

Promover eventos, seminários, encontros, campanhas, inspeções e capacitações de público externo integrantes da sociedade rondoniense.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Ações Realizadas	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	302.000,00	350.000,00	367.000,00	383.000,00	1.402.000,00
Total:		**302.000,00**	**350.000,00**	**367.000,00**	**383.000,00**	**1.402.000,00**
Total Geral:		**302.000,00**	**350.000,00**	**367.000,00**	**383.000,00**	**1.402.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	22,00	15,00	23,00	19,00
Região II	4,00	3,00	6,00	3,00
Região III	0,00	0,00	2,00	0,00
Região VI	1,00	0,00	2,00	0,00
Região V	3,00	3,00	2,00	3,00
Região VI	5,00	3,00	3,00	3,00
Região VII	3,00	3,00	3,00	3,00
Região VIII	1,00	0,00	1,00	0,00
Região IX	0,00	0,00	1,00	0,00
Região X	2,00	3,00	1,00	3,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	302.000,00	350.000,00	367.000,00	383.000,00	1.402.000,00
Total:		**302.000,00**	**350.000,00**	**367.000,00**	**383.000,00**	**1.402.000,00**
Total Geral:		**302.000,00**	**350.000,00**	**367.000,00**	**383.000,00**	**1.402.000,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: 29.000 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Unidade: 29.001 - MINISTÉRIO PÚBLICO - MP

Programa: 1280 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE RONDÔNIA

Objetivo

Atender as demandas administrativas do Ministério Público do Estado de Rondônia, na capital e interior do estado, dando ao parquet condições de desenvolver suas ações para atingir os objetivos constitucionais, mediante pleno desempenho das atividades institucionais.

Justificativa

Em razão do aumento da atuação do Ministério Público Estadual para atender as demandas oriundas da sociedade e, 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, MPE, TCE E DPE

Gerente

ALDENOR

Público Alvo

Ministério Público do Estado de Rondônia

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.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Unidades Fisicas do MPE-RO Construídas, Ampliadas e Reformadas	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	290.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	490.000,00
Total:		**290.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**490.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	3.130.000,00	4.270.000,00	2.500.000,00	10.685.000,00	20.585.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	6.000.000,00
Total:		**3.130.000,00**	**6.270.000,00**	**4.500.000,00**	**12.685.000,00**	**26.585.000,00**
Total Geral:		**3.420.000,00**	**6.370.000,00**	**4.600.000,00**	**12.685.000,00**	**27.075.000,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	2,00	1,00	1,00	3,00
Região II	1,00	0,00	0,00	0,00
Região III	1,00	1,00	0,00	0,00
Região VI	2,00	0,00	0,00	1,00
Região V	0,00	0,00	0,00	1,00
Região VI	0,00	1,00	1,00	1,00
Região VII	0,00	0,00	1,00	0,00
Região VIII	1,00	1,00	1,00	0,00
Região IX	0,00	0,00	0,00	0,00
Região X	0,00	1,00	1,00	2,00

Ação: 29.001.03.122.1280.2001 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES ADMINISTRATIVOS ATIVOS

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, 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 novo Plano de Cargos, Carreiras e Salários - PCCS; pagamento de encargos sociais; e outros valores que integram a remuneração dos servidores administrativos, exceto auxílios.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidores Remunerados	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	48.965.000,00	53.489.261,00	59.979.460,00	63.678.536,00	226.112.257,00
Total:		**48.965.000,00**	**53.489.261,00**	**59.979.460,00**	**63.678.536,00**	**226.112.257,00**
Total Geral:		**48.965.000,00**	**53.489.261,00**	**59.979.460,00**	**63.678.536,00**	**226.112.257,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	512,00	512,00	588,00	588,00
Região II	42,00	42,00	42,00	42,00
Região III	21,00	21,00	32,00	32,00
Região VI	16,00	16,00	19,00	19,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Região V	60,00	60,00	61,00	61,00
Região VI	53,00	53,00	62,00	62,00
Região VII	56,00	56,00	53,00	53,00
Região VIII	44,00	44,00	45,00	45,00
Região IX	16,00	16,00	18,00	18,00
Região X	19,00	19,00	20,00	20,00

Ação: 29.001.03.122.1280.2002 - MANTER A ADMINISTRAÇÃO

Finalidade

Apoiar a estrutura administrativa do Ministério Público do Estado de Rondônia na capital e interior do Estado, mantendo o desempenho das atividades, viabilizando recursos para manter o Ministério Público forte, atuante, presente na defesa intransigente dos interesses indisponíveis da sociedade, por meio da aquisição de materiais, contratação de serviços, realização de concursos públicos para servidores e membros, concessão de diárias e passagens para garantir o deslocamento de membros e servidores no desempenho das atividades e/ou representação da Instituição, dentre outras demandas.

Descrição

Despesa com serviços de pessoas físicas e jurídicas; consultorias; diárias, combustíveis, materiais de consumo, materiais de expediente, coquetéis, arranjos de flores, uniformes, munições, passagens, água, energia elétrica, telefone, seguros em geral comunicação de dados, locações de imóveis, impressos em geral, manutenção de veículos, locação de mão-de-obra, terceirização, despesas pequenas de pronto pagamento (suprimento de fundos) e outros serviços destinados a regular manutenção das atividades da Instituição, tanto na Sede como nas demais Promotorias da capital e do interior.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Ação Administrativa Realizada	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	12.126.582,00	14.244.000,00	15.533.000,00	16.930.970,00	58.834.552,00
Total:		**12.126.582,00**	**14.244.000,00**	**15.533.000,00**	**16.930.970,00**	**58.834.552,00**
Total Geral:		**12.126.582,00**	**14.244.000,00**	**15.533.000,00**	**16.930.970,00**	**58.834.552,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
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 o pagamento mensal da remuneração de membros ativos, pagamento decorrente de ingresso de novos promotores e respectivos encargos sociais.

Descrição

Pagamento da remuneração mensal de membros ativos; pagamento de encargos patronais; pagamento de remuneração decorrente do ingresso de Promotores Substitutos; pagamento de adicional de tempo de serviço; pagamento de ajuda de custo; pagamento de substituições; pagamento de reajustes e promoções; pagamento de auxílio funeral; e, outros valores que integram a remuneração dos agentes políticos.

Produto

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Descrição do Produto	Unidade Medida
Membros Remunerados	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	47.392.000,00	53.791.573,00	57.770.000,00	62.803.256,00	221.756.829,00
Total:		**47.392.000,00**	**53.791.573,00**	**57.770.000,00**	**62.803.256,00**	**221.756.829,00**
Total Geral:		**47.392.000,00**	**53.791.573,00**	**57.770.000,00**	**62.803.256,00**	**221.756.829,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	88,00	88,00	84,00	84,00
Região II	9,00	9,00	11,00	11,00
Região III	1,00	1,00	3,00	3,00
Região VI	2,00	2,00	3,00	3,00
Região V	8,00	8,00	9,00	9,00
Região VI	10,00	10,00	12,00	12,00
Região VII	9,00	9,00	12,00	12,00
Região VIII	6,00	6,00	6,00	6,00
Região IX	3,00	3,00	3,00	3,00
Região X	3,00	3,00	3,00	3,00

Ação: 29.001.03.122.1280.2960 - ATENDER MEMBROS E SERVIDORES COM BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS E DESPESAS INDENIZATÓRIAS

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 benefícios assistenciais e indenizatórios.

Descrição

Pagamento mensal de auxílio-saúde, auxílio-creche, auxílio-escola, auxílio-moradia, auxílio-alimentação, auxílio-transporte e outros, legalmente instituídos por leis e resoluções.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Membros e Servidores atendidos	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	16.527.000,00	22.109.922,00	25.647.256,00	26.801.383,00	91.085.561,00
Total:		**16.527.000,00**	**22.109.922,00**	**25.647.256,00**	**26.801.383,00**	**91.085.561,00**
Total Geral:		**16.527.000,00**	**22.109.922,00**	**25.647.256,00**	**26.801.383,00**	**91.085.561,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	600,00	621,00	729,00	729,00
Região II	51,00	51,00	53,00	53,00
Região III	22,00	22,00	35,00	35,00
Região VI	18,00	18,00	22,00	22,00
Região V	68,00	68,00	73,00	73,00
Região VI	63,00	63,00	76,00	76,00
Região VII	65,00	65,00	65,00	65,00
Região VIII	50,00	50,00	51,00	51,00
Região IX	19,00	19,00	21,00	21,00
Região X	22,00	22,00	23,00	23,00

Ação: 29.001.03.128.1280.2989 - MANTER O PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES

Finalidade

Dar suporte ao Programa de Estágio do Ministério Público do Estado de Rondônia, destinado aos estudantes de ensino médio e superior, para propiciar a complementação do ensino e da aprendizagem, através de atividades extracurriculares. Serão atendidos por esta ação estudantes regularmente matriculados em instituição de ensino médio e superior, públicas e privadas, inclusive profissionalizantes, reconhecidas pelo Ministério da Educação.

Descrição

Garantir o pagamento de bolsa remuneratória, seguro de vida e auxílio-transporte, aos estagiários de níveis médio e superior.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Estagiários Atendidos	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.891.000,00	1.996.764,00	2.165.426,00	2.262.870,00	8.316.060,00
Total:		**1.891.000,00**	**1.996.764,00**	**2.165.426,00**	**2.262.870,00**	**8.316.060,00**
Total Geral:		**1.891.000,00**	**1.996.764,00**	**2.165.426,00**	**2.262.870,00**	**8.316.060,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	171,00	181,00	201,00	201,00
Região II	17,00	17,00	19,00	19,00
Região III	5,00	5,00	7,00	7,00
Região VI	4,00	4,00	5,00	5,00
Região V	15,00	15,00	17,00	17,00
Região VI	26,00	26,00	25,00	25,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de revisão 2014/2015
Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013
Anexo II - Consolidação Geral

Região VII	17,00	17,00	8,00	8,00
Região VIII	18,00	18,00	18,00	18,00
Região IX	8,00	8,00	8,00	8,00
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

Descrição

Adquirir Bens Móveis e Imóveis.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Bens Adquiridos	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.845.348,00	1.830.000,00	2.500.000,00	1.500.000,00	7.675.348,00
Total:		**1.845.348,00**	**1.830.000,00**	**2.500.000,00**	**1.500.000,00**	**7.675.348,00**
Total Geral:		**1.845.348,00**	**1.830.000,00**	**2.500.000,00**	**1.500.000,00**	**7.675.348,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	201,00	213,00	226,00	100,00
Região II	15,00	16,00	17,00	18,00
Região III	3,00	3,00	3,00	3,00
Região VI	6,00	6,00	6,00	6,00
Região V	18,00	19,00	20,00	21,00
Região VI	18,00	19,00	20,00	21,00
Região VII	15,00	16,00	17,00	18,00
Região VIII	12,00	13,00	14,00	15,00
Região IX	6,00	6,00	6,00	6,00
Região X	6,00	6,00	6,00	6,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	127.191.582,00	145.731.520,00	161.195.142,00	172.477.015,00	606.595.259,00
Total:		**127.191.582,00**	**145.731.520,00**	**161.195.142,00**	**172.477.015,00**	**606.595.259,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	4.975.348,00	6.100.000,00	5.000.000,00	12.185.000,00	28.260.348,00
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	6.000.000,00
Total:		**4.975.348,00**	**8.100.000,00**	**7.000.000,00**	**14.185.000,00**	**34.260.348,00**
Total Geral:		**132.166.930,00**	**153.831.520,00**	**168.195.142,00**	**186.662.015,00**	**640.855.607,00**

Órgao: 29.000 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Unidade: 29.012 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE RONDÔNIA

Programa: 1280 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE RONDÔNIA

Objetivo

Atender as demandas administrativas do Ministério Público do Estado de Rondônia, na capital e interior do estado, dando ao parquet condições de desenvolver suas ações para atingir os objetivos constitucionais, mediante pleno desempenho das atividades institucionais.

Justificativa

Em razão do aumento da atuação do Ministério Público Estadual para atender as demandas oriundas da sociedade e, 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, MPE, TCE E DPE

Gerente

ALDENOR

Público Alvo

Ministério Público do Estado de Rondônia

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.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Membros Capacitados e Aperfeiçoados	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0227	Cota-Parte FUNDIMPER	475.000,00	500.000,00	500.000,00	525.000,00	2.000.000,00
Total:		**475.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**525.000,00**	**2.000.000,00**
Total Geral:		**475.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**525.000,00**	**2.000.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	29,00	36,00	55,00	42,00
Região II	4,00	5,00	8,00	7,00
Região III	2,00	2,00	3,00	2,00
Região VI	1,00	2,00	4,00	2,00
Região V	4,00	4,00	7,00	4,00
Região VI	4,00	5,00	7,00	5,00
Região VII	4,00	5,00	6,00	5,00
Região VIII	4,00	4,00	5,00	4,00
Região IX	1,00	2,00	4,00	2,00
Região X	1,00	2,00	3,00	2,00

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.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidores e Estagiários Capacitados e Aperfeiçoados	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0227	Cota-Parte FUNDIMPER	325.000,00	350.000,00	300.000,00	385.000,00	1.360.000,00
Total:		**325.000,00**	**350.000,00**	**300.000,00**	**385.000,00**	**1.360.000,00**
Total Geral:		**325.000,00**	**350.000,00**	**300.000,00**	**385.000,00**	**1.360.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	249,00	343,00	350,00	393,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Região II	21,00	29,00	35,00	33,00
Região III	6,00	9,00	10,00	11,00
Região VI	6,00	9,00	10,00	11,00
Região V	24,00	33,00	35,00	37,00
Região VI	26,00	35,00	38,00	39,00
Região VII	22,00	31,00	33,00	35,00
Região VIII	20,00	28,00	30,00	32,00
Região IX	7,00	10,00	12,00	12,00
Região X	8,00	11,00	12,00	13,00

Ação: 29.012.03.126.1280.2976 - EXPANDIR, ATUALIZAR E MANTER OS RECURSOS TECNOLÓGICOS

Finalidade

Dotar o MPE-RO de recursos de tecnologia da informação e comunicação, criando um ambiente com infraestrutura capaz de tornar as atividades institucionais mais seguras, céleres e econômicas, tanto nas atividades meio e fim, fomentando a inovação e atualização, assegurando a integridade dos serviços de informação e processamento de dados, estabelecendo a cultura da informação digital e o uso racional dos meios.

Descrição

Expandir, atualizar e manter os recursos tecnológicos do Ministério Público, mediante a aquisição de softwares, equipamentos de tecnologia da informação e comunicação, peças para manutenção preventiva e corretiva e contratação de consultoria.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Ação Administrativa Realizada	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0227	Cota-Parte FUNDIMPER	150.000,00	160.000,00	50.000,00	180.000,00	540.000,00
Total:		**150.000,00**	**160.000,00**	**50.000,00**	**180.000,00**	**540.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0227	Cota-Parte FUNDIMPER	350.000,00	340.000,00	405.000,00	360.000,00	1.455.000,00
Total:		**350.000,00**	**340.000,00**	**405.000,00**	**360.000,00**	**1.455.000,00**
Total Geral:		**500.000,00**	**500.000,00**	**455.000,00**	**540.000,00**	**1.995.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

Ação: 29.012.03.122.1280.2992 - ADQUIRIR BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

Finalidade

Fortalecer as unidades administrativas do Ministério Público com aquisição de bens móveis e imóveis

Descrição

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Adquirir Bens Móveis e Imóveis.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Bens Adquiridos	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0227	Cota-Parte FUNDIMPER	0,00	100.000,00	45.000,00	150.000,00	295.000,00
Total:		**0,00**	**100.000,00**	**45.000,00**	**150.000,00**	**295.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**100.000,00**	**45.000,00**	**150.000,00**	**295.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	45,00	10,00	40,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0227	Cota-Parte FUNDIMPER	950.000,00	1.010.000,00	850.000,00	1.090.000,00	3.900.000,00
Total:		**950.000,00**	**1.010.000,00**	**850.000,00**	**1.090.000,00**	**3.900.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0227	Cota-Parte FUNDIMPER	350.000,00	440.000,00	450.000,00	510.000,00	1.750.000,00
Total:		**350.000,00**	**440.000,00**	**450.000,00**	**510.000,00**	**1.750.000,00**
Total Geral:		**1.300.000,00**	**1.450.000,00**	**1.300.000,00**	**1.600.000,00**	**5.650.000,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: 30.000 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA - DPE

Unidade: 30.001 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDONIA - DPE

Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Objetivo

Prover a Defensoria Pública de recursos financeiros para dar cobertura às despesas enquadradas na função Encargos Especiais, em conformidade ao Parágrafo Único, do Artigo 4º, da Portaria nº 42, de 14 de abril de 1999 do Ministério de Orçamento e Gestão (MOG).

Justificativa

Necessidade de ações administrativas para cobertura de despesas em relação às quais não se possa associar a geração de um bem ou serviço, representando portando uma agregação neutra, tais como: cumprimento de sentenças judiciais, indenizações, ressarcimentos de toda ordem e outras afins.

Eixo Estratégico

Eixo 5 - Outros Poderes, MPE, TCE E DPE

Gerente

RAFAEL

Público Alvo

Membros, servidores e fornecedores

Ação: 30.001.28.846.0000.0102 - ASSEGURAR O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS E DIREITOS PRETERIDOS

Finalidade

Garantir o pagamento de créditos salariais decorrentes de sentenças judiciais e de direitos preteridos.

Descrição

Despesas que não contribuem para a manutenção, expansão ou aperfeiçoamento das ações da Defensoria Pública, das quais não resulta um produto e não geram contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	220.231,00	90.000,00	100.000,00	110.000,00	520.231,00
Total:		**220.231,00**	**90.000,00**	**100.000,00**	**110.000,00**	**520.231,00**
Total Geral:		**220.231,00**	**90.000,00**	**100.000,00**	**110.000,00**	**520.231,00**

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	220.231,00	90.000,00	100.000,00	110.000,00	520.231,00
Total:		**220.231,00**	**90.000,00**	**100.000,00**	**110.000,00**	**520.231,00**
Total Geral:		**220.231,00**	**90.000,00**	**100.000,00**	**110.000,00**	**520.231,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: 30.000 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA - DPE

Unidade: 30.001 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDONIA - DPE

Programa: 2043 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA DEFENSORIA PÚBLICA

Objetivo

Prover a Sede da Defensoria Pública e os Núcleos de Atendimento nas comarcas do interior do Estado, de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.

Justificativa

Dotar a Defensoria Pública do Estado de Rondônia de recursos necessários, dando condições adequadas de funcionamento e operacionalização para o cumprimento de sua missão constitucional.

Eixo Estratégico

Eixo 5 - Outros Poderes, MPE, TCE E DPE

Gerente

RAFAEL

Público Alvo

Membros, servidores e fornecedores

Ação: 30.001.03.122.2043.1095 - REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PREENCHIMENTO DO QUADRO FUNCIONAL

Finalidade

Preecher e ampliar o quadro de pessoal da Defensoria Pública por meio da realização de concurso público e de processo seletivo simplificado.

Descrição

Contratação de Defensores Públicos e de pessoal técnico-administrativo efetivo por meio de concurso público. Realização de processo seletivo simplificado para a contratação de profissionais de caráter temporário.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Profissionais contratados	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.870.000,00	370.000,00	270.000,00	0,00	2.510.000,00
Total:		**1.870.000,00**	**370.000,00**	**270.000,00**	**0,00**	**2.510.000,00**
Total Geral:		**1.870.000,00**	**370.000,00**	**270.000,00**	**0,00**	**2.510.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	12,00	4,00	0,00	0,00
Região II	2,00	1,00	10,00	20,00
Região III	1,00	2,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	0,00	0,00	0,00
Região V	4,00	6,00	0,00	0,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Projeto de revisão 2014/2015
Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013
Anexo II - Consolidação Geral

Região VI	0,00	2,00	0,00	0,00
Região VII	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	2,00	1,00	0,00	0,00
Região IX	3,00	3,00	0,00	0,00
Região X	1,00	1,00	0,00	0,00

Ação: 30.001.03.122.2043.2182 - MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA

Finalidade

Operacionalização e manutenção das atividades da Defensoria Pública do Estado de Rondônia.

Descrição

Realização de despesas com: diárias; passagens e locomoção; aquisição de material de expediente; material de limpeza e produtos de higienização; gêneros de alimentação; material de processamento de dados; outros serviços de terceiros (locação de imóveis, água tratada, energia elétrica, limpeza e conservação, segurança armada, vigilância eletrônica, fotocópias, serviços de postagens, telefonia fixa e móvel, seguros, manutenção de aparelhos de ar condicionado, assinatura de periódicos, carteira funcional, chaves e carimbos, coffe break, lavagem de veículos, manutenção de veículos, confecção de crachás, comunicação visual, licenciamento de veículos, extintores, entre outras).

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Unidade mantida	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	3.795.994,00	3.083.500,00	3.754.853,00	3.936.169,00	14.570.516,00
Total:		**3.795.994,00**	**3.083.500,00**	**3.754.853,00**	**3.936.169,00**	**14.570.516,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	78.000,00	10.000,00	2.922,00	90.922,00
Total:		**0,00**	**78.000,00**	**10.000,00**	**2.922,00**	**90.922,00**
Total Geral:		**3.795.994,00**	**3.161.500,00**	**3.764.853,00**	**3.939.091,00**	**14.661.438,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	3,00	4,00	5,00	6,00
Região II	2,00	2,00	2,00	2,00
Região III	2,00	2,00	2,00	2,00
Região VI	1,00	1,00	1,00	1,00
Região V	4,00	4,00	4,00	4,00
Região VI	3,00	3,00	3,00	3,00
Região VII	3,00	3,00	3,00	3,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Região VIII	4,00	4,00	4,00	4,00
Região IX	3,00	3,00	3,00	3,00
Região X	1,00	2,00	2,00	2,00

Ação: 30.001.03.122.2043.2183 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS E O PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade

Assegurar o pagamento da remuneração mensal dos servidores técnicos-administrativos efetivos e comissionados, novos servidores concursados e os respectivos encargos sociais.

Descrição

Pagamento mensal de despesas com: salário-família; vencimentos e vantagens fixas do quadro funcional técnico-administrativo da Defensoria Pública, incluindo os cargos efetivos e comissionados; obrigações patronais. Incluem-se também o pagamento mensal de despesas com novos servidores contratados por meio de concurso público, reajustes e progressões decorrentes da implantação do Plano de Cargos Carreiras e Salários - PCCS, além de outras despesas que integram a remuneração do pessoal técnico-administrativo, exceto auxílios.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidores remunerados	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	15.748.348,00	12.064.346,00	10.482.551,00	10.954.265,00	49.249.510,00
Total:		**15.748.348,00**	**12.064.346,00**	**10.482.551,00**	**10.954.265,00**	**49.249.510,00**
Total Geral:		**15.748.348,00**	**12.064.346,00**	**10.482.551,00**	**10.954.265,00**	**49.249.510,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	165,00	139,00	159,00	169,00
Região II	20,00	19,00	19,00	19,00
Região III	15,00	15,00	15,00	15,00
Região VI	10,00	9,00	9,00	9,00
Região V	37,00	35,00	45,00	45,00
Região VI	29,00	25,00	25,00	25,00
Região VII	38,00	36,00	36,00	36,00
Região VIII	28,00	22,00	22,00	22,00
Região IX	10,00	10,00	10,00	10,00
Região X	7,00	8,00	8,00	8,00

Ação: 30.001.03.122.2043.2184 - ATENDER A SERVIDORES COM O PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS E DESPESAS DE CARATER INDENIZATÓRIOS

Finalidade

Realizar o pagamento mensal em pecúnia de auxílio-saúde, auxílio-transporte, auxílio-alimentação, auxílio-creche e outros benefícios assistenciais aos servidores técnicos-administrativos efetivos e comissionados.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Descrição

Despesas orçamentárias com auxílio-saúde, auxílio-transporte, auxílio-alimentação, auxílio-creche e outros benefícios assistenciais pagos em pecúnia diretamente aos servidores técnicos-administrativos efetivos e comissionados da Defensoria Pública.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidores beneficiados	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	3.829.639,00	3.448.051,00	3.450.350,00	3.605.615,00	14.333.655,00
Total:		**3.829.639,00**	**3.448.051,00**	**3.450.350,00**	**3.605.615,00**	**14.333.655,00**
Total Geral:		**3.829.639,00**	**3.448.051,00**	**3.450.350,00**	**3.605.615,00**	**14.333.655,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	165,00	139,00	159,00	169,00
Região II	20,00	19,00	19,00	19,00
Região III	15,00	15,00	15,00	15,00
Região VI	10,00	9,00	9,00	9,00
Região V	37,00	35,00	45,00	45,00
Região VI	29,00	25,00	25,00	25,00
Região VII	38,00	36,00	36,00	36,00
Região VIII	28,00	22,00	22,00	22,00
Região IX	10,00	10,00	10,00	10,00
Região X	7,00	8,00	8,00	8,00

Ação: 30.001.03.122.2043.2185 - DESENVOLVER O PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES E MENORES APRENDIZES

Finalidade

Contratar estudantes de nível médio e superior e menores aprendizes para desenvolver atividades específicas compatíveis com a sua formação e experiência.

Descrição

Dar suporte ao Programa de Estágio da Defensoria Pública, 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. Assegurar ao maior de quatorze e menor de dezoito anos, formação técnico-profissional metódica, compatível com o seu desenvolvimento físico, moral e psicológico, de acordo com a Lei nº 10.097, de 19 de dezembro de 2000.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Estagiários remunerados	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	472.440,00	506.490,00	197.056,00	205.924,00	1.381.910,00
Total:		**472.440,00**	**506.490,00**	**197.056,00**	**205.924,00**	**1.381.910,00**
Total Geral:		**472.440,00**	**506.490,00**	**197.056,00**	**205.924,00**	**1.381.910,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	19,00	50,00	20,00	20,00
Região II	4,00	0,00	0,00	0,00
Região III	3,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	1,00	0,00	0,00	0,00
Região V	6,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	5,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	5,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	6,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	3,00	0,00	0,00	0,00
Região X	2,00	0,00	0,00	0,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	25.716.421,00	19.472.387,00	18.154.810,00	18.701.973,00	82.045.591,00
Total:		**25.716.421,00**	**19.472.387,00**	**18.154.810,00**	**18.701.973,00**	**82.045.591,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	78.000,00	10.000,00	2.922,00	90.922,00
Total:		**0,00**	**78.000,00**	**10.000,00**	**2.922,00**	**90.922,00**
Total Geral:		**25.716.421,00**	**19.550.387,00**	**18.164.810,00**	**18.704.895,00**	**82.136.513,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: 30.000 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA - DPE

Unidade: 30.001 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDONIA - DPE

Programa: 2044 - MODERNIZAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA

Objetivo

Fortalecer a estrutura física, a estrutura de tecnologia de informação e a de gestão de pessoas da Defensoria Pública, visando ampliar e aperfeiçoar o atendimento prestado à população.

Justificativa

A Defensoria Pública do Estado de Rondônia, precisa ser mais atuante, transparente e aperfeiçoar os seus gastos. O Estado de Rondônia vem passando por um momento histórico de desenvolvimento. Todos os Poderes e Instituições do Estado, de certa forma, já implantaram ou estão buscando implantar programas de modernização administrativa. Com a implantação do Programa de Modernização, busca-se, sobretudo, transformar a Defensoria em referência nacional de excelência no atendimento ao cidadão, para tanto é preciso criar espaços físicos adequados e acessíveis, com móveis e equipamentos modernos; construir, ampliar e reformar prédios que estão em condições precárias de funcionamento; interligar, por meio de uma rede lógica de alta velocidade, as diversas unidades de atendimento espalhadas pelo Estado de Rondônia; reaparelhar o parque tecnológico da Defensoria com a aquisição e substituição de equipamentos de informática; implantar sistemas de informação, possibilitando maior controle dos atendimentos realizados, dos custos operacionais, da execução orçamentária, dos contratos e dos convênios; investir na capacitação, no aperfeiçoamento e na carreira do capital humano da Defensoria Pública.

Eixo Estratégico

Eixo 5 - Outros Poderes, MPE, TCE E DPE

Gerente

GERVÁSIO

Público Alvo

POPULAÇÃO HIPOSSUFICIENTE DO ESTADO DE RONDÔNIA, SERVIDORES E MEMBROS DA DEFENSORIA PÚBLICA

Indicador

Descrição do Indicador

Índice de unidades de atendimento modernizadas

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	fonte
Porcentagem	12,00	1/8/2011 0:00:00	Divisão de Planejamento DPE-RO

Periodicidade	Base Geográfica
Mensal	Estadual

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	25,00	50,00	75,00	100,00

Ação: 30.001.03.422.2044.1096 - MODERNIZAR AS UNIDADES FÍSICAS DA DEFENSORIA PÚBLICA

Finalidade

Garantir à população um atendimento de qualidade, ágil e contínuo, por meio da reestruturação física com ampliação da acessibilidade aos portadores de necessidades especiais, da padronização de rotinas de atendimento e implantação de mecanismos de redução do tempo de espera, de avaliação do atendimento e de acompanhamento processual.

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.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Unidades físicas modernizadas	Un

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	560.000,00	30.000,00	0,00	0,00	590.000,00
Total:		**560.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**590.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	350.000,00	360.000,00	300.000,00	300.000,00	1.310.000,00
Total:		**350.000,00**	**360.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**1.310.000,00**
Total Geral:		**910.000,00**	**390.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**1.900.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	3,00	4,00	1,00	1,00
Região II	2,00	2,00	1,00	1,00
Região III	2,00	2,00	0,00	2,00
Região VI	1,00	1,00	1,00	0,00
Região V	4,00	4,00	1,00	1,00
Região VI	3,00	3,00	2,00	1,00
Região VII	3,00	3,00	2,00	1,00
Região VIII	4,00	4,00	1,00	2,00
Região IX	3,00	3,00	0,00	1,00
Região X	1,00	2,00	1,00	0,00

Ação: 30.001.03.422.2044.1098 - CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR UNIDADES FÍSICAS DA DEFENSORIA PÚBLICA

Finalidade

Adequar o espaço físico e as instalações da Sede da Defensoria Pública, dos Núcleos de Comarcas e dos demais postos de atendimentos para o pleno desenvolvimento de suas atividades institucionals, visando a padronização das unidades físicas, a acessibilidade aos portadores de necessidades especiais e o fortalecimento da identidade visual da Instituição. Adquirir terrenos para a construção das sedes dos Núcleos de Comarcas.

Descrição

Construção, ampliação e reforma da Sede da Defensoria Pública do Estado de Rondônia, dos Núcleos de Comarcas e demais postos de atendimento, com a contratação de serviços especializados para elaboração de projetos básicos e a realização de obras e instalações, conforme especificações contidas na Lei 8.666 de 21 de junho de 1993.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Obras realizadas	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	300.000,00	1.700.000,00	150.000,00	400.000,00	2.550.000,00
Total:		**300.000,00**	**1.700.000,00**	**150.000,00**	**400.000,00**	**2.550.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	7.600.000,00	2.550.000,00	150.000,00	4.400.000,00	14.700.000,00
Total:		**7.600.000,00**	**2.550.000,00**	**150.000,00**	**4.400.000,00**	**14.700.000,00**
Total Geral:		**7.900.000,00**	**4.250.000,00**	**300.000,00**	**4.800.000,00**	**17.250.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	1,00	2,00	0,00	1,00
Região II	1,00	0,00	0,00	1,00
Região III	1,00	1,00	0,00	1,00
Região VI	1,00	1,00	0,00	0,00
Região V	0,00	1,00	1,00	0,00
Região VI	1,00	2,00	1,00	0,00
Região VII	1,00	0,00	0,00	1,00
Região VIII	0,00	0,00	0,00	1,00
Região IX	1,00	0,00	0,00	1,00
Região X	1,00	0,00	0,00	1,00

Ação: 30.001.03.422.2044.1099 - IMPLANTAR E MANTER O PROJETO DE QUALIDADE TOTAL NO ATENDIMENTO

Finalidade

Dotar a Defensoria Pública de condições necessárias para adesão e certificação em programa reconhecido de qualidade total.

Descrição

Implantar e manter o Programa de Qualidade Total no Atendimento, no âmbito da Defensoria Pública, desenvolvendo técnicas de administração multidisciplinar formada por um conjunto de programas, ferramentas e métodos, aplicados no controle da execução do serviço de atendimento prestado ao cidadão, objetivando ofecer um serviço de qualidade para atender as exigências e proporcionar a satisfação da população.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Unidades de atendimento padronizadas	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	57.440,00	0,00	0,00	0,00	57.440,00
Total:		**57.440,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57.440,00**
Total Geral:		**57.440,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57.440,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	6,00	0,00	0,00	0,00
Região II	2,00	0,00	0,00	0,00
Região III	2,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	1,00	0,00	0,00	0,00
Região V	4,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	3,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	3,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	4,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	3,00	0,00	0,00	0,00
Região X	1,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 30.001.03.128.2044.2108 - CAPACITAR DE FORMA CONTINUADA OS MEMBROS, OS SERVIDORES E OS ESTAGIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA

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 técnica-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.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Pessoas capacitadas	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	529.474,00	200.000,00	320.000,00	340.000,00	1.389.474,00
Total:		**529.474,00**	**200.000,00**	**320.000,00**	**340.000,00**	**1.389.474,00**
Total Geral:		**529.474,00**	**200.000,00**	**320.000,00**	**340.000,00**	**1.389.474,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	16,00	6,00	7,00	8,00
Região II	3,00	1,00	2,00	3,00
Região III	2,00	0,00	1,00	2,00
Região VI	2,00	0,00	1,00	2,00
Região V	5,00	2,00	3,00	3,00
Região VI	4,00	0,00	1,00	2,00
Região VII	5,00	0,00	1,00	2,00
Região VIII	5,00	0,00	1,00	2,00
Região IX	3,00	0,00	1,00	2,00
Região X	2,00	0,00	1,00	2,00

Ação: 30.001.03.126.2044.4015 - FORTALECER A ESTRUTURA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECOMUNICAÇÕES

Finalidade

Dotar a Defensoria Pública de recursos de Tecnologia de Informação e de telecomunicações, criando um ambiente com infraestrutura capaz de tornar as atividades institucionais mais seguras, céleres e econômicas, tanto nas atividades da área meio como nas atividades da área fim, contribuindo para um melhor atendimento à população.

Descrição

Renovação tecnológica da Defensoria Pública mediante a implantação de uma solução de comunicação de dados, voz e vídeo de alta velocidade com segurança de informações, visando a interligação da Sede, dos Núcleos de Comarcas e dos postos de atendimento onde há atuação da Defensoria Pública; aquisição de computadores, notebooks e impressoras; aquisição de peças para manutenção preventiva e corretiva de computadores, de impressoras e de outros equipamentos; aquisição de periféricos; contratação de consultoria em alta tecnologia para o desenvolvimento de softwares de acordo com as necessidades da Instituição; estruturação e administração de servidores de banco de dados.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Unidades físicas atendidas	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	818.000,00	600.000,00	330.000,00	350.000,00	2.098.000,00
Total:		**818.000,00**	**600.000,00**	**330.000,00**	**350.000,00**	**2.098.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	437.000,00	100.000,00	240.000,00	250.000,00	1.027.000,00
Total:		**437.000,00**	**100.000,00**	**240.000,00**	**250.000,00**	**1.027.000,00**
Total Geral:		**1.255.000,00**	**700.000,00**	**570.000,00**	**600.000,00**	**3.125.000,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	6,00	4,00	5,00	6,00
Região II	2,00	2,00	2,00	2,00
Região III	2,00	2,00	2,00	2,00
Região VI	1,00	1,00	1,00	1,00
Região V	4,00	4,00	4,00	4,00
Região VI	3,00	3,00	3,00	3,00
Região VII	3,00	3,00	3,00	3,00
Região VIII	4,00	4,00	4,00	4,00
Região IX	3,00	3,00	3,00	3,00
Região X	1,00	2,00	2,00	2,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	2.264.914,00	2.530.000,00	800.000,00	1.090.000,00	6.684.914,00
Total:		**2.264.914,00**	**2.530.000,00**	**800.000,00**	**1.090.000,00**	**6.684.914,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	8.387.000,00	3.010.000,00	690.000,00	4.950.000,00	17.037.000,00
Total:		**8.387.000,00**	**3.010.000,00**	**690.000,00**	**4.950.000,00**	**17.037.000,00**
Total Geral:		**10.651.914,00**	**5.540.000,00**	**1.490.000,00**	**6.040.000,00**	**23.721.914,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: 30.000 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA - DPE

Unidade: 30.001 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDONIA - DPE

Programa: 2045 - ASSISTÊNCIA JURÍDICA, MULTIDISCIPLINAR, INTEGRAL E GRATUITA AOS NECESSITADOS

Objetivo

Garantir, como expressão e instrumento do Regime Democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção e defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos fundamentais individuais e transindividuais, de forma integral e gratuita, aos cidadãos necessitados de Rondônia e aos grupos socialmente vulneráveis, assim considerados na forma do inciso LXXIV do art. 5º da Constituição Federal.

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, MPE, TCE E DPE

Gerente

VALMIR

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Público Alvo

CIDADÃOS HIPOSSUFICIENTES E GRUPOS VULNERÁVEIS

Indicador

Descrição do Indicador

Número de Defensores Públicos por 100.000 habitantes no Estado de Rondônia

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	fonte
1/100.000	2,63	1/8/2011 0:00:00	IBGE/Corregedoria Geral da DPE-RO

Periodicidade: Anual — **Base Geográfica**: Estadual

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	4,17	3,76	4,35	4,93

Indicador

Descrição do Indicador

Número de prestações juridicas anual por 100.000 habitantes do Estado de Rondônia

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	fonte
1/100.000	18065,42	31/12/2010 0:00:00	IBGE/Corregedoria Geral da DPE-RO

Periodicidade: Anual — **Base Geográfica**: Estadual

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	19556,14	31095,89	33944,81	37068,98

Indicador

Descrição do Indicador

Percentual de Municípios que possuem pelo menos um Defensor Público lotado

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	fonte
Porcentagem	28,85	1/8/2011 0:00:00	Corregedoria Geral e Divisão de Planejamento da DPE-RO

Periodicidade: Anual — **Base Geográfica**: Estadual

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	44,23	36,54	44,23	51,92

Indicador

Descrição do Indicador

Número de unidades de atendimento instaladas no Estado

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	fonte
Unidade	26,00	1/8/2011 0:00:00	Corregedoria Geral e Divisão de Planejamento da DPE-RO

Periodicidade: Anual — **Base Geográfica**: Estadual

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	29,00	29,00	30,00	31,00

Ação: 30.001.03.422.2045.1100 - IMPLANTAR NOVOS POSTOS DE ATENDIMENTO

Finalidade

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Levar o atendimento a bairros distantes dos núcleos de atendimento e a Municípios com mais de 10.000 habitantes que não possuem núcleos instalados.

Descrição

Expandir e descentralizar o atendimento prestado pela Defensoria Pública por meio da instalação de novos postos de atendimento. Desenvolver ações itinerantes com atendimentos em bairros e distritos distantes dos Núcleos de Atendimentos (Defensoria Pública Itinerante).

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Núcleos ou postos implantados	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	134.000,00	0,00	0,00	0,00	134.000,00
Total:		**134.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**134.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	816.147,00	0,00	0,00	0,00	816.147,00
3212	Convênios e outras transferências federais	376.147,00	0,00	0,00	0,00	376.147,00
Total:		**1.192.294,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.192.294,00**
Total Geral:		**1.326.294,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.326.294,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	3,00	0,00	0,00	0,00
Região II	0,00	0,00	0,00	0,00
Região III	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	0,00	0,00	0,00
Região V	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	0,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	0,00	0,00	0,00	0,00
Região X	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 30.001.03.422.2045.1115 - DESENVOLVER AÇÕES DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA PARTICIPATIVA E DIFUSÃO DOS DIREITOS HUMANOS

Finalidade

Promover a cidadania emancipatória, difundir os direitos fundamentais e fortalecer a imagem institucional.

Descrição

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Estruturação e fortalecimento do setor de Comunicação Social por meio da produção e divulgação de informativos relacionados aos Direitos da mulher vítima de violência doméstica, aos Direitos do presidiário, aos Direitos da criança e do adolescente, aos Direitos do idoso, aos Direitos da pessoa portadora de deficiência.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Ações desenvolvidas	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	548.000,00	0,00	0,00	0,00	548.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total:		**598.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**598.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	17.800,00	0,00	0,00	0,00	17.800,00
Total:		**17.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.800,00**
Total Geral:		**615.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**615.800,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	6,00	0,00	0,00	0,00
Região II	6,00	0,00	0,00	0,00
Região III	4,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	2,00	0,00	0,00	0,00
Região V	8,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	4,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	10,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	4,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	0,00	0,00	0,00	0,00
Região X	6,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 30.001.03.422.2045.1124 - IMPLANTAR E MANTER O CENTRO DE ESTUDOS DA DEFENSORIA PÚBLICA

Finalidade

Possibilitar o acesso rápido e eficaz das informações existentes aos Defensores, servidores, sociedade civil e parceiros desta Instituição.

Descrição

Realização de pesquisas/sistematização de jurisprudência e de doutrina como forma de apoio às atividades institucionais das diversas unidades administrativas e dos órgãos de execução. Editoração e distribuição de Revista Jurídica da DPE-RO com artigos relacionados às funções institucionais. Distribuição de informações de interesse geral dos Defensores Públicos de maneira periódica e contínua. Instalação e manutenção da Biblioteca da Defensoria Pública. Divulgação de chamada para trabalhos, visando incentivar publicações dos membros da DPE. Elaboração de um banco de petições.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Estudos e publicações realizadas	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	69.000,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00
Total:		**69.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	147.000,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00
Total:		**147.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**147.000,00**
Total Geral:		**216.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**216.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	72,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 30.001.03.128.2045.1133 - IMPLANTAR E MANTER A ESCOLA SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA

Finalidade

Criar e sustentar processos de aprendizagem continuada e de construção de competências, promovendo a capacitação, atualização, aperfeiçoamento e treinamento dos Defensores Públicos, servidores e estagiários da Instituição.

Descrição

Necessidade de proporcionar conhecimento específico e treinamento contínuo aos Membros, servidores e estagiários da Defensoria Pública, para o exercício pleno de suas respectivas funções e atribuições legais.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Pessoas atendidas	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	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**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Total:		**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**
Total Geral:		**390.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**390.000,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	36,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 30.001.03.422.2045.1134 - DESENVOLVER AÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E DE CONTROLE DA GESTÃO DA INSTITUIÇÃO PELA SOCIEDADE CIVIL

Finalidade

Criar a Ouvidoria Geral da Defensoria Pública.

Descrição

Atendendo ao comando normativo da LC132/09, esta ação visa criar a Ouvidoria Geral da Defensoria Pública, de forma a desenvolver ações e mecanismos que proporcionem o aumento da participação e do controle da gestão da Instituição pela sociedade civil.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Atendimentos realizados	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	257.500,00	0,00	0,00	0,00	257.500,00
Total:		**257.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**257.500,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Total:		**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**
Total Geral:		**317.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**317.500,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	1.215,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 30.001.03.422.2045.1135 - DESENVOLVER AÇÕES DE MELHORIA DO ATENDIMENTO NO SISTEMA PENITENCIÁRIO DE RONDÔNIA

Finalidade

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.

Descrição

Redução do tempo de resposta das demandas essenciais da população segregada e ampliação do atendimento multidisciplinar aos presos e seus familiares.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Atendimentos realizados	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.307.090,00	0,00	0,00	0,00	1.307.090,00
3212	Convênios e outras transferências federais	1.299.090,00	0,00	0,00	0,00	1.299.090,00
Total:		**2.606.180,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.606.180,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
Total:		**75.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75.000,00**
Total Geral:		**2.681.180,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.681.180,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	14.580,00	0,00	0,00	0,00
Região II	1.458,00	0,00	0,00	0,00
Região III	1.458,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	1.458,00	0,00	0,00	0,00
Região V	5.832,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	2.916,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	1.458,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	4.374,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	0,00	0,00	0,00	0,00
Região X	2.916,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 30.001.03.422.2045.1559 - IMPLANTAR E MANTER O CENTRO ESPECIALIZADO EM SOLUÇÕES ALTERNATIVAS DE CONFLITOS

Finalidade

Realizar Atendimentos Complementares de Assistência Jurídica

Descrição

Composição extrajudicial e a prevenção dos conflitos por meio da utilização de mecanismos de solução alternativa de conflitos.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Atendimentos realizados	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
Total:		**110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**110.000,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Total:		**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**
Total Geral:		**180.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**180.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	2.430,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 30.001.03.422.2045.2109 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS ATIVOS E ENCARGOS SOCIAIS DA DEFENSORIA PÚBLICA

Finalidade

Assegurar o pagamento da remuneração mensal dos Membros ativos e de novos Defensores Públicos nomeados por meio de concurso público e os respectivos encargos sociais.

Descrição

Realização de pagamento de Membros, encargos sociais e direitos preteridos, com o preenchimento de todos os cargos vagos com base na Lei Complementar nº 357/2006.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Membros remunerados	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	21.725.334,00	19.427.345,00	23.231.500,00	25.941.901,00	90.326.080,00
Total:		**21.725.334,00**	**19.427.345,00**	**23.231.500,00**	**25.941.901,00**	**90.326.080,00**
Total Geral:		**21.725.334,00**	**19.427.345,00**	**23.231.500,00**	**25.941.901,00**	**90.326.080,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	31,00	23,00	25,00	26,00
Região II	4,00	4,00	4,00	4,00
Região III	3,00	2,00	3,00	4,00
Região VI	1,00	1,00	2,00	2,00
Região V	8,00	11,00	12,00	14,00
Região VI	5,00	7,00	9,00	10,00
Região VII	4,00	4,00	5,00	5,00
Região VIII	6,00	4,00	5,00	6,00
Região IX	3,00	3,00	3,00	6,00
Região X	2,00	2,00	3,00	4,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Ação: 30.001.03.422.2045.2110 - ATENDER A MEMBROS COM O PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS E DESPESAS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO

Finalidade

Realizar o pagamento em pecúnia de auxílio-saúde, auxílio-transporte, auxílio-alimentação, auxílio-deslocamento e outros benefícios assistenciais aos membros da Defensoria Pública.

Descrição

Despesas orçamentárias com auxílio-saúde, auxílio-alimentação, auxílio-transporte, auxílio-deslocamento e outros benefícios assistenciais.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Membros atendidos	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	637.525,00	1.030.842,00	1.321.191,00	1.537.051,00	4.526.609,00
Total:		**637.525,00**	**1.030.842,00**	**1.321.191,00**	**1.537.051,00**	**4.526.609,00**
Total Geral:		**637.525,00**	**1.030.842,00**	**1.321.191,00**	**1.537.051,00**	**4.526.609,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	31,00	23,00	25,00	26,00
Região II	4,00	4,00	4,00	4,00
Região III	3,00	2,00	3,00	4,00
Região VI	1,00	1,00	2,00	2,00
Região V	8,00	11,00	12,00	14,00
Região VI	5,00	7,00	9,00	10,00
Região VII	4,00	4,00	5,00	5,00
Região VIII	6,00	4,00	5,00	6,00
Região IX	3,00	3,00	3,00	6,00
Região X	2,00	2,00	3,00	4,00

Ação: 30.001.03.422.2045.2111 - REALIZAR ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS MULTIDISCIPLINARES PARA GRUPOS SOCIALMENTE VULNERÁVEIS

Finalidade

Prestar atendimento interdisciplinar, por meio de órgãos ou de servidores de apoio de forma a promover a defesa de todas as espécies com o desenvolvimento de ações capazes de propiciar a adequada tutela dos direitos de grupos socialmente vulneráveis.

Descrição

Realização de atendimentos especializados por meio do desenvolvimento de Núcleos Especializados com atuação de Defensores Públicos com dedicação exclusiva e equipe multidisciplinar.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Atendimentos realizados Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	345.000,00	0,00	0,00	0,00	345.000,00
Total:		**345.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**345.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	805.000,00	0,00	0,00	0,00	805.000,00
Total:		**805.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**805.000,00**
Total Geral:		**1.150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.150.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	59.535,00	0,00	0,00	0,00
Região II	8.505,00	0,00	0,00	0,00
Região V	8.505,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	8.505,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	8.505,00	0,00	0,00	0,00
Região X	8.505,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 30.001.03.422.2045.2130 - DESENVOLVER AÇÕES DE DEFESA E PROMOÇÃO DE DIREITOS

Finalidade

Promover a cidadania emancipatória, difundir os direitos fundamentais e fortalecer a imagem institucional.
Atender a bairros, distritos e localidades distantes dos núcleos de atendimento.
Criar o Centro de Estudos da Defensoria Pública para possibilitar o acesso rápido e eficaz de informações pertinentes aos Defensores, servidores, sociedade civil e parceiros desta Instituição.
Criar 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.
Prestar atendimento interdisciplinar, por meio de órgãos ou de servidores de apoio de forma a promover a defesa de todas as espécies com o desenvolvimento de ações capazes de propiciar a adequada tutela dos direitos de grupos socialmente vulneráveis.
Realizar atendimentos complementares de assistência jurídica.

Descrição

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

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.

Expansão e descentralização do atendimento prestado pela Defensoria Pública por meio da instalação de novos postos de atendimento e da realização de ações itinerantes para prestar atendimentos em bairros, distritos e localidades distantes da sede e dos núcleos de comarcas.

Realização de pesquisas e sistematização de jurisprudência e de doutrina como forma de apoiar as atividades institucionais das unidades administrativas e dos órgãos de execução. Editoração e distribuição da Revista Jurídica da DPE-RO com artigos relacionados às funções institucionais. Distribuição de informações de interesse geral dos Defensores Públicos de maneira periódica e contínua. Instalação e manutenção da Biblioteca da Defensoria Pública. Divulgação de chamada para trabalhos, visando incentivar publicações dos membros da DPE. Elaboração de banco de petições.

Criação da Ouvidoria Geral da Defensoria Pública, de forma a desenvolver ações e implementar mecanismos que proporcionem o aumento da participação e do controle da gestão da Instituição pela sociedade civil.

Redução do tempo de resposta das demandas essenciais da população segregada e ampliação do atendimento multidisciplinar aos presos e seus familiares.

Realização de atendimentos especializados por meio do desenvolvimento de Núcleos Especializados com atuação de Defensores Públicos com dedicação exclusiva e equipe multidisciplinar.

Composição extrajudicial e a prevenção dos conflitos por meio da utilização de mecanismos de solução alternativa.

Produto

Descrição do Produto	**Unidade Medida**
Atendimentos realizados	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	200.000,00	220.000,00	240.000,00	660.000,00
0116	Contrapartida do Estado	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
Total:		**0,00**	**2.180.000,00**	**220.000,00**	**240.000,00**	**2.640.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**2.180.000,00**	**220.000,00**	**240.000,00**	**2.640.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	0,00	184.315,00	188.001,00	191.762,00
Região II	0,00	30.266,00	30.872,00	31.490,00
Região III	0,00	30.953,00	31.572,00	32.203,00
Região VI	0,00	14.744,00	15.039,00	15.340,00
Região V	0,00	65.413,00	66.722,00	68.056,00
Região VI	0,00	48.874,00	49.851,00	50.848,00
Região VII	0,00	54.413,00	55.502,00	56.612,00
Região VIII	0,00	38.947,00	39.725,00	40.520,00
Região IX	0,00	14.369,00	14.657,00	14.950,00
Região X	0,00	19.544,00	19.935,00	20.334,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	25.373.449,00	20.658.187,00	24.772.691,00	27.718.952,00	98.523.279,00
0116	Contrapartida do Estado	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	1.349.090,00	1.800.000,00	0,00	0,00	3.149.090,00
Total:		**26.722.539,00**	**22.638.187,00**	**24.772.691,00**	**27.718.952,00**	**101.852.369,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0100	Recursos do Tesouro	2.105.947,00	0,00	0,00	0,00	2.105.947,00
3212	Convênios e outras transferências federais	411.147,00	0,00	0,00	0,00	411.147,00
Total:		**2.517.094,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.517.094,00**
Total Geral:		**29.239.633,00**	**22.638.187,00**	**24.772.691,00**	**27.718.952,00**	**104.369.463,00**

Órgao: 30.000 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA - DPE

Unidade: 30.011 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA

Programa: 2046 - GESTÃO DO FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA - FUNDEP

Objetivo

Fomentar o desenvolvimento cultural dos membros e servidores da Instituição, via aplicação integral dos recursos no Centro de Estudos da Defensoria Pública do Estado.

Justificativa

O referido Programa se justifica pela necessidade da Defensoria Pública dispor de ações voltadas para o aperfeiçoamento da área finalística por meio de ações que visem o desenvolvimento cultural de seus membros.

Eixo Estratégico

Eixo 5 - Outros Poderes, MPE, TCE E DPE

Gerente

GUILHERME

Público Alvo

MEMBROS E SERVIDORES

Ação: 30.011.03.128.2046.2264 - PATROCINAR O DESENVOLVIMENTO CULTURAL DOS MEMBROS E SERVIDORES DA DEFENSORIA PÚBLICA

Finalidade

Promover por meio do Centro de Estudos da Defensoria Pública o aprimoramento profissional e cultural dos membros e servidores, mediante a realização de cursos, seminários, congressos, simpósios, pesquisas, atividades, estudos e publicações. Utilizando os recursos provenientes de verbas de sucumbência de ações em que Defensoria Pública tenha funcionado, buscando modos alternativos de financiamento para reforçá-lo.

Descrição

Propor, acompanhar e supervisionar a realização de cursos de formação, qualificação e aperfeiçoamento profissional dos membros e servidores da Defensoria Pública. Promover ou apoiar a realização de simpósios, congressos, workshops e eventos congêneres, de interesse institucional. Viabilizar e estimular, a participação de membros em cursos de Pós-Graduação e Mestrado para membros que possuam interesse em desenvolver pesquisas nas áreas de interesse institucional, com o fito de possibilitar a construção do saber lastreado em novas ideias.

Produto

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Projeto de revisão 2014/2015

Lei Nº 2.623 de 04/11/2011 alterada pela Lei 3.312 de 20 de dezembro de 2013

Anexo II - Consolidação Geral

Descrição do Produto	Unidade Medida
Membros e servidores atendidos	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0230	Cota-Parte FUNDEP	168.800,00	261.000,00	50.000,00	60.000,00	539.800,00
Total:		**168.800,00**	**261.000,00**	**50.000,00**	**60.000,00**	**539.800,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0230	Cota-Parte FUNDEP	0,00	10.000,00	164.668,00	200.000,00	374.668,00
Total:		**0,00**	**10.000,00**	**164.668,00**	**200.000,00**	**374.668,00**
Total Geral:		**168.800,00**	**271.000,00**	**214.668,00**	**260.000,00**	**914.468,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2012	2013	2014	2015
Região I	16,00	23,00	25,00	26,00
Região II	3,00	4,00	4,00	4,00
Região III	2,00	2,00	3,00	4,00
Região VI	2,00	1,00	2,00	2,00
Região V	5,00	11,00	12,00	14,00
Região VI	4,00	7,00	9,00	10,00
Região VII	5,00	4,00	5,00	5,00
Região VIII	5,00	4,00	5,00	6,00
Região IX	3,00	3,00	3,00	6,00
Região X	2,00	2,00	3,00	4,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0230	Cota-Parte FUNDEP	168.800,00	261.000,00	50.000,00	60.000,00	539.800,00
Total:		**168.800,00**	**261.000,00**	**50.000,00**	**60.000,00**	**539.800,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0230	Cota-Parte FUNDEP	0,00	10.000,00	164.668,00	200.000,00	374.668,00
Total:		**0,00**	**10.000,00**	**164.668,00**	**200.000,00**	**374.668,00**
Total Geral:		**168.800,00**	**271.000,00**	**214.668,00**	**260.000,00**	**914.468,00**

LEI N. 3.313 DE 20 DEZEMBRO DE 2013

Estima a receita e fixa a despesa do Estado de Rondônia para o exercício financeiro de 2014.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE RONDÔNIA:

Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Estado para o exercício financeiro de 2014, compreendendo:

I - o Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Estado, seus Fundos, Órgãos e Entidades da Administração Direta e Indireta; e

II - o Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos da Administração Direta e Indireta a ele vinculado, bem como os Fundos e Fundações instituídos ou mantidos pelo Poder Público.

Art. 2º A receita total é estimada em **R$ 6.975.299.323,00** (seis bilhões, novecentos e setenta e cinco milhões, duzentos e noventa e nove mil e trezentos e vinte e três reais).

Art. 3º A receita decorrerá da arrecadação efetuada nos termos da legislação vigente e segundo as especificações constantes dos anexos desta Lei, com o seguinte desdobramento:

DESDOBRAMENTO DA RECEITA

Em R$ 1,00

Especificação	**Valor**
Receitas Correntes	6.457.342.383,00
Receita Tributária	3.467.889.562,00
Receitas de Contribuições	200.414.221,00
Receita Patrimonial	180.760.378,00
Receita de Serviços	173.883.498,00
Transferências Correntes	3.031.379.308,00
Outras Receitas Correntes	286.041.325,00
Deduções da Receita Corrente	(883.025.909,00)
Receitas de Capital	359.909.396,00
Operações de Crédito	267.448.775,00
Amortização de Empréstimos	9.368,00
Transferências de Capital	92.451.253,00
Receitas Intra-Orçamentária Correntes	158.047.544,00
Contribuição Patronal do Servidor - Ativo Civil	127.381.565,00
Contribuição Patronal do Servidor - Ativo Militar	23.804.347,00
Contribuição Prev. em Regime de Parcelamento de débito	6.861.632,00
RECEITATOTAL	6.975.299.323,00

Art. 4º A despesa total, no mesmo valor da receita total, é fixada em **R$ 6.975.299.323,00** (seis bilhões, novecentos e setenta e cinco milhões, duzentos e noventa e nove mil e trezentos e vinte e três reais), sendo:

I –**R$ 5.600.876.449,00** (cinco bilhões, seiscentos milhões, oitocentos e setenta e seis mil e quatrocentos e quarenta e nove reais), no Orçamento Fiscal; e

II –**R$ 1.374.422.824,00** (um bilhão, trezentos e sessenta e quatro milhões, quatrocentos e vinte e dois mil e oitocentos e vinte e quatro reais), no Orçamento da Seguridade Social.

Art. 5º A despesa fixada, observada a consolidação e o detalhamento da programação constantes dos anexos desta Lei, apresenta o seguinte desdobramento:

DESPESA FIXADA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Em R$ 1,00

PODER / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**VALOR**
PODER LEGISLATIVO	**290.909.501,00**
Assembléia Legislativa	186.349.501,00
Tribunal de Contas	104.206.000,00
Fundo de Desenvolvimento Institucional do Tribunal de Contas	354.000,00
PODER JUDICIÁRIO	**586.545.503,00**
Tribunal de Justiça	514.462.903,00
Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários	72.082.600,00
MINISTERIO PÚBLICO	**188.846.448,00**
Ministério Público do Estado	187.546.448,00
Fundo de Desenvolvimento Institucional do Ministério Público	1.300.000,00
DEFENSORIA PÚBLICA	**39.441.915,00**
Defensoria Pública do Estado	39.227.247,00
Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado	214.668,00
PODER EXECUTIVO	**5.869.555.956,00**

Administração Direta	**3.923.443.899,00**
Procuradoria Geral do Estado	27.639.870,00
Controladoria Geral do Estado	8.100.100,00
Superintendência Estadual de Compras e Licitação	6.920.127,00
Superintendência de Gestão de Suprimentos, Logística e Gastos Púb. Essenciais	161.749.625,00
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão	168.953.524,00
Superintendência Estadual de Administração e Recursos Humanos	33.000.600,00
Secretaria de Estado de Finanças	179.173.672,00
Recursos sob a Supervisão da Sefin	942.166.309,00
Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania	678.559.617,00
Polícia Civil	10.952.718,00
Corpo de Bombeiro Militar	4.852.479,00
Polícia Militar	16.750.196,00
Secretaria de Estado da Educação	1.031.946.516,00
Superintendência Estadual do Esporte, da Cultura e do Lazer	16.442.828,00
Hospital de Base Doutor Ary Pinheiro	14.000.000,00
Hospital Regional de Cacoal	7.300.000,00
Superintendência Estadual de Promoção da Paz	6.498.526,00
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental	27.375.689,00
Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Desenvolvimento e Reg. Fundiária	149.825.198,00
Superintendência Estadual de Turismo	1.051.262,00
Secretaria de Estado de Justiça	218.814.636,00
Secretaria de Estado de Assistência Social	54.845.204,00
Secretaria de Estado de Assuntos Estratégicos	156.525.203,00
Fundos	**1.399.124.955,00**
Fundo para InfraEstrutura de Transporte e Habitação	155.557.563,00
Fundo Especial de Reequipamento Policial	2.173.273,00
Fundo Especial do Corpo de Bombeiros Militar	12.019.994,00
Fundo Especial de Modernização e Reaparelhamento da Polícia Militar do Estado	512.487,00
Fundo Estadual de Saúde	737.658.854,00
Fundo Especial de Proteção Ambiental	7.693.000,00
Fundo de Investimento e Desenvolvimento Industrial do Estado de Rondônia	7.300.000,00
Fundo Especial de Regularização Fundiária Urbana	1.000.000,00
Fundo Penitenciário	2.295.060,00
Fundo Estadual de Prevenção, Fiscalização e Repreensão a Entorpecentes	400.000,00
Fundo Previdenciário do Iperon	372.733.861,00
Fundo Previdenciário Capitalizado do Iperon	77.933.350,00
Fundo Estadual de Assistência Social	6.317.779,00
Fundo Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente	4.064.100,00
Fundo de Apoio à Cultura do Café em Rondônia	230.000,00
Fundo Estadual de Sanidade Animal	2.909.734,00
Fundo de Investimento e Apoio ao Programa de Desenv. da Pecuária Leiteira do Estado	8.325.900,00
Fundações e Autarquias	**546.987.102,00**
Fundação Rond. de Amparo ao Desenv. das Ações Cient. e Tecnol. e a Pesq. do Estado	5.392.354,00
Departamento de Estradas e Rodagem	171.689.587,00
Departamento de Obras e Serviços Públicos	41.968.028,00
Departamento Estadual de Trânsito	163.626.999,00
Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Estado	35.939.676,00
Centro de Educação Técnica Profissional da Área de Saúde	2.795.537,00
Agencia Estadual de Vigilância e Saúde	19.264.175,00
Instituto de Pesos e Medidas	3.846.363,00
Junta Comercial do Estado de Rondônia	7.160.112,00
Instituto de Previdência do Servidores Públicos	31.689.821,00
Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril do Estado	63.614.450,00
TOTAL GERAL	**6.975.299.323,00**

§ 1º Integram o Orçamento Fiscal as dotações orçamentárias à conta do Tesouro do Estado destinadas às Empresas, a título de subscrição de ações, subvenção econômica e contribuição corrente.

§ 2º Integram o Orçamento Fiscal ou o da Seguridade Social, conforme o vínculo institucional de cada uma das entidades, as dotações orçamentárias à conta do Tesouro do Estado, destinadas às Fundações, Autarquias e Fundos.

§ 3º De acordo com o desdobramento fixado no caput deste artigo, a Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão – SEPOG fará os ajustes necessários nos valores constantes do Quadro de Detalhamento de Despesas – QDD do orçamento do exercício, para adequá-lo às emendas de despesas aprovadas pelo Poder Legislativo.

Art. 6° Todas as despesas autorizadas nesta Lei e classificadas como pessoal e encargos sociais não poderão ser remanejadas para outros grupos de despesas.

Art. 7° A Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG divulgará o Quadro de Detalhamento da Despesa – QDD, especificando para cada categoria de programação, no seu menor nível, os elementos de despesa, com os valores fixados no desdobramento da despesa previsto no artigo 5º desta Lei.

§ 1° Considerando o artigo 6° da Portaria Interministerial n° 163, de 4 de maio de 2001 e o artigo 5° da Lei Estadual n° 3.140 de 17 de julho 2013, a qual dispõe sobre a discriminação mínima da despesa na Lei Orçamentária até a modalidade de aplicação, a SEPOG, no âmbito do Poder Executivo, bem como os demais Poderes e unidades orçamentárias autônomas, por ato próprio, durante a execução orçamentária, promoverão os ajustes necessários ao Quadro de Detalhamento da Despesa, em nível de elemento, para atender as necessidades supervenientes.

§ 2° Inclui-se no disposto do § 1° deste artigo os ajustes entre as fontes de recursos próprios e de contrapartida.

Art. 8º No curso da execução orçamentária fica autorizado o remanejamento de dotações orçamentárias, de uma mesma categoria econômica, ou de uma categoria econômica para outra, dentro da mesma unidade orçamentária, até o limite de 10% (dez por cento) da dotação da Unidade Orçamentária, devendo ser preservada as dotações para execução das despesas decorrente de emendas parlamentares.

§ 1º O remanejamento de que trata o *caput* deste artigo será realizado através de atos próprios do Chefe do Poder Executivo, dos Presidentes do Tribunal de Justiça, da Assembléia Legislativa e do Tribunal de Contas do Estado, do Procurador Geral do Ministério Público e do Defensor Geral da Defensoria Pública.

§ 2° Inclui-se na autorização disposta no *caput* deste artigo, o uso pelo Instituto de Previdência dos Servidores Públicos – IPERON e de seus fundos, na forma da Legislação Previdenciária, da reserva própria do regime previdenciário.

Art. 9° As alterações orçamentárias autorizadas nesta Lei, quando realizados pelos demais Poderes e unidades orçamentárias autônomas, deverão ser comunicados a SEPOG até o dia 15 do mês subsequente ao da alteração realizada.

Art. 10 Todas as alterações orçamentárias autorizada nesta Lei, no transcorrer do exercício financeiro serão devidamente registradas no Sistema de Administração Financeira para Estados e Municípios – SIAFEM.

Art. 11 A reserva de contingência, fixada no valor de **R$ 27.762.091,00** (vinte e sete milhões, setecentos e sessenta e dois mil e noventa e um reais), somente poderá ser utilizada mediante autorização legislativa, exceto em caso de abertura de crédito extraordinário, nos termos do artigo 44 da Lei Federal n° 4.320, de 1964.

Art. 12 Na forma do disposto no art. 2º, § 4º da Emenda à Constituição Federal nº 62, de 9 de dezembro de 2009, os recursos orçamentários para pagamento dos precatórios expedidos pelos Tribunais serão alocados no Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia.

Parágrafo único. Se verificado, em 1º de dezembro de 2014, que os recursos orçamentários para pagamento dos precatórios expedido pelo Tribunal são superiores ao total dos depósitos a serem efetuados até o final do exercício financeiro, na forma do artigo 2º, § § 1º e 2º da emenda à Constituição Federal nº 62, de 2009, fica o Poder Executivo autorizado a remanejar os recursos orçamentários alocados no Tribunal de Justiça para cobertura de possíveis déficits orçamentários para pagamentos de despesa com pessoal do Poder Executivo até o limite da diferença apurada.

Art. 13 O Poder Executivo tomará as medidas necessárias para manter os dispêndios compatíveis com o comportamento da receita na forma do artigo 8º e 9º da Lei Complementar Federal n° 101, de 04 de maio de 2000.

Parágrafo único. Os recursos correspondentes às dotações orçamentárias dos Poderes Legislativo e Judiciários, do Ministério Público, do Tribunal de Contas e da Defensoria Pública serão repassados, em duodécimos, até o dia 20 de cada mês.

Art. 14 Durante o exercício de financeiro de 2014 fica o Poder Executivo autorizado a reprogramar as despesas desta Lei Orçamentária para adequações de emendas parlamentares aprovadas pelo Poder Legislativo, mediante ofício do autor da emenda à Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG.

§ 1º Os limites mínimos de contrapartida fixados para as transferências voluntárias de recursos do Estado poderão ser reduzidos ou dispensados pelo ordenador de despesa concedente, desde que devidamente motivado em convênios celebrados com as entidades privadas sem fins lucrativos que tenham em seu estatuto ou contrato social atuação na área de saúde e/ou área da educação.

§ 2º A secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG comunicará ao Deputado sobre a reprogramação efetuada, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados da data de recebimento da solicitação.

Art. 15 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro de 2014.

Palácio do Governo do Estado de Rondônia, em 20 de Dezembro de 2013, 126º da República.

CONFÚCIO AIRES MOURA
Governador

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Lei 3.313 de 20 dezembro de 2013 - Lei Orçamentária Anual - 2014

Demonstrativo da Receita **R$ 1,00**

Classificação	Descrição	Tipo	Valor
1.0.0.0.00.00	Receitas Correntes	S	7.340.368.292,00
1.1.0.0.00.00	Receita Tributária	S	3.467.889.562,00
1.1.1.0.00.00	**Impostos**	S	3.386.307.724,00
1.1.1.2.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	S	349.653.871,00
1.1.1.2.04.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	S	209.308.993,00
1.1.1.2.04.31	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	A	209.308.993,00
1.1.1.2.05.00	Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores	A	135.269.110,00
1.1.1.2.07.00	Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos	A	5.075.768,00
1.1.1.3.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	S	3.036.653.853,00
1.1.1.3.02.00	Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações	A	3.036.653.853,00
1.1.2.0.00.00	**Taxas**	S	81.581.838,00
1.1.2.1.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	S	8.581.689,00
1.1.2.1.17.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	A	312.657,00
1.1.2.1.21.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	A	7.500.000,00
1.1.2.1.99.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	S	769.032,00
1.1.2.1.99.01	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia - FUNRESPOL	A	769.032,00
1.1.2.2.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	S	73.000.149,00
1.1.2.2.08.00	Emolumentos e Custas Judiciais	A	24.352.500,00
1.1.2.2.11.00	Taxa de Utilização do Sistema Integrado de Comércio Exterior SISCOMEX	A	12.707.370,00
1.1.2.2.12.00	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas	A	84.946,00
1.1.2.2.29.00	Emolumentos e Custas Extrajudiciais	A	16.150.400,00
1.1.2.2.99.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	S	19.704.933,00
1.1.2.2.99.01	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - DER	A	1.050.697,00
1.1.2.2.99.02	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - FUNESBOM	A	11.885.489,00
1.1.2.2.99.03	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - FUJU	A	5.231.720,00
1.1.2.2.99.04	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - FUNRESPOL	A	1.377.686,00
1.1.2.2.99.05	Outras Taxas de por Prestação de Serviços - Imprensa Oficial	A	44.440,00
1.1.2.2.99.06	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - DEOSP	A	29.025,00
1.1.2.2.99.07	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - FUMRESPOM	A	85.876,00
1.2.0.0.00.00	Receitas de Contribuições	S	200.414.221,00
1.2.1.0.00.00	**Contribuições Sociais**	S	200.414.221,00
1.2.1.0.29.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público	S	168.820.459,00
1.2.1.0.29.07	Contribuição de Servidor - Ativo Civil	A	140.803.883,00
1.2.1.0.29.08	Contribuição de Servidor - Ativo Militar	A	23.322.644,00
1.2.1.0.29.09	Contribuição de Servidor - Ativo Civil	A	2.798.221,00
1.2.1.0.29.10	Contribuição de Servidor - Inativo Militar	A	857.368,00
1.2.1.0.29.11	Contribuições de Pensionista Civil	A	987.551,00
1.2.1.0.29.12	Contribuições de Pensionista Militar	A	50.792,00
1.2.1.0.46.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de	A	31.593.762,00
1.3.0.0.00.00	Receita Patrimonial	S	180.760.378,00
1.3.2.0.00.00	**Receitas de Valores Mobiliários**	S	180.472.878,00
1.3.2.5.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	S	55.665.653,00
1.3.2.5.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	S	47.517.116,00
1.3.2.5.01.02	Receita de Rem.Depósito Bancário Rec.Vinc. - FUNDEB	A	1.121.395,00
1.3.2.5.01.03	Receita de Rem.Depósito Bancário Rec.Vinc. - Fundo de Saúde	A	7.261.395,00
1.3.2.5.01.05	Receita de Rem. Depos. Banc. Rec, Vinc. MDE	A	6.238,00
1.3.2.5.01.99	Receita de Rem.Depósito Bancário Rec.Vinc. de Receita Vin	A	39.128.088,00
1.3.2.5.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recurso Não Vinculados	S	8.148.537,00
1.3.2.5.02.99	Remuneração de Outros Depósitos de Receita não Vinculada	A	8.148.537,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Lei 3.313 de 20 dezembro de 2013 - Lei Orçamentária Anual - 2014

Demonstrativo da Receita **R$ 1,00**

Classificação	Descrição	Tipo	Valor
1.3.2.8.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor	S	124.807.225,00
1.3.2.8.10.00	Remuneração dos investimentos regime próprio prev. servidor	A	124.807.225,00
1.3.6.1.01.00	Receita de Cessão do Direito Operac. Folha Pgto Pessoal	S	260.000,00
1.3.9.0.00.00	**Outras Receitas Patrimoniais**	S	27.500,00
1.3.9.0.01.01	Outras Receitas Patrimoniais	A	27.500,00
1.6.0.0.00.00	Receita de Serviços	S	173.883.498,00
1.6.0.0.11.00	Serviços de Metrologia e Certificação	S	2.688.527,00
1.6.0.0.11.03	Serviços de Metrologia Legal	A	2.688.527,00
1.6.0.0.13.00	Serviços Administrativos	S	146.908.308,00
1.6.0.0.13.01	Serviços de Inscrição em Concursos Públicos	A	50.009,00
1.6.0.0.13.02	Serviços de Venda de Editais	A	500,00
1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	A	146.857.799,00
1.6.0.0.14.00	Serviços de Inspeção e Fiscalização	A	14.941.734,00
1.6.0.0.24.00	Serviços de Registro do Comércio	A	6.989.028,00
1.6.0.0.99.00	Outros Serviços	S	2.355.901,00
1.6.0.0.99.01	Outros Serviços - FUPEN	A	457.834,00
1.6.0.0.99.04	Outros Serviços - FDI	A	311.282,00
1.6.0.0.99.05	Outros serviços - SAÚDE	A	1.586.785,00
1.7.0.0.00.00	Transferências Correntes	S	3.031.379.308,00
1.7.2.0.00.00	**Transferências Intergovernamentais**	S	3.016.752.130,00
1.7.2.1.00.00	Transferências da União	S	2.316.612.180,00
1.7.2.1.01.00	Participação na Receita da União	S	2.094.206.477,00
1.7.2.1.01.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e Distrito Federal - FPE	A	2.083.967.415,00
1.7.2.1.01.12	Cota-Parte do Imposto Sobre Produto Industrializado - IPI	A	8.545.777,00
1.7.2.1.01.13	Cota-Parte da Contribuição de Intervenções no Domicílio Econômico	A	1.600.130,00
1.7.2.1.01.32	Cota-Parte do Imposto Sobre Operações de Crédito Cambial e Seg. com Ouro	A	93.155,00
1.7.2.1.09.99	Demais Transferências da União	A	1.212.993,00
1.7.2.1.22.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	S	13.470.756,00
1.7.2.1.22.11	Cota-Parte da Companhia Financeira de Recursos Hídricos	A	5.441.215,00
1.7.2.1.22.20	Cota-Parte da Companhia Financeira de Recursos Minerais	A	1.107.085,00
1.7.2.1.22.70	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo-Fep	A	6.922.456,00
1.7.2.1.33.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a	S	152.110.805,00
1.7.2.1.33.02	Transferências de Recursos do SUS	A	6.737.830,00
1.7.2.1.33.11	Atenção básica	A	6.296,00
1.7.2.1.33.12	Atencao de média e alta complexidade ambulatorial	A	132.281.785,00
1.7.2.1.33.13	Vigilancia em saúde	A	9.797.499,00
1.7.2.1.33.14	Assistência farmaceutica	A	1.998.588,00
1.7.2.1.33.15	Gestão do SUS	A	1.288.807,00
1.7.2.1.34.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	A	1.414.604,00
1.7.2.1.35.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -	S	50.549.255,00
1.7.2.1.35.01	Transferências do Salario Educação	A	25.758.193,00
1.7.2.1.35.02	Transferências Diretas do FNDE- PDDE	A	31.106,00
1.7.2.1.35.03	Transferências Diretas do FNDE- PNAE	A	10.572.274,00
1.7.2.1.35.04	Transferências Diretas do FNDE - PNATE	A	1.657.095,00
1.7.2.1.35.99	Outras Transferências Diretas do FNDE	A	12.530.587,00
1.7.2.1.36.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	A	3.627.360,00
1.7.2.1.99.00	Outras Transferências da União	A	19.930,00
1.7.2.4.00.00	Transferências Multigovernamentais	S	700.139.950,00
1.7.2.4.01.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da	A	700.139.950,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Lei 3.313 de 20 dezembro de 2013 - Lei Orçamentária Anual - 2014

Demonstrativo da Receita **R$ 1,00**

Classificação	Descrição	Tipo	Valor
1.7.6.0.00.00	**Transferências de Convênios**	S	14.627.178,00
1.7.6.1.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	S	13.373.249,00
1.7.6.1.01.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	A	902.169,00
1.7.6.1.02.00	Transferências de Convênios da União Destinados a Programas de Educação	A	2.768.515,00
1.7.6.1.99.00	Outras Transferências de Convênios da União	A	9.702.565,00
1.7.6.3.00.00	Transferência de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades	S	1.153.625,00
1.7.6.3.99.00	Outras Transferências de Convênios dos Municípios	A	1.051.649,00
1.7.6.3.99.00	Outras Transferências de Convênios dos Municípios	A	1.153.625,00
1.7.6.3.99.01	Outras Transferências de Convênios dos Municípios - FUPEN	A	101.976,00
1.7.6.4.00.00	Transferência de Convênios de Instituições Privadas	A	100.304,00
1.9.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	S	286.041.325,00
1.9.1.0.00.00	**Multas e Juros de Mora**	S	32.694.948,00
1.9.1.5.99.01	Outras Multas e Juros de Mora de outros Tributos	A	64.630,00
1.9.1.9.00.00	Multas de Outras Origens	S	32.630.318,00
1.9.1.9.15.00	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	A	11.525.210,00
1.9.1.9.27.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	A	500.923,00
1.9.1.9.99.00	Outras Multas	A	20.604.185,00
1.9.2.0.00.00	**Indenizações e Restituições**	S	12.130.244,00
1.9.2.1.00.00	Indenizações	S	33.050,00
1.9.2.1.06.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	A	24.080,00
1.9.2.1.99.00	Outras Indenizações	A	8.970,00
1.9.2.2.00.00	Restituições	S	12.097.194,00
1.9.2.2.07.00	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	A	1.353.249,00
1.9.2.2.99.00	Outras Restituições	A	10.743.945,00
1.9.3.0.00.00	**Receita da Dívida Ativa**	S	38.221.410,00
1.9.3.1.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	S	36.740.600,00
1.9.3.1.14.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores –	A	937.695,00
1.9.3.1.15.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de	A	35.802.905,00
1.9.3.2.00.00	Receita da Dívida Ativa não tributária	S	1.480.810,00
1.9.3.2.99.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	A	1.480.810,00
1.9.3.2.99.01	Receita de Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas - Principal	A	1.096.620,00
1.9.3.2.99.10	Dívida Ativa Custas	A	228.290,00
1.9.3.2.99.11	Receita de Dívida Ativa - Multa Contratual TJRO	A	39.470,00
1.9.3.2.99.12	Receita de Dívida Ativa - Ressarcimento TJRO	A	105.120,00
1.9.3.2.99.13	Divida Ativa - Custas Extrajudicia	A	11.310,00
1.9.9.0.00.00	**Receitas Diversas**	S	202.994.723,00
1.9.9.0.99.00	Outras Receitas	A	202.994.723,00
2.0.0.0.00.00	Receitas de Capital	S	359.909.396,00
2.1.0.0.00.00	Operações de Crédito	S	267.448.775,00
2.1.1.0.00.00	**Operações de Crédito Internas**	S	11.111.768,00
2.1.1.0.00.00	**Operações de Crédito Internas**	S	267.448.775,00
2.1.1.0.01.00	Operações de Crédito Internas	A	11.111.768,00
2.1.1.4.00.00	Operações de Crédito Internas - Contratuais	A	256.337.007,00
2.1.1.4.03.00	Operaç. de Cred. Internas p/ Progr. de Saneamento	A	84.948.923,00
2.1.1.4.07.00	Oper. de Cred. Interna p/ Prog. de Moradia Popular	A	67.959.139,00
2.1.1.4.99.00	Outras Operações de Cred. Internas - Contratuais	A	103.428.945,00
2.3.0.0.00.00	Amortização de Empréstimos	S	9.368,00
2.3.0.0.80.00	Amortização de Financiamentos	S	9.368,00
2.3.0.0.80.02	Amortização de Financiamentos de Projetos	A	9.368,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Lei 3.313 de 20 dezembro de 2013 - Lei Orçamentária Anual - 2014

Demonstrativo da Receita **R$ 1,00**

Classificação	Descrição	Tipo	Valor
2.4.0.0.00.00	Transferências de Capital	S	92.451.253,00
2.4.2.1.00.00	Transferências da União	S	7.904.368,00
2.4.2.1.01.01	Investimentos na rede de serviços de saúde	A	7.904.368,00
2.4.7.0.00.00	Transferências de Convênios	S	84.546.885,00
2.4.7.1.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	S	84.546.885,00
2.4.7.1.99.00	Outras Transferências de Convênios da União	A	84.546.885,00
7.0.0.0.00.00	Receitas Intra-Orçamentária Correntes	S	158.047.544,00
7.2.0.0.00.00	Receitas de Contribuições Intra-Orçamentárias	S	155.294.889,00
7.2.1.0.29.01	Contribuição Patronal de Servidor - Ativo Civil	A	127.381.565,00
7.2.1.0.29.02	Contribuição Patronal de Servidor - Ativo Militar	A	23.804.347,00
7.2.1.0.29.15	Contribuição Prev. em Regime de Parcelamento de débito	A	4.108.977,00
7.9.9.0.99.00	Outras Receitas - Operações Intraorçamentárias	A	2.752.655,00
9.0.0.0.00.00	Deduções da Receita	S	883.025.909,00
9.1.1.2.05.00	Dedução da Receita de IPVA para a Formação do FUNDEB	A	16.388.714,00
9.1.1.2.07.00	Dedução de Receita de ITCD para a Formação do FUNDEB	A	944.608,00
9.1.1.3.02.00	Dedução de Receita de ICMS para a Formação do FUNDEB	A	448.259.097,00
9.7.2.1.01.00	Dedução das Receitas de Transferências da União	S	416.240.060,00
9.7.2.1.01.01	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - FPE	A	414.232.722,00
9.7.2.1.01.12	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI Exportação	A	2.007.338,00
9.7.2.1.36.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS Desoneração - Lei	A	1.193.430,00
	Total Receitas		**6.975.299.323,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Lei 3.313 de 20 dezembro de 2013 - Lei Orçamentária Anual - 2014
Demonstrativo da Receita e da Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Em R$ 1,00

Receita		Despesa	
Categoria Econômica	Previsão Inicial	Categoria Econômica	Dotação Inicial
RECEITAS CORRENTES	**6.457.342.383,00**	**DESPESAS CORRENTES**	**5.982.475.090,00**
Receita Tributária	3.467.889.562,00	Pessoal e Encargos Sociais	3.158.935.955,00
Receitas de Contribuições	200.414.221,00	Juros e Encargos da Dívida	120.508.000,00
Receita Patrimonial	180.760.378,00	Outras Despesas Correntes	2.703.031.135,00
Receita de Serviços	173.883.498,00		
Transferências Correntes	3.031.379.308,00		
Outras Receitas Correntes	286.041.325,00		
Deduções da Receita Corrente	(883.025.909,00)		
RECEITAS DE CAPITAL	**359.909.396,00**	**DESPESAS DE CAPITAL**	**887.458.792,00**
Operações de Crédito	267.448.775,00	Investimentos	732.385.437,00
Alienação de Bens	-	Inversões Financeiras	5.181.212,00
Amortização de Empréstimos	9.368,00	Amortização da Dívida	149.892.143,00
Transferências de Capital	92.451.253,00		
Outras Receitas de Capital	-		
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**158.047.544,00**	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	**105.365.441,00**
RECEITA TOTAL	**6.975.299.323,00**	**DESPESA TOTAL**	**6.975.299.323,00**

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	6.457.342.383,00	DESPESAS CORRENTES	5.982.475.090,00
RECEITAS DE CAPITAL	359.909.396,00	DESPESAS DE CAPITAL	887.458.792,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	158.047.544,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	105.365.441,00
RECEITA TOTAL	**6.975.299.323,00**	**DESPESA TOTAL**	**6.975.299.323,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Lei 3.313 de 20 dezembro de 2013 - Lei Orçamentária Anual - 2014

Desmostrativo de Despesa por Fonte de Recurso

R$ 1,00

Fonte de Recurso	Fiscal	Seguridade	Total
0100 - RECURSOS DO TESOURO	3.998.281.623	683.556.828	4.681.838.451
0116 - CONTRAPARTIDA DO ESTADO	33.167.374	57.500	33.224.874
0118 - FUNDEB RECURSOS DO TESOURO	701.191.738		701.191.738
0201 - RECURSO DO FUNDO DE INFORMAT., EDIFIC. E APERF. DOS SERVIÇOS JUDICIÁRIOS - FUJU	72.082.600		72.082.600
0202 - COTA-PARTE FUNRESPOL	2.173.273		2.173.273
0203 - COTA-PARTE FUNRESPOM	89.137		89.137
0205 - COTA-PARTE FEPRAM	7.693.000		7.693.000
0226 - COTA-PARTE FUNESBOM	12.019.994		12.019.994
0227 - COTA-PARTE FUNDIMPER	1.300.000		1.300.000
0228 - COTA-PARTE FITHA	155.557.563		155.557.563
0229 - COTA-PARTE DA CIDE	1.600.130		1.600.130
0230 - COTA-PARTE FUNDEP	214.668		214.668
0231 - RECURSOS DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - FDI/TCE	354.000		354.000
3208 - COTA-PARTE SALÁRIO EDUCAÇÃO	27.779.890		27.779.890
3209 - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		168.925.133	168.925.133
3212 - CONVÊNIOS E OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	115.215.643	4.797.294	120.012.937
3215 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA E EXTERNA	237.565.755	30.897.428	268.463.183
3220 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA DA UNIÃO P/ DESPORTO LEI 90615-98	1.369.545		1.369.545
3221 - COTA-PARTE FES		320.000	320.000
3222 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	24.107.271		24.107.271
3223 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.179.764	1.179.764
3240 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS PELAS ENTIDADES	206.496.855	483.943.817	690.440.672
3243 - RECURSOS CONVENIADOS DIRETAMENTE PELA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	2.616.440	745.060	3.361.500
Total Geral	**5.600.876.499**	**1.374.422.824**	**6.975.299.323**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Lei 3.313 de 20 dezembro de 2013 - Lei Orçamentária Anual - 2014

Desmostrativo de Despesa por Função **R$ 1,00**

Função	Esfera	Recursos do Tesouro	Recursos de Outras Fontes	Total
01 - LEGISLATIVA	FISCAL	283.151.501	354.000	283.505.501
02 - JUDICIÁRIA	FISCAL	515.212.903	72.082.600	587.295.503
03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	FISCAL	224.673.695	3.514.668	228.188.363
04 - ADMINISTRAÇÃO	FISCAL	662.269.734	266.008.231	928.277.965
	SEGURIDADE	22.169.893		22.169.893
06 - SEGURANÇA PÚBLICA	SEGURIDADE	6.336.981	1.209.060	7.546.041
	FISCAL	908.266.254	104.728.269	1.012.994.523
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	SEGURIDADE	20.438.151	6.160.214	26.598.365
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	SEGURIDADE		404.753.682	404.753.682
10 - SAÚDE	SEGURIDADE	634.669.303	181.788.939	816.458.242
	FISCAL	5.150.000	39.571.372	44.721.372
11 - TRABALHO	FISCAL	202.180	1.389.757	1.591.937
12 - EDUCAÇÃO	FISCAL	286.757.811	791.940.013	1.078.697.824
13 - CULTURA	FISCAL	2.500.164	3.130.000	5.630.164
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	FISCAL		1.000.000	1.000.000
15 - URBANISMO	FISCAL	120.000		120.000
16 - HABITAÇÃO	FISCAL	3.281.000	303.000	3.584.000
	SEGURIDADE		19.293.251	19.293.251
17 - SANEAMENTO	FISCAL	140.000	8.307.000	8.447.000
18 - GESTÃO AMBIENTAL	FISCAL		7.693.000	7.693.000
19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA	FISCAL	4.147.346	2.855.008	7.002.354
20 - AGRICULTURA	FISCAL	151.076.789	31.771.581	182.848.370
21 - ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	FISCAL	1.247.329	1.281.153	2.528.482
22 - INDÚSTRIA	FISCAL	4.334.195	4.199.900	8.534.095
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	FISCAL	983.962	7.350.943	8.334.905
26 - TRANSPORTE	FISCAL	11.592.016	218.949.774	230.541.790
27 - DESPORTO E LAZER	FISCAL	4.509.718	1.369.545	5.879.263
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	FISCAL	934.070.309	1.627.688	935.697.997
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	FISCAL	27.762.091		27.762.091
	SEGURIDADE		77.603.350	77.603.350
Total Geral		4.715.063.325	2.260.235.998	6.975.299.323
Total Fiscal		4.031.448.997	1.569.427.502	5.600.876.499
Total Seguridade		683.614.328	690.808.496	1.374.422.824

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Lei 3.313 de 20 dezembro de 2013 - Lei Orçamentária Anual - 2014

Desmostrativo de Despesa por Grupo de Natureza de Despesa **R$ 1,00**

Grupo de Natureza de Despesa	Esfera	Recursos do Tesouro	Recursos de Outras Fontes	Total
01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	FISCAL	2.034.100.925	640.010.064	2.674.110.989
	SEGURIDADE	468.754.816	16.070.150	484.824.966
02 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	FISCAL	120.508.000		120.508.000
03 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	FISCAL	1.516.788.120	425.426.211	1.942.214.331
	SEGURIDADE	204.782.341	556.034.463	760.816.804
04 - INVESTIMENTOS	FISCAL	182.397.718	498.810.015	681.207.733
	SEGURIDADE	10.077.171	41.100.533	51.177.704
05 - INVERSÕES FINANCEIRAS	FISCAL	0	5.181.212	5.181.212
06 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	FISCAL	149.892.143		149.892.143
09 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	FISCAL	27.762.091		27.762.091
	SEGURIDADE		77.603.350	77.603.350
Total Geral		4.715.063.325	2.260.235.998	6.975.299.323
Total Fiscal		4.031.448.997	1.569.427.502	5.600.876.499
Total Seguridade		683.614.328	690.808.496	1.374.422.824

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Lei 3.313 de 20 dezembro de 2013 - Lei Orçamentária Anual - 2014

Desmostrativo de Despesa por Modalidade de Aplicação **R$ 1,00**

Modalidade de Aplicação	Esfera	Recursos do Tesouro	Recursos de Outras Fontes	Total
20 - TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	FISCAL	49.678.834	2.357.489	52.036.323
	SEGURIDADE	10.000	19.893.251	19.903.251
40 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	FISCAL	683.347.991	67.657.590	751.005.581
	SEGURIDADE	19.937.353	3.570.000	23.507.353
41 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO	FISCAL	13.020.110		13.020.110
50 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	FISCAL	144.478.980	34.807.671	179.286.651
	SEGURIDADE	12.859.864	10.594.800	23.454.664
60 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	FISCAL		149.000	149.000
80 - TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	FISCAL	330.000		330.000
90 - APLICAÇÕES DIRETAS	FISCAL	2.972.976.485	1.416.954.835	4.389.931.320
	SEGURIDADE	625.964.706	578.297.095	1.204.261.801
91 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL EDA SEGURIDADE SOCIAL	FISCAL	139.854.506	47.500.917	187.355.423
	SEGURIDADE	24.842.405	850.000	25.692.405
99 - A DEFINIR	FISCAL	27.762.091		27.762.091
	SEGURIDADE		77.603.350	77.603.350
Total Geral		4.715.063.325	2.260.235.998	6.975.299.323
Total Fiscal		4.031.448.997	1.569.427.502	5.600.876.499
Total Seguridade		683.614.328	690.808.496	1.374.422.824

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Lei 3.313 de 20 dezembro de 2013 - Lei Orçamentária Anual - 2014
Desmostrativo de Despesa por Poder e Órgão

R$ 1,00

Poder , Órgão	Esfera	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Constingência	Total
LEGISLATIVO	**TOT**	**160.063.096**	**3.506.000**	**96.831.500**	**28.622.905**	**0**	**1.886.000**	**0**	**290.909.501**
	FIS	90.063.096	3.506.000	67.181.500	23.712.905	0	1.886.000	0	186.349.501
	SEG	0	0	0	0	0	0	0	0
01.000 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	TOT	90.063.096	3.506.000	67.181.500	23.712.905	0	1.886.000	0	
	FIS	90.063.096	3.506.000	67.181.500	23.712.905	0	1.886.000	0	186.349.501
	SEG	0	0	0	0	0	0	0	0
02.000 TRIBUNAL DE CONTAS	TOT	70.000.000	0	29.650.000	4.910.000	0	0	0	
	FIS	70.000.000	0	29.650.000	4.910.000	0	0	0	104.560.000
	SEG	0	0	0	0	0	0	0	0
JUDICIÁRIO	**TOT**	**413.489.235**	**0**	**157.203.868**	**15.822.400**	**30.000**	**0**	**0**	**586.545.503**
	FIS	413.489.235	0	157.203.868	15.822.400	30.000	0	0	586.545.503
	SEG	0	0	0	0	0	0	0	0
03.000 TRIBUNAL DE JUSTIÇA	TOT	413.489.235	0	157.203.868	15.822.400	30.000	0	0	
	FIS	413.489.235	0	157.203.868	15.822.400	30.000	0	0	586.545.503
	SEG	0	0	0	0	0	0	0	0
EXECUTIVO	**TOT**	**2.419.951.890**	**117.002.000**	**2.394.453.806**	**679.625.464**	**5.151.212**	**148.006.143**	**105.365.441**	**5.869.555.956**
	FIS	72.218.956	0	55.401.774	76.788.992	0	0	0	204.409.722
	SEG	0	0	0	0	0	0	0	0
11.000 GOVERNADORIA	TOT	72.218.956	0	55.401.774	76.788.992	0	0	0	
	FIS	72.218.956	0	55.401.774	76.788.992	0	0	0	204.409.722
	SEG	0	0	0	0	0	0	0	0
13.000 SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO	TOT	56.272.570	0	459.585.067	68.480.432	0	0	105.365.441	
	FIS	40.722.420	0	71.898.535	66.963.432	0	0	27.762.091	207.346.478
	SEG	15.550.150	0	387.686.532	1.517.000	0	0	77.603.350	482.357.032
14.000 SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS	TOT	225.530.148	117.000.000	789.006.459	211.018.552	0	148.000.000	0	

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Lei 3.313 de 20 dezembro de 2013 - Lei Orçamentária Anual - 2014
Desmostrativo de Despesa por Poder e Órgão

R$ 1,00

Poder , Órgão	Esfera	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Constingência	Total
	FIS	225.530.148	117.000.000	789.006.459	211.018.552	0	148.000.000	0	1.490.555.159
	SEG	0	0	0	0	0	0	0	0
15.000 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA	TOT	644.350.719	0	223.468.572	21.528.454	100.018	0	0	
	FIS	644.350.719	0	223.468.572	21.528.454	100.018	0	0	889.447.763
	SEG	0	0	0	0	0	0	0	0
16.000 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	TOT	722.903.045	2.000	269.731.202	55.753.097	0	0	0	
	FIS	722.903.045	2.000	269.731.202	55.753.097	0	0	0	1.048.389.344
	SEG	0	0	0	0	0	0	0	0
17.000 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE	TOT	461.219.168	0	338.743.695	23.493.905	0	0	0	
	FIS	0	0	400.000	100.000	0	0	0	500.000
	SEG	461.219.168	0	338.343.695	23.393.905	0	0	0	822.956.768
18.000 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL	TOT	21.094.364	0	13.424.134	550.191	0	0	0	
	FIS	21.094.364	0	13.424.134	550.191	0	0	0	35.068.689
	SEG	0	0	0	0	0	0	0	0
19.000 SECRET. DE AGRICULT., PEC., DESENV E REG FUNIDÁRIA	TOT	75.785.420	0	135.855.844	28.564.418	5.051.194	6.143	0	
	FIS	75.785.420	0	135.855.844	28.564.418	5.051.194	6.143	0	245.263.019
	SEG	0	0	0	0	0	0	0	0
21.000 SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA	TOT	125.905.043	0	75.376.709	20.227.944	0	0	0	
	FIS	125.905.043	0	71.634.768	20.087.944	0	0	0	217.627.755
	SEG	0	0	3.741.941	140.000	0	0	0	3.881.941
23.000 SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	TOT	8.055.648	0	31.044.636	26.126.799	0	0	0	
	FIS	0	0	0	0	0	0	0	0
	SEG	8.055.648	0	31.044.636	26.126.799	0	0	0	65.227.083
26.000 SECRETARIA DE ESTADO DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS	TOT	6.616.809	0	2.815.714	147.092.680	0	0	0	

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Lei 3.313 de 20 dezembro de 2013 - Lei Orçamentária Anual - 2014
Desmostrativo de Despesa por Poder e Órgão

R$ 1,00

Poder , Órgão	Esfera	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Constingência	Total
	FIS	6.616.809	0	2.815.714	147.092.680	0	0	0	156.525.203
	SEG	0	0	0	0	0	0	0	0
MINISTÉRIO PÚBLICO	**TOT**	**136.535.266**	**0**	**44.861.182**	**7.450.000**	**0**	**0**	**0**	**188.846.448**
	FIS	136.535.266	**0**	44.861.182	7.450.000	**0**	**0**	**0**	188.846.448
	SEG	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.000 MINISTÉRIO PÚBLICO	TOT	136.535.266	0	44.861.182	7.450.000	0	0	0	
	FIS	136.535.266	0	44.861.182	7.450.000	0	0	0	188.846.448
	SEG	0	0	0	0	0	0	0	0
DEFENSORIA PÚBLICA	**TOT**	**28.896.468**	**0**	**9.680.779**	**864.668**	**0**	**0**	**0**	**39.441.915**
	FIS	28.896.468	**0**	9.680.779	864.668	**0**	**0**	**0**	39.441.915
	SEG	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30.000 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA	TOT	28.896.468	0	9.680.779	864.668	0	0	0	
	FIS	28.896.468	0	9.680.779	864.668	0	0	0	39.441.915
	SEG	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	**TOT**	**3.158.935.955**	**120.508.000**	**2.703.031.135**	**732.385.437**	**5.181.212**	**149.892.143**	**105.365.441**	**6.975.299.323**
TOTAL FISCAL	**FIS**	**2.674.110.989**	**120.508.000**	**1.942.214.331**	**681.207.733**	**5.181.212**	**149.892.143**	**27.762.091**	**5.600.876.499**
TOTAL SEGURIDADE	**SEG**	**484.824.966**	**0**	**760.816.804**	**51.177.704**	**0**	**0**	**77.603.350**	**1.374.422.824**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Lei 3.313 de 20 dezembro de 2013 - Lei Orçamentária Anual - 2014

Despesa Fixada por Órgão e Unidade Orçamentária **R$ 1,00**

Poder, Unidade Orçamentária	Tesouro	Outras Fontes	Total
01.001 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	186.349.501	0	186.349.501
02.001 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO	104.206.000	0	104.206.000
02.011 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	0	354.000	354.000
03.001 TRIBUNAL DE JUSTIÇA	514.462.903	0	514.462.903
03.011 FUNDO DE APERF. SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0	72.082.600	72.082.600
11.003 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	27.639.870	0	27.639.870
11.005 CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO	8.100.100	0	8.100.100
11.008 SUPERINT. EST. COMPRAS E LICITAÇÃO	6.920.127	0	6.920.127
11.009 SUPERINTENDENCIA G.SUP.LOG.GAST.P.ESSENC	76.674.633	85.074.992	161.749.625
13.001 SECRETARIA EST. PLANEJ., ORÇ E GESTÃO	154.846.524	14.107.000	168.953.524
13.006 SUPERINT. EST. DE ADMINIST. E REC. HUM.	33.000.600	0	33.000.600
13.011 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO IPERON	0	372.733.861	372.733.861
13.012 FUNDO PREVID CAPITALIZADO DO IPERON	0	77.933.350	77.933.350
13.020 INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. PÚBLICOS	0	31.689.821	31.689.821
13.031 FUNDAÇÃO RONDÔNIA	3.087.346	2.305.008	5.392.354
14.001 SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS	176.007.552	3.166.120	179.173.672
14.002 RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SEFIN	942.166.309	0	942.166.309
14.011 FUNDO INFRAEST. TRANSP. E HABITAÇÃO	0	155.557.563	155.557.563
14.020 DEPART. DE ESTRADAS E RODAGEM	103.697.376	67.992.211	171.689.587
14.021 DEPART. OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	41.526.328	441.700	41.968.028
15.001 SECRET. SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA	675.031.932	3.527.685	678.559.617
15.003 POLÍCIA CIVIL	10.952.718	0	10.952.718
15.004 CORPO DE BOMBEIRO	4.852.479	0	4.852.479
15.005 POLÍCIA MILITAR	16.750.196	0	16.750.196
15.011 FUNDO ESP. REEQUIPAMENTO POLICIAL	0	2.173.273	2.173.273
15.014 FUNDO ESP. CORPO BOMBEIROS MILITAR	0	12.019.994	12.019.994
15.015 FUNDO ESP. MODER. REAPARE. DA PM	0	512.487	512.487
15.020 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	0	163.626.999	163.626.999
16.001 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	277.507.811	754.438.705	1.031.946.516
16.004 SUPERINT. ESPORTE, CULTURA E LAZER	11.943.283	4.499.545	16.442.828
17.002 HOSPITAL DE BASE	8.000.000	6.000.000	14.000.000
17.003 HOSPITAL REG CACOAL	5.300.000	2.000.000	7.300.000
17.007 SUPERINT. PROMOÇÃO DA PAZ	6.498.526	0	6.498.526
17.012 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	579.492.952	158.165.902	737.658.854
17.032 FUND. HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA	26.071.153	9.868.523	35.939.676
17.033 CENTRO EDU. TÉC. PROF. ÁREA DE SAÚDE	1.575.537	1.220.000	2.795.537
17.034 AGÊNCIA VIGILÂNCIA E SAÚDE	14.729.661	4.534.514	19.264.175
18.001 SECRET. DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL	27.375.689	0	27.375.689
18.011 FUNDO ESPECIAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL	0	7.693.000	7.693.000
19.001 SECRET. AGRIG. PEC. DESENV. E REG FUND.	135.210.298	14.614.900	149.825.198

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Lei 3.313 de 20 dezembro de 2013 - Lei Orçamentária Anual - 2014

Despesa Fixada por Órgão e Unidade Orçamentária **R$ 1,00**

Poder, Unidade Orçamentária	Tesouro	Outras Fontes	Total
19.004 SUPERINT. DO TURISMO	1.049.462	1.800	1.051.262
19.011 FUNDO À CULTURA DO CAFÉ	0	230.000	230.000
19.013 FUNDO INVEST E DESENV. INDUSTRIAL	0	7.300.000	7.300.000
19.014 FUNDO DE SANIDADE ANIMAL	0	2.909.734	2.909.734
19.017 FUNDO DE INVEST. E APOIO A PEC LEITERA	0	8.325.900	8.325.900
19.019 FUNDO REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA	0	1.000.000	1.000.000
19.021 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS	1.066.363	2.780.000	3.846.363
19.022 JUNTA COMERCIAL	0	7.160.112	7.160.112
19.023 AGÊNCIA DE DEFESA SANITÀRIA	55.003.450	8.611.000	63.614.450
21.001 SECRET. ESTADO DE JUSTIÇA	201.865.810	16.948.826	218.814.636
21.011 FUNDO PENITENCIÁRIO	1.550.000	745.060	2.295.060
21.014 FUNDO EST. PREV. FISC. E REPR. DE ENTORP	400.000	0	400.000
23.001 SECRETARIA DE ESTADO DE AÇÃO SOCIAL	31.891.553	22.953.651	54.845.204
23.012 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.817.965	2.499.814	6.317.779
23.013 FUNDO EST. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESC.	3.600.100	464.000	4.064.100
26.001 SECRETARIA DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS	10.067.523	146.457.680	156.525.203
29.001 MINISTÉRIO PÚBLICO	185.546.448	2.000.000	187.546.448
29.012 FUNDO DE DESENV. MP	0	1.300.000	1.300.000
30.001 DEFENSORIA PÚBLICA	39.227.247	0	39.227.247
30.011 FUNDO ESPECIAL DA DPE	0	214.668	214.668
Total Geral	**4.715.063.325**	**2.260.235.998**	**6.975.299.323**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Lei 3.313 de 20 dezembro de 2013 - Lei Orçamentária Anual - 2014

Demostrativo de Despesa por Unidade Orçamentária e Fonte de Recurso **R$ 1,00**

Unidade Orçamentária	Fonte	Valor da Despesa
01.001 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - ALE		
	0100	186.349.501
		186.349.501
02.001 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE		
	0100	104.206.000
		104.206.000
02.011 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA - FDI/TC		
	0231	354.000
		354.000
03.001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TJ		
	0100	514.462.903
		514.462.903
03.011 - FUNDO DE APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS JUDICIÁRIOS - FUJU		
	0201	72.082.600
		72.082.600
11.003 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PGE		
	0100	27.639.870
		27.639.870
11.005 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO - CGE		
	0100	8.100.100
		8.100.100
11.008 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÃO - SUPEL		
	0100	6.920.127
		6.920.127
11.009 - SUPERINTENDENCIA DE GESTÃO DE SUPRIMENTOS, LOGÍSTICA E GASTOS PÚBLICOS ESSENCIAIS - SUGESP		
	0100	68.074.633
	0116	8.600.000
	3212	85.074.992
		161.749.625
13.001 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPOG		
	0100	132.202.090
	0116	22.644.434
	3212	5.900.000
	3215	8.207.000
		168.953.524
13.006 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARH		
	0100	33.000.600
		33.000.600
13.011 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO IPERON		
	3240	372.733.861
		372.733.861
13.012 - FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DO IPERON		
	3240	77.933.350
		77.933.350
13.020 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS - IPERON		
	3240	31.689.821
		31.689.821

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Lei 3.313 de 20 dezembro de 2013 - Lei Orçamentária Anual - 2014
Demostrativo de Despesa por Unidade Orçamentária e Fonte de Recurso **R$ 1,00**

Unidade Orçamentária	Fonte	Valor da Despesa
13.031 - FUNDAÇÃO RONDÔNIA DE AMPARO AO DESENV. DAS AÇÕES CIENT. E TECNOL. E A PESQ. DO EST DE RONDÔNIA		
	0100	2.907.346
	0116	180.000
	3212	2.305.008
		5.392.354
14.001 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN		
	0100	176.007.552
	3215	3.166.120
		179.173.672
14.002 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SEFIN		
	0100	942.166.309
		942.166.309
14.011 - FUNDO PARA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FITHA		
	0228	155.557.563
		155.557.563
14.020 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - DER/RO		
	0100	103.647.376
	0116	50.000
	0229	1.600.130
	3212	1.260.070
	3215	64.032.011
	3240	1.100.000
		171.689.587
14.021 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - DEOSP		
	0100	41.486.328
	0116	40.000
	3212	403.000
	3240	38.700
		41.968.028
15.001 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA - SESDEC		
	0100	675.031.932
	3212	3.527.685
		678.559.617
15.003 - POLÍCIA CIVIL		
	0100	10.952.718
		10.952.718
15.004 - CORPO DE BOMBEIRO MILITAR		
	0100	4.852.479
		4.852.479
15.005 - POLÍCIA MILITAR		
	0100	16.750.196
		16.750.196
15.011 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO POLICIAL - FUNRESPOL		
	0202	2.173.273
		2.173.273
15.014 - FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR - FUNESBOM		
	0226	12.019.994
		12.019.994

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Lei 3.313 de 20 dezembro de 2013 - Lei Orçamentária Anual - 2014
Demostrativo de Despesa por Unidade Orçamentária e Fonte de Recurso
R$ 1,00

Unidade Orçamentária	Fonte	Valor da Despesa
15.015 - FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO - FUNRESPOM		
	0203	89.137
	3243	423.350
		512.487
15.020 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN		
	3240	161.590.909
	3243	2.036.090
		163.626.999
16.001 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC		
	0100	277.407.811
	0116	100.000
	0118	701.191.738
	3208	27.779.890
	3212	1.359.806
	3222	24.107.271
		1.031.946.516
16.004 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO ESPORTE, DA CULTURA E DO LAZER - SECEL		
	0100	11.783.283
	0116	160.000
	3212	3.130.000
	3220	1.369.545
		16.442.828
17.002 - HOSPITAL DE BASE DOUTOR ARY PINHEIRO		
	0100	8.000.000
	3209	6.000.000
		14.000.000
17.003 - HOSPITAL REGIONAL DE CACOAL		
	0100	5.300.000
	3209	2.000.000
		7.300.000
17.007 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE PROMOÇÃO DA PAZ - SEPAZ		
	0100	6.498.526
		6.498.526
17.012 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES		
	0100	579.492.952
	3209	147.433.881
	3212	1.127.844
	3215	9.604.177
		737.658.854
17.032 - FUNDAÇÃO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO ESTADO - FHEMERON		
	0100	26.033.653
	0116	37.500
	3209	8.056.738
	3212	225.000
	3240	1.586.785
		35.939.676
17.033 - CENTRO DE EDUCAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL DA ÁREA DE SAÚDE - CETAS		
	0100	1.575.537
	3209	1.220.000

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Lei 3.313 de 20 dezembro de 2013 - Lei Orçamentária Anual - 2014
Demostrativo de Despesa por Unidade Orçamentária e Fonte de Recurso **R$ 1,00**

Unidade Orçamentária	Fonte	Valor da Despesa
		2.795.537
17.034 - AGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA E SAÚDE - AGEVISA		
	0100	14.729.661
	3209	4.214.514
	3221	320.000
		19.264.175
18.001 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM		
	0100	27.375.689
		27.375.689
18.011 - FUNDO ESPECIAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL - FEPRAM		
	0205	7.693.000
		7.693.000
19.001 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, DESENVOLVIMENTO E REG FUNDIÁRIA - SEAGRI		
	0100	133.972.302
	0116	1.237.996
	3212	8.997.400
	3240	5.460.500
	3243	157.000
		149.825.198
19.004 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE TURISMO		
	0100	898.200
	0116	151.262
	3212	1.800
		1.051.262
19.011 - FUNDO DE APOIO À CULTURA DO CAFÉ EM RONDÔNIA - FUNCAFÉ-RO		
	3240	230.000
		230.000
19.013 - FUNDO DE INVESTIMENTO E DESENV. INDUSTRIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA - FIDER		
	3240	7.300.000
		7.300.000
19.014 - FUNDO ESTADUAL DE SANIDADE ANIMAL - FESA		
	3240	2.909.734
		2.909.734
19.017 - FUNDO DE INV. E APOIO AO PROGRAMA DE DESENV. DA PECUARIA LEITEIRA DO ESTADO - FUNDO PROLEITE		
	3240	8.325.900
		8.325.900
19.019 - FUNDO ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA URBANA - FUREFUR		
	3240	1.000.000
		1.000.000
19.021 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS - IPEM		
	0100	1.066.363
	3240	2.780.000
		3.846.363
19.022 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA - JUCER		
	3240	7.160.112
		7.160.112
19.023 - AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO - IDARON		
	0100	54.999.768
	0116	3.682

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Lei 3.313 de 20 dezembro de 2013 - Lei Orçamentária Anual - 2014
Demostrativo de Despesa por Unidade Orçamentária e Fonte de Recurso
R$ 1,00

Unidade Orçamentária	Fonte	Valor da Despesa
	3212	10.000
	3240	8.601.000
		63.614.450
21.001 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS		
	0100	201.865.810
	3212	1.245.882
	3215	15.702.944
		218.814.636
21.011 - FUNDO PENITENCIÁRIO - FUPEN		
	0100	1.550.000
	3243	745.060
		2.295.060
21.014 - FUNDO ESTADUAL DE PREVENÇÃO, FISCALIZAÇÃO E REPRESSÃO DE ENTORPECENTES - FESPREN		
	0100	400.000
		400.000
23.001 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS		
	0100	31.871.553
	0116	20.000
	3212	1.660.400
	3215	21.293.251
		54.845.204
23.012 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS		
	0100	3.817.965
	3212	1.320.050
	3223	1.179.764
		6.317.779
23.013 - FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE - FUNEDCA		
	0100	3.600.100
	3212	464.000
		4.064.100
26.001 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS - SEAE		
	0100	10.067.523
	3215	146.457.680
		156.525.203
29.001 - MINISTÉRIO PÚBLICO - MP		
	0100	185.546.448
	3212	2.000.000
		187.546.448
29.012 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE RONDÔNIA		
	0227	1.300.000
		1.300.000
30.001 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDONIA - DPE		
	0100	39.227.247
		39.227.247
30.011 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA		
	0230	214.668
		214.668
Total Geral		**6.975.299.323**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Lei 3.313 de 20 dezembro de 2013 - Lei Orçamentária Anual - 2014
Demostrativo de Despesa por Unidade Orçamentária e Fonte de Recurso
R$ 1,00

Unidade Orçamentária	Fonte	Valor da Despesa

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Lei 3.313 de 20 dezembro de 2013 - Lei Orçamentária Anual - 2014
Demonstrativo Analítico da Receita Classificada por Fonte de Recurso

			R$ 1,00
100 - Recursos do Tesouro		**R$**	**4.715.063.325,00**
11120431	IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	R$	209.308.993,00
11120500	IMPOSTO S/PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES - IPVA	R$	135.269.110,00
11120700	IMP.S/TRANSM."C.MORTIS"E DOACAO BENS E DIREIT - ITCD	R$	5.075.768,00
11130200	IMP. SOBRE OPER. REL. CIRC. MERCADORIAS - ICMS	R$	3.036.653.853,00
11221100	TAXAS DE UTIL.DO SIST.COMER.EXTERIOR-SISCOMEX	R$	12.707.370,00
13250102	REND.DEP BANC RECURSOS VINCULADO FUNDEF	R$	14.970,00
13250105	RECEITA DE REM.DEPOS.BANC.REC.VINC.MDE	R$	6.238,00
13250199	REC.DE REM.DE OUTROS DEPOS.BANC.DE REC.VINC.	R$	5.804.967,00
13250299	REMUNER.DE OUTROS DEP. DE REC. NAO VINCULADOS	R$	5.222.435,00
16001301	SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS	R$	50.009,00
17210101	COTA-PARTE-FUNDO PART.ESTADO E DISTR.FED.	R$	2.083.967.415,00
17210112	COTA-PARTE DO IMP.S/PROD.INDUST.-EST.EXPORT	R$	8.545.777,00
17210132	COTA-PARTE IMP.S/OPER.,CRED.CAMB.E SEGURO	R$	93.155,00
17212211	COTA-PARTE DA COMP.FINAN.DE RECURSOS HIDRICOS	R$	5.441.215,00
17212220	COTA PARTE DA COMP FINAN DE RECURSOS MINERAIS	R$	1.107.085,00
17212270	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP	R$	6.922.456,00
17213600	TRANSF.FINANC.DO ICMS-DESONERACAO-LC. N 87/96	R$	3.627.360,00
17219900	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	R$	19.930,00
19199900	OUTRAS MULTAS	R$	18.140.765,00
19220700	RECUPERAçAO DE DESP.DE EXERCICIOS ANTERIORES	R$	255.985,00
19229900	OUTRAS RESTITUIÇÕES	R$	4.335.197,00
19311400	REC.D.ATIV.IMP.S/PROP. DE VEICULOS AUTOM.IPVA	R$	937.695,00
19311500	REC.D.ATIV.DO IMP.S/CIRC.DE MERC.PST.SRV.ICMS	R$	35.802.905,00
19329901	REC.DIV.ATIV.NAO TRIB.DE OUT.RECEITAS-PRINCIP	R$	852.450,00
19909900	OUTRAS RECEITAS	R$	15.173.476,00
79909900	RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA - DEMAIS RECEITAS	R$	2.752.655,00
91120500	DEDUCAO DE RECEITA-IPVA P/FORM.DO FUNDEB	R$	(16.388.714,00)
91120700	DEDUCAO RECEITA DE ITCMD P/FORMACAO-FUNDEB	R$	(944.608,00)
91130200	DEDUCAO DE RECEITA-ICMS P/FORMACAO-FUNDEB	R$	(448.259.097,00)
97210101	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB-FPE	R$	(414.232.722,00)
97210112	DED.DE REC.P/FORMACAO FUNDEB-IPI EXPORTACAO	R$	(2.007.338,00)
97213600	DED.REC.P/FORM.DO FUNDEB-ICMS-DESON.-LC.87/96	R$	(1.193.430,00)
118 - Recursos do Tesouro - FUNDEB		**R$**	**701.191.738,00**
13250102	REND.DEP BANC RECURSOS VINCULADO FUNDEF	R$	1.051.788,00
17240100	TRANSFERENCIAS DOS RECURSOS DO FUNDEB	R$	700.139.950,00
201 - Recursos do Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários - FUJU		**R$**	**72.082.600,00**
11220800	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	R$	24.158.100,00
11222900	EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	R$	16.150.400,00
11229903	OUTRAS TAXAS P/PRESTACAO DE SERVICOS - FUJU	R$	5.231.720,00
11229905	OUT.TAXAS P/PREST.DE SERV. - IMPRENSA OFICIAL	R$	44.440,00
13250199	REC.DE REM.DE OUTROS DEPOS.BANC.DE REC.VINC.	R$	7.338.100,00
16001399	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	R$	72.760,00
19159901	OUTRAS MTAS E JRS. DE MORA D.A.OUT.REC.PRINCI	R$	64.630,00
19192700	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	R$	310.490,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Lei 3.313 de 20 dezembro de 2013 - Lei Orçamentária Anual - 2014
Demonstrativo Analítico da Receita Classificada por Fonte de Recurso

		R$	1,00
19199900	OUTRAS MULTAS	R$	121.630,00
19210600	INDENIZACOES P/DANOS CAUSADOS AO PATR.PUBLICO	R$	24.080,00
19219900	OUTRAS INDENIZACOES	R$	970,00
19220700	RECUPERAçAO DE DESP.DE EXERCICIOS ANTERIORES	R$	628.900,00
19229900	OUTRAS RESTITUIÇÕES	R$	5.161.420,00
19329910	DIVIDA ATIVA CUSTAS	R$	228.290,00
19329911	DIVIDA ATIVA-MULTA CONTRATUAL TJRO	R$	39.470,00
19329912	DIVIDA ATIVA RESSARCIMENTO TJ-RO	R$	105.120,00
19329913	DIVIDA ATIVA - CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	R$	11.310,00
19909900	OUTRAS RECEITAS	R$	12.390.770,00

202 - Cota-parte FUNRESPOL		**R$**	**2.173.273,00**
11219901	OUT.TX.P/EXERC.DO PODER DE POLICIA-FUNRESPOL	R$	769.032,00
11229904	OUTRAS TAXAS P/PREST. DE SERVICOS - FUNRESPOL	R$	1.377.686,00
13250199	REC.DE REM.DE OUTROS DEPOS.BANC.DE REC.VINC.	R$	26.555,00

203 - Cota-parte FUNRESPON		**R$**	**89.137,00**
11229907	OUTRAS TAXAS PREST. DE SERV.FUMRESPOM	R$	85.876,00
13250199	REC.DE REM.DE OUTROS DEPOS.BANC.DE REC.VINC.	R$	3.261,00

205 - Cota-parte FEPRAM		**R$**	**7.693.000,00**
11212100	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	R$	7.500.000,00
13250199	REC.DE REM.DE OUTROS DEPOS.BANC.DE REC.VINC.	R$	193.000,00

226 - Cota-parte FUNESBOM		**R$**	**12.019.994,00**
11229902	OUTRAS TAXAS P/PRESTACAO DE SERVICOS-FUNESBOM	R$	11.885.489,00
13250199	REC.DE REM.DE OUTROS DEPOS.BANC.DE REC.VINC.	R$	134.505,00

227 - FUNDIMPER		**R$**	**1.300.000,00**
13250199	REC.DE REM.DE OUTROS DEPOS.BANC.DE REC.VINC.	R$	830.000,00
13610100	CESSAO DIREITO OPERAC. FOLHA PAGTO PESSOAL	R$	260.000,00
13900101	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	R$	27.500,00
16001302	SERVICOS DE VENDAS DE EDITAIS	R$	500,00
19192700	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	R$	40.000,00
19219900	OUTRAS INDENIZACOES	R$	8.000,00
19229900	OUTRAS RESTITUIÇÕES	R$	35.000,00
19909900	OUTRAS RECEITAS	R$	99.000,00

228 - Cota-parte FITHA		**R$**	**155.557.563,00**
13250199	REC.DE REM.DE OUTROS DEPOS.BANC.DE REC.VINC.	R$	1.076.285,00
19192700	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	R$	135.863,00
19229900	OUTRAS RESTITUIÇÕES	R$	1.212.328,00
19909900	OUTRAS RECEITAS	R$	153.133.087,00

229 - Cota-parte CIDE		**R$**	**1.600.130,00**
17210113	COTA-PARTE DA CONTRIB. DE INTERV. NO DOM.ECON	R$	1.600.130,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Lei 3.313 de 20 dezembro de 2013 - Lei Orçamentária Anual - 2014
Demonstrativo Analítico da Receita Classificada por Fonte de Recurso

R$ 1,00

230 - Cota-parte do Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Rondônia – FUNDEP		R$	214.668,00
11220800	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	R$	194.400,00
13250299	REMUNER.DE OUTROS DEP. DE REC. NAO VINCULADOS	R$	20.268,00

231 - Cota-Parte FDI/TCE		R$	354.000,00
13250199	REC.DE REM.DE OUTROS DEPOS.BANC.DE REC.VINC.	R$	42.718,00
16009904	OUTROS SERVICOS - FDI	R$	311.282,00

3208 - Cota-parte Salário Educação		R$	27.779.890,00
13250199	REC.DE REM.DE OUTROS DEPOS.BANC.DE REC.VINC.	R$	304.625,00
17213501	TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO	R$	25.758.193,00
17213599	OUTRAS TRASFERENCIAS DIRETAS DO FNDE	R$	1.061.887,00
17639900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS	R$	655.185,00

3209 - Sistema Único de Saúde		R$	168.925.133,00
13250103	REC.DE REMUN.DE DEP.BAN.DE REC.VINC.F.DE SAUD	R$	6.718.612,00
13250199	REC.DE REM.DE OUTROS DEPOS.BANC.DE REC.VINC.	R$	1.053.000,00
13250299	REMUNER.DE OUTROS DEP. DE REC. NAO VINCULADOS	R$	167.000,00
17213302	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS	R$	6.737.830,00
17213311	ATENCAO BASICA	R$	6.296,00
17213312	ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO	R$	132.281.785,00
17213313	VIGILANCIA EM SAUDE	R$	9.797.499,00
17213314	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	R$	1.998.588,00
17213315	GESTAO DO SUS	R$	1.288.807,00
17610100	TRANSFERENCIA DE CONVêNIOS DA UNIAO P/O SUS	R$	902.169,00
19220700	RECUPERAçAO DE DESP.DE EXERCICIOS ANTERIORES	R$	69.179,00
24210101	INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	R$	7.904.368,00

3212 - Convênios e outras transferências federais		R$	120.012.937,00
13250102	REND.DEP BANC RECURSOS VINCULADO FUNDEF	R$	27.759,00
13250103	REC.DE REMUN.DE DEP.BAN.DE REC.VINC.F.DE SAUD	R$	535.440,00
13250199	REC.DE REM.DE OUTROS DEPOS.BANC.DE REC.VINC.	R$	14.799.820,00
13250299	REMUNER.DE OUTROS DEP. DE REC. NAO VINCULADOS	R$	2.558.075,00
17213400	TRASNF.REC.FUNDO NAC.ASSIST.SOC.-FNAS	R$	390.298,00
17610200	TRANSFER. DE CONV. DA UNIAO P/A EDUCACAO	R$	2.768.515,00
17619900	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	R$	9.702.565,00
19199900	OUTRAS MULTAS	R$	2.341.790,00
19220700	RECUPERAçAO DE DESP.DE EXERCICIOS ANTERIORES	R$	390.298,00
19909900	OUTRAS RECEITAS	R$	1.951.492,00
24719900	OUTRAS TRANSF. DE CONV. UNIÃO	R$	84.546.885,00

3215 - Operações de crédito interna e externa		R$	268.463.183,00
13250199	REC.DE REM.DE OUTROS DEPOS.BANC.DE REC.VINC.	R$	1.014.408,00
21100100	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	R$	11.111.768,00
21140300	OPERAC.DE CRED.INTERNAS P/PROG.DE SANEAMENTO	R$	84.948.923,00
21140700	OPER.DE CRED.INT.P/PROG.DE MORADIA POPULAR	R$	67.959.139,00
21149900	OUTRAS OPER.CRED.INTERNAS - CONTRATUAIS	R$	103.428.945,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Lei 3.313 de 20 dezembro de 2013 - Lei Orçamentária Anual - 2014
Demonstrativo Analítico da Receita Classificada por Fonte de Recurso

R$ 1,00

3220 - Transferência Financeira da União para desporto – Lei nº 9.0615, de 24 de março de 1998		R$	1.369.545,00
13250199	REC.DE REM.DE OUTROS DEPOS.BANC.DE REC.VINC.	R$	156.552,00
17210999	DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	R$	1.212.993,00

3221 - Cota-parte FES		R$	320.000,00
11211700	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	R$	312.657,00
13250103	REC.DE REMUN.DE DEP.BAN.DE REC.VINC.F.DE SAUD	R$	7.343,00

3222 - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação		R$	24.107.271,00
13250199	REC.DE REM.DE OUTROS DEPOS.BANC.DE REC.VINC.	R$	378.096,00
17213502	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE AO PDDE	R$	31.106,00
17213503	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE AO PNAE	R$	10.572.274,00
17213504	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE AO PNATE	R$	1.657.095,00
17213599	OUTRAS TRASFERENCIAS DIRETAS DO FNDE	R$	11.468.700,00

3223 - Fundo Nacional de Assistência Social		R$	1.179.764,00
13250102	REND.DEP BANC RECURSOS VINCULADO FUNDEF	R$	26.878,00
13250199	REC.DE REM.DE OUTROS DEPOS.BANC.DE REC.VINC.	R$	128.580,00
17213400	TRASNF.REC.FUNDO NAC.ASSIST.SOC.-FNAS	R$	1.024.306,00

3240 - Recursos diretamente arrecadados pelas entidades		R$	690.440.672,00
11229901	OUTRAS TAXAS P/PRESTACAO DE SERVICOS - DER	R$	1.050.697,00
11229906	OUTRAS TAXAS P/PRESTACAO DE SERVICOS - DEOSP	R$	29.025,00
12102907	CONTRIBUIçãO DE SERVIDOR-ATIVO CIVIL	R$	140.803.883,00
12102908	CONTRIBUIçãO DE SERVIDOR-ATIVO MILITAR	R$	23.322.644,00
12102909	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL	R$	2.798.221,00
12102910	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR - INATIVO MILITAR	R$	857.368,00
12102911	CONTRIBUICOES DE PENSIONISTA CIVIL	R$	987.551,00
12102912	CONTRIBUICOES DE PENSIONISTA MILITAR	R$	50.792,00
12104600	COMPENS.PREV.ENTRE REG.G.E OS REG.PROP.PREV.	R$	31.593.762,00
13250199	REC.DE REM.DE OUTROS DEPOS.BANC.DE REC.VINC.	R$	5.816.730,00
13250299	REMUNER.DE OUTROS DEP. DE REC. NAO VINCULADOS	R$	180.759,00
13281000	REMUN.INVEST.REGIME PROP.PREV.SERV.RENDA FIXA	R$	124.807.225,00
16001103	SERVICOS DE METROLOGIA LEGAL	R$	2.688.527,00
16001399	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	R$	146.426.739,00
16001399	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	R$	358.300,00
16001400	SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO	R$	21.930.762,00
16009905	OUTROS SERVICOS - SAÚDE	R$	1.586.785,00
19191500	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	R$	11.525.210,00
19192700	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	R$	14.570,00
19220700	RECUPERAçAO DE DESP.DE EXERCICIOS ANTERIORES	R$	8.887,00
19329901	REC.DIV.ATIV.NAO TRIB.DE OUT.RECEITAS-PRINCIP	R$	244.170,00
19909900	OUTRAS RECEITAS	R$	18.053.808,00
23008002	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS DE PROJETOS	R$	9.368,00
72102901	RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	R$	127.381.565,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Lei 3.313 de 20 dezembro de 2013 - Lei Orçamentária Anual - 2014
Demonstrativo Analítico da Receita Classificada por Fonte de Recurso

		R$	1,00
72102902	RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO MILITAR	R$	23.804.347,00
72102915	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO	R$	4.108.977,00

3243 - Recursos conveniados diretamente pela Administração Indireta		**R$**	**3.361.500,00**
11221200	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVA	R$	84.946,00
13250199	REC.DE REM.DE OUTROS DEPOS.BANC.DE REC.VINC.	R$	26.886,00
16009901	OUTROS SERVIÇOS - FUPEN	R$	457.834,00
17639900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS	R$	396.464,00
17639901	OUTRAS TRANSF.DE CONV.DOS MUNICIPIOS - FUPEN	R$	101.976,00
17640000	TRANSF. DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	R$	100.304,00
19909900	OUTRAS RECEITAS	R$	2.193.090,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Lei 3.313 de 20 dezembro de 2013 - Lei Orçamentária Anual - 2014
Programa de Trabalho

R$ 1,00

01.000 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

01.001 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - ALE

Especificação	Seguridade	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01 Legislativa									
031 Ação Legislativa									
1027 AÇÃO PARLAMENTAR.									
2664 IMPLEMENTAR E MANTER A RADIO-TV LEGISLATIVA	Fical			50.000	50.000				100.000
Dar conhecimento do desempenho das ações legislativas, através dos trabalhos desenvolvidos na Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia									
Divulgação das atividades da Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia, da cultura e promoção da educação (Unidade): 2									
2665 EXECUTAR AÇÕES DE COMUNICAÇÕES	Fical			9.200.000					9.200.000
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									
Ações Executadas (Porcentagem): 25									
2666 REALIZAR ASSEMBLÉIA ITINERANTE	Fical			425.000					425.000
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.									
Sessões Itinerantes Realizadas (Unidade): 9									
122 Administração Geral									
0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS									
0140 REALIZAR PAGAMENTOS DE PENSIONISTAS	Fical	1.641.000							1.641.000
Efeturar pagamento de Pensionistas									
1020 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO									
2062 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	Fical			22.616.500	550.000				23.166.500

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Lei 3.313 de 20 dezembro de 2013 - Lei Orçamentária Anual - 2014
Programa de Trabalho

R$ 1,00

Operacionalizacao e manutencao da Assembleia Legislativa do Estado de Rondonia.						
Programação da administração da unidade mantida. (Porcentagem):	100					
2063 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO PESSOAL CIVIL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		Fiscal	84.631.796			84.631.796
Pagamento de vencimento e vantagens Fixas - pessoal Civil, obrigações Patronais,outras despesas variáveis - pessoal civil, salário familia, indenizações trabalhistas, ressarcimento de despesa de pessoal requisitado, bem como as despesas de que trata o art. 4º, § 8º, da Lei Estadual n.º 2507, de 04 de julho de 2011.						
Pagamento de Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil, Obrigações Patronais, Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil, Salário Família e Indenizações Trabalhistas (Unidade):	100					
2563 CONCEDER AUXÍLIO TRANSPORTE E SAÚDE AOS SERVIDORES E PARLAMENTARES		Fiscal		14.800.000		14.800.000
Proporcionar o pagamento das despesas realizadas com transporte pelos servidores nos deslocamentos de suas residências para os locais de trabalho e vice-versa e ressarcimento de parte de adesão aos planos de saúde aos servidores e ressarcimento de gastos com despesas médicas e de transporte dos parlamentares desta Casa de Leis.						
Programação de Auxílios-Transporte e Saúde aos servidores e parlamentares concedidos. (Porcentagem):	100					
2641 CONCEDER BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		Fiscal		50.000		50.000
Proporcionar o pagamento das despesas realizadas com Benefícios Assistenciais						
Programação de benefícios assistenciais concedidos. (Porcentagem):	100					
2958 CONCEDER AUXÍLIO MORADIA		Fiscal		1.044.000		1.044.000
Atender concessão de Auxílio-Moradia aos Senhores Parlamentares.						
Programação de auxílio moradia concedido. (Porcentagem):	100					
1227 ESCOLA DO LEGISLATIVO						
2667 IMPLEMENTAR E MANTER A ESCOLA DO LEGISLATIVO		Fiscal		2.045.000	400.000	2.445.000
Operacionalização e manutenção da Escola do Legislativo, bem como implementar o Programa Escola do Legislativo, através do desenvolvimento de suas ações.						
Escola do Legislativo implementada e mantida (Unidade):	1					
2013 MODERNIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO						
1052 MODERNIZAR A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA		Fiscal		680.000	500.000	1.180.000

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Lei 3.313 de 20 dezembro de 2013 - Lei Orçamentária Anual - 2014
Programa de Trabalho

R$ 1,00

Fortalecer os mecanismos administrativos, das práticas legislativas e da gestão de pessoas, possibilitando maior controle dos custos operacionais, assim como a eficiência e transparência dos serviços, tais como pareceres, processos e atos deliberativos, viabilizando o grande desafio de mostrar à Rondônia que a Assembléia Legislativa está à altura do novo momento de desenvolvimento que o Estado de Rondônia vem passando.						
Estrutura Modernizada (Porcentagem):	10					
1204 CONSTRUIR O PRÉDIO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA		Fiscal			20.862.905	20.862.905
Construir a nova sede do Poder Legislativo Estadual.						
Prédio construído (Porcentagem):	23					
126 Tecnologia da Informação						
2013 MODERNIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO						
1050 FORTALECER A ESTRUTURA DE EQUIPAMENTOS NA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		Fiscal		475.000	1.000.000	1.475.000
Dotar as unidades administrativas da Assembleia dos equipamentos necessários para inserção na Tecnologia da Informação.						
Equipamentos Necessarios para inserçao na Tecnologia da Informaçao (Porcentagem):	10					
128 Formação de Recursos Humanos						
1227 ESCOLA DO LEGISLATIVO						
2065 REALIZAR CAPACITAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS, SERVIDORES E COMUNIDADES		Fiscal		120.000		120.000
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.						
Capacitação Realizada (Porcentagem):	25					
301 Atenção Básica						
1020 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO						
2067 ASSEGURAR A ASSISTÊNCIA MÉDICA-ODONTOLÓGICA		Fiscal	3.036.300	718.000	200.000	3.954.300
Contribuir para a melhoria de vida do Trabalhador da Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia						
Programação de assitencia médica-odontológica assegurada. (Porcentagem):	100					

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Lei 3.313 de 20 dezembro de 2013 - Lei Orçamentária Anual - 2014
Programa de Trabalho R$ 1,00

306 Alimentação e Nutrição

1020 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO

2519 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	Fical		13.850.000			13.850.000
Atender os servidores da Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia com Auxílio Alimentação						
Programação de auxílio alimentação atendido. (Porcentagem): 100						

02 Judiciária

126 Tecnologia da Informação

2013 MODERNIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO

1156 FORTALECER A ESTRUTURA DE DADOS E INFORMAÇÃO	Fical		700.000	50.000		750.000
Fortalecer a tecnologia da informação, através da modernização e atualização da rede; integração interna para a comunicação e transmissão de dados entre parlamentares, dirigentes e técnicos; e da utilização da internet como mecanismo de interatividade, ampliando o acesso a informações sobre as políticas, desenvolvimento de sistemas, banco de dados e aplicativos voltados aos projetos e as ações de interesse da Assembléia, assim como a tramitação de informações de interesse do cidadão.						
Estrutura de Dados e Informação Implantada (Porcentagem): 10						

04 Administração

122 Administração Geral

2013 MODERNIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO

1155 IMPLANTAR E MANTER O PROGRAMA DE QUALIDADE	Fical		350.000	100.000		450.000
Dotar a Assembléia Legislativa das condições necessárias para adesão e certificação em programa reconhecido de qualidade.						
Programa Implantado (Porcentagem): 10						

28 Encargos Especiais

843 Serviço da Dívida Interna

0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS

0097 REALIZAR PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA COM IPERON	Fical	3.506.000			1.886.000	5.392.000
Atender o parcelamento de dívida com o Iperon -Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia						

846 Outros Encargos Especiais

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Lei 3.313 de 20 dezembro de 2013 - Lei Orçamentária Anual - 2014
Programa de Trabalho

R$ 1,00

0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS

0213 REALIZAR PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS	Fical	754.000		58.000					812.000
Atender cumprimento de Sentenças Judiciais									

02.000 TRIBUNAL DE CONTAS

02.001 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE

Especificação	Seguridade	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01 Legislativa									
032 Controle Externo									
1035 GESTÃO DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DE CONTROLE EXTERNO									
2523 CUMPRIR CONVÊNIOS INSTITUÍDOS COM ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	Fical			50.000					50.000
Fortalecer, integrar e modernizar o Tribunal de Contas do Estado de Rondônia. A fim de aprimorar as atividades exercidas nesta Corte de Contas.									
Tribunal de Contas modernizado e integrado. (Porcentagem): 33									
2970 FISCALIZAR A APLICAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS DO ESTADO E MUNICÍPIOS	Fical			1.500.000					1.500.000
Assegurar o cumprimento do dispositivo Constitucional que dita sobre a competência do TCE-RO concernente a realização de Inspeções e Auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial das entidades jurisdicionadas.									
Auditorias realizadas (Porcentagem): 21									
122 Administração Geral									
0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS									
0162 REMUNERAR APOSENTADORIAS E PENSÕES CIVIS	Fical	9.500.000							9.500.000
Garantir o pagamento mensal dos aposentados, pensionistas e membros do TCE-RO									
Aposentados e pensionistas remunerados. (Unidade):									
0163 CUMPRIR SENTENÇAS E/OU ACORDOS JUDICIAIS	Fical	100.000							100.000
Garantir o pagamento de créditos salariais decorrentes de sentenças e/ou acordos judiciais.									

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Lei 3.313 de 20 dezembro de 2013 - Lei Orçamentária Anual - 2014
Programa de Trabalho

R$ 1,00

1265 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO TRIBUNAL DE CONTAS

1150 PROJETAR E EDIFICAR A ESCOLA DE CONTAS	Fical				1.000.000				1.000.000
Projetar, edificar e aparelhar a Escola de Contas do TCE-RO, que se encontra definada como uma das prioridades da administração pública estadual para o período de 2012 a 2015 (Plano Plurianual) de acordo com a Lei de Diretrizes Orçamentária nº 2799, de 18 de julho de 2012, publicada no DOE nº 2.017 de 18.07.12.									
Escola de Contas implantada e aparelhada. (Porcentagem): 6									
1420 MODERNIZAR O SISTEMA DE AR-CONDICIONADO DO EDFÍCIO SEDE DO TRIBUNAL DE CONTAS	Fical				100.000				100.000
Modernizar a estrutura do sistema de ar condicionado do prédio sede do TCE-RO, objetivando minimizar o custeio de manutenção e elevar a eficiência administrativa.									
Modernizar o sistema de ar condicionado do prédio sede do TCE-RO. (Porcentagem): 4									
1421 REFORMAR E AMPLIAR IMÓVEIS DO TRIBUNAL DE CONTAS	Fical				2.000.000				2.000.000
Reformar e Ampliar Imóveis do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia.									
Reformas e Ampliações realizadas. (Porcentagem): 50									
2101 REMUNERAR O PESSOAL ATIVO E OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fical	60.400.000							60.400.000
Garantir o pagamento mensal da remuneração dos servidores do TCE-RO, incluíndo as obrigações patronais, substituição e outras despesas dela decorrentes.									
Servidor remunerado (Porcentagem): 25									
2639 INDENIZAR AUXÍLIO TRANSPORTE, SAÚDE E ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS	Fical			10.600.000					10.600.000
Assegurar o deslocamento dos servidores no intinerário 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.									
Auxílios concedidos. (Porcentagem): 24									
2971 INDENIZAR AUXÍLIO MORADIA LEGALMENTE INSTITUÍDO	Fical			1.000.000					1.000.000
Assegurar o pagamento do auxílio moradia previsto em lei aos membros do TCE -RO.									
Auxílio indenizado (Porcentagem): 24									
2981 GERIR AS ATIVIDADES DE NATUREZA ADMINISTRATIVAS	Fical			12.606.000	640.000				13.246.000
Dar o suporte logístico necessário para o desenvolvimento da atividade fim realizada pelo TCE-RO.									
Apoio administrativo prestado. (Porcentagem): 27									

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Lei 3.313 de 20 dezembro de 2013 - Lei Orçamentária Anual - 2014

Programa de Trabalho R$ 1,00

126 Tecnologia da Informação

1264 GESTÃO DAS AÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

1422 MODERNIZAR A ESTRUTURA DE HARDWARE E DISPOSITIVOS PERIFÉRICOS	Fiscal		40.000	700.000		740.000
Modernizar, reestruturar e equipar os recursos computacionais com vista na gestão de ativos de processamento de dados, evitando a obsolescência com foco na sustentabilidade.						
Computadores, impressoras, switchs, notebooks, tela de projeção e outros adquiridos. (Unidade): 100						
1423 IMPLANTAR O TRIBUNAL DE CONTAS DIGITAL	Fiscal		700.000	420.000		1.120.000
Adequar a infraestrutura física, tecnológica e intensificar o uso de tecnologia da informação para simplificar a burocracia e os processos de trabalho visando agilizar à apreciação dos processos.						
Digitalização dos processos do TCE-RO, implantação de recursos de workflow, implatação de recursos de GED, atualizar e incrementar o hardware e software, capacitar servidores e alterar bases legais e divulgar ações para os jurisdicionados e sociedade. (Porcentagem): 28						
2973 GESTÃO DOS RECURSOS DE TI E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	Fiscal		150.000			150.000
Interligar a rede do TCE-RO com seus usuários interno e externo, propiciando a coleta de dados, seu processamento e veiculação de informações prestadas pelo TCE-RO a seus jurisdicionados e sociedade em geral.						
Rede interligada e área de desenvolvimento de sistemas em condições de realizar suas atividades. (Porcentagem): 5						

128 Formação de Recursos Humanos

1265 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO TRIBUNAL DE CONTAS

2974 COORDENAR ESTÁGIOS NA ADMINISTRAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS	Fiscal		1.600.000			1.600.000
Proporcionar a realização de estágios aos alunos da rede pública estadual (nível médio) e instituições de ensino de nível superior no TCE-RO.						
Estágios realizados (Porcentagem): 27						

1266 GESTÃO DAS AÇÕES DE CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO CAPITAL HUMANO DO TRIBUNAL DE CONTAS

2916 CAPACITAR E APERFEIÇOAR O CAPITAL HUMANO DO TRIBUNAL DE CONTAS	Fiscal		1.100.000			1.100.000
Proporcionar a qualificação de servidores e membros do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia.						
Capacitação realizada. (Porcentagem): 21						

02.011 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA - FDI/TC

Especificação	Seguridade	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Lei 3.313 de 20 dezembro de 2013 - Lei Orçamentária Anual - 2014
Programa de Trabalho

R$ 1,00

01 Legislativa

122 Administração Geral

1220 GESTÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - FDI

2640 CAPACITAR OS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS E JURISDICIONADOS	Fical		144.000			144.000
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 trinta mil pessoas no horizonte 2012 a 2015.						
Treinamento e capacitação realizados (Porcentagem): 16						
2977 GERIR AS ATIVIDADES DA ESCOLA DE CONTAS	Fical		160.000	50.000		210.000
Criar condições técnicas e materiais para implantação, estruturação e operacionalização da Escola de Contas, visando a capacitação dos servidores do TCE-RO e jurisdicionados, com cursos de média e longa duração (stricto sensu e lato sensu), cursos técnicos e profissionais.						
Apoio administrativo prestado. (Porcentagem): 34						

03.000 TRIBUNAL DE JUSTIÇA

03.001 TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TJ

Especificação	Seguridade	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
02 Judiciária									
122 Administração Geral									
1278 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER JUDICIÁRIO									
2308 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	Fical			500.000					500.000
Garantir funcionamento das atividades jurisdicionais e administrativas no Poder Judiciário Estadual, por meio da viabilização de recursos que garantam o bom desenvolvimento da prestação jurisdicional									
UNIDADE MANTIDA (Porcentagem): 100									
2309 REALIZAR PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS E DESPESAS DE CARATER INDENIZATÓRIO	Fical			58.143.200					58.143.200
Efetuar o pagamento com benefícios concedidos, bem como custear as despesas de caráter indenizatório devidas a magistrados e servidores									
Benefícios e indenizações concedidas (Porcentagem): 100									
2310 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	Fical	341.019.300							341.019.300

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Lei 3.313 de 20 dezembro de 2013 - Lei Orçamentária Anual - 2014
Programa de Trabalho

R$ 1,00

Efetuar o pagamento de pessoal ativo do Poder Judiciário						
Pagamentos realizados (Porcentagem): 100						
846 Outros Encargos Especiais						
0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS						
0219 ASSEGURAR REMUNERAÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	Fical	33.939.942				33.939.942
EFETUAR O PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA.						
0221 REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS/PRECATÓRIOS	Fical	38.529.993		42.330.468		80.860.461
CUSTEAR O PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DE DECISÕES JUDICAIS EM FAVOR DE TERCEIROS.						

03.011 FUNDO DE APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS JUDICIÁRIOS - FUJU

Especificação	Seguridade	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
02 Judiciária									
061 Ação Judiciária									
1278 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER JUDICIÁRIO									
2190 RESSARCIR ATOS, SELOS E COMPLEMENTAR RENDA MÍNIMA	Fical			4.776.900					4.776.900
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									
Atos e selos ressarcidos. (Porcentagem): 100									
2058 EFICIÊNCIA OPERACIONAL									
1600 GERIR A CORREGEDORIA E REALIZAR CORREIÇÕES NOS PROCEDIMENTOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS	Fical			1.068.300					1.068.300
Realizar correições para promover a melhoria dos serviços judiciais de 1º Grau e extrajudiciais para assegurar à sociedade a efetiva prestação jurisdicional.									
Correição realizada (Unidade): 22									
2059 JUSTIÇA AO ALCANCE DE TODOS									
1601 PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS JUDICIÁRIAS	Fical			684.300	44.900				729.200

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Lei 3.313 de 20 dezembro de 2013 - Lei Orçamentária Anual - 2014
Programa de Trabalho R$ 1,00

Promover o desenvolvimento de políticas judiciárias visando à melhoria da prestação jurisdicional.						
Projetos realizados (Unidade): 9						
121 Planejamento e Orçamento						
2058 EFICIÊNCIA OPERACIONAL						
1599 PROMOVER A EFICIÊNCIA NA GESTÃO DE RECURSOS DO PJRO	Fical	924.100				924.100
Promover ações para eficiência na gestão dos recursos.						
Eficiência na gestão de recursos alcançada (Porcentagem): 100						
122 Administração Geral						
1203 ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA						
1393 CONSTRUIR FÓRUM NA COMARCA DE OURO PRETO DOESTE	Fical	62.400	1.537.600			1.600.000
CONSTRUIR O FÓRUM NA COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE.						
PRÉDIO CONSTRUIDO (Metro Quadrado): 3500						
1427 CONSTRUIR FÓRUM DOS JUIZADOS ESPECIAIS, INFANCIA E JUNVENTUDE, CENTRAIS DE CONCILIAÇÃO E TURMA RECURSAL	Fical		90.000	10.000		100.000
CONSTRUIR PRÉDIO PARA ABRIGAR SERVIÇOS JUDICIÁRIOS.						
Prédio construído (Metro Quadrado): 0						
1428 CONSTRUIR FÓRUM DA COMARCA DE VILHENA	Fical	10.000	90.000			100.000
PRÉDIO PARA ABRIGAR SERVIÇOS JUDICIÁRIOS						
Prédio Construído (Metro Quadrado): 1245						
1429 CONSTRUIR FÓRUM CÍVEL DA COMARCA DE PORTO VELHO	Fical		90.000	10.000		100.000
PRÉDIO PARA ABRIGAR SERVIÇOS JUDICIÁRIOS						
Prédio construído (Metro Quadrado): 415						
1430 CONSTRUIR FÓRUM CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO VELHO	Fical		90.000	10.000		100.000
PRÉDIO PARA ABRIGAR SERVIÇOS JUDICIÁRIOS						
Prédio construído (Metro Quadrado): 1600						
1526 EDIFICAR E MODERNIZAR A INFRA-ESTRUTURA DO PODER JUDICIÁRIO	Fical	215.500	10.245.000			10.460.500
Executar as obras de construção, reforma e ampliação de imóveis do PJRO						
Obras Executadas (Metro Quadrado): 10978						

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Lei 3.313 de 20 dezembro de 2013 - Lei Orçamentária Anual - 2014

Programa de Trabalho R$ 1,00

1535 AMPLIAR E REFORMAR O CENTRO DE TREINAMENTO	Fical		200.000		200.000
AMPLIAR E REFORMAR O PRÉDIO DO CENTRO DE TREINAMENTO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA					
CENTRO DE TREINAMENTO REFORMADO E AMPLIADO (Porcentagem): 100					
1604 PROMOVER A SEGURANÇA INSTITUCIONAL	Fical	628.200	2.449.900		3.078.100
Implementar as ações de proteção patrimonial e pessoal no âmbito do Poder Judiciário de Rondônia.					
Ações de Proteção implementadas (Porcentagem): 100					
1278 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER JUDICIÁRIO					
1426 ADQUIRIR BENS PERMANENTE PARA O PODER JUDICIÁRIO DE RONDÔNIA	Fical		100.000		100.000
Adquirir bens permanentes					
Bens adquiridos (Porcentagem):					
2577 ASSEGURAR O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS E DE ATIVIDADES AUXILIARES A JUSTIÇA	Fical	5.379.100			5.379.100
Dar suporte ao programa de estágio do Tribunal de Justiça 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; bem como assegurar o pagamento de despesas com atividades auxiliares à justiça.					
Pagamentos realizados (Porcentagem): 100					
2998 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	Fical	32.378.700			32.378.700
Garantir funcionamento das atividades jurisdicionais e administrativas no Poder Judiciário Estadual, por meio da viabilização de recursos que garantam o bom desenvolvimento da prestação jurisdicional					
Unidade mantida (Porcentagem): 100					
126 Tecnologia da Informação					
1203 ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA					
1023 APERFEIÇOAR A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO ÀS DEMANDAS DOS SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	Fical	5.985.600	885.000		6.870.600
Disponibilizar tecnologia da informação e comunicação (TIC)					
Tecnologia disponibilizada (Porcentagem): 980					
128 Formação de Recursos Humanos					
2060 COMPORTAMENTO ORGANIZACIONAL					
1605 PROMOVER A APRENDIZAGEM ORGANIZACIONAL	Fical	1.045.600			1.045.600

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Lei 3.313 de 20 dezembro de 2013 - Lei Orçamentária Anual - 2014
Programa de Trabalho

R$ 1,00

Desenvolver ações que garantam aos servidores conhecimentos, habilidades e atitudes essenciais ao alcance dos objetivos institucionais.								
Servidores Capacitados (Porcentagem): 500								
1606 PROMOVER A QUALIDADE DE VIDA A MAGISTRADOS E SERVIDORES	Fical			896.300				896.300
Promover a saúde dos magistrados e servidores do PJRO.								
Clima organizacional melhorado (Porcentagem): 500								
1607 PROMOVER A FORMAÇÃO E APRIMORAMENTO DE MAGISTRADOS	Fical			1.960.600				1.960.600
Formar e aprimorar magistrados de modo a contribuir para uma prestação jurisdicional acessível, humana, célere e efetiva								
Magistrados formados e aprimorados (Porcentagem): 500								
131 Comunicação Social								
2059 JUSTIÇA AO ALCANCE DE TODOS								
1602 PROMOVER A COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	Fical			114.600				114.600
Melhorar a comunicação institucional								
Informações disponibilizadas (Porcentagem): 100								
846 Outros Encargos Especiais								
0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS								
0236 REALIZAR DEVOLUÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS E OUTRAS OPERAÇÕES ESPECIAIS	Fical			100.000				100.000
Realizar a devolução de custas judiciais e outras despesas classificadas como operações especiais								

11.000 GOVERNADORIA

11.003 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PGE

Especificação	Seguridade	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
04 Administração									
122 Administração Geral									
1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO									
2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	Fical			1.979.599					1.979.599

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Lei 3.313 de 20 dezembro de 2013 - Lei Orçamentária Anual - 2014
Programa de Trabalho

R$ 1,00

Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.								
Unidade mantida. (Porcentagem): 100								
2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	Fical			413.039				413.039
Realizar pagamentos de auxílios saúde e auxílio transporte aos servidores.								
Servidores atendidos. (Unidade): 229								
2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	Fical	24.927.232						24.927.232
Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.								
Servidores remunerados (Unidade): 229								
1210 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E CONSULTORIA DO ESTADO DE RONDÔNIA								
2609 IMPLEMENTAR AÇÕES JUDICIAIS E EXTRA-JUDICIAIS	Fical				300.000			300.000
Prover a PGE de estrutura física e tecnológica para executar a função singular de representar e defender o Estado de Rondônia em ações judiciais, extrajudiciais e ampliar a execução da função de Consultoria Jurídica do Poder Executivo e da Administração em geral.								
Ações judiciais e extrajudiciais implementadas (Porcentagem): 100								
128 Formação de Recursos Humanos								
1277 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA								
2070 GESTÃO DE PESSOAS	Fical			20.000				20.000
Assegurar treinamento e capacitação para todos servidores públicos da unidade, com objetivo de melhor qualificá-los para exercícios de suas atividades.								
Servidores Capacitados (Unidade): 24								

11.005 CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO - CGE

Especificação	Seguridade	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
04 Administração									
122 Administração Geral									
1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO									
2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	Fical			716.970	300.000				1.016.970
Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.									

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Lei 3.313 de 20 dezembro de 2013 - Lei Orçamentária Anual - 2014
Programa de Trabalho

R$ 1,00

Unidade mantida (Porcentagem): 100									
2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXILIOS		Fical			275.818				275.818
Realizar pagamentos de auxílios saúde e auxílio transporte aos servidores.									
Servidores Atendidos. (Unidade): 118									
2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		Fical	6.807.312						6.807.312
Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.									
Servidores remunerados (Unidade): 118									

11.008 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÃO - SUPEL

Especificação	Seguridade	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
04 Administração									
122 Administração Geral									
1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO									
2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	Fical			495.000	114.000				609.000
Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.									
Unidade mantida. (Porcentagem): 100									
2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	Fical			278.647					278.647
Realizar pagamentos de auxílios saúde e auxílio transporte aos servidores.									
Servidores atendidos (Unidade): 85									
2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	Fical	5.800.156							5.800.156
Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.									
Servidores Remunerados. (Unidade): 85									
1277 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA									
2070 GESTÃO DE PESSOAS	Fical			232.324					232.324
Assegurar treinamento e capacitação para todos servidores públicos da unidade, com objetivo de melhor qualificá-los para exercícios de suas atividades.									
Servidores qualificados. (Unidade): 50									

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Lei 3.313 de 20 dezembro de 2013 - Lei Orçamentária Anual - 2014
Programa de Trabalho

R$ 1,00

11.009 SUPERINTENDENCIA DE GESTÃO DE SUPRIMENTOS, LOGÍSTICA E GASTOS PÚBLICOS ESSENCIAIS - SUGESP

Especificação	Seguridade	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
04 Administração									
122 Administração Geral									
1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO									
2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	Fical			20.373.864	1.200.000				21.573.864
Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.									
Complexo Administrativo mantido. (Porcentagem): 100									
2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	Fical			1.366.513					1.366.513
Realizar pagamentos de auxílios saúde e auxílio transporte aos servidores.									
Servidores atendidos. (Unidade): 501									
2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	Fical	34.684.256							34.684.256
Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.									
Servidores remunerados. (Unidade): 501									
1277 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA									
2070 GESTÃO DE PESSOAS	Fical			200.000					200.000
Assegurar treinamento e capacitação para todos servidores públicos da unidade, com objetivo de melhor qualificá-los para exercícios de suas atividades.									
Servidores capacitados (Unidade): 150									
2050 GESTÃO DO PAC E OBRAS DE SANEAMENTO									
1193 APLICAR RECURSOS PROVENIENTES DE CONVÊNIOS	Fical			19.800.000	73.874.992				93.674.992
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 com governo federal e outras entidades públicas e privadas e de parcerias.									
Recursos aplicados. (Real): 301520707									
131 Comunicação Social									

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Lei 3.313 de 20 dezembro de 2013 - Lei Orçamentária Anual - 2014
Programa de Trabalho

R$ 1,00

Especificação	Seguridade	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO									
2554 PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	Fical			5.000.000					5.000.000
Divulgar informações sobre atividades, atos, programas, ações e serviços realizados pela instituição.									
Programação da Publicidade institucional promovida. (Porcentagem): 100									
2555 PROMOVER A PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	Fical			3.250.000					3.250.000
Informar, orientar e avisar a população e seguimentos da população dos projetos desenvolvidos pela unidade que lhes tragam benefícios.									
Publicidade de utilidade pública promovida (Porcentagem): 100									
2557 PROMOVER A PUBLICIDADE LEGAL	Fical			1.000.000	1.000.000				2.000.000
Informar e avisar a sociedade das ações governamentais, através de veiculação impressa da publicidade legal do Governo do Estado de Rondônia, objetivando a publicação de seus editais, atas, extratos, balanços e demonstrações financeiras, notas de esclarecimentos, convocações, avisos, pregões, leilões, licitações, comunicados e outros formatos que venham a ser contemplados por lei, dando atendimento às necessidades de publicação da Administração Estadual.									
Veiculação da publicidade legal realizada. (Porcentagem): 100									
13.000 SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO									
13.001 SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPOG									
04 Administração									
121 Planejamento e Orçamento									
2015 GESTÃO DO PLANEJAMENTO ESTADUAL									
2079 DESENVOLVER POLÍTICAS PÚBLICAS	Fical			1.424.000	125.000				1.549.000
Desenvolver, coordenar, elaborar, fortalecer, avaliar e promover estratégias de políticas públicas em consonância com as diretrizes do governo.									
Políticas públicas desenvolvidas (Porcentagem): 100									
2170 GERENCIAR PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS	Fical			81.000					81.000

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Lei 3.313 de 20 dezembro de 2013 - Lei Orçamentária Anual - 2014
Programa de Trabalho

R$ 1,00

Especificação	Seguridade	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
Coordenar a elaboração dos instrumentos de planejamento Estadual fortalecendo a capacidade institucional das unidades de planejamento e a efetividade das políticas públicas.									
xxxx									
Gerenciar de forma Coordenada a consolidação e elaboração dos instrumentos de planejamento institucional de forma integrada, estruturado em programas, projetos e/ou atividades a serem executados; voltado para o controle dos resultados obtidos, metas alcançadas, estratégias de execução e qualidade do gasto; fortalecendo a capacidade institucional das unidades de planejamento e a efetividade das políticas públicas.									
Programas governamentais gerenciados (Unidade): 71									
2680 DESENVOLVER ESTUDOS E PESQUISAS	Fical			815.411	37.660				853.071
Atender às demandas informacionais para subsidiar para direcionamento e definições de políticas públicas.									
Estudos e pesquisas desenvolvidos (Unidade): 9									
122 Administração Geral									
1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO									
2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	Fical			11.740.400	963.000				12.703.400
Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.									
Unidade mantida. (Unidade): 1									
2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	Fical			537.602					537.602
Realizar pagamentos de auxílios saúde e auxílio transporte aos servidores.									
Servidores atendidos (Unidade): 156									
2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	Fical	13.772.326							13.772.326
Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.									
Servidores Remunerados. (Unidade): 156									
2015 GESTÃO DO PLANEJAMENTO ESTADUAL									
2077 APOIAR A GESTÃO DE CONVÊNIOS	Fical			8.747.330	6.677.104				15.424.434
Apoiar a gestão de convênios com ações de monitoramento, acompanhamento e fiscalização da execução dos convênios com entes públicos e entidades sem fins lucrativos.									
Gestão de convênios apoiados (Porcentagem): 100									
4013 COORDENAR A IMPLANTAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DESCENTRALIZADO	Fical			10.308.100	1.741.000				12.049.100

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Lei 3.313 de 20 dezembro de 2013 - Lei Orçamentária Anual - 2014
Programa de Trabalho R$ 1,00

Implantação de gestão descentralizada no âmbito das Secretarias Executivas Regionais; coordenar e implementar ações e políticas públicas voltadas para o desenvolvimento regional.
Unidades Avançadas de Planejamento e Coodernação Regional coordenado. (Unidade): 10

2050 GESTÃO DO PAC E OBRAS DE SANEAMENTO
1193 APLICAR RECURSOS PROVENIENTES DE CONVÊNIOS — Fical — 2.200.000 — 11.950.000 — 14.150.000
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 com governo federal e outras entidades públicas e privadas e de parcerias.
Recursos aplicados. (Real): 0

123 Administração Financeira
2015 GESTÃO DO PLANEJAMENTO ESTADUAL
0256 ATENDER EMENDAS PARLAMENTARES — Fical — 23.592.500 — 35.757.000 — 59.349.500
Atender Emendas Parlamentares
Recurso disponibilizados para atender Emendas (Real): 108000000

126 Tecnologia da Informação
1277 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PUBLICA
2064 GESTÃO DE T.I. — Fical — 240.000 — 565.000 — 805.000
Implantar recursos de TI (Tecnologia da Informação) visando à redução dos custos operacionais e dos serviços prestados à administração pública, além de acelerar os processos administrativos e possibilitar outras melhorias nas rotinas administrativas.
Sistemas de informação gerenciado (Porcentagem): 100

131 Comunicação Social
1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO
2554 PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL — Fical — 100.000 — 100.000
Divulgar informações sobre atividades, atos, programas, ações e serviços realizados pela instituição.
Programação da Publicidade institucional promovida. (Porcentagem): 100

17 Saneamento
122 Administração Geral

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Lei 3.313 de 20 dezembro de 2013 - Lei Orçamentária Anual - 2014
Programa de Trabalho R$ 1,00

1129 PROGRAMA DE REFORÇO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA INFRAESTRUTURA DE RONDÔNIA - PRODESIN
1014 APOIAR A INFRAESTRUTURA — Fical — 8.207.000 — 8.207.000
Garantir Recursos para contrapartida das Obras de infraestrutura social, urbana, logística e energética do estado, contribuindo para o desenvolvimento acelerado e sustentável.
Recusos de Contrapartida Garantido (Real): 8207000

19 Ciência e Tecnologia
573 Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico
2015 GESTÃO DO PLANEJAMENTO ESTADUAL
2978 APOIAR A POLÍTICA DE C.T & I DO ESTADO — Fical — 1.438.000 — 172.000 — 1.610.000
Estruturar e consolidar o Sistema Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação aumentando a produção, a difusão e aplicação de Ciência, Tecnologia e Inovação para contribuir com o desenvolvimento sustentável de Rondônia
Política de CT&I do Estado apoiada (Porcentagem): 100

99 Reserva de Contingência
999 Reserva de Contingência
2015 GESTÃO DO PLANEJAMENTO ESTADUAL
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA — Fical — 27.762.091 — 27.762.091
Assegurar recursos para atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.
Reserva de contingência. (Real): 50000000

13.006 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARH

Especificação	Seguridade	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
04 Administração									
122 Administração Geral									
1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO									
2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	Fical			5.435.000	348.668				5.783.668
Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.									
Unidade mantida (Unidade): 1									

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Lei 3.313 de 20 dezembro de 2013 - Lei Orçamentária Anual - 2014
Programa de Trabalho

R$ 1,00

2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	Fiscal		1.185.983				1.185.983
Realizar pagamentos de auxílios saúde e auxílio transporte aos servidores.							
Servidores atendidos. (Unidade): 755							
2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	Fiscal	25.465.018					25.465.018
Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.							
Servidores Remunerados. (Unidade): 1227							
1277 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA							
2064 GESTÃO DE T.I.	Fiscal		200.000	100.000			300.000
Implantar recursos de TI (Tecnologia da Informação) visando à redução dos custos operacionais e dos serviços prestados à administração pública, além de acelerar os processos administrativos e possibilitar outras melhorias nas rotinas administrativas.							
SEAD modernizada (Unidade): 1							
128 Formação de Recursos Humanos							
1277 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA							
2070 GESTÃO DE PESSOAS	Fiscal		265.931				265.931
Assegurar treinamento e capacitação para todos servidores públicos da unidade, com objetivo de melhor qualificá-los para exercícios de suas atividades.							
Servidores Capacitados. (Unidade): 1200							

13.011 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO IPERON

Especificação	Seguridade	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
09 Previdência Social									
272 Previdência do Regime Estatutário									
1019 PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA									
0206 ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUDICIÁRIA PREVIDENCIÁRIA	Seguridade			2.600.000					2.600.000
Pagamento de despesas judiciais previdenciárias.									
Ação judicial previdênciaria paga. (Real): 2600000									
0207 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESA PREVIDENCIÁRIA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Seguridade			1.000.000					1.000.000

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Lei 3.313 de 20 dezembro de 2013 - Lei Orçamentária Anual - 2014
Programa de Trabalho

R$ 1,00

Pagamento de despesas previdenciárias de exercícios anteriores.							
Despesas de exercícios anteriores pagas (Real): 1000000							
2854 REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES	Seguridade		369.033.861				369.033.861
Pagamento de aposentadorias aos inativos, pensão aos dependentes dos segurados do Estado, IPERON, Ministério Público e Tribunal de Justiça.							
Pagamento com aposentadorias e pensões. (Real): 6843							
2855 REALIZAR PAGAMENTO DE AUXÍLIOS PREVIDENCIÁRIOS	Seguridade		100.000				100.000
Pagamento de auxílios previdenciários							
Pagamento com servidores reclusos (Unidade): 100000							

13.012 FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DO IPERON

Especificação	Seguridade	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
09 Previdência Social									
272 Previdência do Regime Estatutário									
1019 PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA									
0238 ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUDICIÁRIA PREVIDENCIÁRIA	Seguridade			10.000					10.000
Pagamento de despesas judiciais previdenciárias.									
Provisão para pagamento de ações judiciais previdênciarias (Real): 10000									
0239 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Seguridade			10.000					10.000
Pagamento de despesas previdenciárias de exercícios anteriores.									
Provisão com pagamento de despesas de exercícios anteriores. (Real): 10000									
2030 REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES	Seguridade			300.000					300.000
Pagamento de aposentadorias aos inativos, pensão aos dependentes dos segurados do Estado e IPERON, outros benefícios e auxílios previdenciários.									
Provisão para pagamento com aposentadorias e pensionistas (Real): 300000									
2031 REALIZAR PAGAMENTOS DE AUXÍLIOS PREVIDENCIÁRIOS	Seguridade			10.000					10.000
Pagamento de Auxílios previdenciários									
Provisão para pagamento com servidores reclusos (Real): 10000									

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Lei 3.313 de 20 dezembro de 2013 - Lei Orçamentária Anual - 2014
Programa de Trabalho

R$ 1,00

99 Reserva de Contingência

997 Reserva do Regime Próprio de Previdência do Servidor - RPPS

1019 PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA

9997 RESERVA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	Seguridade						77.603.350	77.603.350

Aportar recursos para suplementar as despesas, quando insuficientes com aposentadorias, pensões e outros auxílios previdenciários, sentenças judiciais e despesas de exercícios anteriores.

Previdência assegurada (Real): 77603350

13.020 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS - IPERON

Especificação	Seguridade	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
09 Previdência Social									
122 Administração Geral									
1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO									
0112 REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA	Seguridade	100.000		1.500.000					1.600.000
Assegurar o pagamento de sentenças judiciais como RPVs e precatórios.									
sentenças judiciais pagas (Real): 1600000									
0113 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Seguridade	200.000		300.000					500.000
Pagamento de despesas administrativas de exercícios anteriores									
Despesas de exercícios anteriores pagas (Real): 500000									
0205 REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS)	Seguridade			5.500.000					5.500.000
Desenvolver atividades relacionadas com o pagamento do PASEP - Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor Público.									
PASEP pago (Real): 5500000									
2644 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - IPERON	Seguridade	15.250.150							15.250.150
Garantir o pagamento mensal da remuneração dos servidores do quadro efetivo do IPERON, comissionados, encargos sociais e outras despesas dela decorrente									
Servidores remunerados e encargos sociais pagos (Unidade): 180									
2812 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE - IPERON	Seguridade			6.407.471	1.098.000				7.505.471

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Lei 3.313 de 20 dezembro de 2013 - Lei Orçamentária Anual - 2014
Programa de Trabalho

R$ 1,00

Dar apoio a área administrativa na condução das atividades desenvolvidas pelo Instituto.

Unidade administrada mantida (Unidade): 1

1277 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

2064 GESTÃO DE T.I.	Seguridade			915.200	419.000			1.334.200

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.

Modernização das ferramentas de tecnologia de informática implantadas e a implantar. (Porcentagem): 60

13.031 FUNDAÇÃO RONDÔNIA DE AMPARO AO DESENV. DAS AÇÕES CIENT. E TECNOL. E A PESQ. DO EST DE RONDÔNIA

Especificação	Seguridade	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
19 Ciência e Tecnologia									
122 Administração Geral									
1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO									
2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	Fical			788.000	220.000				1.008.000
Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.									
Unidade mantida (Porcentagem): 100									
2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	Fical			13.359					13.359
Realizar pagamentos de auxílios saúde e auxílio transporte aos servidores.									
Servidores atendidos. (Unidade): 13									
2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	Fical	1.485.076							1.485.076
Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.									
Servidores remunerados (Unidade): 13									
572 Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia									
1119 C & T E COOPERAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO									
2086 FOMENTO ÀS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO	Fical			2.785.919	100.000				2.885.919
Amparar a pesquisa científica básica e aplicada ao desenvolvimento tecnológico e a inovação no Estado de Rondônia nas áreas consideradas estratégicas para o desenvolvimento econômico e social do Estado.									

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Lei 3.313 de 20 dezembro de 2013 - Lei Orçamentária Anual - 2014
Programa de Trabalho

R$ 1,00

Projeto fomentado (Porcentagem): 100

14.000 SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS

14.001 SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

Especificação	Seguridade	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
04 Administração									
122 Administração Geral									
1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO									
1113 ADQUIRIR BENS PERMANENTES	Fical				600.000				600.000
Modernizar o sistema de Informatização da SEFIN, buscando atender as Unidades e usuários com maior agilidade e efetividade; adquirir equipamentos e reestruturar o parque tecnológico com bens de qualidade e baixo custo									
Aquisição de bens para modernizar as Informação asegurado (Porcentagem): 100									
2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	Fical			16.514.027					16.514.027
Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.									
Unidade Mantida (Porcentagem): 100									
2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	Fical			2.021.826					2.021.826
Realizar pagamentos de auxílios saúde e auxílio transporte aos servidores.									
Servidores atendidos (Unidade): 796									
2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	Fical	149.731.699							149.731.699
Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.									
Servidores Remunerados. (Unidade): 796									
1221 EQUILÍBRIO FISCAL									
1059 GARANTIR O INCREMENTO DA RECEITA ESTADUAL DE ICMS ATRAVÉS DO PROFISCO	Fical			1.370.120	1.796.000				3.166.120
Garantir o incremento da Receita Estadual de ICMS									
Incremento da receita garantido (Porcentagem): 100									
1277 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA									
2064 GESTÃO DE T.I.	Fical			2.000.000					2.000.000

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Lei 3.313 de 20 dezembro de 2013 - Lei Orçamentária Anual - 2014
Programa de Trabalho

R$ 1,00

Implantar recursos de TI (Tecnologia da Informação) visando à redução dos custos operacionais e dos serviços prestados à administração pública, além de acelerar os processos administrativos e possibilitar outras melhorias nas rotinas administrativas.

Serviços de Links realizados (Unidade): 2

123 Administração Financeira									
1221 EQUILÍBRIO FISCAL									
2642 REALIZAR COBRANÇA DE CRÉDITO	Fical			40.000					40.000
Incrementar a eficiência da atividade de cobrança de Tributos Estaduais, aumentar a liquidez do crédito tributário e recuperar créditos, através de contrato de atualização de software.									
Elaboração de Tabela Venal Realizada (Unidade): 100									
2643 APOIAR O INCREMENTO DA ARRECADAÇÃO	Fical			3.500.000					3.500.000
Controlar e gerenciar o ingresso de todas as Receitas Estaduais, através da disponibilização de meios e pontos de arrecadação, visando facilitar o pagamento de tributos pelos contribuintes, maior agilidade e segurança nos controles e análises das informações pela Coordenadoria da Receita Estadual									
Serviços de Tarifas Realizadas (Unidade): 1									
2645 ASSEGURAR A AUTENTICIDADE DE PROCESSOS FISCAIS	Fical			300.000					300.000
Dar autenticidade nas notas fiscais, equipamentos emissores de cupom fiscal e as cargas em trânsito no Estado de Rondônia									
Selos de Autenticidade Fiscal Adquirido (Unidade): 40000									
2956 ATUALIZAR E MANTER O SISTEMA SINTEGRA	Fical			300.000					300.000
Manutenção e ampliação do Sistema SINTEGRA									
Convênio Realizado. (Unidade): 1									
129 Administração de Receitas									
1221 EQUILÍBRIO FISCAL									
1053 ESTIMULAR A CIDADANIA FISCAL - NOTA LEGAL RONDONIENSE	Fical			1.000.000					1.000.000
Estimular a cidadania e aumentar a arrecadação do Estado, através de Campanha Permanente inttitulada "Nota Legal Rondoniense", conscientizando e incentivando a sociedade para exigir a nota fiscal no ato da compra.									
Campanha Realizada (Unidade): 4									

14.002 RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SEFIN

Especificação	Seguridade	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Lei 3.313 de 20 dezembro de 2013 - Lei Orçamentária Anual - 2014
Programa de Trabalho

R$ 1,00

10 Saúde

846 Outros Encargos Especiais

0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS

0193 ASSEGURAR RECURSOS PARA PARA O PAGAMENTO DO PASEP/SESAU	Fical			5.150.000				5.150.000
Efetuar o recolhimento ao Fundo que visa a participação na receita relativa aos servidores da sesau.								

12 Educação

846 Outros Encargos Especiais

0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS

0194 ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DO PASEP/SEDUC	Fical			9.250.000				9.250.000
Efetuar o recolhimento mensalmente ao Fundo que visa a participação na receita relativa aos servidores da Seduc.								

28 Encargos Especiais

843 Serviço da Dívida Interna

0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS

0114 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Fical			200.000	215.200			415.200
Realizar pagamento de despesas de exercícios anteriores.								
0128 ASSEGURAR OS RECURSOS PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA	Fical		117.000.000				148.000.000	265.000.000
Assegurar os recursos para o pagamento e o gerenciamento da amortização, juros e encargos finaceiros da dívida fundada interna e externa.								
0132 ASSEGURAR OS RECURSOS PARA PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	Fical			25.824.000				25.824.000
Assegurar recursos para garantir os pagamentos de custas e sentenças judiciais.								

846 Outros Encargos Especiais

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Lei 3.313 de 20 dezembro de 2013 - Lei Orçamentária Anual - 2014
Programa de Trabalho

R$ 1,00

0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS

0130 ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DO PASEP	Fical			27.115.200				27.115.200
Efetuar o recolhimento ao Fundo que visa a participação na receita dos órgãos e entidades integrantes da administração pública direta, indireta e fundações mantidas ou supervisionadas pelo poder público, exceto os servidores da sesau e seduc.								
0137 REALIZAR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS	Fical			609.411.909				609.411.909
Assegurar os recursos para atender aos repasses constitucionais tributários de icms, ipva, cide comb e ipi-exp.aos municípios de Rondônia.								

14.011 FUNDO PARA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FITHA

Especificação	Seguridade	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
26 Transporte									
782 Transporte Rodoviário									
1249 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA INTERMODAL									
0202 REALIZAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS PARA OS MUNICÍPIOS	Fical				26.900.000				26.900.000
Dotar as prefeituras com recursos para construir, recuperar e manter a malha viária municipal em boas condições, bem como garantir melhoria na moradia da população de baixa renda proporcionando qualidade de vida, saúde e conforto.									
Transferencias realizadas aos municípios. (Unidade): 52									
2948 GERENCIAR RECURSOS DO FUNDO DE INFRAESTRUTURA PARA TRANSPORTE E HABITAÇÃO	Fical			58.719.240	69.938.323				128.657.563
Gerenciar recursos objetivando o cumprimento das metas estabelecidas em cada ação, garantindo a ampliação da infra-estrutura de transporte.									
Recursos gerenciados (Real): 109838323									

14.020 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - DER/RO

Especificação	Seguridade	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
04 Administração									
122 Administração Geral									

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Lei 3.313 de 20 dezembro de 2013 - Lei Orçamentária Anual - 2014

Programa de Trabalho R$ 1,00

1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO					
2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	Fical		4.062.700	455.300	4.518.000
Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.					
Unidade Mantida (Porcentagem): 100					
2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	Fical		4.619.052		4.619.052
Realizar pagamentos de auxílios saúde e auxílio transporte aos servidores.					
Servidores atendidos (Unidade): 1217					
2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	Fical	66.173.308			66.173.308
Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.					
Servidores Remunerados (Unidade): 1217					
2935 MANTER OS SERVIÇOS DAS RESIDÊNCIAS REGIONAIS	Fical		2.500.000	1.000.000	3.500.000
Disponillizar recursos para o pleno funcionamento das Residências Regionais do DER.					
Residências regionais mantidas (Unidade): 15					
1129 PROGRAMA DE REFORÇO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA INFRAESTRUTURA DE RONDÔNIA - PRODESIN					
1015 GERENCIAR O PRODESIN	Fical			3.000.000	3.000.000
Executar qualitativamente o PRODESIN mediante o fortalecimento da capacidade técnica, operacional e de gestão do programa.					
Projetos gerenciados e monitorados. (Porcentagem): 100					
1016 AMORTIZAÇÃO DO PEF I	Fical			500.000	500.000
Garantir recursos para amortização do Programa Emergencial de Financiamento - PEF I.					
PEF I amortizado (Real): 500000					
1249 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA INTERMODAL					
0196 EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	Fical		1.800.000	12.395.000	14.195.000
Acompanhar e controlar os recursos transferidos através de convênios e acordos celebrados com os organismos municipais, entidades e outros.					
Recursos transferidos (Real): 1520000					
131 Comunicação Social					

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Lei 3.313 de 20 dezembro de 2013 - Lei Orçamentária Anual - 2014

Programa de Trabalho R$ 1,00

1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO					
2554 PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	Fical		200.000		200.000
Divulgar informações sobre atividades, atos, programas, ações e serviços realizados pela instituição.					
Programação da Publicidade institucional promovida. (Porcentagem): 100					
26 Transporte					
452 Serviços Urbanos					
2057 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA					
1384 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA	Fical			5.696.210	5.696.210
Melhorar a qualidade de vida da população através da implantação de infra-estrutura urbana, visando dotar os municípios contemplados com sistema de drenagem para evitar enchentes e inundações, melhorando as condições de trafegabilidade, salubridade e conforto da população, além de promover a preservação do meio ambiente.					
Infra-Estrura Executada (Kilometro): 120					
781 Transporte Aéreo					
1249 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA INTERMODAL					
1318 REALIZAR INFRAESTRUTURA DOS AEROPORTOS E AERÓDROMOS	Fical		250.000	1.794.041	2.044.041
Executar infraestruturas de transporte aeroviário visando atender a população com segurança e conforto.					
Infra-estrutura realizada (Porcentagem): 100					
782 Transporte Rodoviário					
1129 PROGRAMA DE REFORÇO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA INFRAESTRUTURA DE RONDÔNIA - PRODESIN					
1013 APOIO A INFRAESTRUTURA DE MUNICÍPIOS E RODOVIAS	Fical			54.835.801	54.835.801
Investimentos na infraestrutura urbana municipal e rodoviária para possibilitar maior dinamismo à economia local, com consequente melhoria da qualidade de vida da população.					
Municípios atendidos (Unidade): 52					
1249 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA INTERMODAL					
1306 CONSTRUIR E RECONSTRUIR OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS E CORRENTES	Fical			2.499.975	2.499.975
Construção e reconstrução de obras de arte especiais e correntes nas rodovias estaduais, visando manter a continuidade do tráfego nos pontos de transposição de cursos d'água.					

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Lei 3.313 de 20 dezembro de 2013 - Lei Orçamentária Anual - 2014
Programa de Trabalho

R$ 1,00

Obras de arte construídas e reconstruídas. (Metro): 2785									
1311 ELABORAR PROJETOS RODOVIÁRIOS	**Fical**				**1.900.000**				**1.900.000**
Elaboração de projetos, estudos e planos necessários para execução de obras rodoviárias em conformidade com as especificações técnicas e normas vigentes, objetivando dotar as rodovias com melhores condições de tráfego, conforto e segurança aos usuários, bem como contribuir para a redução dos custos de transportes.									
Projetos elaborados (Unidade): 6									
1317 ADQUIRIR EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS	**Fical**				**198.000**				**198.000**
Adquirir equipamentos rodoviários para ampliar a frota de cada Residência Regional para promover manutenção preventiva e periódica nas rodovias estaduais.									
Equipamentos adquridos (Unidade): 12									
1386 REALIZAR INFRAESTRUTURA DA MALHA VIÁRIA	**Fical**			**3.500.000**	**3.000.130**				**6.500.130**
Promover melhorias e ampliação da infra-estrutura viária, visando oferecer de forma mais ampla, elementos essenciais para um tráfego disciplinado e seguro, contribuindo para uma vida útil maior do pavimento.									
infra-estrutura realizada (Kilometro): 3700									
2936 GERENCIAR TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS	**Fical**				**1.310.070**				**1.310.070**
Gerir, acompanhar e controlar os recursos repassados ao Estado através de convênios com órgãos da esfera federal.									
Recursos gerenciados (Real): 1500000									

14.021 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - DEOSP

Especificação	Seguridade	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
04 Administração									
122 Administração Geral									
1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO									
0183 EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	**Fical**			**1.585.000**	**18.968.000**				**20.553.000**
Transferir recursos para os municipios e/ou entidades atraves dos convenios e acordos celebrados com o estado.									
Transferencias voluntárias efetuada (Real): 1130850									
2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	**Fical**			**6.469.700**	**339.000**				**6.808.700**
Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.									

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Lei 3.313 de 20 dezembro de 2013 - Lei Orçamentária Anual - 2014
Programa de Trabalho

R$ 1,00

Unidade Mantida. (Unidade): 5									
2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	**Fical**			**859.685**					**859.685**
Realizar pagamentos de auxílios saúde e auxílio transporte aos servidores.									
Servidores atendidos (Unidade): 244									
2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	**Fical**	**9.625.141**							**9.625.141**
Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.									
Servidores Remunerados. (Unidade): 244									
1277 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA									
1608 GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE	**Fical**				**3.324.502**				**3.324.502**
Proporcionar avanço, qualidade aos programas e ações das unidades administrativas do estado									
predios construidos (Unidade): 4									
2070 GESTÃO DE PESSOAS	**Fical**			**50.000**					**50.000**
Assegurar treinamento e capacitação para todos servidores públicos da unidade, com objetivo de melhor qualificá-los para exercícios de suas atividades.									
Servidores Capacitados. (Unidade): 12									
512 Saneamento Básico Urbano									
2056 FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS									
1335 IMPLANTAR, AMPLIAR E MELHORAR O SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	**Fical**				**3.000**				**3.000**
Promover acesso a melhores condições de vida atraves da higiene domiciliar com agua e esgotamento sanitario adequado. Ações aditivas na defesa, no economico, logistico, segurança publica e urbanística dos polos refenciados.									
Sistema de esgotamento sanitário implantado e ampliado (Unidade): 1									
15 Urbanismo									
572 Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia									
2056 FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS									
1337 DESENVOLVER ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS PÚBLICAS	**Fical**			**120.000**					**120.000**
Viabilizar a elaboração de estudos e projetos para formalização técnica, visando a execução de obras públicas e demais serviços de engenharia.									
Estudos e projetos desenvolvidos (Unidade): 75									

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Lei 3.313 de 20 dezembro de 2013 - Lei Orçamentária Anual - 2014
Programa de Trabalho

R$ 1,00

Especificação		Seguridade	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
16 Habitação										
482 Habitação Urbana										
2056 FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS										
1325 DESENVOLVER ESTUDOS E PROJETOS NO ÂMBITO DO PROGRAMA HABITAR BEM		Fical			274.000					274.000
Viabilizar a elaboração de estudos e projetos para formalização técnica, visando a execução de obras de conjuntos habitacionais.										
Estudos e projetos habitacionais elaborados (Unidade):	2									
1326 CONSTRUIR CONJUNTOS HABITACIONAIS POPULARES NO ÂMBITO DO PROGRAMA HABITAR BEM		Fical				110.000				110.000
Viabilizar a construção conjuntos habitacionais populares a família de baixa renda										
Unidades habitacionais construidas. (Unidade):	300									
17 Saneamento										
605 Abastecimento										
2056 FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS										
1334 IMPLANTAR, AMPLIAR E MELHORAR O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		Fical				240.000				240.000
Promover acesso e melhores condições de vida atraves da higiene domiciliar com aguas e esgotamento sanitario adequado. Ações aditivas na defesa, no economico, logistica, segurança publica e urbanistica dos polos referenciados.										
Sistema de abastecimento de água implantado e ampliado (Unidade):	1									
15.000 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PUBLICA										
15.001 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA - SESDEC										
06 Segurança Pública										
122 Administração Geral										
1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO										
2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		Fical			4.000.000					4.000.000
Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.										
Unidade Mantida. (Porcentagem):	100									

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Lei 3.313 de 20 dezembro de 2013 - Lei Orçamentária Anual - 2014
Programa de Trabalho

R$ 1,00

Especificação		Seguridade	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		Fical	21.505.473							21.505.473
Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.										
Servidores Remunerados. (Unidade):	224									
181 Policiamento										
2020 SEGURANÇA E CIDADANIA										
1275 REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA		Fical				250.000				250.000
Construir e Ampliar as Unidades de Segurança Pública										
Melhorias de infraestrutura realizada (Metro Quadrado):	3950									
1276 ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BEM PERMANENTE DA UNIDADE		Fical				300.000				300.000
Reaparelhar as Unidades do Sistema de Segurança Pública e Policia Técnica.										
Aquisição de bens permanentespar de segurança pública reaparelhadas (Unidade):	6012									
2146 ASSEGURAR A REMUMERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - PM		Fical	305.863.215							305.863.215
Efetuar o pagamento dos Servidores Militares, incluindo os encargos sociais legais.										
Servidores Remunerados - PM (Unidade):	6642									
2147 ASSEGURAR A REMUMERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - PC		Fical	218.658.213							218.658.213
Efetuar pagamento de pessoal e encargo sociais da Policia Civil										
Servidores Remunerados - PC (Unidade):	3193									
2149 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - PC		Fical			15.587.413					15.587.413
Ressarcir e auxiliar os servidores da Policia Civil no que tange a transporte urbano e plano de saúde, respectivamente.										
Servidores Atendidos. (Unidade):	3193									
2150 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - PM		Fical			9.472.955					9.472.955
Ressarcir e auxiliar os servidores da Policia Militar no que tange a transporte urbano e pleno de saúde, repectivamente.										
Servidores Atendidos. (Unidade):	6642									
2152 ASSEGURAR AUXILIO ALIMENTAÇÃO E FARDAMENTO		Fical			22.926.554					22.926.554
Efetivar o auxilio financeiro no que tange a alimentação e fardamento para o desempenho das funções dos Servidores Militares.										
Servidores Atendidos. (Unidade):	6642									

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Lei 3.313 de 20 dezembro de 2013 - Lei Orçamentária Anual - 2014
Programa de Trabalho

R$ 1,00

2154 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE	Fical			30.977.000			30.977.000
Manter em operação as Unidades Operacionais do Sistema de Segurança Pública.							
manutenção administrativa da unidades assegurada (Porcentagem): 100							
2176 PROMOVER AÇÕES OPERACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA	Fical			100.000	3.227.685		3.327.685
Promover ações preventivas de segurança pública na região de fronteira, nas áreas urbanas por meio do fortalecimento da fiscalização de trânsito e fortalecimento da polícia comunitária,na área rural e rodovias estaduais, com a atuação conjunta das respectivas forças.							
Equipar e manter as unidades operacionais promovida (Unidade): 2857							
182 Defesa Civil							
2020 SEGURANÇA E CIDADANIA							
2148 ASSEGURAR A REMUMERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - BM	Fical	41.765.818					41.765.818
Efetuar pagamento de Servidores Bombeiro Militar incluindo os encargos sociais							
Servidores Remunerados - BM (Unidade): 952							
2151 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - BM	Fical			1.191.157			1.191.157
Ressarcir e auxiliar os servidores Bombeiros Militar que tange a transporte urbano e plano de saúde, respectivamente.							
Servidores Atendidos. (Unidade): 952							
2153 ASSEGURAR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E FARDAMENTO	Fical			2.734.134			2.734.134
Efetivar o auxílio financeiro no que tange a alimentação e fardamento para o dempenho das funções dos Servidores Militares.							
Servidores Atendidos. (Unidade): 952							

15.003 POLÍCIA CIVIL

Especificação	Seguridade	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
06 Segurança Pública									
181 Policiamento									
2020 SEGURANÇA E CIDADANIA									
1275 REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA	Fical				250.000				250.000
Construir e Ampliar as Unidades de Segurança Pública									

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Lei 3.313 de 20 dezembro de 2013 - Lei Orçamentária Anual - 2014
Programa de Trabalho

R$ 1,00

Melhorias de infraestrutura realizada (Metro Quadrado):							
1276 ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BEM PERMANENTE DA UNIDADE	Fical				738.598		738.598
Reaparelhar as Unidades do Sistema de Segurança Pública e Polícia Técnica.							
Aquisição de bens permanentespar de segurança pública reaparelhadas (Unidade):							
2154 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE	Fical			9.853.000			9.853.000
Manter em operação as Unidades Operacionais do Sistema de Segurança Pública.							
Manutenção administrativa da unidades assegurada (Porcentagem):							
2176 PROMOVER AÇÕES OPERACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA	Fical				111.120		111.120
Promover ações preventivas de segurança pública na região de fronteira, nas áreas urbanas por meio do fortalecimento da fiscalização de trânsito e fortalecimento da polícia comunitária,na área rural e rodovias estaduais, com a atuação conjunta das respectivas forças.							
Equipar e manter as unidades operacionais promovida (Unidade):							

15.004 CORPO DE BOMBEIRO MILITAR

Especificação	Seguridade	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
06 Segurança Pública									
182 Defesa Civil									
1243 DEFESA CONTRA SINISTRO									
1275 REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA	Fical				250.000				250.000
Construir e Ampliar as Unidades de Segurança Pública.									
Melhorias de infraestrutura realizada (Metro Quadrado):									
1276 ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BEM PERMANENTE DA UNIDADE	Fical				192.399				192.399
Reaparelhar as Unidades do Sistema de Segurança Pública e Polícia Técnica.									
Aquisição de bens permanentespar de segurança pública reaparelhadas (Unidade):									
2154 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE	Fical			4.336.000					4.336.000
Manter em operação as Unidades Operacionais do Sistema de Segurança Pública.									
Manutenção administrativa da unidades assegurada (Porcentagem):									

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Lei 3.313 de 20 dezembro de 2013 - Lei Orçamentária Anual - 2014
Programa de Trabalho

R$ 1,00

2176 PROMOVER AÇÕES OPERACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA	Fical				74.080				74.080
Promover ações preventivas de segurança pública na região de fronteira, nas áreas urbanas por meio do fortalecimento da fiscalização de trânsito e fortalecimento da polícia comunitária,na área rural e rodovias estaduais, com a atuação conjunta das respectivas forças.									
Equipar e manter as unidades operacionais promovida (Unidade):									

15.005 POLÍCIA MILITAR

Especificação	Seguridade	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
06 Segurança Pública									
181 Policiamento									
2020 SEGURANÇA E CIDADANIA									
1275 REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA	Fical				250.000				250.000
Construir e Ampliar as Unidades de Segurança Pública.									
Melhorias de infraestrutura realizada (Metro Quadrado):									
1276 ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BEM PERMANENTE DA UNIDADE	Fical				480.996				480.996
Reaparelhar as Unidades do Sistema de Segurança Pública e Policia Técnica.									
Aquisição de bens permanentespar de segurança pública reaparelhadas. (Unidade):									
2154 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE	Fical			15.834.000					15.834.000
Manter em operação as Unidades Operacionais do Sistema de Segurança Pública.									
manutenção administrativa da unidades assegurada (Porcentagem):									
2176 PROMOVER AÇÕES OPERACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA	Fical				185.200				185.200
Promover ações preventivas de segurança pública na região de fronteira, nas áreas urbanas por meio do fortalecimento da fiscalização de trânsito e fortalecimento da polícia comunitária,na área rural e rodovias estaduais, com a atuação conjunta das respectivas forças.									
Equipar e manter as unidades operacionais promovida (Unidade):									

15.011 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO POLICIAL - FUNRESPOL

Especificação	Seguridade	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Lei 3.313 de 20 dezembro de 2013 - Lei Orçamentária Anual - 2014
Programa de Trabalho

R$ 1,00

06 Segurança Pública									
181 Policiamento									
1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO									
1113 ADQUIRIR BENS PERMANENTES	Fical				1.849.273				1.849.273
Reequipamento das Unidades da Policia Civil e Policia Técnica.									
Aquisição de bens permanentes para as unidades asseguradas (Unidade):	100								
2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	Fical			324.000					324.000
Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.									
Unidade mantida (Porcentagem):	100								

15.014 FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR - FUNESBOM

Especificação	Seguridade	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
06 Segurança Pública									
182 Defesa Civil									
1243 DEFESA CONTRA SINISTRO									
1277 ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE DA UNIDADE	Fical				7.072.434				7.072.434
Porporcionar a sociedade um atendimento rápido e eficiente através da aquisição de equipamentos e reaparelhamento das unidades de bombeiro militar.									
Aquisição de bens permanente assegurado (Unidade):	436								
1380 REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA	Fical				121.000				121.000
Proporcionar a sociedade um atendimento mais rápido e eficiente através da construção de novos quartéis de Bombeiros Militar e sistemas de treinamento.									
Obras de melhoria de infra-estrutura realizadas (Unidade):	5								
2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	Fical			4.826.560					4.826.560
Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.									
Unidade Mantida (Porcentagem):	100								

15.015 FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO - FUNRESPOM

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Lei 3.313 de 20 dezembro de 2013 - Lei Orçamentária Anual - 2014
Programa de Trabalho

R$ 1,00

Especificação	Seguridade	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
06 Segurança Pública									
181 Policiamento									
2020 SEGURANÇA E CIDADANIA									
2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	Fical			268.487					268.487
Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.									
Unidade Mantida. (Porcentagem): 100									
2144 ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BEM PERMANENTE DA UNIDADE	Fical				244.000				244.000
Reequipar as unidades da policia militar									
Aquisição de bens permanente assegurados (Porcentagem): 100									
15.020 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN									

Especificação	Seguridade	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
04 Administração									
122 Administração Geral									
1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO									
0157 EFETUAR TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS	Fical			20.000					20.000
Alocar recursos orçamentários para repasse de receitas oriundas de multas ao Fundo Nacional de Segurança e Educação de Trânsito - FUNSET.									
Transferencias de recursos efetuadas (Unidade): 3									
0175 EFETUAR TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	Fical			18.192.560					18.192.560
Alocar recursos para repasse aos municípios para viabilizar projetos de sinalização de trânsito através de Convênio.									
Transferência voluntária efetuada. (Unidade): 1									
0231 REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	Fical	100.000		1.400.000	100.000				1.600.000
Realizar pagamento de setenças judiciais e administrativas.									
Pagamento de setenças judiciais realizado. (Unidade): 21									
2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	Fical			17.462.908	10.000				17.472.908

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Lei 3.313 de 20 dezembro de 2013 - Lei Orçamentária Anual - 2014
Programa de Trabalho

R$ 1,00

Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte às demais ações e programas finalisticos.									
Unidade Mantida. (Porcentagem): 100									
2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	Fical			6.507.000					6.507.000
Realizar pagamentos de auxílios saúde e auxílio transporte aos servidores.									
Servidores Atendidos. (Unidade): 1450									
2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	Fical	56.458.000							56.458.000
Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.									
Servidores Remunerados. (Unidade): 1450									
2281 CONSERVAR E MANTER BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	Fical			18.911.664					18.911.664
Custear a manutenção e a conservação dos bens móveis e imóveis na Capital e Interior do Estado.									
Bens móveis e imóveis mantidos e conservados. (Porcentagem): 100									
2282 MANTER E CONSERVAR VEÍCULOS	Fical			4.240.675					4.240.675
Custear a manutenção e a conservação da Frota de Veículos do DETRAN.									
Serviços de trânsito conservado e mantido. (Porcentagem): 100									
2803 PROMOVER CAMPANHA INSTITUCIONAL	Fical			1.200.000					1.200.000
Garantir recursos para a realização de Campanhas Publicitárias Institucionais.									
Campanha Institucional promovida. (Unidade): 2									
06 Segurança Pública									
181 Policiamento									
1002 EDUCAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO									
2271 REALIZAR CAMPANHAS EDUCACIONAIS PARA PREVENÇÃO DE ACIDENTES DE TRÂNSITO NOS MUNICÍPIOS	Fical			6.575.075					6.575.075
Educar usuários do sistema viário para à importância de comportamento adequado no trânsito tornando-o mais humanizado, focando a diminuição do número de acidentes e vítimas.									
Campanhas educacionais realizadas nos municípios. (Unidade): 52									
2272 QUALIFICAR E CAPACITAR AGENTES PARA FORMAÇÃO E HABILITAÇÃO DE CONDUTORES	Fical			1.042.116					1.042.116
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.									

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Lei 3.313 de 20 dezembro de 2013 - Lei Orçamentária Anual - 2014
Programa de Trabalho R$ 1,00

Agentes Capacitados e Qualificados. (Unidade): 4250								
2274 FISCALIZAR E VISTORIAR OS CENTROS DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES	Fical			215.150				215.150
Realizar fiscalização e vistoria nos centros de formação de condutores de todo o Estado.								
Centros de Formação de Condutores Fiscalizados e vistoriados. (Unidade): 362								
2275 REALIZAR A SEMANA NACIONAL DO TRÂNSITO NOS MUNICÍPIOS	Fical			221.393				221.393
Informar a sociedade mediante as atividades relacionadas ao trânsito, que este pode ser transformado com atitudes conscientes de respeito à vida do semelhante e do meio ambiente.								
Semana Nacional de Trânsito realizada nos municípios. (Unidade): 52								
2276 CONFECCIONAR E EMITIR CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO	Fical			10.271.460				10.271.460
Emitir documento oficial de habilitação a condutores aptos a conduzir veículos automotores em conformidade com a legislação em vigor.								
Carteira Nacional de Habilitação - CNH, emitida. (Unidade): 172720								
2618 REALIZAR EXAMES PRÁTICOS E TEÓRICOS	Fical			1.174.276				1.174.276
Realizar exames práticos e teóricos para habilitar condutores de veículos conscientes da legislação de trânsito, e aptos a dirigir com prudência e responsabilidade.								
Exames Práticos e Teóricos Realizados. (Unidade): 215355								
1277 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA								
1020 GESTÃO DE PROCESSOS	Fical				2.599.998			2.599.998
Equipar e reequipar as instalações físicas da Unidade Orçamentária, proporcionando celeridade e qualidade aos programas e ações.								
Instalações Físicas Reequipadas. (Unidade): 4178								
1608 GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE	Fical			60.000	1.839.982	100.018		2.000.000
Construir, Reformar e Ampliar Imóveis com a finalidade de garantir a eficácia do atendimento aos usuários do sistema DETRAN-RO.								
Obras de melhorias de infraestrutura realizadas (Unidade): 4								
2064 GESTÃO DE T.I.	Fical			11.159.097	1.341.439			12.500.536
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.								
Sistema de informação modernizado. (Unidade): 936								
2070 GESTÃO DE PESSOAS	Fical			759.750	40.250			800.000

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Lei 3.313 de 20 dezembro de 2013 - Lei Orçamentária Anual - 2014
Programa de Trabalho R$ 1,00

Assegurar treinamento e capacitação para todos servidores públicos da unidade, com objetivo de melhor qualificá-los para exercícios de suas atividades.								
Servidores Capacitados. (Unidade): 3010								
28 Encargos Especiais								
846 Outros Encargos Especiais								
1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO								
0205 REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS)	Fical			1.624.188				1.624.188
Desenvolver atividades relacionadas com o pagamento do PASEP - Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor Público.								
Pagamento da contribuição do PASEP realizado. (Unidade): 1								
16.000 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO								
16.001 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC								

Especificação	Seguridade	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
12 Educação									
131 Comunicação Social									
1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO									
2554 PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	Fical			100.000					100.000
Divulgar informações sobre atividades, atos, programas, ações e serviços realizados pela instituição.									
Programação da Publicidade institucional promovida. (Porcentagem): 100									
361 Ensino Fundamental									
1269 MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA									
2745 FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES	Fical			1.937.720					1.937.720
Atender professores da rede pública estadual com o objetivo de alcançar a melhoria de qualidade da educação.									
Professores atendido por meio de formação continuada (Unidade): 398									
4017 FORTALECIMENTO DO ENSINO (RE- ALFABETIZAÇÃO)	Fical			1.450.000					1.450.000
Proporcionar aos educandos do Ensino Fundamental condições necessárias para prosseguimento dos estudos no Ensino Médio.									

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Lei 3.313 de 20 dezembro de 2013 - Lei Orçamentária Anual - 2014
Programa de Trabalho

R$ 1,00

Educando do Ensino Fundamental atendido (Unidade): 908					
362 Ensino Médio					
1269 MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA					
1377 FORTALECIMENTO DO ENSINO MÉDIO	Fical		2.268.623	2.460.386	4.729.009
Promover a inovação do ensino médio visando garantir a formação integral do Educando.					
Programação da profissionalização dentro do ensino médio atendido- capacitação de professores. (Unidade): 37					
363 Ensino Profissional					
1269 MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA					
1153 ESCOLA DO EMPREENDEDOR RURAL	Fical		486.922	768.624	1.255.546
Efetivar o processo de estruturação física, humana econsolidação pedagogica das escolas do campo que ofertam curso de educação profissional técnicas de nivel medio de agroecologia na modalidade da educação do campo na metodologia da pedagogia da altemancia.					
Profissionais da educação formado, qualificado e capacitado. (Unidade): 692					
2865 EXPANDIR A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA	Fical		676.389	1.584.653	2.261.042
Ampliar a oferta de vagas da educação profissional nos cursos de formação inicial e continuada, técnica de nível médio e tecnológico de graduação.					
Educação profissional e tecnológica expandida-ampliar oferta de vagas. (Unidade): 12670					
366 Educação de Jovens e Adultos					
1269 MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA					
2864 PROMOVER A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	Fical		964.298		964.298
Ofertar educação para jovens e adultos que nao tiveram acesso ou continuidade do ensino fundamental e médio na idade própria.					
Educação de jovens e adultos promovida-Educandos atendidos. (Unidade): 1450					
367 Educação Especial					
1269 MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA					
2742 ATENDER A ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS	Fical		487.659	412.340	899.999
Promover o desenvolvimento educacional de alunos com deficiência, TGD e AH/SD matriculados no ensino fundamental da rede estadual de ensino e instituições filantrópicos de RO e a formação continuada de professores na perspectiva inclusiva.					

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Lei 3.313 de 20 dezembro de 2013 - Lei Orçamentária Anual - 2014
Programa de Trabalho

R$ 1,00

Alunos com necessidades educativas especiais atendidos (Unidade): 590					
368 Educação Básica					
1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO					
0183 EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	Fical		46.030.000	650.000	46.680.000
Transferir recursos para os municipios e/ou entidades atraves dos convenios e acordos celebrados com o estado.					
Transferências Voluntárias efetuadas. (Real): 102480000					
1256 CONCEDER AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFESSOR ESTUDANTE	Fical		4.936		4.936
Conceder auxílio financeiro ao servidor público lotado na SEDUC ocupante do cargo efetivo de professor, devidamente matriculado nas entidades de ensino superior.					
Auxílio financeiro concedido (Unidade): 80					
2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	Fical	50.000	30.697.607	4.150.000	34.897.607
Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.					
Unidade Mantida. (Real): 81230000					
2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	Fical		56.818.555		56.818.555
Realizar pagamentos de auxílios saúde e auxílio transporte aos servidores.					
Servidores Atendidos. (Unidade): 20000					
2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	Fical	140.598.633			140.598.633
Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.					
Renumeração de pessoal ativo assegurado (Unidade): 2700					
2306 PROVER E MANTER OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E UTENSÍLIOS DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	Fical		52.314.998	11.467.948	63.782.946
Assegurar as condições necessárias de apoio aos alunos da rede estadual pública, contribuindo para o provimento e a manutenção dos equipamentos, materiais e utensílios necessários as escolas da Educação Básica.					
Alunos assistidos (Unidade): 266587					
2443 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA ATIVOS E RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS	Fical	493.463.819			493.463.819
Efetuar o pagamento da remuneração de profissionais do Magistério da Educação Básica.					
Pagamento dos profissionais assegurados. (Unidade): 11071					
2828 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO BÁSICO	Fical		42.599.456		42.599.456

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Lei 3.313 de 20 dezembro de 2013 - Lei Orçamentária Anual - 2014
Programa de Trabalho R$ 1,00

Assegurar a execução de ações de manutenção do Ensino Básico.							
Manutenção das escolas asseguradas. (Unidade): 415							
2829 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA ATIVOS E RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS	Fiscal	85.689.545					85.689.545
Assegurar o pagamento da remuneração e encargos sociais de servidores da Educação Básica.							
Servidores Remunerados. (Unidade): 5781							
2868 EXECUTAR CONVÊNIOS COM A UNIÃO	Fiscal		6.107.271	659.806			6.767.077
Gerenciar recursos repassados pela União por meio de convênio, contratos, transferências voluntárias e contrapartida do Estado exigidas por cláusula do contrato.							
Convênios com a união executado (Real): 3580000							
2913 MANTER O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO	Fiscal		392.000				392.000
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.							
Funcionamento do CEE mantido (Porcentagem): 100							
1269 MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA							
1033 APRIMORAR A GESTÃO ADMINISTRATIO-PEGAGÓGICA DAS UNIDADES ESCOLARES	Fiscal		456.253				456.253
Favorecer a melhoria no funcionamento das unidades escolares, inclusive as bibliotecas e salas de leitura, nos aspectos administrativos, pedagógicos e programas da saúde escolar, a fim de promover a construção de um ambiente escolar significativo, participativo e solidário, propício ao desenvolvimento de sujeitos pró-ativos.							
Gestão Escolar aprimorada (Unidade): 419							
1035 DEMOCRATIZAR O USO DAS TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS	Fiscal		326.856	1.076.468			1.403.324
Fomentar a inserção de mídias e tecnologias no processo educacional, através da implantação/implementação e manutenção de Laboratórios de Informática Educativa-LIEs e Salas de TV Escola nas escolas urbanas e rurais, para qualificação e capacitação de professores, promovendo o seu uso como ferramenta pedagógica.							
Professores formados e capacitados. (Unidade): 3500							
1036 PROMOVER A EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE E DIREITOS HUMANOS	Fiscal		1.419.023	101.458			1.520.481
Promover a valorização e o reconhecimento da diversidade e dos direitos humanos no sistema estadual de educação, a partir de uma perspetiva estrategica que venha a contribuir pra a universalização do acesso e construção de um modelo de qualidade no atendimento pedagogico diferenciado.							
Educação para a diversidade e direitos humanos promovida - professores beneficiados. (Unidade): 4180							

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Lei 3.313 de 20 dezembro de 2013 - Lei Orçamentária Anual - 2014
Programa de Trabalho R$ 1,00

1138 PROJETO GUAPORÉ DE EDUCAÇÃO INTEGRAL	Fiscal		715.685	708.684			1.424.369
Implantar a educação integral no Estado							
Educação integral promovida nas escolas. (Unidade): 562							
2080 FORTALECER A GESTÃO E O CONTROLE DO DESEMPENHO EDUCACIONAL	Fiscal		3.602.616				3.602.616
Garantir a eficácia e eficiência da gestão educacional através do efetivo controle dos resultados censitários e do desempenho acadêmico das escolas da rede estadual							
Gestão do controle do desempenho educacional fortalecido (Unidade): 1429							
2722 PROMOVER A PARTICIPAÇÃO DE ALUNOS EM EVENTOS DESPORTIVOS E CULTURAIS	Fiscal		6.038.595				6.038.595
Promover o desenvolvimento e participação dos alunos em eventos desportivos e culturais.							
Participação de alunos em eventos promovidos (Unidade): 14020							
1277 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA							
2070 GESTÃO DE PESSOAS	Fiscal		2.207.887				2.207.887
Assegurar treinamento e capacitação para todos servidores públicos da unidade, com objetivo de melhor qualificá-los para exercícios de suas atividades.							
Servidores Capacitados. (Unidade): 2304							
4016 ESCOLA DE CARA NOVA	Fiscal			30.000.803			30.000.803
Assegurar a manutenção, construção, modernização, ampliação das unidades escolares							
Obras e melhorias de infra-estrutura realizada (Metro Quadrado):							

16.004 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO ESPORTE, DA CULTURA E DO LAZER - SECEL

Especificação	Seguridade	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
04 Administração									
122 Administração Geral									
1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO									
2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	Fiscal		2.000	1.436.465	100.000				1.538.465
Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.									
Unidade Mantida. (Unidade): 1									

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Lei 3.313 de 20 dezembro de 2013 - Lei Orçamentária Anual - 2014
Programa de Trabalho

R$ 1,00

2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS		Fical		193.888				193.888
Realizar pagamentos de auxílios saúde e auxílio transporte aos servidores.								
Servidores atendidos. (Unidade):	61							
2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		Fical	3.101.048					3.101.048
Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.								
Servidores Remunerados. (Unidade):	61							
131 Comunicação Social								
1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO								
2554 PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		Fical		100.000				100.000
Divulgar informações sobre atividades, atos, programas, ações e serviços realizados pela instituição.								
Programação da Publicidade institucional promovida. (Porcentagem):	100							
13 Cultura								
392 Difusão Cultural								
1215 DESENVOLVIMENTO CULTURAL								
1048 PROMOVER CONCURSOS PARA PRODUÇÃO CULTURAL		Fical		240.000				240.000
Promover concursos para produção cultural para desenvolvimento cultural e artístico da população.								
Produção cultural promovido. (Unidade):	5							
1049 APOIAR MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS E FESTAS POPULARES		Fical		2.250.164				2.250.164
Apoiar manifestações culturais tradicionais e festas populares para valorização e preservação do patrimônio cultural material e imaterial, contribuindo para o desenvolvimento humano da população.								
Manifestações culturais e festas populares apoiadas. (Unidade):	10							
1051 PROMOVER AÇÕES PARA DESENVOLVIMENTO CULTURAL		Fical		3.020.000	30.000			3.050.000
Promover ações para desenvolvimento cultural com difusão, manutenção e preservação da cultura contribuindo para o desenvolvimento humano da população.								
Ações para desenvolvimento cultural promovido. (Unidade):	10							
1065 AMPLIAR E REFORMAR ESPAÇOS CULTURAIS		Fical			90.000			90.000
Executar infraestruturas para desenvolvimento cultural para implantação, manutenção e preservação de monumentos e espaços culturais.								

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Lei 3.313 de 20 dezembro de 2013 - Lei Orçamentária Anual - 2014
Programa de Trabalho

R$ 1,00

Infraestruturas para desenvolvimentos cultural executados. (Unidade):	5							
27 Desporto e Lazer								
811 Desporto de Rendimento								
1216 DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER								
1108 APOIAR ENTIDADES DESPORTIVAS		Fical		3.147.335	204.545			3.351.880
Apoiar entidades desportivas de rendimento e de participação para elevar o grau técnico desportivo.								
Entidades desportivas apoiadas. (Unidade):	100							
812 Desporto Comunitário								
1216 DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER								
1038 REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS		Fical		1.240.001	160.000			1.400.001
Promover o desporto de rendimento, de participação e de inclusão social no Estado com o escopo de contribuir para a integração geral.								
Eventos realizados. (Unidade):	21							
1039 REFORMAR ESPAÇOS DESPORTIVOS E DE LAZER		Fical			100.000			100.000
Reformar espaços desportivos e de lazer necessárias para atividades desportivas e de lazer.								
Espaços desportivos e de lazer reformados. (Unidade):	10							
1525 CONTRUIR E REFORMAR ESPAÇOS DEPORTIVOS E DE LAZER		Fical			1.027.382			1.027.382
Ampliar e Modernizar a Educação, o Desporto e o Lazer.								
Espaço desportivo e de lazer construído. (Unidade):	2							
17.000 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE								
17.002 HOSPITAL DE BASE DOUTOR ARY PINHEIRO								

Especificação	Seguridade	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
10 Saúde									
122 Administração Geral									
1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO									
2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	Seguridade			3.800.000	200.000				4.000.000

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Lei 3.313 de 20 dezembro de 2013 - Lei Orçamentária Anual - 2014
Programa de Trabalho

R$ 1,00

Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins. Unidade Mantida. (Porcentagem):								
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial								
2034 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL								
4009 ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES	**Seguridade**			**8.700.000**	**300.000**			**9.000.000**
Prestar atendimento de sáude de média e alta complexidade. Atendimento em saúde assegurado. (Unidade):								
303 Suporte Profilático e Terapêutico								
1093 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE								
4008 MANTER ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO ESTADO	**Seguridade**			**1.000.000**				**1.000.000**
Manutenção da assistência farmacêutica com vistas ao abastecimento e distribuição de medicamentos aos usuários do SUS bem como realizar o abastecimento e distribuição de medicamentos e material penso para Unidades de Saúde do Estado. Assistência farmacêutica mantida. (Unidade):								

17.003 HOSPITAL REGIONAL DE CACOAL

Especificação	Seguridade	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
10 Saúde									
122 Administração Geral									
1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO									
2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	**Seguridade**			**3.800.000**	**200.000**				**4.000.000**
Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins. Unidade Mantida. (Porcentagem):									
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
2034 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
4009 ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES	**Seguridade**			**2.750.000**	**250.000**				**3.000.000**
Prestar atendimento de sáude de média e alta complexidade. Atendimento em saúde assegurado. (Unidade):									

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Lei 3.313 de 20 dezembro de 2013 - Lei Orçamentária Anual - 2014
Programa de Trabalho

R$ 1,00

303 Suporte Profilático e Terapêutico								
1093 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE								
4008 MANTER ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO ESTADO	**Seguridade**			**300.000**				**300.000**
Manutenção da assistência farmacêutica com vistas ao abastecimento e distribuição de medicamentos aos usuários do SUS bem como realizar o abastecimento e distribuição de medicamentos e material penso para Unidades de Saúde do Estado. Assistência farmacêutica mantida. (Unidade):								

17.007 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE PROMOÇÃO DA PAZ - SEPAZ

Especificação	Seguridade	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
04 Administração									
122 Administração Geral									
1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO									
2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	**Seguridade**	**30.000**		**690.000**	**150.000**				**870.000**
Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins. Unidade mantida. (Unidade): 1									
2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	**Seguridade**			**137.146**					**137.146**
Realizar pagamento de auxílio saúde e auxílio transporte aos servidores. Servidores atendidos (Unidade): 110									
2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	**Seguridade**	**3.915.617**							**3.915.617**
Realizar pagamento de Remuneração de pessoal ativo e encargos sociais. servidores remunerados (Unidade): 110									
08 Assistência Social									
244 Assistência Comunitária									
2049 RONDÔNIA ACOLHE									
1141 APOIAR, DIVULGAR E PROMOVER A CULTURA DA PAZ	**Seguridade**			**301.763**	**120.000**				**421.763**
Conscentizar e mobilizar a população quanto a promoção da paz, com ações voltada para o convivio pacifico e a qualhidade de vida Eventos Realizados (Unidade): 48									

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Lei 3.313 de 20 dezembro de 2013 - Lei Orçamentária Anual - 2014
Programa de Trabalho

R$ 1,00

Especificação	Seguridade	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
452 Serviços Urbanos									
2049 RONDÔNIA ACOLHE									
1142 APOIAR MEDIDAS DE ACOLHIMENTO E DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS	Seguridade			780.000	374.000				1.154.000
conscientizar a papulação quanto aos uso das drogas e todos os males causados por ela, além disso a implantação e estruturação do Centro de Acolhimento de dependente químicos e a disponibização de vagas para estes nas cumunidade terapeuticas.									
Pessoas com dependência química em álcool e drogas acolhidas (Unidade): 1600									
17.012 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES									
04 Administração									
122 Administração Geral									
1277 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA									
2064 GESTÃO DE T.I.	Fical			400.000	100.000				500.000
Implantar recursos de TI (Tecnologia da Informação) visando à redução dos custos operacionais e dos serviços prestados à administração pública, além de acelerar os processos administrativos e possibilitar outras melhorias nas rotinas administrativas.									
Modernização das ferramentas de TI implantadas (Real): 500000									
10 Saúde									
122 Administração Geral									
1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO									
2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	Seguridade			39.479.463					39.479.463
Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.									
Unidade Mantida. (Porcentagem): 100									
2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	Seguridade			15.661.236					15.661.236
Realizar pagamentos de auxílios saúde e auxílio transporte aos servidores.									
Servidores Atendidos. (Unidade): 8112									
2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	Seguridade	419.552.253							419.552.253

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Lei 3.313 de 20 dezembro de 2013 - Lei Orçamentária Anual - 2014
Programa de Trabalho

R$ 1,00

Especificação	Seguridade	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.									
Servidores Remunerados. (Unidade): 8112									
1093 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE									
1542 MELHORAR ESTRUTURA FÍSICA E EQUIPAMENTOS DA ÁREA DE SAÚDE - SAÚDE DE CARA NOVA	Seguridade				2.000.000				2.000.000
Construir, ampliar, reformar, equipar e reequipar unidades administrativas e de saúde.									
Estrutura física e equipamentos da área de saúde melhoradas (Real): 2000000									
1129 PROGRAMA DE REFORÇO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA INFRAESTRUTURA DE RONDÔNIA - PRODESIN									
1010 IMPLANTAÇÃO, MELHORIAS E AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE E SANEAMENTO	Seguridade				9.604.177				9.604.177
Complementar as ações do PIDISE com objetivo de garantir investimentos para viabilizar cobertura humanizada e maior resolutividade à demanda hospitalar existente.									
Unidades construídas, ampliadas e equipadas (Unidade): 4									
129 Administração de Receitas									
1093 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE									
2907 EXECUTAR POLÍTICAS PÚBLICAS EM SAÚDE	Seguridade			23.711.725	5.450.000				29.161.725
Executar a ações referentes a convênios, acordos, contratos e repasses fundo a fundo quando não definidos em outras ações.									
Políticas públicas de saúde executadas (Real): 29359089									
131 Comunicação Social									
1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO									
2554 PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	Seguridade			600.000					600.000
Divulgar informações sobre atividades, atos, programas, ações e serviços realizados pela instituição.									
Programação da Publicidade institucional promovida. (Porcentagem): 100									
301 Atenção Básica									
1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO									
0253 APOIAR ENTIDADADES PÚBLICAS E PRIVADAS COM ATUAÇÃO NA ÁREA DA SAÚDE	Seguridade			36.040.000	1.660.000				37.700.000
Apoiar entidades públicas e filantrópicas com atuação na área de saúde.									
Apoio as Entidades Públicas e privadas atendidas. (Real): 35000000									

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Lei 3.313 de 20 dezembro de 2013 - Lei Orçamentária Anual - 2014
Programa de Trabalho R$ 1,00

1093 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE				
1378 MAIS SAÚDE NA FAMÍLIA	Seguridade		500.000	500.000
Promover e apoiar ações e projetos no âmbito da SESAU voltados a melhoria da saúde na família.				
Apoio prestado a ações e projetos de melhoria da saúde da família. (Real): 500000				
2035 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPECÍFICAS DE SAÚDE				
2882 ADMINISTRAR ATIVIDADES DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS DE SAÚDE	Seguridade		1.600.000	1.600.000
Administrar atividades estratégicas de saúde através dos diversos programas da saúde preventiva.				
Atividades de programas estratégicos de saúde administrada (Porcentagem): 100				
4011 MANTER SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS	Seguridade		1.400.000	1.400.000
Prestar atendimentos ambulatoriais, realizar pesquisas, serviços móveis de saúde e serviços de atendimento médico domiciliar.				
Serviços de saúde especializados mantido (Unidade): 394000				
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial				
2034 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
2114 GESTÃO DAS PARCERIAS PÚBLICAS E PRIVADAS	Seguridade		50.000	50.000
Implantar e implementar as parcerias com entes privados para a gestão de Hospital de Urgencia e Emergencia.				
Parceria realizada (Unidade): 1				
4004 ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE POR MEIO DE CONVÊNIOS E CONTRATO COM A REDE PRIVADA	Seguridade		82.000.000	82.000.000
Controlar demandas de serviços e despesa da rede privada no atendimento à necessidade da rede pública repassando recursos relativos ao teto estadual.				
Atendimento em saúde assegurado (Real): 82000000				
4009 ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES	Seguridade		23.850.000	23.850.000
Prestar atendimento de sáude de média e alta complexidade.				
Atendimento em saúde assegurado. (Unidade): 1673500				
4010 ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE EM OUTRAS UNIDADES HOSPITALARES	Seguridade		4.000.000	4.000.000
Prestar atendimento de saúde de média e alta complexidade.				
Atendimento em saúde assegurado (Unidade): 244246				

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Lei 3.313 de 20 dezembro de 2013 - Lei Orçamentária Anual - 2014
Programa de Trabalho R$ 1,00

2035 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPECÍFICAS DE SAÚDE				
2139 IMPLEMENTAR ANÁLISE E CONTROLE DE QUALIDADE LABORATORIAIS/LACEN	Seguridade		3.200.000	3.200.000
Realizar análises e controle de qualidade laboratoriais.				
Análises e controle de qualidade laborotorial implementada (Unidade): 166000				
303 Suporte Profilático e Terapêutico				
1093 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE				
4008 MANTER ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO ESTADO	Seguridade		38.000.000	38.000.000
Manutenção da assistência farmacêutica com vistas ao abastecimento e distribuição de medicamentos aos usuários do SUS bem como realizar o abastecimento e distribuição de medicamentos e material penso para Unidades de Saúde do Estado.				
Assistência farmacêutica mantida. (Unidade): 36784905				
2035 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPECÍFICAS DE SAÚDE				
4012 IMPLEMENTAR ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	Seguridade		200.000	200.000
Implementar as atividades do Centro de atenção Psicossocial - CAPS				
Pacientes do CAPS atendidos. (Unidade): 750				
331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador				
2035 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPECÍFICAS DE SAÚDE				
2925 ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR	Seguridade		600.000	600.000
Manter o funcionamento do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST				
Funcionamento do centro de referência assegurado (Porcentagem): 100				
422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos				
1093 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE				
4005 ATENDER USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS	Seguridade	2.500.000	24.500.000	27.000.000
Prestar atendimento em caráter excepcional (tratamento fora domicílio, decisões judiciais).				
Usuários do SUS em situações excepcionais atendidos. (Porcentagem): 100				
4006 ASSEGURAR FUNCIONAMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE	Seguridade		1.000.000	1.000.000
Manter a unidade administrativa do Conselho Estadual de Saúde - CES				

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Lei 3.313 de 20 dezembro de 2013 - Lei Orçamentária Anual - 2014
Programa de Trabalho

R$ 1,00

Funcionamento do CES assegurado. (Porcentagem): 100

17.032 FUNDAÇÃO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO ESTADO - FHEMERON

Especificação	Seguridade	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
10 Saúde									
122 Administração Geral									
1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO									
2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXILIOS	Seguridade			1.311.167					1.311.167
Realizar pagamentos de auxílios saúde e auxílio transporte aos servidores.									
Servidores atendidos (Unidade): 602									
123 Administração Financeira									
1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO									
2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	Seguridade	22.591.826							22.591.826
Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.									
Servidores remunerados. (Unidade): 602									
301 Atenção Básica									
2032 GESTÃO E INTEGRAÇÃO DA HEMORREDE									
4003 EXPANDIR A HEMORREDE DE RONDÔNIA	Seguridade			8.158.523	1.747.500				9.906.023
Atender a hemorrede do Estado deRondônia									
Hemorrede atendida (Porcentagem): 100									
303 Suporte Profilático e Terapêutico									
1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO									
2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	Seguridade			2.065.660	65.000				2.130.660
Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.									
Unidade mantida (Porcentagem): 100									

17.033 CENTRO DE EDUCAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL DA ÁREA DE SAÚDE - CETAS

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Lei 3.313 de 20 dezembro de 2013 - Lei Orçamentária Anual - 2014
Programa de Trabalho

R$ 1,00

Especificação	Seguridade	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
10 Saúde									
122 Administração Geral									
1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO									
2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	Seguridade			363.355	57.853				421.208
Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.									
Unidade mantida (Unidade): 1									
2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	Seguridade			75.536					75.536
Realizar pagamentos de auxílios saúde e auxílio transporte aos servidores.									
Servidores atendidos (Unidade): 27									
2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	Seguridade	1.078.793							1.078.793
Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.									
Servidores Remunerados. (Unidade): 27									
363 Ensino Profissional									
1277 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA									
2070 GESTÃO DE PESSOAS	Seguridade	520.000		440.000	260.000				1.220.000
Assegurar treinamento e capacitação para todos servidores públicos da unidade, com objetivo de melhor qualificá-los para exercícios de suas atividades.									
Servidores Capacitados. (Unidade): 300									

17.034 AGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA E SAÚDE - AGEVISA

Especificação	Seguridade	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
10 Saúde									
122 Administração Geral									
1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO									
2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	Seguridade			2.479.769	310.000				2.789.769

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Lei 3.313 de 20 dezembro de 2013 - Lei Orçamentária Anual - 2014
Programa de Trabalho

R$ 1,00

Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.								
Unidade Mantida. (Unidade): 1								
2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	**Seguridade**			**422.213**				**422.213**
Realizar pagamentos de auxílios saúde e auxílio transporte aos servidores.								
Servidores Atendidos. (Unidade): 260								
2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	**Seguridade**	**11.030.679**						**11.030.679**
Realizar pagamentos de Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais.								
Servidores Remunerados. (Unidade): 279								
301 Atenção Básica								
1277 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA								
2186 FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS	**Seguridade**			**291.964**				**291.964**
Promover a capacitação de recursos humanos para o desenvolvimento das ações de vigilância epidemiológica e ambiental e Sanitária.								
Recursos Humanos Formados, qualificados e capacitados. (Unidade): 90								
304 Vigilância Sanitária								
2023 VIGILANCIA EM SAÚDE								
2946 EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**Seguridade**			**570.757**	**223.552**			**794.309**
Inspecionar, supervisionar e monitorar os estabelecimentos de média e alta complexidade.								
Ações executadas. (Porcentagem): 100								
305 Vigilância Epidemiológica								
2023 VIGILANCIA EM SAÚDE								
2947 EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	**Seguridade**			**3.513.418**	**421.823**			**3.935.241**
Realizar intervenções no campo da prevenção e controle nas áres de vigilância epidemiológica e ambiental.								
Ações executadas. (Porcentagem): 100								
18.000 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL								
18.001 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM								

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Lei 3.313 de 20 dezembro de 2013 - Lei Orçamentária Anual - 2014
Programa de Trabalho

R$ 1,00

Especificação	Seguridade	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
04 Administração									
122 Administração Geral									
1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO									
2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	**Fiscal**			**4.399.618**	**250.191**				**4.649.809**
Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.									
Unidade Mantida. (Porcentagem): 100									
123 Administração Financeira									
1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO									
2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	**Fiscal**	**21.094.364**							**21.094.364**
Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.									
Servidores Remunerados. (Unidade): 592									
131 Comunicação Social									
1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO									
2554 PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	**Fiscal**			**100.000**					**100.000**
Divulgar informações sobre atividades, atos, programas, ações e serviços realizados pela instituição.									
Programação da Publicidade institucional promovida. (Porcentagem): 100									
332 Relação de Trabalho									
1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO									
2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	**Fiscal**			**1.531.516**					**1.531.516**
Realizar pagamentos de auxílios saúde e auxílio transporte aos servidores.									
Servidores atendidos. (Unidade): 592									
18.011 FUNDO ESPECIAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL - FEPRAM									

Especificação	Seguridade	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
18 Gestão Ambiental									

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Lei 3.313 de 20 dezembro de 2013 - Lei Orçamentária Anual - 2014
Programa de Trabalho
R$ 1,00

541 Preservação e Conservação Ambiental

1232 PROTEÇÃO AMBIENTAL

1152 PRODUZIR ESSÊNCIAS FLORESTAIS — Fical — 260.000 — 260.000

Viabilizar a estrutura física de viveiros para produção de essências florestais nativas, utilizadas na recuperação de áreas de preservação (mata ciliar) assim como adequar o banco de sementes para suprir a demanda de sementes nativas destes viveiros.

Essências florestais produzidas (Unidade): 15000

542 Controle Ambiental

1232 PROTEÇÃO AMBIENTAL

2709 PROTEGER, MONITORAR E CONTROLAR OS RECURSOS NATURAIS — Fical — 7.133.000 — 300.000 — 7.433.000

Proteger o ambiente dos impactos ambientais, cadastrar, ordenar, monitorar e fiscalizar atividades poluidoras e/ou potencialmente poluidoras.

Recursos naturais controlados, monitorado e protegido. (Unidade): 485

19.000 SECRET. DE AGRICULT., PEC., DESENV E REG FUNIDÁRIA

19.001 SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, DESENVOLVIMENTO E REG FUNDIÁRIA - SEAGRI

Especificação	Seguridade	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
04 Administração									
122 Administração Geral									
1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO									
2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	Fical			4.510.587	438.598		6.143		4.955.328
Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.									
Unidade Mantida. (Porcentagem): 100									
2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	Fical			893.014					893.014
Realizar pagamentos de auxílios saúde e auxílio transporte aos servidores.									
Servidores Atendidos. (Unidade): 261									
2810 MANTER O FUNCIONAMENTO DA CMR	Fical	1.130.239		560.747					1.690.986
Disponibilizar recursos necessários para o apoio à manutenção da CMR.									
Funcionamento da CMR mantido. (Porcentagem): 100									

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Lei 3.313 de 20 dezembro de 2013 - Lei Orçamentária Anual - 2014
Programa de Trabalho
R$ 1,00

2820 MANTER O FUNCIONAMENTO DA RONGÁS	Fical					0			0
Disponibilizar recursos para manter o funcionamento da Rongás.									
Funcionamento da Rongás mantido (Unidade): 1									
123 Administração Financeira									
1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO									
2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	Fical	21.579.427							21.579.427
Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.									
Servidores Remunerados. (Unidade): 261									
131 Comunicação Social									
1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO									
2554 PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	Fical			300.000					300.000
Divulgar informações sobre atividades, atos, programas, ações e serviços realizados pela instituição.									
Programação da Publicidade institucional promovida. (Porcentagem): 100									
2555 PROMOVER A PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	Fical			300.000					300.000
Informar, orientar e avisar a população e seguimentos da população dos projetos desenvolvidos pela unidade que lhes tragam benefícios.									
Publicidade de utilidade pública promovida (Porcentagem):									
11 Trabalho									
128 Formação de Recursos Humanos									
2052 QUALIFICA CIDADÃO									
2218 PROMOVER A QUALIFICAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	Fical			884.458					884.458
Qualificar e requalificar trabalhadores para inserção no mercado de trabalho e consequentemente melhora a sua qualidade de vida. Difundir novas tecnologias, destinado ao segmento produtivo de Rondônia, viabilizando assim acesso as melhores praticas de gestão, renda e inclusão social.									
Qualificação e requalificação promovidas (Unidade): 1262									
334 Fomento ao Trabalho									
2052 QUALIFICA CIDADÃO									
2217 PROMOVER A INTERMEDIAÇÃO DE MÃO DE OBRA	Fical			648.803	58.676				707.479

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Lei 3.313 de 20 dezembro de 2013 - Lei Orçamentária Anual - 2014
Programa de Trabalho R$ 1,00

Contribuir para redução do desemprego da rotatividade do trabalhador nas empresas, ampliar a captação de vagas de trabalho e prover com assistência financeira temporário o trabalhador desempregado através de sua habilitação ao benefício seguro desemprego

Trabalhadores assistidos (Unidade): 27478

16 Habitação

482 Habitação Urbana

1211 PROGRAMA HABITAR BEM

1546 APOIAR REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA	**Fical**	**3.200.000**		**3.200.000**

Apoiar ações municipais de regularização fundiária de Promover regularização fundiária de áreas urbanas nos municípios do Estado de Rondônia. O principal objetivo do Programa é regularizar as ocupações irregulares, caracterizadas como interesse social de modo a garantir a ampliação do acesso a terra urbanizada pela população de baixa renda, assegurando o nível adequado de habitabilidade e a melhoria das condições de sustentabilidade urbanística, social e ambiental. Além de elevar o Produto Interno Bruto (PIB) e melhorar o Índice de Desenvoçvimento Humano (IDH) do Estado,aquecendo assim a economia e proporcionando o desenvolvimento sustentável do Estado de Rondônia.

Regularizações de áreas apoiadas (Unidade): 27300

20 Agricultura

126 Tecnologia da Informação

2054 FORTALECIMENTO DE CADEIAS PRODUTIVAS

1018 FORTALECER O FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - FEDAF	**Fical**	**1.586.379**		**1.586.379**

O Fundo Estadual de Desenvolvimento e Fortalecimento da Agricultura Familiar - FEDAF, vinculado a Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Regularização Fundiária - SEAGRI, tem por finalidade dar suporte financeiro atinente ao financiamento da agricultura familiar, das ações fundiárias complementares e de outras ações do desenvolvimento rural sustentável.

Programação do fortalecimento do FEDAF atendido. (Porcentagem): 100

304 Vigilância Sanitária

2055 PROGRAMA DE VERTICALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO AGROINDUSTRIAL - PROVE RONDÔNIA

1163 CONTROLAR A SANIDADE DA AGROINDUSTRIA FAMILIAR	**Fical**	**303.688**		**303.688**

Controlar a qualidade dos produtos da agroindústria familiar visando obtenção e manutenção de padrões de qualidade e de sanidade adequada da produção do setor.

Promover qualidade mínima para o funcionamento das agroindústrias Famiiares. (Unidade): 200

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Lei 3.313 de 20 dezembro de 2013 - Lei Orçamentária Anual - 2014
Programa de Trabalho R$ 1,00

334 Fomento ao Trabalho

2054 FORTALECIMENTO DE CADEIAS PRODUTIVAS

1086 APOIO AS AÇÕES DO PRONAT E DO CONSELHO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL	**Fical**	**327.983**	**576.179**	**904.162**

Planejar, implantar, coordenar, monitorar e apoiar as Ações dom PRONAT/PRONAF e do CONSELHO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL /CEDRS nos Territórios de Identidade Rural e da Cidadania no Estado de Rondônia Promovendo o Desenvolvimento do Meio Rural através de Políticas Públicas do Governo Federal e Estadual, objetivando a melhoria da qualidade no campo e promovendo aumento da produção/produtividade gerando renda e agregando valor aos produtos da agricultura familiar.

Apoio aos Programas de infraestrutura dos Territorios de Identidade Rural, com recursos de investimentos e custeios com contrapartida financeiras (Porcentagem): 100

543 Recuperação de Áreas Degradadas

2054 FORTALECIMENTO DE CADEIAS PRODUTIVAS

1178 APROVEITAMENTO DE PASTAGENS DEGRADADAS COM SISTEMA DE PRODUÇÃO INTEGRADO COM PISCICULTURA E ESSÊNCIAS FLORESTAIS	**Fical**	**458.983**		**458.983**

Diversificar e ampliar a produção buscando promover a fixação do homem no campo através de práticas agroambientais conscientes.

Recuperação de pastagens degradadas. (Hectare): 7500

601 Promoção da Produção Vegetal

2051 RONDÔNIA COMPETITIVA

2324 EXECUTAR AÇÕES DE INFRAESTRUTURA RURAL	**Fical**	**145.219**	**522.100**	**667.319**

Desenvolver ações juntos aos produtores rurais, uuxiliando no transporte de calcário, disponibilizar sistema de secagem e equipamentos agricolas para produção de alimentos para animais.

Produtor rural atendido. (Unidade): 753

2054 FORTALECIMENTO DE CADEIAS PRODUTIVAS

1081 DESENVOLVER A SUSTENTABILIDADE DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS	**Fical**	**5.228.989**	**11.303.857**	**16.532.846**

Promover inclusão sócio-produtiva das Comunidades Tradicionais viabilizando as Cadeias Produtivas da Biodiversidade e da Agricultura familiar, com geração de renda e emprego

Famílias atendidas (Unidade): 160

1159 INCENTIVAR A PRODUÇÃO DE ALIMENTOS	**Fical**	**5.561.634**		**5.561.634**

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

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Lei 3.313 de 20 dezembro de 2013 - Lei Orçamentária Anual - 2014
Programa de Trabalho

R$ 1,00

Produtores da agricultura familiar atendidos (Unidade): 23780					
1528 CADEIA PRODUTIVA DO CAFÉ	Fical	2.421.880			2.421.880
Melhorar a qualidade e aumento da produtividade da cafeicultura do Estado.					
Lavouras de café implementadas e tecnificadas. (Unidade): 101					
602 Promoção da Produção Animal					
2053 CADEIA PRODUTIVA DA AQUICULTURA E PESCA					
1068 FORTALECER A PESCA ARTESANAL	Fical	324.394			324.394
Fortaler a pesca artesanal com ações de investimento, capacitação, diagnóstico e apoiar a implantação de uma Política Estadual da Pesca.					
Pescadores artesanais atendidos. (Unidade): 1373					
2054 FORTALECIMENTO DE CADEIAS PRODUTIVAS					
1075 PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DA APICULTURA	Fical	80.004	100.000		180.004
Desenvolver e fortalecer as atividades da cadeia produtiva da apicultura, através do aumento da produção, da produtividade e da melhoria da qualidade dos produtos comercializados.					
Cadeia produtiva de apicultura promovida (Unidade): 640					
1162 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	Fical	640.283	400.000		1.040.283
Promover e estimular a recuperação de pastagens degradadas visando melhor aproveitamento de áreas disponíveis e exploráveis desestimulando a prática de desmatamento de florestas primárias para formação de pastagens, e, objetivando melhor produção e produtividade.					
Pastagens reformadas, recuperadas e renovadas (Hectare): 300					
1240 GESTÃO E MONITORAMENTO PECUÁRIO	Fical	109.224			109.224
Planejar, coordenar, monitorar e apoiar a execução dos serviços de defesa sanitária e produção animal, conforme atividades a seguir: monitoramento e acompanhamento da defesa sanitária animal; melhoramento genético e manejo alimentar do rebanho; melhoria da qualidade dos produtos de origem animal; monitoramento do aumento da produção e produtividade do rebanho; promoção e monitoramento da implantação e modernização de plantas industriais do setor frigorífico, curtumes e lácteos.					
Cadeias produtivas monitoradas atravez de visitas aos 52 municipios (Unidade): 500					
2983 CADEIA PRODUTIVA DE CARNES	Fical	530.074			530.074
Desenvolver e fortalecer as atividades da cadeia produtiva da carne, através do aumento da produção, da produtividade e melhoria da qualidade dos produtos comercializados.					
Aumento do número de animais abatidos (Unidade): 1643					

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Lei 3.313 de 20 dezembro de 2013 - Lei Orçamentária Anual - 2014
Programa de Trabalho

R$ 1,00

606 Extensão Rural					
2054 FORTALECIMENTO DE CADEIAS PRODUTIVAS					
1172 PROMOVER ESTUDOS DA CADEIA PRODUTIVA AGROPECUÁRIA	Fical	1.380.400			1.380.400
Promover estudos da cadeia produtiva agropecuária com promoção e divulgação da qualidade da produção agropecuária do Estado, viabilizando instrumentos de apoio para gestão governamental.					
Agricultores Familiares Atendidos (Unidade): 100					
1176 PRESTAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	Fical	71.725.379	50.000		71.775.379
Prestar assistência técnica e extensionista a produtores rurais principalmente para agricultores familiares.					
Agricultores Familiares atendidos (Unidade): 0					
2055 PROGRAMA DE VERTICALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO AGROINDUSTRIAL - PROVE RONDÔNIA					
1177 APOIAR OS SISTEMAS DE CERTIFICAÇÃO DE GARANTIA DA PRODUÇÃO	Fical	117.000	48.859		165.859
Viabilizar a certificação orgânica das unidades produtivas da agricultura familiar.					
Criar selo para avaliação da conformidade orgânica (selo orgânico) (Unidade): 2500					
661 Promoção Industrial					
2055 PROGRAMA DE VERTICALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO AGROINDUSTRIAL - PROVE RONDÔNIA					
1164 IMPLANTAR AGROINDÚSTRIAS	Fical	90.000	3.291.980		3.381.980
Implantar agroindústrias visando agregar valores aos produtos primários.					
Agroindústrias implantadas (Unidade): 200					
752 Energia Elétrica					
2054 FORTALECIMENTO DE CADEIAS PRODUTIVAS					
2020 IMPLANTAR A ELETRIFICAÇÃO RURAL	Fical	8.282	435.516		443.798
Implantar a eletrificação rural em propriedades rurais desprovidas de energia elétrica, para atendimento as famílias residentes e produtores rurais.					
Eletrificação rural implantada. (Unidade): 631					
21 Organização Agrária					
631 Reforma Agrária					
2026 RONDÔNIA LEGAL					
1070 FORTALECIMENTO DO CRÉDITO FUNDIÁRIO	Fical	188.329	31.500		219.829

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Lei 3.313 de 20 dezembro de 2013 - Lei Orçamentária Anual - 2014
Programa de Trabalho

R$ 1,00

Fortalecer e desenvolver o Programa Nacional de Crédito Fundiário.									
Famílias beneficiadas. (Unidade): 150									
1532 PROMOVER O DESENVOLVIMENTO FUNDIÁRIO E AGRÁRIO	Fiscal			2.288.653	20.000				2.308.653
Regularizar imóveis rurais. Revitalizar e Implantar Assentamentos no Estado.									
Imóveis rurais regularizados e famílias assentadas.Estado de Rondônia desenvolvido e regularizado. (Unidade): 6550									
22 Indústria									
661 Promoção Industrial									
2051 RONDÔNIA COMPETITIVA									
1548 APOIAR O DESENVOLVIMENTO DE PÓLOS INDUSTRIAIS	Fiscal				399.900				399.900
Apoiar o desenvolvimento de pólos industriais visando fortalecimento do setor e viabilizando incremento da receita governamental e geração de emprego e renda.									
Desenvolvimento de pólos industriais apoiados (Porcentagem): 100									
662 Produção Industrial									
2053 CADEIA PRODUTIVA DA AQUICULTURA E PESCA									
1067 PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DA PISCICULTURA	Fiscal			1.645.116	2.489.079				4.134.195
Desenvolver a piscicultura com ações de estudos, pesquisas e apoio para aplicação, difusão e inserção de tecnologias adequadas e sustentável.									
Complexo industrial da piscicultura implementado (Unidade): 845									
23 Comércio e Serviços									
212 Cooperação Internacional									
2051 RONDÔNIA COMPETITIVA									
1544 FOMENTAR A INTEGRAÇÃO E COOPERAÇÃO INTERNACIONAL	Fiscal			234.500					234.500
Subsidiar os órgãos do Governo e suas atividades vinculadas, em assuntos internacioanis; Coordenar, orientar e subsidiar a participação do Estado e as entidades vinculadas em organismos, redes, fóruns e eventos internacionais que tratem de questões relativas ao crescimento econômico e social; e Disseminar as diretrizes da política externa brasileira na área do desenvolvimento econômico e social.									
Integração e cooperação internacional fomentada. (Porcentagem): 100									
334 Fomento ao Trabalho									

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Lei 3.313 de 20 dezembro de 2013 - Lei Orçamentária Anual - 2014
Programa de Trabalho

R$ 1,00

2051 RONDÔNIA COMPETITIVA									
1553 PROMOVER A COOPERAÇÃO EMPRESARIAL E INOVAÇÃO	Fiscal			244.143	5.000				249.143
Promover o desenvolvimento socio-econômico por meio do Sistema de Cooperação, visando a qualidade de vida da população que atua direta e indiretamente em empresas de cooperativismo no Estado de Rondônia.									
Sistema de Cooperativismo e inovação promovido. (Porcentagem): 100									

19.004 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE TURISMO

Especificação	Seguridade	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
04 Administração									
122 Administração Geral									
1263 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO									
2315 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA SETUR	Fiscal			350.000	150.000				500.000
Dotar à SETUR de condições visando operacionalização nas atividades e ações de sua competência.									
Administração da unidade mantida. (Unidade): 1									
23 Comércio e Serviços									
695 Turismo									
1263 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO									
1215 PROMOVER A OFERTA DE TURISMO	Fiscal			151.000	218.486				369.486
Promoção da oferta de turismo, através de investimentos e custeio na estruturação de atrativos turísticos visando melhores produtos.									
Ações de turismo promovidas. (Unidade): 8									
1218 PROMOVER AÇÕES DE APOIO COMERCIAL DOS PRODUTOS TURÍSTICOS	Fiscal			159.400	22.376				181.776
Fortalecimento turístico do estado de Rondônia.									
Apoio comercial dos atrativos e produtos turísticos promovidos. (Unidade): 1									

19.011 FUNDO DE APOIO À CULTURA DO CAFÉ EM RONDÔNIA - FUNCAFE-RO

Especificação	Seguridade	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
20 Agricultura									

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Lei 3.313 de 20 dezembro de 2013 - Lei Orçamentária Anual - 2014
Programa de Trabalho

R$ 1,00

601 Promoção da Produção Vegetal

1023 DESENVOLVIMENTO DA CAFEICULTURA E CACAUICULTURA

1091 MODERNIZAR A CAFEICULTURA	Fical			230.000				230.000

Promover a revitalização da cafeicultura com técnicas em manejo gerando a melhoria da qualidade e aumento da produtividade.

Cafeicultura modernizada (Porcentagem): 100

19.013 FUNDO DE INVESTIMENTO E DESENV. INDUSTRIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA - FIDER

Especificação	Seguridade	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
23 Comércio e Serviços									
694 Serviços Financeiros									
2051 RONDÔNIA COMPETITIVA									
2708 ANALISAR PROJETOS DE INCENTIVOS TRIBUTÁRIOS	Fical			186.000	100.000				286.000
Analisar projetos de incentivo tributário a estabelecimentos industriais para atividades: abate e preparação de produtos e pescados, laticínios, confecção de artigos de vestuário, industrialização de artigos de couro; industrialização de madeira. Aquelas que atendam aos objetivos do PRODIC, instituída pela LC nº 61 de junho de 1992.									
Incentivos tributários analisados. (Unidade): 26									
2716 CONCEDER INCENTIVOS FINANCEIROS	Fical			1.118.806	447.000	5.051.194			6.617.000
Assegurar recursos para a realização de investimentos ao incentivo de natureza financeira às micro, pequenas e médias empresas dos setores agroindustrial, comercial, industrial, mineral e de prestação de serviços, turismo e preservação ambiental bem como empreendedores do setor informal do Estado.									
Incentivos financeiros concedidos. (Porcentagem): 100									
2816 ASSEGURAR A OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA	Fical			277.000	120.000				397.000
Operacionalizar o programa de incentivo industrial para os projetos.									
Operacionalização e manutenção do Programa assegurado. (Porcentagem): 100									

19.014 FUNDO ESTADUAL DE SANIDADE ANIMAL - FESA

Especificação	Seguridade	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
20 Agricultura									

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Lei 3.313 de 20 dezembro de 2013 - Lei Orçamentária Anual - 2014
Programa de Trabalho

R$ 1,00

604 Defesa Sanitária Animal

1218 SISTEMA ÚNICO DE ATENÇÃO A SANIDADE AGROPECUÁRIA

0184 GERIR OS RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SANIDADE ANIMAL	Fical			2.909.734				2.909.734

Gerir o Fundo Estadual de Sanidade Animal - FESA, de maneira a capitalizar os recursos financeiros arrecadados, de modo a proporcionar lastro financeiro para cobrir eventuais indenizações, abate sanitário e sacrifício de animais atingido de doenças infecto-contagiosa no rebanho contemplado nos programas sanitários do Estado de Rondônia, como também destinar percentual de sua receita, definido em lei, para transferência a Agência IDARON, aplicar na infraestrutura de defesa sanitária animal do Estado de Rondônia

Recursos financeiros geridos pelo FESA (Real): 8500000

19.017 FUNDO DE INV. E APOIO AO PROGRAMA DE DESENV. DA PECUARIA LEITEIRA DO ESTADO - FUNDO PROLEITE

Especificação	Seguridade	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
20 Agricultura									
602 Promoção da Produção Animal									
1289 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA PECUÁRIA LEITEIRA DO ESTADO DE RONDÔNIA - PROLEITE									
1087 PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DO AGRONEGÓCIO LEITE	Fical			2.780.800	5.545.100				8.325.900
Promover a cadeia produtiva do agronegócio leite com inserção mercadológica do leite e derivados garantindo viabilidade do agronegócio leite e desenvolvimento de outras ações afins.									
Cadeia Produtiva Promovida (Porcentagem): 20									

19.019 FUNDO ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA - FUREFUR

Especificação	Seguridade	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
14 Direitos da Cidadania									
482 Habitação Urbana									
1211 PROGRAMA HABITAR BEM									
2226 GESTÃO DO FUNDO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA - FRFUR	Fical			500.000	500.000				1.000.000
Criar instrumento de captação, repasse e aplicação de recursos destinados a proporcionar suporte financeiro na implantação, na manutenção e no desenvolvimento de programas e ações dirigidos à Regularização Fundiária Urbana no Estado de Rondônia									
REGULARIZAÇÃO DE LOTES URBANOS (Porcentagem): 100									

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Lei 3.313 de 20 dezembro de 2013 - Lei Orçamentária Anual - 2014
Programa de Trabalho

R$ 1,00

19.021 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS - IPEM

Especificação	Seguridade	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
04 Administração									
122 Administração Geral									
1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO									
0254 ASSEGURAR PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS	Fical			2.000					2.000
Assegurar pagamento de Sentenças Judiciais.									
Pagamento de sentenças judiciais assegurada. (Real): 55968									
2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	Fical	796.800		1.154.200	423.000				2.374.000
Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.									
Unidade Mantida. (Porcentagem): 100									
2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	Fical			50.309					50.309
Realizar pagamentos de auxílios saúde e auxílio transporte aos servidores.									
Servidores Atendidos. (Unidade): 88									
2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	Fical	1.016.054							1.016.054
Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.									
Servidores Remunerados. (Unidade): 88									
125 Normatização e Fiscalização									
2051 RONDÔNIA COMPETITIVA									
2191 REALIZAR VERIFICAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE MEDIR E MEDIDAS MATERIALIZADAS	Fical			204.000					204.000
Assegurar a execução e aprimoramento dos serviços de verificação e fiscalização em instrumentode medir e de medidas materializadas, visando apurar a qualidade e a certificação da quantidade do produto									
Verificação de instrumentos de medir e de medidas materializadas. (Unidade): 90988									
2192 PROCEDER A FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS CERTIFICADOS E DE MERCADORIAS PRÉ-MEDIDAS	Fical			120.000					120.000
Assegurar a execução e o aprimoramento na fiscalização dos produtos com certificados de qualidade e de mercadorias pré-medidas.									

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Lei 3.313 de 20 dezembro de 2013 - Lei Orçamentária Anual - 2014
Programa de Trabalho

R$ 1,00

Fiscalização de produtos certificados e de mercadorias pré-medidas. (Unidade): 12400

451 Infra-Estrutura Urbana

1277 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

1608 GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE	Fical				80.000				80.000
Assegurar a construção e ampliação da sede do Ipem incluindo adaptação física do pátio e do laboratório de verificação de cargas perigosas.									
Obras e melhorias de infraestrutura realizada. (Unidade): 1									

19.022 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA - JUCER

Especificação	Seguridade	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
04 Administração									
122 Administração Geral									
1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO									
1113 ADQUIRIR BENS PERMANENTES	Fical				317.212				317.212
Melhorar a qualidade do atendimento dos serviços da JUCER através da utilização de modernas tecnologias de informação, bem como aquisição de material permanente.									
Equipamentos adquiridos (Unidade): 131									
2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	Fical			1.585.500					1.585.500
Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.									
Unidade mantida (Porcentagem): 100									
2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	Fical			267.000					267.000
Realizar pagamentos de auxílios saúde e auxílio transporte aos servidores.									
Servidores Atendidos. (Unidade): 113									
2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	Fical	3.501.900							3.501.900
Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.									
Servidores Remunerados. (Unidade): 113									
2576 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - JUCER	Fical			900.000					900.000
Contribuir para melhoria de vida dos servidores da Junta Comercial do Estado de Rondônia, viabilizando o Auxílio Alimentação.									

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Lei 3.313 de 20 dezembro de 2013 - Lei Orçamentária Anual - 2014
Programa de Trabalho

R$ 1,00

Servidor beneficiado (Unidade): 113									
1277 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA									
1608 GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE	**Fical**			**120.000**	**350.000**				**470.000**
Realizar obras e melhorias de infraestruturas com construções, ampliações e reformas de prédios.									
Obras e melhorias de infraestruturas realizadas. (Metro): 636									
128 Formação de Recursos Humanos									
1277 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA									
2070 GESTÃO DE PESSOAS	**Fical**			**35.000**					**35.000**
Assegurar treinamento e capacitação para todos servidores públicos da unidade, com objetivo de melhor qualificá-los para exercícios de suas atividades.									
Servidores Capacitados. (Unidade): 113									
331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador									
1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO									
0205 REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS)	**Fical**			**80.000**					**80.000**
Desenvolver atividades relacionadas com o pagamento do PASEP - Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor Público.									
PASEP pago (Real): 80000									
28 Encargos Especiais									
846 Outros Encargos Especiais									
1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO									
0255 REALIZAR PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS	**Fical**			**3.500**					**3.500**
Cumprir as decisões judiciais relativas a Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado devidas pela Autarquia.									
Sentenças judiciais pagas. (Real): 100									

19.023 AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO - IDARON

Especificação	Seguridade	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
20 Agricultura									

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Lei 3.313 de 20 dezembro de 2013 - Lei Orçamentária Anual - 2014
Programa de Trabalho

R$ 1,00

122 Administração Geral									
1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO									
1113 ADQUIRIR BENS PERMANENTES	**Fical**				**33.000**				**33.000**
A presente ação busca proporcionar maior musculatura à estrutura que compõem o patrimônio da IDARON, estrutura essa voltada para o atingimentos das metas finalísticas delineadas pela área técnica (animal e vegetal), através de uma política sistemática de modernização, consolidando a posição da IDARON, como referência nacional, na área de sua atuação.									
Bens Permanentes Adquiridos (Unidade): 109									
2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	**Fical**			**6.496.550**	**3.000**				**6.499.550**
Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.									
Unidade Mantida. (Unidade): 97									
2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	**Fical**			**3.229.900**					**3.229.900**
Realizar pagamentos de auxílios saúde e auxílio transporte aos servidores.									
Servidores Atendidos (Unidade): 824									
2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	**Fical**	**47.761.000**							**47.761.000**
Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.									
Servidores Remunerados (Unidade): 824									
123 Administração Financeira									
1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO									
0224 CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	**Fical**			**90.000**					**90.000**
Desenvolver atividades relacionadas com o recolhimento e repasse dos valores relativo ao PASEP.									
Patrimônio do Servidor Fortalecido (Real): 90000									
126 Tecnologia da Informação									
1277 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA									
2064 GESTÃO DE T.I.	**Fical**			**3.547.000**	**84.000**				**3.631.000**
Implantar recursos de TI (Tecnologia da Informação) visando à redução dos custos operacionais e dos serviços prestados à administração pública, além de acelerar os processos administrativos e possibilitar outras melhorias nas rotinas administrativas.									
Sistemas Integrados e Migrados da plataforma (cliente/servidor) para a plataforma web. (Unidade): 3									

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Lei 3.313 de 20 dezembro de 2013 - Lei Orçamentária Anual - 2014
Programa de Trabalho

R$ 1,00

128 Formação de Recursos Humanos						
1277 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA						
2070 GESTÃO DE PESSOAS	**Fical**			**42.000**		**42.000**
Assegurar treinamento e capacitação para todos servidores públicos da unidade, com objetivo de melhor qualificá-los para exercícios de suas atividades.						
Servidores Capacitados. (Unidade): 7						
131 Comunicação Social						
1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO						
2555 PROMOVER A PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	**Fical**			**10.000**		**10.000**
Informar, orientar e avisar a população e seguimentos da população dos projetos desenvolvidos pela unidade que lhes tragam benefícios.						
Publicidade de utilidade pública promovida (Porcentagem):						
603 Defesa Sanitária Vegetal						
1218 SISTEMA ÚNICO DE ATENÇÃO A SANIDADE AGROPECUÁRIA						
2634 CONSOLIDAR AS AÇÕES DE INSPEÇÃO E DEFESA SANITÁRIA VEGETAL	**Fical**			**355.000**		**355.000**
Manter e ampliar as ações de inspeção, fiscalização, vigilância e defesa sanitária vegetal, bem como disseminar as atividades de educação sanitária, com o objetivo de promover a sanidade vegetal, prevenir, controlar e erradicar pragas que possam causar danos à produtividade vegetal, à economia e à sanidade agropecuária, buscando desenvolver as atividades de sua competência, constantes da Seção III do Decreto nº 5.741, de 30/03/2006, que regulamenta o Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária.						
Ações de Inspeção Consolidadas (Porcentagem): 100						
604 Defesa Sanitária Animal						
1218 SISTEMA ÚNICO DE ATENÇÃO A SANIDADE AGROPECUÁRIA						
2631 CONSOLIDAR AS AÇÕES DE INSPEÇÃO E DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	**Fical**			**1.963.000**		**1.963.000**
Manter e ampliar as atividades de inspeção, fiscalização, vigilância e defesa sanitária animal, bem como disseminar as ações de educação sanitária, buscando promover a sanidade animal, prevenir, controlar e erradicar doenças que possam causar danos à produtividade animal, à sanidade agropecuária, à economia do Estado e desenvolver as atividades de sua competência, constantes da Seção II do Decreto nº 5.741, de 30/03/2006, que regulamenta o Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária.						
Ações de Inspeção Consolidadas (Porcentagem): 100						
21.000 SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA						

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Lei 3.313 de 20 dezembro de 2013 - Lei Orçamentária Anual - 2014
Programa de Trabalho

R$ 1,00

21.001 SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS

Especificação	Seguridade	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
06 Segurança Pública									
122 Administração Geral									
1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO									
2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	**Fical**			**9.247.044**	**655.000**				**9.902.044**
Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.									
Unidade Mantida. (Porcentagem): 100									
2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	**Fical**			**20.101.802**					**20.101.802**
Realizar pagamentos de auxílios saúde e auxílio transporte aos servidores.									
Servidores Atendidos. (Unidade): 3860									
2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	**Fical**	**125.905.043**							**125.905.043**
Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.									
Servidores Remunerados. (Unidade): 3860									
2893 FORNECER ALIMENTAÇÃO PARA POPULAÇÃO CARCERÁRIA	**Fical**			**32.000.000**					**32.000.000**
Prover as necessidades básicas referente a Alimentação da população Carceraria, bem como dos Adolescentes em Conflito com a Lei.									
Unidades atendidas com fornecimento de alimentação (Unidade): 24									
2909 MANTER CONSELHOS ESTADUAIS VINCULADOS A SEJUS	**Fical**			**402.040**	**30.000**				**432.040**
Promover a Estruturação e Manutenção dos Conselhos Estudais vinculados a Sejus, Conedca e Copen, com subsídios necessários para desenvolver suas atividades.									
Conselhos Estaduais Mantidos (Porcentagem): 100									
1129 PROGRAMA DE REFORÇO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA INFRAESTRUTURA DE RONDÔNIA - PRODESIN									
1009 APOIAR A SEGURANÇA PÚBLICA E DIREITOS HUMANOS	**Fical**				**15.702.944**				**15.702.944**
Melhorar a qualidade de infraestrutura no interior do Estado, e sanar problemas estruturantes recorrentes na capital e interior, bem como investimentos com impactos efetivos na ressocialização dos apenados.									
Unidades construídas e ampliadas (Porcentagem): 17									

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Lei 3.313 de 20 dezembro de 2013 - Lei Orçamentária Anual - 2014
Programa de Trabalho

R$ 1,00

131 Comunicação Social

1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

2554 PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL — Fiscal — 100.000 — 100.000

Divulgar informações sobre atividades, atos, programas, ações e serviços realizados pela instituição.

Programação da Publicidade institucional promovida. (Porcentagem): 100

243 Assistência à Criança e ao Adolescente

2019 ATENDIMENTO A MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS

1527 REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA — Fiscal — 600.000 — 600.000

Realizar obras e melhorias de infraestrutura de unidades de internação para atendimento ao adolescente em conflito com a lei em condições adequadas.

Obras e melhorias de infraestrutura realizadas. (Porcentagem): 100

2596 ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DE INTERNAÇÃO SÓCIOEDUCATIVA — Seguridade — 1.186.881 — 1.186.881

Assegurar o funcionamento de unidade de internação de medidas sócioeducativas em condições adequadas para os adolescentes internos em conflito com a lei.

Unidades de internação de medidas sócioeducativas mantidas (Unidade): 16

301 Atenção Básica

1242 MELHORIA E HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL

2950 ASSEGURAR ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS APENADOS — Fiscal — 1.500.000 — 100.000 — 1.600.000

Assegurar assistência médica aos apenados em condições adequadas.

Assistência médica aos apenados assegurada. (Porcentagem): 100

421 Custódia e Reintegração Social

1242 MELHORIA E HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL

1143 PROMOVER A PROFISSIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO APENADO NO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO — Fiscal — 278.000 — 278.000

Promover a profissionalização e desenvolvimento do apenado com ações para propiciar condições básicas de dignidade humana, preparando para convívio com a sociedade.

Ressocialização do Apenado Promovida. (Porcentagem): 100

1372 CONSTRUIR E AMPLIAR UNIDADES PRISIONAIS — Fiscal — 3.000.000 — 3.000.000

Construir e ampliar de unidades prisionais.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Lei 3.313 de 20 dezembro de 2013 - Lei Orçamentária Anual - 2014
Programa de Trabalho

R$ 1,00

Unidades prisionais construídas e ampliadas. (Porcentagem): 100

2892 IMPLEMENTAR O PROJETO PINTANDO A LIBERDADE — Fiscal — 745.882 — 745.882

Promover a implementação do Projeto Pintando a Liberdade visando ao apenado uma ocupação com oportunidade de aprendizado profissionalizante.

Projeto Pintando a Liberdade implementado. (Porcentagem): 100

2953 ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES PRISIONAIS — Fiscal — 7.260.000 — 7.260.000

Assegurar o funcionamento das unidades prisionais.

Unidades prisionais mantidas. (Unidade): 24

21.011 FUNDO PENITENCIÁRIO - FUPEN

Especificação	Seguridade	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
06 Segurança Pública									
421 Custódia e Reintegração Social									
1242 MELHORIA E HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL									
2900 APOIAR A RESSOCIALIZAÇÃO DO APENADO	Seguridade			2.205.060	90.000				2.295.060
Apoiar a ressocialização do apenado visando a sua reintegração social com ações adequadas.									
Ressocialização do apenado apoiada. (Porcentagem): 100									

21.014 FUNDO ESTADUAL DE PREVENÇÃO, FISCALIZAÇÃO E REPRESSÃO DE ENTORPECENTES - FESPREN

Especificação	Seguridade	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
08 Assistência Social									
303 Suporte Profilático e Terapêutico									
2039 DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS DE PREVENÇÃO AS DROGAS									
4014 COMBATER O USO DE DROGAS	Seguridade			350.000	50.000				400.000
Combater o uso de drogas com ações para redução da demanda e oferta do uso de drogas lícitas e ilícitas e apoiar as Casas Terapêuticas.									
Drogas combatidas (Porcentagem): 100									

23.000 SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

23.001 SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Lei 3.313 de 20 dezembro de 2013 - Lei Orçamentária Anual - 2014
Programa de Trabalho

R$ 1,00

Especificação	Seguridade	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
04 Administração									
122 Administração Geral									
1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO									
0231 REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	Seguridade			29.040					29.040
realizar pagamento de setenças judiciais e administrativas.									
Processos pagos (Unidade): 2									
2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	Seguridade			5.896.171	427.550				6.323.721
Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.									
Unidade Mantida. (Unidade): 23									
2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	Seguridade			538.721					538.721
Realizar pagamentos de auxílios saúde e auxílio transporte aos servidores.									
Servidores atendidos (Unidade): 244									
2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	Seguridade	8.055.648							8.055.648
Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.									
Servidores remunerados (Unidade): 244									
131 Comunicação Social									
1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO									
2554 PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	Seguridade			2.300.000					2.300.000
Divulgar informações sobre atividades, atos, programas, ações e serviços realizados pela instituição.									
Programação da Publicidade institucional promovida. (Porcentagem): 100									
08 Assistência Social									
128 Formação de Recursos Humanos									
1277 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA									
2070 GESTÃO DE PESSOAS	Seguridade			580.796					580.796

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Lei 3.313 de 20 dezembro de 2013 - Lei Orçamentária Anual - 2014
Programa de Trabalho

R$ 1,00

Assegurar treinamento e capacitação para todos servidores públicos da unidade, com objetivo de melhor qualificá-los para exercícios de suas atividades.									
Servidores Capacitados. (Unidade): 21									
244 Assistência Comunitária									
1121 CIDADANIA, SUPERAÇÃO DA POBREZA E ERRADICAÇÃO DA EXTREMA POBREZA									
1151 IMPLANTAR BOLSA GUAPORÉ	Seguridade			100.000					100.000
Transferir renda para famílias tradicionais, quilombolas, ribeirinhos e extrativistas das reservas extrativistas estadual com a finalidade de combater a extrema pobreza que está muito presente nesses três grupos mencionados, emancipação econômica e social desses grupos e o pagamento pela preservação e conservação ambiental nas áreas onde vivem e trabalham.									
Famílias beneficiadas (Unidade): 128									
2038 IMPLEMENTAR A POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	Seguridade			2.076.322	20.000				2.096.322
Institucionalizar o Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional do Estado de Rondônia e seus mecanismos de gestão através de parcerias com o governo Federal, assegurar processos permanentes de Eduoação Alimentar e Nutricional e de Promoção do Direito Humano a Alimentação Adequada e Saudável.									
Restaurante Comunitário implantado/mantido (Unidade): 1									
2039 FORTALECER A REDE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Seguridade			1.042.110	714.636				1.756.746
Apoiar a implantação e implementação de serviços, programas, projetos e benefícios de proteção social básica e especial para as famílias, indivíduos e grupos que deles necessitem.									
Municípios atendidos (Unidade): 6									
2041 PROMOVER INCLUSÃO PRODUTIVA E TECNOLÓGICA NA ÁREA RURAL E URBANA	Seguridade			273.501	16.088				289.589
Garantir o desenvolvimento social, econômico e a inclusão produtiva da população de baixa renda, os empreendedores rurais e urbanos, especificamente aqueles que se encontram na faixa de pobreza e extrema pobreza.									
Municípios atendidos (Unidade): 7									
2042 OPORTUNIZAR PARA A JUVENTUDE UMA TRANSIÇÃO SAUDÁVEL E PRODUTIVA PARA A VIDA ADULTA	Seguridade			656.086					656.086
Tem por finalidade oportunizar aos adolescentes e jovens, uma transição saudável e produtiva para a vida adulta, através do projeto de Estágio remunerado, oferecendo melhoria intelectual e econômica proporcionando qualidade de vida. Com a primeira experiência profissional orientada por profissionais, pretende-se aumentar as chanoes desses jovens ao ingresso no mercado de trabalho promovendo a inclusão social									
Número de pessoas beneficiadas (Unidade): 185									

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Lei 3.313 de 20 dezembro de 2013 - Lei Orçamentária Anual - 2014
Programa de Trabalho

R$ 1,00

2043 IMPLEMENTAR POLÍTICAS DE PROTEÇÃO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	**Seguridade**	**1.485.975**	**168.431**	**1.654.406**
Esta ação visa implementar apolítica de proteção a infância e adolescência com o objetivo de prevenir situações de vulnerabilidade e risco social através do desenvolvimento de potencialidades, o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários.				
Municípios atendidos (Unidade): 25				
2046 PROMOVER MAPEAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS FAMILIAS ASSISTIDAS	**Seguridade**	**325.633**		**325.633**
Projeto ETA Família, com o objetivo de localizar, identificar e cadastrar as famílias pobres e em situação de risco e vulnerabilidade social nos 52 municípios.				
Famílias acompanhadas (Unidade): 5170				
2047 APOIAR AS POPULAÇÕES TRADICIONAIS E RIBEIRINHOS	**Seguridade**	**1.004.290**	**1.787**	**1.006.077**
Garantir a oferta de serviços públicos priorizando as ações e atividades das políticas de assistência social e desenvolvimento inclusivo nas populações tradicionais e ribeirinhas.				
Pessoas beneficiadas (Unidade): 5991				
2048 APOIAR E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO	**Seguridade**	**4.937.339**	**9.749**	**4.947.088**
Implantar, implementar, coordenar, apoiar, supervisionar e executar as políticas públicas voltados ao exercício da cidadania, oferecendo espaço fixo e de forma itinerante proporcionando os serviços públicos básicos dos diversos órgãos das esferas municipal, estadual e federal e em cooperação com entidades privadas, capazes de atender a população com eficiência e eficácia com a oferta dos serviços de atendimento ao cidadão (SAC) com conforto, economia de tempo e custo/benefício, facilitando à população carente o acesso aos bens e serviços públicos básicos e garantindo a infraestrutura e adequação de unidades de atendimento ao cidadão.				
Municípios apoiados (Unidade): 4				
1122 PROGRAMA DE PROMOÇÃO E GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS				
2053 APOIAR SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	**Seguridade**	**251.832**	**20.328**	**272.160**
Prevenir situações de risco e vulnerabilidade por meio do desenvolvimento das potencialidades, aquisições e fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários.				
Serviços implementados (Unidade): 10				
2055 APOIAR SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	**Seguridade**	**174.982**	**47.788**	**222.770**
Apoiar serviços de Proteção Social Especial de Alta Complexidade.				
Unidades de atendimento apoiadas (Unidade): 1				
2056 APOIAR PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES NA ÁREA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	**Seguridade**	**24.997**	**1.468.524**	**1.493.521**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Lei 3.313 de 20 dezembro de 2013 - Lei Orçamentária Anual - 2014
Programa de Trabalho

R$ 1,00

Garantir o atendimento socioassistencial às famílias em vulnerabilidade social.				
Unidades de promoção de direitos humanos e cidadania implantandos e implementados (Unidade): 5				
2057 APOIAR FAMILIAS E INDIVIDUOS EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA E CALAMIDADE PÚBLICA	**Seguridade**	**93.740**		**93.740**
Destinar recursos financeiros aos Municípios a título de pagamento de custeio, com vistas a atender as ações socioassistenciais , de caráter eventual, emergencial e de calamidade pública.				
Municípios apoiados (Unidade): 50				
1129 PROGRAMA DE REFORÇO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA INFRAESTRUTURA DE RONDÔNIA - PRODESIN				
1012 FORTALECIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	**Seguridade**		**2.000.000**	**2.000.000**
Reformar e equipar as Unidades de Atendimento ao Cidadão "Tudo Aqui", distribuídas nos municípios de Ji-Paraná, Rolim de Moura e Guajará-Mirim para melhorar atendimento à demanda usuária.				
Unidades equipadas e reformadas (Unidade): 3				
1277 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA				
1116 REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA.	**Seguridade**	**58.080**		**58.080**
Garantir a infraestrutura e o fortalecimento da Unidade Orçamentária.				
Programação de obras de infraestutura realizadas (Porcentagem): 85				
2058 REALIZAR MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES	**Seguridade**	**105.705**		**105.705**
Implementar os mecanismos, já existentes, de monitoramento e avaliação de serviços, programas e projeto sob a coordenação e execução da SEAS, contribuindo para o aumento da eficiência, eficácia e efetividade da política de assistência, desenvolvimento social e superação da pobreza e erradicação da extrema pobreza.				
monitoramentos realizados (Unidade): 61				
2060 REALIZAR ESTUDOS, PESQUISAS E DIAGNÓSTICOS RELATIVO NA ÁREA SOCIAL	**Seguridade**	**58.080**		**58.080**
Assegurar a publicação de estudos, pesquisas e diagnósticos com geração de indicadores relativos à área social				
Estudos, pesquisas e diagnósticos realizados (Unidade): 10				
482 Habitação Urbana				

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Lei 3.313 de 20 dezembro de 2013 - Lei Orçamentária Anual - 2014
Programa de Trabalho

R$ 1,00

1211 PROGRAMA HABITAR BEM									
2050 PROMOVER O ACESSO À HABITAÇÃO URBANA	Seguridade			588.024					588.024
Possibilitar o acesso a moradia para famílias de diversas faixas de renda, sem casa própria, com prioridade para a população em situação de pobreza instalada em habitações rústicas, improvisadas, ocupantes de área insalubres e de risco									
Famílias Inscritas (Unidade): 28596									
16 Habitação									
482 Habitação Urbana									
1129 PROGRAMA DE REFORÇO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA INFRAESTRUTURA DE RONDÔNIA - PRODESIN									
1011 HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	Seguridade				19.293.251				19.293.251
Ampliar sua participação na contrapartida do programa Minha Casa Minha Vida mediante investimentos que propiciarão a implantação de aproximadamente 14.000 novas habitações.									
Programação de execução de obra (Porcentagem): 100									

23.012 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS

Especificação	Seguridade	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
08 Assistência Social									
128 Formação de Recursos Humanos									
2042 FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS									
2070 GESTÃO DE PESSOAS	Seguridade			1.202.816					1.202.816
Produzir e difundir conhecimentos direcionados ao desenvolvimento de habilitação e capacidades técnicas e gerenciais, ao efetivo exercício do controle social e ao empoderamento dos usuários para o aprimoramento da política pública.									
Servidores Capacitados. (Unidade): 452									
244 Assistência Comunitária									
2042 FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS									
1093 REALIZAR CAMPANHAS INFORMATIVAS E PREVENTIVAS	Seguridade			216.585					216.585
Realizar campanhas informativas e preventivas sobre violações de direitos, situações de risco e vulnerabilidade social e dissemina-las nos municípios do Estado.									

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Lei 3.313 de 20 dezembro de 2013 - Lei Orçamentária Anual - 2014
Programa de Trabalho

R$ 1,00

Campanhas realizadas (Unidade): 5									
2059 MONITORAR E ASSESSORAR PROGRAMAS E PROJETOS	Seguridade			306.729					306.729
Implementar os mecanismos já existentes, de monitoramento e avaliação de serviços, programas e projeto da área da política de assistência e desenvolvimento social, contribuindo para o aumento da eficiência, eficácia e efetividade dos programas e ações.									
Municípios monitorados (Unidade): 52									
2083 FORTALECER OS ORGANISMOS DE CONTROLE SOCIAL	Seguridade			318.054	53.710				371.764
Apoiar os organismos de controle social vinculados às políticas de assistência e desenvolvimento social.									
Organismos de Controle Social atendidos (Unidade): 5									
2084 APOIAR SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	Seguridade			1.381.441	421.090				1.802.531
Garantir estruturação e equipamentos dos serviços de proteção social básica para o desenvolvimento de ações, visando a prevenção de situações de risco e desenvolvimento de potencialidades, fortalecimento de vínculos familiares e comunitários da população que se encontra em situação de vulnerabilidade social nos municípios.									
Serviços apoiados (Unidade): 10									
2085 APOIAR SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	Seguridade			409.078	85.946				495.024
Apoiar na estruturação e manutenção dos serviços de proteção social especial para o desenvolvimento de ações, visando o atendimento de famílias e indivíduos que se encontrem em situação de risco pessoal e social, com vínculos familiares fragilizados ou rompidos nos municípios.									
Unidades apoiadas (Unidade): 5									
845 Transferências									
2042 FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS									
1025 CO-FINANCIAR PROGRAMAS E PROJETOS SOCIOASSISTENCIAIS	Seguridade			544.409	1.377.921				1.922.330
Conceder apoio financeiro às prefeituras e entidades socioassistenciais para execução de ações, programas e projetos de proteção social aos segmentos da população em vulnerabilidade decorrentes da pobreza e da exclusão social.									
Projetos apoiados (Unidade): 23									

23.013 FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE - FUNEDCA

Especificação	Seguridade	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
06 Segurança Pública									
243 Assistência à Criança e ao Adolescente									

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Lei 3.313 de 20 dezembro de 2013 - Lei Orçamentária Anual - 2014
Programa de Trabalho

R$ 1,00

1240 DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
2910 IMPLANTAR SISTEMA DE MEDIDAS SÓCIOEDUCATIVAS (SINASE)	Seguridade			882.477					882.477
Implementar e fortalecer as medidas socioeducativas conforme o SINASE, compreendendo o atendimento nas medidas socioeducativas em meio-aberto, semiliberdade e internação.									
Projetos e ações do sistema socioeducativo fortalecido (Unidade): 4									
2911 COMBATER VIOLÊNCIA SEXUAL E INTRAFAMILIAR CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	Seguridade			715.200					715.200
Combater violência sexual intrafamiliar e extrafamiliar contra crianças e adolescentes através da prevenção e atendimento.									
Projetos apoiados (Unidade): 4									
2912 PROMOVER A DIFUSÃO DOS DIREITOS DA POPULAÇÃO INFANTO JUVENIL DOS POVOS TRADICIONAIS	Seguridade			394.824					394.824
Promover a difusão de direitos da população infanto juvenil dos povos tradicionais: indígenas, ribeirinhos, quilombolas e outros.									
Projetos apoiados (Unidade): 3									
2949 COMBATER A DROGADIÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES	Seguridade			392.672					392.672
Combater a drogadição de crianças e adolescentes.									
Projetos apoiados (Unidade): 3									
2995 GARANTIR DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Seguridade			1.678.927					1.678.927
Garantir o cumprimento dos direitos da criança e adolescente do estado de rondônia, conforme preconiza o Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069/1990.									
Projetos apoiados (Unidade): 10									
26.000 SECRETARIA DE ESTADO DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS									
26.001 SECRETARIA DE ESTADO DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS - SEAE									
Especificação	**Seguridade**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inversões Financeiras**	**Amortização da Dívida**	**Reserva de Contingência**	**Total**
04 Administração									
122 Administração Geral									
1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO									
2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	Fical			595.037	300.000				895.037
Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.									

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Lei 3.313 de 20 dezembro de 2013 - Lei Orçamentária Anual - 2014
Programa de Trabalho

R$ 1,00

Unidade mantida. (Unidade): 1									
2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXILIOS	Fical			195.677					195.677
Realizar pagamentos de auxílios saúde e auxílio transporte aos servidores.									
Servidores Atendidos. (Unidade): 77									
2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	Fical	6.616.809							6.616.809
Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.									
Servidores Remunerados. (Unidade): 77									
1128 PROGRAMA INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIOECÔMICA - PIDISE									
1598 GERENCIAR E MONITORAR O PROGRAMA	Fical				6.900.000				6.900.000
Executar qualitativamente o PIDISE mediante o fortalecimento da capacidade técnica, operacional e de gestão do programa.									
Projetos monitorados, supervisionados, fiscalizados, avaliados e gerenciados (Real): 6900000									
1277 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA									
1020 GESTÃO DE PROCESSOS	Fical			300.000					300.000
Equipar e reequipar as instalações físicas da Unidade Orçamentária, proporcionando celeridade e qualidade aos programas e ações.									
Procedimentos e processos administrativos, simplificados e padronizados. (Porcentagem): 100									
2064 GESTÃO DE T.I.	Fical			600.000	200.000				800.000
Implantar recursos de TI (Tecnologia da Informação) visando à redução dos custos operacionais e dos serviços prestados à administração pública, além de acelerar os processos administrativos e possibilitar outras melhorias nas rotinas administrativas.									
Sistemas de informação gerenciado (Porcentagem): 100									
2041 GESTÃO INTEGRADA DE POLÍTICAS PÚBLICAS									
2092 MONITORAR, AVALIAR E ATUALIZAR POLÍTICAS INTEGRADAS SETORIAIS	Fical			159.000	105.000				264.000
Monitorar, avaliar e atualizar o planejamento estratégico do Estado, as políticas setoriais e as políticas programáticas das unidades administrativas, visando o alcance das metas.									
Políticas integradas, avaliadas, monitoradas e atualizadas (Porcentagem): 100									
2094 ASSESSORAR, IMPLEMENTAR E ATUALIZAR PLANOS, PROJETOS E POLÍTICAS INTEGRADAS	Fical			170.000	30.000				200.000
Criar mecanismos e meios de assessorar, implementar e atualizar os planos, projetos e as políticas integradas do Governo com qualidade e eficiência.									

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Lei 3.313 de 20 dezembro de 2013 - Lei Orçamentária Anual - 2014
Programa de Trabalho

R$ 1,00

Políticas integradas, projetos e planos implementados, atualizados e assessorados (Porcentagem): 100						
2227 APOIAR E FOMENTAR O TERCEIRO SETOR	Fical		316.000			316.000
Apoiar a atuação conjunta dos órgãos, entidades públicas estaduais, ou não, na descentralização da execução de políticas públicas do Estado.						
Terceiro Setor Apoiado e Fomentado. (Porcentagem): 1000						
126 Tecnologia da Informação						
1128 PROGRAMA INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIOECÔMICA - PIDISE						
1592 FORTALECER A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Fical		9.390.000			9.390.000
Modernizar a administração pública, com a integração via digital de todas as entidades diretas e indiretas.						
Investimentos concluídos (Real): 9390000						
128 Formação de Recursos Humanos						
1128 PROGRAMA INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIOECÔMICA - PIDISE						
1589 PROMOVER A MODERNIZAÇÃO FAZENDARIA	Fical		16.949.000			16.949.000
Reduzir em pelo menos 50% o tempo de tramitação de processos e melhorar a qualidade de atendimento ao contribuinte.						
Delegacias Regionais, Agências de Renda e Postos Fiscais reestruturados (Unidade): 11						
1277 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA						
2070 GESTÃO DE PESSOAS	Fical		480.000			480.000
Assegurar treinamento e capacitação para todos servidores públicos da unidade, com objetivo de melhor qualificá-los para exercícios de suas atividades.						
Servidores capacitados (Unidade): 117						
06 Segurança Pública						
122 Administração Geral						
1128 PROGRAMA INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIOECÔMICA - PIDISE						
1564 PROMOVER SEGURANÇA PÚBLICA E DIREITOS HUMANOS	Fical		32.146.000			32.146.000
Melhorar a infraestrutura da Segurança Pública do Estado						
Unidades implantadas (Unidade): 39						
10 Saúde						

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Lei 3.313 de 20 dezembro de 2013 - Lei Orçamentária Anual - 2014
Programa de Trabalho

R$ 1,00

301 Atenção Básica						
1128 PROGRAMA INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIOECÔMICA - PIDISE						
1575 IMPLANTAR, MELHORAR E AMPLIAR OS SERVIÇOS DE SAÚDE E SANEAMENTO	Fical		39.571.372			39.571.372
Melhorar a infraestrutura das Unidades de Saúde e Saneamento						
Unidades e serviços implantados (Unidade): 13						
12 Educação						
368 Educação Básica						
1128 PROGRAMA INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIOECÔMICA - PIDISE						
1525 CONTRUIR E REFORMAR ESPAÇOS DEPORTIVOS E DE LAZER	Fical		37.501.308			37.501.308
Ampliar e Modernizar a Educação, o Desporto e o Lazer.						
Complexos Desportivo e de Lazer contruído e equipados; Escolas reformadas ampliadas e construídas. (Unidade): 41						
22 Indústria						
663 Mineração						
1128 PROGRAMA INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIOECÔMICA - PIDISE						
1587 PROMOVER O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	Fical		4.000.000			4.000.000
Promover o aumento da produtividade e da produção agropecuária do Estado						
Usina de Calcário Modernizada e equipamentos de agroindústria distribuídos e em operacionalização (Real): 4000000						
29.000 MINISTÉRIO PÚBLICO						
29.001 MINISTÉRIO PÚBLICO - MP						

Especificação	Seguridade	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
03 Essencial à Justiça									
091 Defesa da Ordem Jurídica									
1001 DEFESA DOS INTERESSES E DIREITOS DOS CIDADÃOS									
2961 PROMOVER AÇÕES EM DEFESA DA SOCIEDADE	Fical			367.000					367.000

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Lei 3.313 de 20 dezembro de 2013 - Lei Orçamentária Anual - 2014
Programa de Trabalho R$ 1,00

Assegurar como prioridade absoluta do Estado e da sociedade: a proteção integral às crianças e adolescentes; o direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado; a proteção da ordem pública e a incolumidade das pessoas e do patrimônio público e privado; a reintegração do reeducando a sociedade e a diminuição dos índices de reincidência; a correta aplicação de recursos e bens públicos; o acesso universal a saúde com qualidade; o direito de todos à educação, voltada ao pleno desenvolvimento da pessoa; o exercício da cidadania; a proteção dos direitos humanos fundamentais, voltado para a tutela de todos os direitos difusos, coletivos e individuais indisponíveis na área do consumidor, idoso, deficientes físicos.
Ações Realizadas (Unidade): 44

122 Administração Geral

1280 PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE RONDÔNIA

1196 CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR AS UNIDADES	Fiscal		100.000	4.500.000		4.600.000
Proporcionar o desenvolvimento das atividades meio e fim por meio de construções, ampliações e reforma das unidades físicas do Ministério Público do Estado de Rondônia, proporcionando, com isso, um ambiente ideal para o desenvolvimento das atividades dos membros e servidores, bem como facilitar o acesso aos usuários em geral.						
Unidades Físicas do MPE-RO Construídas, Ampliadas e Reformadas (Unidade): 5						
2001 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES ADMINISTRATIVOS ATIVOS	Fiscal	59.979.460				59.979.460
Assegurar o pagamento mensal da remuneração dos servidores administrativos efetivos e comissionados, novos servidores concursados e os respectivos encargos sociais.						
Servidores Remunerados (Unidade): 940						
2002 MANTER A ADMINISTRAÇÃO	Fiscal		15.533.000			15.533.000
Apoiar a estrutura administrativa do Ministério Público do Estado de Rondônia na capital e interior do Estado, mantendo o desempenho das atividades, viabilizando recursos para manter o Ministério Público forte, atuante, presente na defesa intransigente dos interesses indisponíveis da sociedade, por meio da aquisição de materiais, contratação de serviços, realização de concursos públicos para servidores e membros, concessão de diárias e passagens para garantir o deslocamento de membros e servidores no desempenho das atividades e/ou representação da Instituição, dentre outras demandas.						
Ação Administrativa Realizada (Porcentagem): 100						
2025 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS ATIVOS	Fiscal	57.770.000				57.770.000
Assegurar o pagamento mensal da remuneração de membros ativos, pagamento decorrente de ingresso de novos promotores e respectivos encargos sociais.						
Membros Remunerados (Unidade): 146						
2960 ATENDER MEMBROS E SERVIDORES COM BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS E DESPESAS INDENIZATÓRIAS	Fiscal		25.647.256			25.647.256

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Lei 3.313 de 20 dezembro de 2013 - Lei Orçamentária Anual - 2014
Programa de Trabalho R$ 1,00

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 benefícios assistenciais e indenizatórios.
Membros e Servidores atendidos (Unidade): 1148

2994 ADQUIRIR BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	Fiscal			2.500.000		2.500.000
Fortalecer as unidades administrativas do Ministério Público com aquisição de bens móveis e imóveis						
Bens Adquiridos (Unidade): 335						

128 Formação de Recursos Humanos

1280 PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE RONDÔNIA

2989 MANTER O PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES	Fiscal		2.165.426			2.165.426
Dar suporte ao Programa de Estágio do Ministério Público do Estado de Rondônia, destinado aos estudantes de ensino médio e superior, para propiciar a complementação do ensino e da aprendizagem, através de atividades extracurriculares. Serão atendidos por esta ação estudantes regularmente matriculados em instituição de ensino médio e superior, públicas e privadas, inclusive profissionalizantes, reconhecidas pelo Ministério da Educação.						
Estagiários Atendidos (Unidade): 311						

846 Outros Encargos Especiais

0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS

0125 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Fiscal	11.655.003	198.500			11.853.503
Cumprir setenças e decisões judiciais, atender compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício correspondente e outras despesas não processadas na época própria.						
Não se aplica (Unidade):						
0142 ASSEGURAR O PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS	Fiscal	7.130.803				7.130.803
Atender o pagamento de membros e servidores inativos e pensionistas de membros.						

29.012 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE RONDÔNIA

Especificação	Seguridade	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
03 Essencial à Justiça									
122 Administração Geral									

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Lei 3.313 de 20 dezembro de 2013 - Lei Orçamentária Anual - 2014
Programa de Trabalho

R$ 1,00

1280 PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE RONDÔNIA

2992 ADQUIRIR BENS MÓVEIS E IMÓVEIS — Fical — 45.000 — 45.000

Fortalecer as unidades administrativas do Ministério Público com aquisição de bens móveis e imóveis

Bens Adquiridos (Unidade): 10

126 Tecnologia da Informação

1280 PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE RONDÔNIA

2976 EXPANDIR, ATUALIZAR E MANTER OS RECURSOS TECNOLÓGICOS — Fical — 50.000 — 405.000 — 455.000

Dotar o MPE-RO de recursos de tecnologia da informação e comunicação, criando um ambiente com infraestrutura capaz de tornar as atividades institucionais mais seguras, céleres e econômicas, tanto nas atividades meio e fim, fomentando a inovação e atualização, assegurando a integridade dos serviços de informação e processamento de dados, estabelecendo a cultura da informação digital e o uso racional dos meios.

Ação Administrativa Realizada (Porcentagem): 100

128 Formação de Recursos Humanos

1280 PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE RONDÔNIA

2951 CAPACITAR E APERFEIÇOAR AGENTES POLÍTICOS — Fical — 500.000 — 500.000

Promover e incentivar o aprimoramento profissional e cultural dos Membros do Ministério Público do Estado de Rondônia, visando melhoria no desempenho funcional e no desenvolvimento de atividades institucionais.

Membros Capacitados e Aperfeiçoados (Unidade): 102

2952 CAPACITAR E APERFEIÇOAR SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS — Fical — 300.000 — 300.000

Promover e incentivar o aprimoramento profissional e cultural dos Servidores e Estagiários do Ministério Público do Estado de Rondônia, visando melhoria no desempenho funcional e no desenvolvimento de atividades institucionais.

Servidores e Estagiários Capacitados e Aperfeiçoados (Unidade): 565

30.000 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA

30.001 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDONIA - DPE

Especificação	Seguridade	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
03 Essencial à Justiça									
122 Administração Geral									

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Lei 3.313 de 20 dezembro de 2013 - Lei Orçamentária Anual - 2014
Programa de Trabalho

R$ 1,00

2043 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA DEFENSORIA PÚBLICA

1095 REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PREENCHIMENTO DO QUADRO FUNCIONAL — Fical — 270.000 — 270.000

Preecher e ampliar o quadro de pessoal da Defensoria Pública por meio da realização de concurso público e de processo seletivo simplificado.

Profissionais contratados (Unidade): 10

2182 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA — Fical — 3.754.853 — 10.000 — 3.764.853

Operacionalização e manutenção das atividades da Defensoria Pública do Estado de Rondônia.

Unidade mantida (Unidade): 29

2183 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS E O PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS — Fical — 10.482.550 — 10.482.550

Assegurar o pagamento da remuneração mensal dos servidores técnicos-administrativos efetivos e comissionados, novos servidores concursados e os respectivos encargos sociais.

Servidores remunerados (Unidade): 348

2184 ATENDER A SERVIDORES COM O PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS E DESPESAS DE CARATER INDENIZATÓRIOS — Fical — 3.450.350 — 3.450.350

Realizar o pagamento mensal em pecúnia de auxílio-saúde, auxílio-transporte, auxílio-alimentação, auxílio-creche e outros benefícios assistenciais aos servidores técnicos-administrativos efetivos e comissionados.

Servidores beneficiados (Unidade): 348

2185 DESENVOLVER O PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES E MENORES APRENDIZES — Fical — 197.056 — 197.056

Contratar estudantes de nível médio e superior e menores aprendizes para desenvolver atividades específicas compatíveis com a sua formação e experiência.

Estagiários remunerados (Unidade): 20

126 Tecnologia da Informação

2044 MODERNIZAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA

4015 FORTALECER A ESTRUTURA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECOMUNICAÇÕES — Fical — 330.000 — 240.000 — 570.000

Dotar a Defensoria Pública de recursos de Tecnologia de Informação e de telecomunicações, criando um ambiente com infraestrutura capaz de tornar as atividades institucionais mais seguras, céleres e econômicas, tanto nas atividades da área meio como nas atividades da área fim, contribuindo para um melhor atendimento à população.

Unidades físicas atendidas (Unidade): 29

128 Formação de Recursos Humanos

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Lei 3.313 de 20 dezembro de 2013 - Lei Orçamentária Anual - 2014
Programa de Trabalho

R$ 1,00

2044 MODERNIZAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA

2108 CAPACITAR DE FORMA CONTINUADA OS MEMBROS, OS SERVIDORES E OS ESTAGIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA — Fiscal — 320.000 — 320.000

Investir no aperfeiçoamento do capital humano da Defensoria Pública, por meio da participação em eventos e do estabelecimento de programas de formação continuada presencial e à distância, de forma a garantir a qualidade dos serviços prestados e ampliar o conhecimento intelectual em assuntos das áreas jurídica e técnica-administrativa.

Pessoas capacitadas (Unidade): 19

422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos

2044 MODERNIZAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA

1096 MODERNIZAR AS UNIDADES FÍSICAS DA DEFENSORIA PÚBLICA — Fiscal — 300.000 — 300.000

Garantir à população um atendimento de qualidade, ágil e contínuo, por meio da reestruturação física com ampliação da acessibilidade aos portadores de necessidades especiais, da padronização de rotinas de atendimento e implantação de mecanismos de redução do tempo de espera, de avaliação do atendimento e de acompanhamento processual.

Unidades físicas modernizadas (Unidade): 10

1098 CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR UNIDADES FÍSICAS DA DEFENSORIA PÚBLICA — Fiscal — 150.000 — 150.000 — 300.000

Adequar o espaço físico e as instalações da Sede da Defensoria Pública, dos Núcleos de Comarcas e dos demais postos de atendimentos para o pleno desenvolvimento de suas atividades institucionais, visando a padronização das unidades físicas, a acessibilidade aos portadores de necessidades especiais e o fortalecimento da identidade visual da Instituição. Adquirir terrenos para a construção das sedes dos Núcleos de Comarcas.

Obras realizadas (Unidade): 2

2045 ASSISTÊNCIA JURÍDICA, MULTIDISCIPLINAR, INTEGRAL E GRATUITA AOS NECESSITADOS

2109 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS ATIVOS E ENCARGOS SOCIAIS DA DEFENSORIA PÚBLICA — Fiscal — 18.313.918 — 18.313.918

Assegurar o pagamento da remuneração mensal dos Membros ativos e de novos Defensores Públicos nomeados por meio de concurso público e os respectivos encargos sociais.

Membros remunerados (Unidade): 71

2110 ATENDER A MEMBROS COM O PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS E DESPESAS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO — Fiscal — 938.520 — 938.520

Realizar o pagamento em pecúnia de auxílio-saúde, auxílio-transporte, auxílio-alimentação, auxílio-deslocamento e outros benefícios assistenciais aos membros da Defensoria Pública.

Membros atendidos (Unidade): 71

2130 DESENVOLVER AÇÕES DE DEFESA E PROMOÇÃO DE DIREITOS — Fiscal — 220.000 — 220.000

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Lei 3.313 de 20 dezembro de 2013 - Lei Orçamentária Anual - 2014
Programa de Trabalho

R$ 1,00

Promover a cidadania emancipatória, difundir os direitos fundamentais e fortalecer a imagem institucional.
Atender a bairros, distritos e localidades distantes dos núcleos de atendimento.
Criar o Centro de Estudos da Defensoria Pública para possibilitar o acesso rápido e eficaz de informações pertinentes aos Defensores, servidores, sociedade civil e parceiros desta Instituição.
Criar 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.
Prestar atendimento interdisciplinar, por meio de órgãos ou de servidores de apoio de forma a promover a defesa de todas as espécies com o desenvolvimento de ações capazes de propiciar a adequada tutela dos direitos de grupos socialmente vulneráveis.
Realizar atendimentos complementares de assistência jurídica.

Atendimentos realizados (Unidade): 511876

28 Encargos Especiais

846 Outros Encargos Especiais

0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS

0102 ASSEGURAR O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS E DIREITOS PRETERIDOS — Fiscal — 100.000 — 100.000

Garantir o pagamento de créditos salariais decorrentes de sentenças judiciais e de direitos preteridos.

30.011 FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA

Especificação	Seguridade	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
03 Essencial à Justiça									
128 Formação de Recursos Humanos									
2046 GESTÃO DO FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA - FUNDEP									
2264 PATROCINAR O DESENVOLVIMENTO CULTURAL DOS MEMBROS E SERVIDORES DA DEFENSORIA PÚBLICA	Fiscal			50.000	164.668				214.668

Promover por meio do Centro de Estudos da Defensoria Pública o aprimoramento profissional e cultural dos membros e servidores, mediante a realização de cursos, seminários, congressos, simpósios, pesquisas, atividades, estudos e publicações. Utilizando os recursos provenientes de verbas de sucumbência de ações em que Defensoria Pública tenha funcionado, buscando modos alternativos de financiamento para reforçá-lo.

Membros e servidores atendidos (Unidade): 71

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Lei 3.313 de 20 dezembro de 2013 - Lei Orçamentária Anual - 2014

Quadro de Detalhamento de dotações Referente ao Exercício de 2014

01.000 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA

01.001 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - ALE **R$ 1,00**

Especificação	Esfera	Natureza	FR	Valor
01.001.28.843.0000.0097 - REALIZAR PAGAMENTO DA DIVIDA FUNDADA COM IPERON				**5.392.000**
Atender o parcelamento de dívida com o Iperon -Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia				
	FISCAL	3.2.90	0100	3.506.000
		4.6.90	0100	1.886.000
01.001.01.122.0000.0140 - REALIZAR PAGAMENTOS DE PENSIONISTAS				**1.641.000**
Efeturar pagamento de Pensionistas				
	FISCAL	3.1.90	0100	1.641.000
01.001.28.846.0000.0213 - REALIZAR PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS				**812.000**
Atender cumprimento de Sentenças Judiciais				
	FISCAL	3.1.90	0100	754.000
		3.3.90	0100	58.000
01.001.01.122.1020.2062 - MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE				**23.166.500**
Operacionalizacao e manutencao da Assembleia Legislativa do Estado de Rondonia.				
	FISCAL	3.3.20	0100	10.000
		3.3.90	0100	22.456.500
		3.3.91	0100	150.000
		4.4.90	0100	550.000
01.001.01.122.1020.2063 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO PESSOAL CIVIL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS				**84.631.796**
Pagamento de vencimento e vantagens Fixas - pessoal Civil, obrigações Patronais,outras despesas variáveis - pessoal civil, salário família, indenizações trabalhistas, ressarcimento de despesa de pessoal requisitado, bem como as despesas de que trata o art				
	FISCAL	3.1.90	0100	81.900.796
		3.1.91	0100	2.731.000
01.001.01.301.1020.2067 - ASSEGURAR A ASSISTÊNCIA MÉDICA-ODONTOLÓGICA				**3.954.300**
Contribuir para a melhoria de vida do Trabalhador da Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia				
	FISCAL	3.1.90	0100	2.874.300

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Lei 3.313 de 20 dezembro de 2013 - Lei Orçamentária Anual - 2014

Quadro de Detalhamento de dotações Referente ao Exercício de 2014

	FISCAL	3.1.91	0100	162.000
		3.3.90	0100	718.000
		4.4.90	0100	200.000
01.001.01.306.1020.2519 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				**13.850.000**
Atender os servidores da Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia com Auxílio Alimentação				
	FISCAL	3.3.90	0100	13.850.000
01.001.01.122.1020.2563 - CONCEDER AUXÍLIO TRANSPORTE E SAÚDE AOS SERVIDORES E PARLAMENTARES				**14.800.000**
Proporcionar o pagamento das despesas realizadas com transporte pelos servidores nos deslocamentos de suas residências para os locais de trabalho e vice-versa e ressarcimento de parte de adesão aos planos de saúde aos servidores e ressarcimento de gast				
	FISCAL	3.3.90	0100	14.800.000
01.001.01.122.1020.2641 - CONCEDER BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				**50.000**
Proporcionar o pagamento das despesas realizadas com Benefícios Assistenciais				
	FISCAL	3.3.90	0100	50.000
01.001.01.122.1020.2958 - CONCEDER AUXÍLIO MORADIA				**1.044.000**
Atender concessão de Auxílio-Moradia aos Senhores Parlamentares.				
	FISCAL	3.3.90	0100	1.044.000
01.001.01.031.1027.2664 - IMPLEMENTAR E MANTER A RADIO-TV LEGISLATIVA				**100.000**
Dar conhecimento do desempenho das ações legislativas, através dos trabalhos desenvolvidos na Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia				
	FISCAL	3.3.90	0100	50.000
		4.4.90	0100	50.000
01.001.01.031.1027.2665 - EXECUTAR AÇÕES DE COMUNICAÇÕES				**9.200.000**
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				
	FISCAL	3.3.90	0100	9.200.000

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Lei 3.313 de 20 dezembro de 2013 - Lei Orçamentária Anual - 2014

Quadro de Detalhamento de dotações Referente ao Exercício de 2014

01.001.01.031.1027.2666 - REALIZAR ASSEMBLÉIA ITINERANTE				**425.000**
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				
	FISCAL	3.3.90	0100	425.000
01.001.01.128.1227.2065 - REALIZAR CAPACITAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS, SERVIDORES E COMUNIDADES				**120.000**
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 e				
	FISCAL	3.3.90	0100	120.000
01.001.01.122.1227.2667 - IMPLEMENTAR E MANTER A ESCOLA DO LEGISLATIVO				**2.445.000**
Operacionalização e manutenção da Escola do Legislativo, bem como implementar o Programa Escola do Legislativo, através do desenvolvimento de suas ações.				
	FISCAL	3.3.90	0100	2.045.000
		4.4.90	0100	400.000
01.001.01.126.2013.1050 - FORTALECER A ESTRUTURA DE EQUIPAMENTOS NA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				**1.475.000**
Dotar as unidades administrativas da Assembleia dos equipamentos necessários para inserção na Tecnologia da Informação.				
	FISCAL	3.3.90	0100	475.000
		4.4.90	0100	1.000.000
01.001.01.122.2013.1052 - MODERNIZAR A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA				**1.180.000**
Fortalecer os mecanismos administrativos, das práticas legislativas e da gestão de pessoas, possibilitando maior controle dos custos operacionais, assim como a eficiência e transparência dos serviços, tais como pareceres, processos e atos deliberativos, v				
	FISCAL	3.3.90	0100	680.000
		4.4.90	0100	500.000
01.001.04.122.2013.1155 - IMPLANTAR E MANTER O PROGRAMA DE QUALIDADE				**450.000**
Dotar a Assembléia Legislativa das condições necessárias para adesão e certificação em programa reconhecido de qualidade.				
	FISCAL	3.3.90	0100	350.000
		4.4.90	0100	100.000

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Lei 3.313 de 20 dezembro de 2013 - Lei Orçamentária Anual - 2014

Quadro de Detalhamento de dotações Referente ao Exercício de 2014

01.001.02.126.2013.1156 - FORTALECER A ESTRUTURA DE DADOS E INFORMAÇÃO				**750.000**
Fortalecer a tecnologia da informação, através da modernização e atualização da rede; integração interna para a comunicação e transmissão de dados entre parlamentares, dirigentes e técnicos; e da utilização da internet como mecanismo de interatividade, am				
	FISCAL	3.3.90	0100	700.000
		4.4.90	0100	50.000
01.001.01.122.2013.1204 - CONSTRUIR O PREDIO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA				**20.862.905**
Construir a nova sede do Poder Legislativo Estadual.				
	FISCAL	4.4.90	0100	20.862.905

TOTAL DA UNIDADE

Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
90.063.096	3.506.000	67.181.500	23.712.905		1.886.000		186.349.501

02.000 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

02.001 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE **R$ 1,00**

Especificação	Esfera	Natureza	FR	Valor
02.001.01.122.0000.0162 - REMUNERAR APOSENTADORIAS E PENSÕES CIVIS				**9.500.000**
Garantir o pagamento mensal dos aposentados, pensionistas e membros do TCE-RO				
	FISCAL	3.1.90	0100	9.500.000
02.001.01.122.0000.0163 - CUMPRIR SENTENÇAS E/OU ACORDOS JUDICIAIS				**100.000**
Garantir o pagamento de créditos salariais decorrentes de sentenças e/ou acordos judiciais.				
	FISCAL	3.1.90	0100	100.000
02.001.01.032.1035.2523 - CUMPRIR CONVÊNIOS INSTITUÍDOS COM ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS				**50.000**
Fortalecer, integrar e modernizar o Tribunal de Contas do Estado de Rondônia. A fim de aprimorar as atividades exercidas nesta Corte de Contas.				
	FISCAL	3.3.50	0100	50.000
02.001.01.032.1035.2970 - FISCALIZAR A APLICAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS DO ESTADO E MUNICÍPIOS				**1.500.000**
Assegurar o cumprimento do dispositivo Constitucional que dita sobre a competência do TCE-RO concernente a realização de Inspeções e Auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial das entidades jurisdicionadas.				
	FISCAL	3.3.90	0100	1.500.000

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Lei 3.313 de 20 dezembro de 2013 - Lei Orçamentária Anual - 2014

Quadro de Detalhamento de dotações Referente ao Exercício de 2014

02.001.01.126.1264.1422 - MODERNIZAR A ESTRUTURA DE HARDWARE E DISPOSITIVOS PERIFÉRICOS				**740.000**
Modernizar, reestruturar e equipar os recursos computacionais com vista na gestão de ativos de processamento de dados, evitando a obsolescência com foco na sustentabilidade.				
	FISCAL	3.3.90	0100	40.000
		4.4.90	0100	700.000
02.001.01.126.1264.1423 - IMPLANTAR O TRIBUNAL DE CONTAS DIGITAL				**1.120.000**
Adequar a infraestrutura física, tecnológica e intensificar o uso de tecnologia da informação para simplificar a burocracia e os processos de trabalho visando agilizar à apreciação dos processos.				
	FISCAL	3.3.90	0100	700.000
		4.4.90	0100	420.000
02.001.01.126.1264.2973 - GESTÃO DOS RECURSOS DE TI E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE				**150.000**
Interligar a rede do TCE-RO com seus usuários interno e externo, propiciando a coleta de dados, seu processamento e veiculação de informações prestadas pelo TCE-RO a seus jurisdicionados e sociedade em geral.				
	FISCAL	3.3.90	0100	150.000
02.001.01.122.1265.1150 - PROJETAR E EDIFICAR A ESCOLA DE CONTAS				**1.000.000**
Projetar, edificar e aparelhar a Escola de Contas do TCE-RO, que se encontra definada como uma das prioridades da administração pública estadual para o período de 2012 a 2015 (Plano Plurianual) de acordo com a Lei de Diretrizes Orçamentária nº 2799, de 18				
	FISCAL	4.4.90	0100	1.000.000
02.001.01.122.1265.1420 - MODERNIZAR O SISTEMA DE AR-CONDICIONADO DO EDFÍCIO SEDE DO TRIBUNAL DE CONTAS				**100.000**
Modernizar a estrutura do sistema de ar condicionado do prédio sede do TCE-RO, objetivando minimizar o custeio de manutenção e elevar a eficiência administrativa.				
	FISCAL	4.4.90	0100	100.000
02.001.01.122.1265.1421 - REFORMAR E AMPLIAR IMÓVEIS DO TRIBUNAL DE CONTAS				**2.000.000**
Reformar e Ampliar Imóveis do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia.				
	FISCAL	4.4.90	0100	2.000.000
02.001.01.122.1265.2101 - REMUNERAR O PESSOAL ATIVO E OBRIGAÇÕES PATRONAIS				**60.400.000**
Garantir o pagamento mensal da remuneração dos servidores do TCE-RO, incluíndo as obrigações patronais, substituição e outras despesas dela decorrentes.				
	FISCAL	3.1.90	0100	57.100.000
		3.1.91	0100	3.300.000

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Lei 3.313 de 20 dezembro de 2013 - Lei Orçamentária Anual - 2014

Quadro de Detalhamento de dotações Referente ao Exercício de 2014

02.001.01.122.1265.2639 - INDENIZAR AUXÍLIO TRANSPORTE, SAÚDE E ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS				**10.600.000**
Assegurar o deslocamento dos servidores no intinerário residência trabalho residência, auxiliando-os com indenização de auxilio transporte, e ainda, garantindo o pagamento dos auxilios saúde e alimentação, previstos em lei para todos os servidores compone				
	FISCAL	3.3.90	0100	10.600.000
02.001.01.122.1265.2971 - INDENIZAR AUXÍLIO MORADIA LEGALMENTE INSTITUÍDO				**1.000.000**
Assegurar o pagamento do auxilio moradia previsto em lei aos membros do TCE-RO.				
	FISCAL	3.3.90	0100	1.000.000
02.001.01.128.1265.2974 - COORDENAR ESTÁGIOS NA ADMINISTRAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS				**1.600.000**
Proporcionar a realização de estágios aos alunos da rede pública estadual (nível médio) e instituições de ensino de nível superior no TCE-RO.				
	FISCAL	3.3.90	0100	1.600.000
02.001.01.122.1265.2981 - GERIR AS ATIVIDADES DE NATUREZA ADMINISTRATIVAS				**13.246.000**
Dar o suporte logístico necessário para o desenvolvimento da atividade fim realizada pelo TCE-RO.				
	FISCAL	3.3.90	0100	12.606.000
		4.4.90	0100	640.000
02.001.01.128.1266.2916 - CAPACITAR E APERFEIÇOAR O CAPITAL HUMANO DO TRIBUNAL DE CONTAS				**1.100.000**
Proporcionar a qualificação de servidores e membros do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia.				
	FISCAL	3.3.90	0100	1.100.000

TOTAL DA UNIDADE

Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
70.000.000		29.346.000	4.860.000				104.206.000

02.011 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA - FDI/TC **R$ 1,00**

Especificação	Esfera	Natureza	FR	Valor
02.011.01.122.1220.2640 - CAPACITAR OS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS E JURISDICIONADOS				**144.000**
Criar condições técnicas e materiais que promovam o aperfeiçoamento e a capacitação do corpo funcional do TCE-RO e dos jurisdicionados, utilizando-se de metodologias e formas de aprimoramento das práticas administrativas. Tendo por objetivo treinar e capa				
	FISCAL	3.3.90	0231	144.000

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Lei 3.313 de 20 dezembro de 2013 - Lei Orçamentária Anual - 2014

Quadro de Detalhamento de dotações Referente ao Exercício de 2014

Especificação	Esfera	Natureza	FR	Valor
02.011.01.122.1220.2977 - GERIR AS ATIVIDADES DA ESCOLA DE CONTAS				**210.000**
Criar condições técnicas e materiais para implantação, estruturação e operacionalização da Escola 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 técnico				
	FISCAL	3.3.90	0231	160.000
		4.4.90	0231	50.000

TOTAL DA UNIDADE

Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
		304.000	50.000				354.000

03.000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

03.001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TJ **R$ 1,00**

Especificação	Esfera	Natureza	FR	Valor
03.001.02.846.0000.0219 - ASSEGURAR REMUNERAÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS				**33.939.942**
EFETUAR O PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA.				
	FISCAL	3.1.90	0100	33.939.942
03.001.02.846.0000.0221 - REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS/PRECATÓRIOS				**80.860.461**
CUSTEAR O PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DE DECISÕES JUDICAIS EM FAVOR DE TERCEIROS.				
	FISCAL	3.1.90	0100	38.529.993
		3.3.90	0100	42.330.468
03.001.02.122.1278.2308 - MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE				**500.000**
Garantir funcionamento das atividades jurisdicionais e administrativas no Poder Judiciário Estadual, por meio da viabilização de recursos que garantam o bom desenvolvimento da prestação jurisdicional				
	FISCAL	3.3.90	0100	500.000
03.001.02.122.1278.2309 - REALIZAR PAGAMENTO DE BENEFICIOS E DESPESAS DE CARATER INDENIZATORIO				**58.143.200**
Efetuar o pagamento com benefícios concedidos, bem como custear as despesas de caráter indenizatório devidas a magistrados e servidores				
	FISCAL	3.3.90	0100	58.143.200

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Lei 3.313 de 20 dezembro de 2013 - Lei Orçamentária Anual - 2014

Quadro de Detalhamento de dotações Referente ao Exercício de 2014

Especificação	Esfera	Natureza	FR	Valor
03.001.02.122.1278.2310 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS				**341.019.300**
Efetuar o pagamento de pessoal ativo do Poder Judiciário				
	FISCAL	3.1.90	0100	312.591.500
		3.1.91	0100	28.427.800

TOTAL DA UNIDADE

Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
413.489.235		100.973.668					514.462.903

03.011 - FUNDO DE APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS JUDICIÁRIOS - FUJU **R$ 1,00**

Especificação	Esfera	Natureza	FR	Valor
03.011.02.846.0000.0236 - REALIZAR DEVOLUÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS E OUTRAS OPERAÇÕES ESPECIAIS				**100.000**
Realizar a devolução de custas judiciais e outras despesas classificadas como operações especiais				
	FISCAL	3.3.90	0201	100.000
03.011.02.126.1203.1023 - APERFEIÇOAR A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO ÀS DEMANDAS DOS SERVIÇOS JUDICIÁRIOS				**6.870.600**
Disponibilizar tecnologia da informação e comunicação (TIC)				
	FISCAL	3.3.90	0201	5.985.600
		4.4.90	0201	885.000
03.011.02.122.1203.1393 - CONSTRUIR FÓRUM NA COMARCA DE OURO PRETO DOESTE				**1.600.000**
CONSTRUIR O FÓRUM NA COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE.				
	FISCAL	3.3.90	0201	62.400
		4.4.90	0201	1.537.600
03.011.02.122.1203.1427 - CONSTRUIR FORUM DOS JUIZADOS ESPECIAIS, INFANCIA E JUNVENTUDE, CENTRAIS DE CONCILIAÇÃO E TURMA RECURSAL				**100.000**
CONSTRUIR PRÉDIO PARA ABRIGAR SERVIÇOS JUDICIÁRIOS.				
	FISCAL	4.4.90	0201	90.000
		4.5.90	0201	10.000
03.011.02.122.1203.1428 - CONSTRUIR FÓRUM DA COMARCA DE VILHENA				**100.000**
PRÉDIO PARA ABRIGAR SERVIÇOS JUDICIÁRIOS				
	FISCAL	3.3.90	0201	10.000
		4.4.90	0201	90.000

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Lei 3.313 de 20 dezembro de 2013 - Lei Orçamentária Anual - 2014

Quadro de Detalhamento de dotações Referente ao Exercício de 2014

03.011.02.122.1203.1429 - CONSTRUIR FÓRUM CÍVEL DA COMARCA DE PORTO VELHO				**100.000**
PRÉDIO PARA ABRIGAR SERVIÇOS JUDICIÁRIOS				
	FISCAL	4.4.90	0201	90.000
		4.5.90	0201	10.000
03.011.02.122.1203.1430 - CONSTRUIR FÓRUM CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO VELHO				**100.000**
PRÉDIO PARA ABRIGAR SERVIÇOS JUDICIÁRIOS				
	FISCAL	4.4.90	0201	90.000
		4.5.90	0201	10.000
03.011.02.122.1203.1526 - EDIFICAR E MODERNIZAR A INFRA-ESTRUTURA DO PODER JUDICIÁRIO				**10.460.500**
Executar as obras de construção, reforma e ampliação de imóveis do PJRO				
	FISCAL	3.3.90	0201	215.500
		4.4.90	0201	10.245.000
03.011.02.122.1203.1535 - AMPLIAR E REFORMAR O CENTRO DE TREINAMENTO				**200.000**
AMPLIAR E REFORMAR O PRÉDIO DO CENTRO DE TREINAMENTO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA				
	FISCAL	4.4.90	0201	200.000
03.011.02.122.1203.1604 - PROMOVER A SEGURANÇA INSTITUCIONAL				**3.078.100**
Implementar as ações de proteção patrimonial e pessoal no âmbito do Poder Judiciário de Rondônia.				
	FISCAL	3.3.90	0201	628.200
		4.4.90	0201	2.449.900
03.011.02.122.1278.1426 - ADQUIRIR BENS PERMANENTE PARA O PODER JUDICIÁRIO DE RONDÔNIA				**100.000**
Adquirir bens permanentes				
	FISCAL	4.4.90	0201	100.000
03.011.02.061.1278.2190 - RESSARCIR ATOS, SELOS E COMPLEMENTAR RENDA MÍNIMA				**4.776.900**
Ressarcir aos cartórios extrajudiciais pela emissão dos registros de nascimento e assentamentos de óbitos e as primeiras certidões relativas e tais atos e compor a renda miníma das serventias que praticarem atos do registro civil das pessoas naturais na f				
	FISCAL	3.3.90	0201	4.776.900

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Lei 3.313 de 20 dezembro de 2013 - Lei Orçamentária Anual - 2014

Quadro de Detalhamento de dotações Referente ao Exercício de 2014

03.011.02.122.1278.2577 - ASSEGURAR O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS E DE ATIVIDADES AUXILIARES A JUSTIÇA				**5.379.100**
Dar suporte ao programa de estágio do Tribunal de Justiça de Rondônia para propiciar aos estudantes de nível médio e superior a oportunidade de aperfeiçoamento e complementação de ensino e aprendizagem, visando ao estímulo do desenvolvimento profissional;				
	FISCAL	3.3.90	0201	5.379.100
03.011.02.122.1278.2998 - MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE				**32.378.700**
Garantir funcionamento das atividades jurisdicionais e administrativas no Poder Judiciário Estadual, por meio da viabilização de recursos que garantam o bom desenvolvimento da prestação jurisdicional				
	FISCAL	3.3.50	0201	15.000
		3.3.90	0201	32.309.700
		3.3.91	0201	54.000
03.011.02.121.2058.1599 - PROMOVER A EFICIÊNCIA NA GESTÃO DE RECURSOS DO PJRO				**924.100**
Promover ações para eficiência na gestão dos recursos.				
	FISCAL	3.3.90	0201	924.100
03.011.02.061.2058.1600 - GERIR A CORREGEDORIA E REALIZAR CORREIÇÕES NOS PROCEDIMENTOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS				**1.068.300**
Realizar correições para promover a melhoria dos serviços judiciais de 1º Grau e extrajudiciais para assegurar à sociedade a efetiva prestação jurisdicional.				
	FISCAL	3.3.90	0201	1.068.300
03.011.02.061.2059.1601 - PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS JUDICIÁRIAS				**729.200**
Promover o desenvolvimento de políticas judiciárias visando à melhoria da prestação jurisdicional.				
	FISCAL	3.3.90	0201	684.300
		4.4.90	0201	44.900
03.011.02.131.2059.1602 - PROMOVER A COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL				**114.600**
Melhorar a comunicação institucional				
	FISCAL	3.3.90	0201	114.600
03.011.02.128.2060.1605 - PROMOVER A APRENDIZAGEM ORGANIZACIONAL				**1.045.600**
Desenvolver ações que garantam aos servidores conhecimentos, habilidades e atitudes essenciais ao alcance dos objetivos institucionais.				
	FISCAL	3.3.90	0201	1.045.600

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Lei 3.313 de 20 dezembro de 2013 - Lei Orçamentária Anual - 2014

Quadro de Detalhamento de dotações Referente ao Exercício de 2014

03.011.02.128.2060.1606 - PROMOVER A QUALIDADE DE VIDA A MAGISTRADOS E SERVIDORES					896.300
Promover a saúde dos magistrados e servidores do PJRO.					
	FISCAL	3.3.90	0201		896.300
03.011.02.128.2060.1607 - PROMOVER A FORMAÇÃO E APRIMORAMENTO DE MAGISTRADOS					1.960.600
Formar e aprimorar magistrados de modo a contribuir para uma prestação jurisdicional acessível, humana, célere e efetiva					
	FISCAL	3.3.90	0201		1.960.600

TOTAL DA UNIDADE

Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
		56.230.200	15.822.400	30.000			72.082.600

11.000 - GOVERNADORIA

11.003 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PGE — R$ 1,00

Especificação	Esfera	Natureza	FR	Valor
11.003.04.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE				1.979.599
Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.				
	FISCAL	3.3.90	0100	1.974.616
		3.3.91	0100	4.983
11.003.04.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS				413.039
Realizar pagamentos de auxílios saúde e auxílio transporte aos servidores.				
	FISCAL	3.3.90	0100	413.039
11.003.04.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS				24.927.232
Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.				
	FISCAL	3.1.90	0100	22.918.673
		3.1.91	0100	2.008.559
11.003.04.122.1210.2609 - IMPLEMENTAR AÇÕES JUDICIAIS E EXTRA-JUDICIAIS				300.000
Prover a PGE de estrutura física e tecnológica para executar a função singular de representar e defender o Estado de Rondônia em ações judiciais, extrajudiciais e ampliar a execução da função de Consultoria Jurídica do Poder Executivo e da Administração e				
	FISCAL	4.4.90	0100	300.000

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Lei 3.313 de 20 dezembro de 2013 - Lei Orçamentária Anual - 2014

Quadro de Detalhamento de dotações Referente ao Exercício de 2014

11.003.04.128.1277.2070 - GESTÃO DE PESSOAS					20.000
Assegurar treinamento e capacitação para todos servidores públicos da unidade, com objetivo de melhor qualificá-los para exercícios de suas atividades.					
	FISCAL	3.3.90	0100		20.000

TOTAL DA UNIDADE

Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
24.927.232		2.412.638	300.000				27.639.870

11.005 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO - CGE — R$ 1,00

Especificação	Esfera	Natureza	FR	Valor
11.005.04.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE				1.016.970
Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.				
	FISCAL	3.3.90	0100	716.970
		4.4.90	0100	300.000
11.005.04.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS				275.818
Realizar pagamentos de auxílios saúde e auxílio transporte aos servidores.				
	FISCAL	3.3.90	0100	275.818
11.005.04.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS				6.807.312
Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.				
	FISCAL	3.1.90	0100	6.435.027
		3.1.91	0100	372.285

TOTAL DA UNIDADE

Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
6.807.312		992.788	300.000				8.100.100

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Lei 3.313 de 20 dezembro de 2013 - Lei Orçamentária Anual - 2014

Quadro de Detalhamento de dotações Referente ao Exercício de 2014

11.008 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÃO - SUPEL — R$ 1,00

Especificação	Esfera	Natureza	FR	Valor
11.008.04.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE				609.000
Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.				
	FISCAL	3.3.90	0100	495.000
		4.4.90	0100	114.000
11.008.04.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS				278.647
Realizar pagamentos de auxílios saúde e auxílio transporte aos servidores.				
	FISCAL	3.3.90	0100	278.647
11.008.04.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS				5.800.156
Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.				
	FISCAL	3.1.90	0100	5.715.656
		3.1.91	0100	84.500
11.008.04.122.1277.2070 - GESTÃO DE PESSOAS				232.324
Assegurar treinamento e capacitação para todos servidores públicos da unidade, com objetivo de melhor qualificá-los para exercícios de suas atividades.				
	FISCAL	3.3.90	0100	232.324

TOTAL DA UNIDADE

Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
5.800.156		1.005.971	114.000				6.920.127

11.009 - SUPERINTENDENCIA DE GESTÃO DE SUPRIMENTOS, LOGÍSTICA E GASTOS PÚBLICOS ESSENCIAIS - SUGESP — R$ 1,00

Especificação	Esfera	Natureza	FR	Valor
11.009.04.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE				21.573.864
Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.				
	FISCAL	3.3.90	0100	20.341.584
		3.3.91	0100	32.280
		4.4.90	0100	1.200.000

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Lei 3.313 de 20 dezembro de 2013 - Lei Orçamentária Anual - 2014

Quadro de Detalhamento de dotações Referente ao Exercício de 2014

11.009.04.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS				1.366.513
Realizar pagamentos de auxílios saúde e auxílio transporte aos servidores.				
	FISCAL	3.3.90	0100	1.366.513
11.009.04.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS				34.684.256
Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.				
	FISCAL	3.1.90	0100	34.245.240
		3.1.91	0100	439.016
11.009.04.131.1015.2554 - PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL				5.000.000
Divulgar informações sobre atividades, atos, programas, ações e serviços realizados pela instituição.				
	FISCAL	3.3.90	0100	5.000.000
11.009.04.131.1015.2555 - PROMOVER A PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA				3.250.000
Informar, orientar e avisar a população e seguimentos da população dos projetos desenvolvidos pela unidade que lhes tragam benefícios.				
	FISCAL	3.3.90	0100	3.250.000
11.009.04.131.1015.2557 - PROMOVER A PUBLICIDADE LEGAL				2.000.000
Informar e avisar a sociedade das ações governamentais, através de veiculação impressa da publicidade legal do Governo do Estado de Rondônia, objetivando a publicação de seus editais, atas, extratos, balanços e demonstrações financeiras, notas de esclarec				
	FISCAL	3.3.90	0100	1.000.000
		4.4.50	0100	1.000.000
11.009.04.122.1277.2070 - GESTÃO DE PESSOAS				200.000
Assegurar treinamento e capacitação para todos servidores públicos da unidade, com objetivo de melhor qualificá-los para exercícios de suas atividades.				
	FISCAL	3.3.90	0100	200.000
11.009.04.122.2050.1193 - APLICAR RECURSOS PROVENIENTES DE CONVÊNIOS				93.674.992
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 com governo federal e outras entidades públicas e privadas e				
	FISCAL	3.3.90	0116	1.800.000
		3.3.90	3212	18.000.000
		4.4.90	0116	6.800.000
		4.4.90	3212	67.074.992

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Lei 3.313 de 20 dezembro de 2013 - Lei Orçamentária Anual - 2014

Quadro de Detalhamento de dotações Referente ao Exercício de 2014

TOTAL DA UNIDADE

Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
34.684.256		50.990.377	76.074.992				161.749.625

13.000 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPOG

13.001 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPOG R$ 1,00

Especificação	Esfera	Natureza	FR	Valor
13.001.04.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE				**12.703.400**
Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.				
	FISCAL	3.3.90	0100	11.720.400
		3.3.91	0100	20.000
		4.4.90	0100	963.000
13.001.04.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS				**537.602**
Realizar pagamentos de auxílios saúde e auxílio transporte aos servidores.				
	FISCAL	3.3.90	0100	537.602
13.001.04.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS				**13.772.326**
Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.				
	FISCAL	3.1.90	0100	13.385.004
		3.1.91	0100	387.322
13.001.04.131.1015.2554 - PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL				**100.000**
Divulgar informações sobre atividades, atos, programas, ações e serviços realizados pela instituição.				
	FISCAL	3.3.90	0100	100.000
13.001.17.122.1129.1014 - APOIAR A INFRAESTRUTURA				**8.207.000**
Garantir Recursos para contrapartida das Obras de infraestrutura social, urbana, logística e energética do estado, contribuindo para o desenvolvimento acelerado e sustentável.				
	FISCAL	4.4.90	3215	8.207.000
13.001.04.126.1277.2064 - GESTÃO DE T.I.				**805.000**
Implantar recursos de TI (Tecnologia da Informação) visando à redução dos custos operacionais e dos serviços prestados à administração pública, além de acelerar os processos administrativos e possibilitar outras melhorias nas rotinas administrativas.				
	FISCAL	3.3.90	0100	240.000

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Lei 3.313 de 20 dezembro de 2013 - Lei Orçamentária Anual - 2014

Quadro de Detalhamento de dotações Referente ao Exercício de 2014

	FISCAL	4.4.90	0100	565.000
13.001.04.123.2015.0256 - ATENDER EMENDAS PARLAMENTARES				**59.349.500**
Atender Emendas Parlamentares				
	FISCAL	3.3.40	0100	12.450.000
		3.3.50	0100	10.742.500
		4.4.40	0100	24.647.000
		4.4.50	0100	11.510.000
13.001.04.122.2015.2077 - APOIAR A GESTÃO DE CONVÊNIOS				**15.424.434**
Apoiar a gestão de convênios com ações de monitoramento, acompanhamento e fiscalização da execução dos convênios com entes públicos e entidades sem fins lucrativos.				
	FISCAL	3.3.40	0100	800.000
		3.3.40	0116	1.000.000
		3.3.50	0100	1.000.000
		3.3.50	0116	2.500.000
		3.3.90	0100	200.000
		3.3.90	0116	3.247.330
		4.4.90	0100	100.000
		4.4.90	0116	6.577.104
13.001.04.121.2015.2079 - DESENVOLVER POLÍTICAS PÚBLICAS				**1.549.000**
Desenvolver, coordenar, elaborar, fortalecer, avaliar e promover estratégias de políticas públicas em consonância com as diretrizes do governo.				
	FISCAL	3.3.90	0100	1.424.000
		4.4.90	0100	125.000
13.001.04.121.2015.2170 - GERENCIAR PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS				**81.000**
Coordenar a elaboração dos instrumentos de planejamento Estadual fortalecendo a capacidade institucional das unidades de planejamento e a efetividade das políticas públicas.				
xxxx				
Gerenciar de forma Coordenada a consolidação e elaboração dos instrume				
	FISCAL	3.3.90	0100	81.000

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Lei 3.313 de 20 dezembro de 2013 - Lei Orçamentária Anual - 2014

Quadro de Detalhamento de dotações Referente ao Exercício de 2014

13.001.04.121.2015.2680 - DESENVOLVER ESTUDOS E PESQUISAS				**853.071**
Atender às demandas informacionais para subsidiar para direcionamento e definições de políticas públicas.				
	FISCAL	3.3.90	0100	815.411
		4.4.90	0100	37.660
13.001.19.573.2015.2978 - APOIAR A POLÍTICA DE C.T & I DO ESTADO				**1.610.000**
Estruturar e consolidar o Sistema Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação aumentando a produção, a difusão e aplicação de Ciência, Tecnologia e Inovação para contribuir com o desenvolvimento sustentável de Rondônia				
	FISCAL	3.3.90	0100	368.000
		3.3.90	0116	520.000
		3.3.90	3212	550.000
		4.4.90	0100	172.000
13.001.04.122.2015.4013 - COORDENAR A IMPLANTAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DESCENTRALIZADO				**12.049.100**
Implantação de gestão descentralizada no âmbito das Secretarias Executivas Regionais; coordenar e implementar ações e políticas públicas voltadas para o desenvolvimento regional.				
	FISCAL	3.3.90	0100	10.308.100
		4.4.90	0100	1.741.000
13.001.99.999.2015.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA				**27.762.091**
Assegurar recursos para atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.				
	FISCAL	9.9.99	0100	27.762.091
13.001.04.122.2050.1193 - APLICAR RECURSOS PROVENIENTES DE CONVÊNIOS				**14.150.000**
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 com governo federal e outras entidades públicas e privadas e				
	FISCAL	3.3.90	0116	200.000
		3.3.90	3212	2.000.000
		4.4.90	0116	8.600.000
		4.4.90	3212	3.350.000

TOTAL DA UNIDADE

Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
13.772.326		60.824.343	66.594.764			27.762.091	168.953.524

17

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Lei 3.313 de 20 dezembro de 2013 - Lei Orçamentária Anual - 2014

Quadro de Detalhamento de dotações Referente ao Exercício de 2014

13.006 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARH R$ 1,00

Especificação	Esfera	Natureza	FR	Valor
13.006.04.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE				**5.783.668**
Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.				
	FISCAL	3.3.90	0100	5.425.000
		3.3.91	0100	10.000
		4.4.90	0100	348.668
13.006.04.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS				**1.185.983**
Realizar pagamentos de auxílios saúde e auxílio transporte aos servidores.				
	FISCAL	3.3.90	0100	1.185.983
13.006.04.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS				**25.465.018**
Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.				
	FISCAL	3.1.90	0100	24.881.658
		3.1.91	0100	583.360
13.006.04.122.1277.2064 - GESTÃO DE T.I.				**300.000**
Implantar recursos de TI (Tecnologia da Informação) visando à redução dos custos operacionais e dos serviços prestados à administração pública, além de acelerar os processos administrativos e possibilitar outras melhorias nas rotinas administrativas.				
	FISCAL	3.3.90	0100	200.000
		4.4.90	0100	100.000
13.006.04.128.1277.2070 - GESTÃO DE PESSOAS				**265.931**
Assegurar treinamento e capacitação para todos servidores públicos da unidade, com objetivo de melhor qualificá-los para exercícios de suas atividades.				
	FISCAL	3.3.90	0100	265.931

TOTAL DA UNIDADE

Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
25.465.018		7.086.914	448.668				33.000.600

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Lei 3.313 de 20 dezembro de 2013 - Lei Orçamentária Anual - 2014

Quadro de Detalhamento de dotações Referente ao Exercício de 2014

13.011 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO IPERON R$ 1,00

Especificação	Esfera	Natureza	FR	Valor
13.011.09.272.1019.0206 - ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUDICIÁRIA PREVIDENCIÁRIA				2.600.000
Pagamento de despesas judiciais previdenciárias.				
	SEGURIDADE	3.3.90	3240	2.600.000
13.011.09.272.1019.0207 - REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESA PREVIDENCIÁRIA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				1.000.000
Pagamento de despesas previdenciárias de exercícios anteriores.				
	SEGURIDADE	3.3.90	3240	1.000.000
13.011.09.272.1019.2854 - REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES				369.033.861
Pagamento de aposentadorias aos inativos, pensão aos dependentes dos segurados do Estado, IPERON, Ministério Público e Tribunal de Justiça.				
	SEGURIDADE	3.3.90	3240	369.033.861
13.011.09.272.1019.2855 - REALIZAR PAGAMENTO DE AUXÍLIOS PREVIDENCIÁRIOS				100.000
Pagamento de auxílios previdenciários				
	SEGURIDADE	3.3.90	3240	100.000

TOTAL DA UNIDADE

Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
		372.733.861					372.733.861

13.012 - FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DO IPERON R$ 1,00

Especificação	Esfera	Natureza	FR	Valor
13.012.09.272.1019.0238 - ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUDICIÁRIA PREVIDENCIÁRIA				10.000
Pagamento de despesas judiciais previdenciárias.				
	SEGURIDADE	3.3.90	3240	10.000
13.012.09.272.1019.0239 - REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				10.000
Pagamento de despesas previdenciárias de exercícios anteriores.				
	SEGURIDADE	3.3.90	3240	10.000

19

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Lei 3.313 de 20 dezembro de 2013 - Lei Orçamentária Anual - 2014

Quadro de Detalhamento de dotações Referente ao Exercício de 2014

13.012.09.272.1019.2030 - REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES				300.000
Pagamento de aposentadorias aos inativos, pensão aos dependentes dos segurados do Estado e IPERON, outros benefícios e auxílios previdenciários.				
	SEGURIDADE	3.3.90	3240	300.000
13.012.09.272.1019.2031 - REALIZAR PAGAMENTOS DE AUXÍLIOS PREVIDENCIÁRIOS				10.000
Pagamento de Auxílios previdenciários				
	SEGURIDADE	3.3.90	3240	10.000
13.012.99.997.1019.9997 - RESERVA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR				77.603.350
Aportar recursos para suplementar as despesas, quando insuficientes com aposentadorias, pensões e outros auxílios previdenciários, sentenças judiciais e despesas de exercícios anteriores.				
	SEGURIDADE	9.9.99	3240	77.603.350

TOTAL DA UNIDADE

Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
		330.000				77.603.350	77.933.350

13.020 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS - IPERON R$ 1,00

Especificação	Esfera	Natureza	FR	Valor
13.020.09.122.1015.0112 - REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA				1.600.000
Assegurar o pagamento de sentenças judiciais como RPVs e precatórios.				
	SEGURIDADE	3.1.90	3240	100.000
		3.3.90	3240	1.500.000
13.020.09.122.1015.0113 - REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				500.000
Pagamento de despesas administrativas de exercícios anteriores				
	SEGURIDADE	3.1.90	3240	100.000
		3.1.91	3240	100.000
		3.3.90	3240	300.000

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Lei 3.313 de 20 dezembro de 2013 - Lei Orçamentária Anual - 2014

Quadro de Detalhamento de dotações Referente ao Exercício de 2014

13.020.09.122.1015.0205 - REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS)				**5.500.000**
Desenvolver atividades relacionadas com o pagamento do PASEP - Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor Público.				
	SEGURIDADE	3.3.90	3240	5.500.000
13.020.09.122.1015.2644 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - IPERON				**15.250.150**
Garantir o pagamento mensal da remuneração dos servidores do quadro efetivo do IPERON, comissionados, encargos sociais e outras despesas dela decorrente				
	SEGURIDADE	3.1.90	3240	14.600.150
		3.1.91	3240	650.000
13.020.09.122.1015.2812 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE - IPERON				**7.505.471**
Dar apoio a área administrativa na condução das atividades desenvolvidas pelo Instituto.				
	SEGURIDADE	3.3.90	3240	6.307.471
		3.3.91	3240	100.000
		4.4.40	3240	500.000
		4.4.90	3240	598.000
13.020.09.122.1277.2064 - GESTÃO DE T.I.				**1.334.200**
Implantar recursos de TI (Tecnologia da Informação) visando à redução dos custos operacionais e dos serviços prestados à administração pública, além de acelerar os processos administrativos e possibilitar outras melhorias nas rotinas administrativas.				
	SEGURIDADE	3.3.90	3240	915.200
		4.4.90	3240	419.000

TOTAL DA UNIDADE

Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
15.550.150		14.622.671	1.517.000				31.689.821

13.031 - FUNDAÇÃO RONDÔNIA DE AMPARO AO DESENV. DAS AÇÕES CIENT. E TECNOL. E A PESQ. DO EST DE RONDÔNIA — **R$ 1,00**

Especificação	Esfera	Natureza	FR	Valor
13.031.19.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE				**1.008.000**
Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.				
	FISCAL	3.3.20	0100	86.000

Lei 3.313 de 20 dezembro de 2013 - Lei Orçamentária Anual - 2014

Quadro de Detalhamento de dotações Referente ao Exercício de 2014

	FISCAL	3.3.90	0100	700.000
		3.3.91	0100	2.000
		4.4.20	0100	220.000
13.031.19.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS				**13.359**
Realizar pagamentos de auxílios saúde e auxílio transporte aos servidores.				
	FISCAL	3.3.90	0100	13.359
13.031.19.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS				**1.485.076**
Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.				
	FISCAL	3.1.90	0100	1.485.076
13.031.19.572.1119.2086 - FOMENTO ÀS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO				**2.885.919**
Amparar a pesquisa científica básica e aplicada ao desenvolvimento tecnológico e a inovação no Estado de Rondônia nas áreas consideradas estratégicas para o desenvolvimento econômico e social do Estado.				
	FISCAL	3.3.20	0100	20.000
		3.3.50	0100	20.000
		3.3.90	0100	260.911
		3.3.90	0116	180.000
		3.3.90	3212	2.305.008
		4.4.20	0100	50.000
		4.4.50	0100	50.000

TOTAL DA UNIDADE

Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
1.485.076		3.587.278	320.000				5.392.354

14.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

14.001 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN — **R$ 1,00**

Especificação	Esfera	Natureza	FR	Valor
14.001.04.122.1015.1113 - ADQUIRIR BENS PERMANENTES				**600.000**
Modernizar o sistema de Informatização da SEFIN, buscando atender as Unidades e usuários com maior agilidade e efetividade; adquirir equipamentos e reestruturar o parque tecnológico com bens de qualidade e baixo custo				
	FISCAL	4.4.90	0100	600.000

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Lei 3.313 de 20 dezembro de 2013 - Lei Orçamentária Anual - 2014

Quadro de Detalhamento de dotações Referente ao Exercicio de 2014

14.001.04.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE				**16.514.027**
Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.				
	FISCAL	3.3.90	0100	16.514.027
14.001.04.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS				**2.021.826**
Realizar pagamentos de auxílios saúde e auxílio transporte aos servidores.				
	FISCAL	3.3.90	0100	2.021.826
14.001.04.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS				**149.731.699**
Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.				
	FISCAL	3.1.90	0100	137.361.262
		3.1.91	0100	12.370.437
14.001.04.129.1221.1053 - ESTIMULAR A CIDADANIA FISCAL - NOTA LEGAL RONDONIENSE				**1.000.000**
Estimular a cidadania e aumentar a arrecadação do Estado, através de Campanha Permanente inttitulada "Nota Legal Rondoniense", conscientizando e incentivando a sociedade para exigir a nota fiscal no ato da compra.				
	FISCAL	3.3.90	0100	1.000.000
14.001.04.122.1221.1059 - GARANTIR O INCREMENTO DA RECEITA ESTADUAL DE ICMS ATRAVÉS DO PROFISCO				**3.166.120**
Garantir o incremento da Receita Estadual de ICMS				
	FISCAL	3.3.90	3215	1.370.120
		4.4.90	3215	1.796.000
14.001.04.123.1221.2642 - REALIZAR COBRANÇA DE CRÉDITO				**40.000**
Incrementar a eficiência da atividade de cobrança de Tributos Estaduais, aumentar a liquidez do crédito tributário e recuperar créditos, através de contrato de atualização de software.				
	FISCAL	3.3.90	0100	40.000
14.001.04.123.1221.2643 - APOIAR O INCREMENTO DA ARRECADAÇÃO				**3.500.000**
Controlar e gerenciar o ingresso de todas as Receitas Estaduais, através da disponibilização de meios e pontos de arrecadação, visando facilitar o pagamento de tributos pelos contribuintes, maior agilidade e segurança nos controles e análises das informaç				
	FISCAL	3.3.90	0100	3.500.000

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Lei 3.313 de 20 dezembro de 2013 - Lei Orçamentária Anual - 2014

Quadro de Detalhamento de dotações Referente ao Exercicio de 2014

14.001.04.123.1221.2645 - ASSEGURAR A AUTENTICIDADE DE PROCESSOS FISCAIS				**300.000**
Dar autenticidade nas notas fiscais, equipamentos emissores de cupom fiscal e as cargas em trânsito no Estado de Rondônia				
	FISCAL	3.3.90	0100	300.000
14.001.04.123.1221.2956 - ATUALIZAR E MANTER O SISTEMA SINTEGRA				**300.000**
Manutenção e ampliação do Sistema SINTEGRA				
	FISCAL	3.3.90	0100	300.000
14.001.04.122.1277.2064 - GESTÃO DE T.I.				**2.000.000**
Implantar recursos de TI (Tecnologia da Informação) visando à redução dos custos operacionais e dos serviços prestados à administração pública, além de acelerar os processos administrativos e possibilitar outras melhorias nas rotinas administrativas.				
	FISCAL	3.3.90	0100	2.000.000

TOTAL DA UNIDADE

Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
149.731.699		27.045.973	2.396.000				179.173.672

14.002 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SEFIN — **R$ 1,00**

Especificação	Esfera	Natureza	FR	Valor
14.002.28.843.0000.0114 - REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				**415.200**
Realizar pagamento de despesas de exercicios anteriores.				
	FISCAL	3.3.90	0100	200.000
		4.4.90	0100	215.200
14.002.28.843.0000.0128 - ASSEGURAR OS RECURSOS PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA				**265.000.000**
Assegurar os recursos para o pagamento e o gerenciamento da amortização, juros e encargos finaceiros da dívida fundada interna e externa.				
	FISCAL	3.2.90	0100	117.000.000
		4.6.90	0100	148.000.000
14.002.28.846.0000.0130 - ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DO PASEP				**27.115.200**
Efetuar o recolhimento ao Fundo que visa a participação na receita dos órgãos e entidades integrantes da administração pública direta, indireta e fundações mantidas ou supervisionadas pelo poder público, exceto os servidores da sesau e seduc.				
	FISCAL	3.3.20	0100	27.115.200

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Lei 3.313 de 20 dezembro de 2013 - Lei Orçamentária Anual - 2014

Quadro de Detalhamento de dotações Referente ao Exercício de 2014

14.002.28.843.0000.0132 - ASSEGURAR OS RECURSOS PARA PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS				**25.824.000**
Assegurar recursos para garantir os pagamentos de custas e sentenças judiciais.				
	FISCAL	3.3.90	0100	25.824.000
14.002.28.846.0000.0137 - REALIZAR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS				**609.411.909**
Assegurar os recursos para atender aos repasses constitucionais tributários de icms, ipva. cide comb e ipi-exp.aos municípios de Rondônia.				
	FISCAL	3.3.40	0100	609.411.909
14.002.10.846.0000.0193 - ASSEGURAR RECURSOS PARA PARA O PAGAMENTO DO PASEP/SESAU				**5.150.000**
Efetuar o recolhimento ao Fundo que visa a participação na receita relativa aos servidores da sesau.				
	FISCAL	3.3.20	0100	5.150.000
14.002.12.846.0000.0194 - ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DO PASEP/SEDUC				**9.250.000**
Efetuar o recolhimento mensalmente ao Fundo que visa a participação na receita relativa aos servidores da Seduc.				
	FISCAL	3.3.20	0100	9.250.000

TOTAL DA UNIDADE

Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
	117.000.000	676.951.109	215.200		148.000.000		942.166.309

14.011 - FUNDO PARA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FITHA **R$ 1,00**

Especificação	Esfera	Natureza	FR	Valor
14.011.26.782.1249.0202 - REALIZAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS PARA OS MUNICÍPIOS				**26.900.000**
Dotar as prefeituras com recursos para construir, recuperar e manter a malha viária municipal em boas condições, bem como garantir melhoria na moradia da população de baixa renda proporcionando qualidade de vida, saúde e conforto.				
	FISCAL	4.4.40	0228	26.000.000
		4.4.50	0228	900.000

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Lei 3.313 de 20 dezembro de 2013 - Lei Orçamentária Anual - 2014

Quadro de Detalhamento de dotações Referente ao Exercício de 2014

14.011.26.782.1249.2948 - GERENCIAR RECURSOS DO FUNDO DE INFRAESTRUTURA PARA TRANSPORTE E HABITAÇÃO				**128.657.563**
Gerenciar recursos objetivando o cumprimento das metas estabelecidas em cada ação, garantindo a ampliação da infra-estrutura de transporte.				
	FISCAL	3.3.90	0228	58.719.240
		4.4.90	0228	69.938.323

TOTAL DA UNIDADE

Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
		58.719.240	96.838.323				155.557.563

14.020 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - DER/RO **R$ 1,00**

Especificação	Esfera	Natureza	FR	Valor
14.020.04.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE				**4.518.000**
Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.				
	FISCAL	3.3.90	0100	3.318.000
		3.3.90	3240	744.700
		4.4.90	0100	100.000
		4.4.90	3240	355.300
14.020.04.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS				**4.619.052**
Realizar pagamentos de auxílios saúde e auxílio transporte aos servidores.				
	FISCAL	3.3.90	0100	4.619.052
14.020.04.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS				**66.173.308**
Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.				
	FISCAL	3.1.90	0100	63.633.911
		3.1.91	0100	2.539.397

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Lei 3.313 de 20 dezembro de 2013 - Lei Orçamentária Anual - 2014

Quadro de Detalhamento de dotações Referente ao Exercício de 2014

14.020.04.131.1015.2554 - PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL				**200.000**
Divulgar informações sobre atividades, atos, programas, ações e serviços realizados pela instituição.				
	FISCAL	3.3.90	0100	200.000
14.020.04.122.1015.2935 - MANTER OS SERVIÇOS DAS RESIDÊNCIAS REGIONAIS				**3.500.000**
Disponilizar recursos para o pleno funcionamento das Residências Regionais do DER.				
	FISCAL	3.3.90	0100	2.300.000
		3.3.91	0100	200.000
		4.4.90	0100	1.000.000
14.020.26.782.1129.1013 - APOIO A INFRAESTRUTURA DE MUNICÍPIOS E RODOVIAS				**54.835.801**
Investimentos na infraestrutura urbana municipal e rodoviária para possibilitar maior dinamismo à economia local, com consequente melhoria da qualidade de vida da população.				
	FISCAL	4.4.90	3215	54.835.801
14.020.04.122.1129.1015 - GERENCIAR O PRODESIN				**3.000.000**
Executar qualitativamente o PRODESIN mediante o fortalecimento da capacidade técnica, operacional e de gestão do programa.				
	FISCAL	4.4.90	3215	3.000.000
14.020.04.122.1129.1016 - AMORTIZAÇÃO DO PEF I				**500.000**
Garantir recursos para amortização do Programa Emergencial de Financiamento - PEF I.				
	FISCAL	4.4.90	3215	500.000
14.020.04.122.1249.0196 - EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				**14.195.000**
Acompanhar e controlar os recursos transferidos através de convênios e acordos celebrados com os organismos municípais, entidades e outros.				
	FISCAL	3.3.40	0100	1.800.000
		4.4.20	0100	1.500.000
		4.4.40	0100	10.875.000
		4.4.50	0100	20.000
14.020.26.782.1249.1306 - CONSTRUIR E RECONSTRUIR OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS E CORRENTES				**2.499.975**
Construção e reconstrução de obras de arte especiais e correntes nas rodovias estaduais, visando manter a continuidade do tráfego nos pontos de transposição de cursos d'água.				
	FISCAL	4.4.90	0100	2.499.975

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Lei 3.313 de 20 dezembro de 2013 - Lei Orçamentária Anual - 2014

Quadro de Detalhamento de dotações Referente ao Exercício de 2014

14.020.26.782.1249.1311 - ELABORAR PROJETOS RODOVIÁRIOS				**1.900.000**
Elaboração de projetos, estudos e planos necessários para execução de obras rodoviárias em conformidade com as especificações técnicas e normas vigentes, objetivando dotar as rodovias com melhores condições de tráfego, conforto e segurança aos usuários, b				
	FISCAL	4.4.90	0100	1.900.000
14.020.26.782.1249.1317 - ADQUIRIR EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS				**198.000**
Adquirir equipamentos rodoviários para ampliar a frota de cada Residência Regional para promover manutenção preventiva e periódica nas rodovias estaduais.				
	FISCAL	4.4.90	0100	198.000
14.020.26.781.1249.1318 - REALIZAR INFRAESTRUTURA DOS AEROPORTOS E AERÓDROMOS				**2.044.041**
Executar infraestruturas de transporte aeroviário visando atender a população com segurança e conforto.				
	FISCAL	3.3.90	0100	250.000
		4.4.90	0100	1.794.041
14.020.26.782.1249.1386 - REALIZAR INFRAESTRUTURA DA MALHA VIÁRIA				**6.500.130**
Promover melhorias e ampliação da infra-estrutura viária, visando oferecer de forma mais ampla, elementos essenciais para um tráfego disciplinado e seguro, contribuindo para uma vida útil maior do pavimento.				
	FISCAL	3.3.90	0100	3.500.000
		4.4.90	0100	1.400.000
		4.4.90	0229	1.600.130
14.020.26.782.1249.2936 - GERENCIAR TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS				**1.310.070**
Gerir, acompanhar e controlar os recursos repassados ao Estado através de convênios com órgãos da esfera federal.				
	FISCAL	4.4.90	0116	50.000
		4.4.90	3212	1.260.070
14.020.26.452.2057.1384 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA				**5.696.210**
Melhorar a qualidade de vida da população através da implantação de infra-estrutura urbana, visando dotar os municípios contemplados com sistema de drenagem para evitar enchentes e inundações, melhorando as condições de trafegabilidade, salubridade e conf				
	FISCAL	4.4.90	3215	5.696.210

TOTAL DA UNIDADE

Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
66.173.308		16.931.752	88.584.527				171.689.587

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Lei 3.313 de 20 dezembro de 2013 - Lei Orçamentária Anual - 2014

Quadro de Detalhamento de dotações Referente ao Exercício de 2014

14.021 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - DEOSP R$ 1,00

Especificação	Esfera	Natureza	FR	Valor
14.021.04.122.1015.0183 - EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				**20.553.000**
Transferir recursos para os municipios e/ou entidades atraves dos convenios e acordos celebrados com o estado.				
	FISCAL	3.3.40	0100	1.200.000
		3.3.50	0100	385.000
		4.4.40	0100	14.485.000
		4.4.50	0100	4.483.000
14.021.04.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE				**6.808.700**
Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.				
	FISCAL	3.3.40	0100	10.000
		3.3.50	0100	160.000
		3.3.90	0100	6.270.000
		3.3.90	3240	29.700
		4.4.80	0100	330.000
		4.4.90	3240	9.000
14.021.04.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS				**859.685**
Realizar pagamentos de auxílios saúde e auxílio transporte aos servidores.				
	FISCAL	3.3.90	0100	859.685
14.021.04.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS				**9.625.141**
Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.				
	FISCAL	3.1.90	0100	9.499.939
		3.1.91	0100	125.202
14.021.04.122.1277.1608 - GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE				**3.324.502**
Proporcionar avanço, qualidade aos programas e ações das unidades administrativas do estado				
	FISCAL	4.4.90	0100	3.324.502
14.021.04.122.1277.2070 - GESTÃO DE PESSOAS				**50.000**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Lei 3.313 de 20 dezembro de 2013 - Lei Orçamentária Anual - 2014

Quadro de Detalhamento de dotações Referente ao Exercício de 2014

Assegurar treinamento e capacitação para todos servidores públicos da unidade, com objetivo de melhor qualificá-los para exercícios de suas atividades.				
	FISCAL	3.3.90	0100	50.000
14.021.16.482.2056.1325 - DESENVOLVER ESTUDOS E PROJETOS NO ÂMBITO DO PROGRAMA HABITAR BEM				**274.000**
Viabilizar a elaboração de estudos e projetos para formalização técnica, visando a execução de obras de conjuntos habitacionais.				
	FISCAL	3.3.90	0100	71.000
		3.3.90	3212	203.000
14.021.16.482.2056.1326 - CONSTRUIR CONJUNTOS HABITACIONAIS POPULARES NO ÂMBITO DO PROGRAMA HABITAR BEM				**110.000**
Viabilizar a construção conjuntos habitacionais populares a família de baixa renda				
	FISCAL	4.4.90	0100	10.000
		4.4.90	3212	100.000
14.021.17.605.2056.1334 - IMPLANTAR, AMPLIAR E MELHORAR O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA				**240.000**
Promover acesso e melhores condições de vida atraves da higiene domiciliar com aguas e esgotamento saniatario adequado. Ações aditivas na defesa, no economico, logistica, segurança publica e urbanistica dos polos referenciados.				
	FISCAL	4.4.90	0100	100.000
		4.4.90	0116	40.000
		4.4.90	3212	100.000
14.021.04.512.2056.1335 - IMPLANTAR, AMPLIAR E MELHORAR O SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO				**3.000**
Promover acesso a melhores condições de vida atraves da higiene domiciliar com agua e esgotamento sanitario adequado. Ações aditivas na defesa, no economico, logistico, segurança publica e urbanistica dos polos refenciados.				
	FISCAL	4.4.90	0100	3.000
14.021.15.572.2056.1337 - DESENVOLVER ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS PÚBLICAS				**120.000**
Viabilizar a elaboração de estudos e projetos para formalização técnica, visando a execução de obras públicas e demais serviços de engenharia.				
	FISCAL	3.3.90	0100	120.000

TOTAL DA UNIDADE

Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
9.625.141		9.358.385	22.984.502				41.968.028

15.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA - SESDEC

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Lei 3.313 de 20 dezembro de 2013 - Lei Orçamentária Anual - 2014

Quadro de Detalhamento de dotações Referente ao Exercício de 2014

15.001 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA - SESDEC — R$ 1,00

Especificação	Esfera	Natureza	FR	Valor
15.001.06.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE				**4.000.000**
Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.				
	FISCAL	3.3.90	0100	4.000.000
15.001.06.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS				**21.505.473**
Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.				
	FISCAL	3.1.90	0100	20.252.962
		3.1.91	0100	1.252.511
15.001.06.181.2020.1275 - REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA				**250.000**
Construir e Ampliar as Unidades de Segurança Pública				
	FISCAL	4.4.90	0100	250.000
15.001.06.181.2020.1276 - ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BEM PERMANENTE DA UNIDADE				**300.000**
Reaparelhar as Unidades do Sistema de Segurança Pública e Policia Técnica.				
	FISCAL	4.4.90	3212	300.000
15.001.06.181.2020.2146 - ASSEGURAR A REMUMERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - PM				**305.863.215**
Efetuar o pagamento dos Servidores Militares, incluindo os encargos sociais legais.				
	FISCAL	3.1.90	0100	278.494.733
		3.1.91	0100	27.368.482
15.001.06.181.2020.2147 - ASSEGURAR A REMUMERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - PC				**218.658.213**
Efetuar pagamento de pessoal e encargo sociais da Policia Civil				
	FISCAL	3.1.90	0100	198.479.887
		3.1.91	0100	20.178.326
15.001.06.182.2020.2148 - ASSEGURAR A REMUMERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - BM				**41.765.818**
Efetuar pagamento de Servidores Bombeiro Militar incluindo os encargos sociais				
	FISCAL	3.1.90	0100	38.213.877
		3.1.91	0100	3.551.941

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Lei 3.313 de 20 dezembro de 2013 - Lei Orçamentária Anual - 2014

Quadro de Detalhamento de dotações Referente ao Exercício de 2014

15.001.06.181.2020.2149 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - PC				**15.587.413**
Ressarcir e auxiliar os servidores da Policia Civil no que tange a transporte urbano e plano de saúde, respectivamente.				
	FISCAL	3.3.90	0100	15.587.413
15.001.06.181.2020.2150 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXILIOS - PM				**9.472.955**
Ressarcir e auxiliar os servidores da Policia Militar no que tange a transporte urbano e pleno de saúde, repectivamente.				
	FISCAL	3.3.90	0100	9.472.955
15.001.06.182.2020.2151 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - BM				**1.191.157**
Ressarcir e auxiliar os servidores Bombeiros Militar que tange a transporte urbano e plano de saúde, respectivamente.				
	FISCAL	3.3.90	0100	1.191.157
15.001.06.181.2020.2152 - ASSEGURAR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E FARDAMENTO				**22.926.554**
Efetivar o auxilio financeiro no que tange a alimentação e fardamento para o desempenho das funções dos Servidores Militares.				
	FISCAL	3.3.90	0100	22.926.554
15.001.06.182.2020.2153 - ASSEGURAR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E FARDAMENTO				**2.734.134**
Efetivar o auxilio financeiro no que tange a alimentação e fardamento para o dempenho das funções dos Servidores Militares.				
	FISCAL	3.3.90	0100	2.734.134
15.001.06.181.2020.2154 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE				**30.977.000**
Manter em operação as Unidades Operacionais do Sistema de Segurança Pública.				
	FISCAL	3.3.90	0100	30.745.000
		3.3.91	0100	232.000
15.001.06.181.2020.2176 - PROMOVER AÇÕES OPERACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA				**3.327.685**
Promover ações preventivas de segurança pública na região de fronteira, nas áreas urbanas por meio do fortalecimento da fiscalização de trânsito e fortalecimento da polícia comunitária,na área rural e rodovias estaduais, com a atuação conjunta das respect				
	FISCAL	3.3.90	0100	100.000
		4.4.90	3212	3.227.685
TOTAL DA UNIDADE				

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Lei 3.313 de 20 dezembro de 2013 - Lei Orçamentária Anual - 2014

Quadro de Detalhamento de dotações Referente ao Exercício de 2014

Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
587.792.719		86.989.213	3.777.685				678.559.617

15.003 - POLÍCIA CIVIL R$ 1,00

Especificação	Esfera	Natureza	FR	Valor
15.003.06.181.2020.1275 - REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA				250.000
Construir e Ampliar as Unidades de Segurança Pública				
	FISCAL	4.4.90	0100	250.000
15.003.06.181.2020.1276 - ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BEM PERMANENTE DA UNIDADE				738.598
Reaparelhar as Unidades do Sistema de Segurança Pública e Policia Técnica.				
	FISCAL	4.4.90	0100	738.598
15.003.06.181.2020.2154 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE				9.853.000
Manter em operação as Unidades Operacionais do Sistema de Segurança Pública.				
	FISCAL	3.3.90	0100	9.720.000
		3.3.91	0100	133.000
15.003.06.181.2020.2176 - PROMOVER AÇÕES OPERACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA				111.120
Promover ações preventivas de segurança pública na região de fronteira, nas áreas urbanas por meio do fortalecimento da fiscalização de trânsito e fortalecimento da polícia comunitária,na área rural e rodovias estaduais, com a atuação conjunta das respect				
	FISCAL	4.4.90	0100	111.120

TOTAL DA UNIDADE

Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
		9.853.000	1.099.718				10.952.718

15.004 - CORPO DE BOMBEIRO MILITAR R$ 1,00

Especificação	Esfera	Natureza	FR	Valor
15.004.06.182.1243.1275 - REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA				250.000
Construir e Ampliar as Unidades de Segurança Pública.				
	FISCAL	4.4.90	0100	250.000
15.004.06.182.1243.1276 - ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BEM PERMANENTE DA UNIDADE				192.399
Reaparelhar as Unidades do Sistema de Segurança Pública e Policia Técnica.				

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Lei 3.313 de 20 dezembro de 2013 - Lei Orçamentária Anual - 2014

Quadro de Detalhamento de dotações Referente ao Exercício de 2014

	FISCAL	4.4.90	0100	192.399
15.004.06.182.1243.2154 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE				**4.336.000**
Manter em operação as Unidades Operacionais do Sistema de Segurança Pública.				
	FISCAL	3.3.90	0100	4.179.000
		3.3.91	0100	157.000
15.004.06.182.1243.2176 - PROMOVER AÇÕES OPERACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA				**74.080**
Promover ações preventivas de segurança pública na região de fronteira, nas áreas urbanas por meio do fortalecimento da fiscalização de trânsito e fortalecimento da polícia comunitária,na área rural e rodovias estaduais, com a atuação conjunta das respect				
	FISCAL	4.4.90	0100	74.080

TOTAL DA UNIDADE

Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
		4.336.000	516.479				4.852.479

15.005 - POLÍCIA MILITAR — **R$ 1,00**

Especificação	Esfera	Natureza	FR	Valor
15.005.06.181.2020.1275 - REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA				**250.000**
Construir e Ampliar as Unidades de Segurança Pública.				
	FISCAL	4.4.90	0100	250.000
15.005.06.181.2020.1276 - ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BEM PERMANENTE DA UNIDADE				**480.996**
Reaparelhar as Unidades do Sistema de Segurança Pública e Polícia Técnica.				
	FISCAL	4.4.90	0100	480.996
15.005.06.181.2020.2154 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE				**15.834.000**
Manter em operação as Unidades Operacionais do Sistema de Segurança Pública.				
	FISCAL	3.3.90	0100	15.406.000
		3.3.91	0100	428.000

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Lei 3.313 de 20 dezembro de 2013 - Lei Orçamentária Anual - 2014

Quadro de Detalhamento de dotações Referente ao Exercício de 2014

15.005.06.181.2020.2176 - PROMOVER AÇÕES OPERACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA				**185.200**
Promover ações preventivas de segurança pública na região de fronteira, nas áreas urbanas por meio do fortalecimento da fiscalização de trânsito e fortalecimento da polícia comunitária,na área rural e rodovias estaduais, com a atuação conjunta das respect				
	FISCAL	4.4.90	0100	185.200

TOTAL DA UNIDADE

Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
		15.834.000	916.196				16.750.196

15.011 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO POLICIAL - FUNRESPOL — **R$ 1,00**

Especificação	Esfera	Natureza	FR	Valor
15.011.06.181.1015.1113 - ADQUIRIR BENS PERMANENTES				**1.849.273**
Reequipamento das Unidades da Polícia Civil e Polícia Técnica.				
	FISCAL	4.4.90	0202	1.849.273
15.011.06.181.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE				**324.000**
Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.				
	FISCAL	3.3.90	0202	324.000

TOTAL DA UNIDADE

Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
		324.000	1.849.273				2.173.273

15.014 - FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR - FUNESBOM — **R$ 1,00**

Especificação	Esfera	Natureza	FR	Valor
15.014.06.182.1243.1277 - ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE DA UNIDADE				**7.072.434**
Porporcionar a sociedade um atendimento rápido e eficiente através da aquisição de equipamentos e reaparelhamento das unidades de bombeiro militar.				
	FISCAL	4.4.90	0226	7.072.434

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Lei 3.313 de 20 dezembro de 2013 - Lei Orçamentária Anual - 2014

Quadro de Detalhamento de dotações Referente ao Exercício de 2014

Especificação	Esfera	Natureza	FR	Valor
15.014.06.182.1243.1380 - REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA				**121.000**
Proporcionar a sociedade um atendimento mais rápido e eficiente através da construção de novos quartéis de Bombeiros Militar e sistemas de treinamento.				
	FISCAL	4.4.90	0226	121.000
15.014.06.182.1243.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE				**4.826.560**
Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.				
	FISCAL	3.3.90	0226	4.786.910
		3.3.91	0226	39.650

TOTAL DA UNIDADE

Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
		4.826.560	7.193.434				12.019.994

15.015 - FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO - FUNRESPOM **R$ 1,00**

Especificação	Esfera	Natureza	FR	Valor
15.015.06.181.2020.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE				**268.487**
Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.				
	FISCAL	3.3.90	0203	68.137
		3.3.90	3243	200.350
15.015.06.181.2020.2144 - ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BEM PERMANENTE DA UNIDADE				**244.000**
Reequipar as unidades da policia militar				
	FISCAL	4.4.90	0203	21.000
		4.4.90	3243	223.000

TOTAL DA UNIDADE

Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
		268.487	244.000				512.487

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Lei 3.313 de 20 dezembro de 2013 - Lei Orçamentária Anual - 2014

Quadro de Detalhamento de dotações Referente ao Exercício de 2014

15.020 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN **R$ 1,00**

Especificação	Esfera	Natureza	FR	Valor
15.020.06.181.1002.2271 - REALIZAR CAMPANHAS EDUCACIONAIS PARA PREVENÇÃO DE ACIDENTES DE TRÂNSITO NOS MUNICÍPIOS				**6.575.075**
Educar usuários do sistema viário para à importância de comportamento adequado no trânsito tornando-o mais humanizado, focando a diminuição do número de acidentes e vítimas.				
	FISCAL	3.3.20	3240	364.650
		3.3.90	3240	5.520.655
		3.3.90	3243	689.770
15.020.06.181.1002.2272 - QUALIFICAR E CAPACITAR AGENTES PARA FORMAÇÃO E HABILITAÇÃO DE CONDUTORES				**1.042.116**
Capacitar e qualificar instrutores e examinadores de trânsito, diretor de ensino e de centros de formação de condutores para formar e habilitar condutores de veículo; formar agentes (adolescentes) através do projeto Anjos do Trânsito.				
	FISCAL	3.3.90	3240	1.042.116
15.020.06.181.1002.2274 - FISCALIZAR E VISTORIAR OS CENTROS DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES				**215.150**
Realizar fiscalização e vistoria nos centros de formação de condutores de todo o Estado.				
	FISCAL	3.3.90	3240	215.150
15.020.06.181.1002.2275 - REALIZAR A SEMANA NACIONAL DO TRÂNSITO NOS MUNICÍPIOS				**221.393**
Informar a sociedade mediante as atividades relacionadas ao trânsito, que este pode ser transformado com atitudes conscientes de respeito à vida do semelhante e do meio ambiente.				
	FISCAL	3.3.20	3240	7.095
		3.3.90	3240	214.298
15.020.06.181.1002.2276 - CONFECCIONAR E EMITIR CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO				**10.271.460**
Emitir documento oficial de habilitação a condutores aptos a conduzir veículos automotores em conformidade com a legislação em vigor.				
	FISCAL	3.3.90	3240	10.271.460
15.020.06.181.1002.2618 - REALIZAR EXAMES PRÁTICOS E TEÓRICOS				**1.174.276**
Realizar exames práticos e teóricos para habilitar condutores de veículos conscientes da legislação de trânsito, e aptos a dirigir com prudência e responsabilidade.				
	FISCAL	3.3.90	3240	1.174.276

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Lei 3.313 de 20 dezembro de 2013 - Lei Orçamentária Anual - 2014

Quadro de Detalhamento de dotações Referente ao Exercício de 2014

15.020.04.122.1015.0157 - EFETUAR TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS				**20.000**
Alocar recursos orçamentários para repasse de receitas oriundas de multas ao Fundo Nacional de Segurança e Educação de Trânsito - FUNSET.				
	FISCAL	3.3.20	3240	20.000
15.020.04.122.1015.0175 - EFETUAR TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA				**18.192.560**
Alocar recursos para repasse aos municípios para viabilizar projetos de sinalização de trânsito através de Convênio.				
	FISCAL	3.3.40	3240	10.000.000
		3.3.91	3240	8.192.560
15.020.28.846.1015.0205 - REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS)				**1.624.188**
Desenvolver atividades relacionadas com o pagamento do PASEP - Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor Público.				
	FISCAL	3.3.20	3240	1.624.188
15.020.04.122.1015.0231 - REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS				**1.600.000**
Realizar pagamento de setenças judiciais e administrativas.				
	FISCAL	3.1.90	3240	100.000
		3.3.90	3240	1.400.000
		4.4.90	3240	100.000
15.020.04.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE				**17.472.908**
Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte às demais ações e programas finalísticos.				
	FISCAL	3.3.20	3240	12.000
		3.3.40	3240	24.000
		3.3.90	3240	15.719.344
		3.3.90	3243	300.432
		3.3.91	3240	1.407.132
		4.4.90	3240	10.000
15.020.04.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS				**6.507.000**
Realizar pagamentos de auxílios saúde e auxílio transporte aos servidores.				
	FISCAL	3.3.90	3240	6.507.000

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Lei 3.313 de 20 dezembro de 2013 - Lei Orçamentária Anual - 2014

Quadro de Detalhamento de dotações Referente ao Exercício de 2014

15.020.04.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS				**56.458.000**
Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.				
	FISCAL	3.1.20	3240	135.500
		3.1.90	3240	52.842.500
		3.1.91	3240	3.480.000
15.020.04.122.1015.2281 - CONSERVAR E MANTER BENS MÓVEIS E IMÓVEIS				**18.911.664**
Custear a manutenção e a conservação dos bens móveis e imóveis na Capital e Interior do Estado.				
	FISCAL	3.3.20	3240	7.536
		3.3.90	3240	18.904.128
15.020.04.122.1015.2282 - MANTER E CONSERVAR VEÍCULOS				**4.240.675**
Custear a manutenção e a conservação da Frota de Veículos do DETRAN.				
	FISCAL	3.3.90	3240	4.140.675
		3.3.90	3243	100.000
15.020.04.122.1015.2803 - PROMOVER CAMPANHA INSTITUCIONAL				**1.200.000**
Garantir recursos para a realização de Campanhas Publicitárias Institucionais.				
	FISCAL	3.3.90	3240	1.200.000
15.020.06.181.1277.1020 - GESTÃO DE PROCESSOS				**2.599.998**
Equipar e reequipar as instalações físicas da Unidade Orçamentária, proporcionando celeridade e qualidade aos programas e ações.				
	FISCAL	4.4.90	3240	1.668.948
		4.4.90	3243	931.050
15.020.06.181.1277.1608 - GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE				**2.000.000**
Construir, Reformar e Ampliar Imóveis com a finalidade de garantir a eficácia do atendimento aos usuários do sistema DETRAN-RO.				
	FISCAL	3.3.90	3240	60.000
		4.4.90	3240	1.839.982
		4.5.90	3240	100.018
15.020.06.181.1277.2064 - GESTÃO DE T.I.				**12.500.536**
Implantar recursos de TI (Tecnologia da Informação) visando à redução dos custos operacionais e dos serviços prestados à administração pública, além de acelerar os processos administrativos e possibilitar outras melhorias nas rotinas administrativas.				
	FISCAL	3.3.90	3240	11.159.097

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Lei 3.313 de 20 dezembro de 2013 - Lei Orçamentária Anual - 2014

Quadro de Detalhamento de dotações Referente ao Exercício de 2014

	FISCAL	4.4.90	3240	1.326.601
		4.4.90	3243	14.838
15.020.06.181.1277.2070 - GESTÃO DE PESSOAS				**800.000**
Assegurar treinamento e capacitação para todos servidores públicos da unidade, com objetivo de melhor qualificá-los para exercícios de suas atividades.				
	FISCAL	3.3.90	3240	759.750
		4.4.90	3240	40.250

TOTAL DA UNIDADE

Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
56.558.000		101.037.312	5.931.669	100.018			163.626.999

16.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

16.001 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC **R$ 1,00**

Especificação	Esfera	Natureza	FR	Valor
16.001.12.368.1015.0183 - EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				**46.680.000**
Transferir recursos para os municipios e/ou entidades atraves dos convenios e acordos celebrados com o estado.				
	FISCAL	3.3.40	0118	3.500.000
		3.3.40	3208	27.779.890
		3.3.41	0100	13.020.110
		3.3.50	0100	1.730.000
		4.4.40	0100	350.000
		4.4.50	0100	300.000
16.001.12.368.1015.1256 - CONCEDER AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFESSOR ESTUDANTE				**4.936**
Conceder auxílio financeiro ao servidor público lotado na SEDUC ocupante do cargo efetivo de professor, devidamente matriculado nas entidades de ensino superior.				
	FISCAL	3.3.90	0100	4.936
16.001.12.368.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE				**34.897.607**
Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.				
	FISCAL	3.1.90	0100	50.000
		3.3.90	0100	30.697.607
		4.4.90	0100	4.150.000

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Lei 3.313 de 20 dezembro de 2013 - Lei Orçamentária Anual - 2014

Quadro de Detalhamento de dotações Referente ao Exercício de 2014

16.001.12.368.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS				**56.818.555**
Realizar pagamentos de auxílios saúde e auxílio transporte aos servidores.				
	FISCAL	3.3.90	0100	34.409.513
		3.3.90	0118	22.409.042
16.001.12.368.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS				**140.598.633**
Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.				
	FISCAL	3.1.90	0100	131.761.009
		3.1.91	0100	8.837.624
16.001.12.368.1015.2306 - PROVER E MANTER OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E UTENSÍLIOS DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA				**63.782.946**
Assegurar as condições necessárias de apoio aos alunos da rede estadual pública, contribuindo para o provimento e a manutenção dos equipamentos, materiais e utensílios necessários as escolas da Educação Básica.				
	FISCAL	3.3.50	0100	24.514.998
		3.3.50	3222	18.100.000
		3.3.90	0100	9.000.000
		3.3.90	3222	700.000
		4.4.50	0100	7.690.000
		4.4.90	0118	3.777.948
16.001.12.368.1015.2443 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA ATIVOS E RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS				**493.463.819**
Efetuar o pagamento da remuneração de profissionais do Magistério da Educação Básica.				
	FISCAL	3.1.90	0118	465.020.644
		3.1.91	0118	28.443.175
16.001.12.131.1015.2554 - PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL				**100.000**
Divulgar informações sobre atividades, atos, programas, ações e serviços realizados pela instituição.				
	FISCAL	3.3.90	0100	100.000
16.001.12.368.1015.2828 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO BÁSICO				**42.599.456**
Assegurar a execução de ações de manutenção do Ensino Básico.				
	FISCAL	3.3.90	0118	42.599.456

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Lei 3.313 de 20 dezembro de 2013 - Lei Orçamentária Anual - 2014

Quadro de Detalhamento de dotações Referente ao Exercício de 2014

16.001.12.368.1015.2829 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA ATIVOS E RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS				**85.689.545**
Assegurar o pagamento da remuneração e encargos sociais de servidores da Educação Básica.				
	FISCAL	3.1.90	0118	80.043.145
		3.1.91	0118	5.646.400
16.001.12.368.1015.2868 - EXECUTAR CONVÊNIOS COM A UNIÃO				**6.767.077**
Gerenciar recursos repassados pela União por meio de convênio, contratos, transferências voluntárias e contrapartida do Estado exigidas por cláusula do contrato.				
	FISCAL	3.3.90	0116	50.000
		3.3.90	3212	750.000
		3.3.90	3222	5.307.271
		4.4.90	0116	50.000
		4.4.90	3212	609.806
16.001.12.368.1015.2913 - MANTER O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO				**392.000**
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.				
	FISCAL	3.3.90	0100	392.000
16.001.12.368.1269.1033 - APRIMORAR A GESTÃO ADMINISTRATIO-PEGAGÓGICA DAS UNIDADES ESCOLARES				**456.253**
Favorecer a melhoria no funcionamento das unidades escolares, inclusive as bibliotecas e salas de leitura, nos aspectos administrativos, pedagógicos e programas da saúde escolar, a fim de promover a construção de um ambiente escolar significativo, partici				
	FISCAL	3.3.90	0118	456.253
16.001.12.368.1269.1035 - DEMOCRATIZAR O USO DAS TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS				**1.403.324**
Fomentar a inserção de mídias e tecnologias no processo educacional, através da implantação/implementação e manutenção de Laboratórios de Informática Educativa-LIEs e Salas de TV Escola nas escolas urbanas e rurais, para qualificação e capacitação de prof				
	FISCAL	3.3.90	0118	326.856
		4.4.90	0118	1.076.468
16.001.12.368.1269.1036 - PROMOVER A EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE E DIREITOS HUMANOS				**1.520.481**
Promover a valorização e o reconhecimento da diversidade e dos direitos humanos no sistema estadual de educação, a partir de uma perspetiva estrategica que venha a contribuir pra a universalização do acesso e construção de um modelo de qualidade no atendi				
	FISCAL	3.3.90	0118	1.419.023

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Lei 3.313 de 20 dezembro de 2013 - Lei Orçamentária Anual - 2014

Quadro de Detalhamento de dotações Referente ao Exercício de 2014

	FISCAL	4.4.90	0118	101.458
16.001.12.368.1269.1138 - PROJETO GUAPORÉ DE EDUCAÇÃO INTEGRAL				**1.424.369**
Implantar a educação integral no Estado				
	FISCAL	3.3.90	0118	715.685
		4.4.90	0118	708.684
16.001.12.363.1269.1153 - ESCOLA DO EMPREENDEDOR RURAL				**1.255.546**
Efetivar o processo de estruturação fisica, humana econsolidação pedagogica das escolas do campo que ofertam curso de educação profissional técnicas de nivel medio de agroecologia na modalidade da educação do campo na metodologia da pedagogia da alternanc				
	FISCAL	3.3.90	0118	486.922
		4.4.90	0118	768.624
16.001.12.362.1269.1377 - FORTALECIMENTO DO ENSINO MÉDIO				**4.729.009**
Promover a inovação do ensino médio visando garantir a formação integral do Educando.				
	FISCAL	3.3.90	0118	2.268.623
		4.4.90	0118	2.460.386
16.001.12.368.1269.2080 - FORTALECER A GESTÃO E O CONTROLE DO DESEMPENHO EDUCACIONAL				**3.602.616**
Garantir a eficácia e eficiência da gestão educacional através do efetivo controle dos resultados censitários e do desempenho acadêmico das escolas da rede estadual				
	FISCAL	3.3.20	0100	3.115.516
		3.3.90	0100	487.100
16.001.12.368.1269.2722 - PROMOVER A PARTICIPAÇÃO DE ALUNOS EM EVENTOS DESPORTIVOS E CULTURAIS				**6.038.595**
Promover o desenvolvimento e participação dos alunos em eventos desportivos e culturais.				
	FISCAL	3.3.90	0100	6.038.595
16.001.12.367.1269.2742 - ATENDER A ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS				**899.999**
Promover o desenvolvimento educacional de alunos com deficiência, TGD e AH/SD matriculados no ensino fundamental da rede estadual de ensino e instituições filantrópicos de RO e a formação continuada de professores na perspectiva inclusiva.				
	FISCAL	3.3.90	0118	487.659
		4.4.90	0118	412.340

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Lei 3.313 de 20 dezembro de 2013 - Lei Orçamentária Anual - 2014

Quadro de Detalhamento de dotações Referente ao Exercício de 2014

16.001.12.361.1269.2745 - FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES				**1.937.720**
Atender professores da rede pública estadual com o objetivo de alcançar a melhoria de qualidade da educação.				
	FISCAL	3.3.90	0118	1.937.720
16.001.12.366.1269.2864 - PROMOVER A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS				**964.298**
Ofertar educação para jovens e adultos que nao tiveram acesso ou continuidade do ensino fundamental e médio na idade própria.				
	FISCAL	3.3.90	0118	964.298
16.001.12.363.1269.2865 - EXPANDIR A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA				**2.261.042**
Ampliar a oferta de vagas da educação profissional nos cursos de formação inicial e continuada, técnica de nível médio e tecnológico de graduação.				
	FISCAL	3.3.90	0118	676.389
		4.4.90	0118	1.584.653
16.001.12.361.1269.4017 - FORTALECIMENTO DO ENSINO (RE- ALFABETIZAÇÃO)				**1.450.000**
Proporcionar aos educandos do Ensino Fundamental condições necessárias para prosseguimento dos estudos no Ensino Médio.				
	FISCAL	3.3.90	0118	1.450.000
16.001.12.368.1277.2070 - GESTÃO DE PESSOAS				**2.207.887**
Assegurar treinamento e capacitação para todos servidores públicos da unidade, com objetivo de melhor qualificá-los para exercícios de suas atividades.				
	FISCAL	3.3.90	0118	2.207.887
16.001.12.368.1277.4016 - ESCOLA DE CARA NOVA				**30.000.803**
Assegurar a manutenção, construção, modernização, ampliação das unidades escolares				
	FISCAL	4.4.90	0100	758.803
		4.4.90	0118	29.242.000

TOTAL DA UNIDADE

Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
719.801.997		258.103.349	54.041.170				1.031.946.516

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Lei 3.313 de 20 dezembro de 2013 - Lei Orçamentária Anual - 2014

Quadro de Detalhamento de dotações Referente ao Exercício de 2014

16.004 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO ESPORTE, DA CULTURA E DO LAZER - SECEL — **R$ 1,00**

Especificação	Esfera	Natureza	FR	Valor
16.004.04.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE				**1.538.465**
Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.				
	FISCAL	3.2.90	0100	2.000
		3.3.90	0100	1.436.465
		4.4.90	0100	100.000
16.004.04.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS				**193.888**
Realizar pagamentos de auxílios saúde e auxílio transporte aos servidores.				
	FISCAL	3.3.90	0100	193.888
16.004.04.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS				**3.101.048**
Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.				
	FISCAL	3.1.90	0100	3.012.684
		3.1.91	0100	88.364
16.004.04.131.1015.2554 - PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL				**100.000**
Divulgar informações sobre atividades, atos, programas, ações e serviços realizados pela instituição.				
	FISCAL	3.3.90	0100	100.000
16.004.13.392.1215.1048 - PROMOVER CONCURSOS PARA PRODUÇÃO CULTURAL				**240.000**
Promover concursos para produção cultural para desenvolvimento cultural e artístico da população.				
	FISCAL	3.3.40	0100	50.000
		3.3.50	0100	100.000
		3.3.90	0100	90.000
16.004.13.392.1215.1049 - APOIAR MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS E FESTAS POPULARES				**2.250.164**
Apoiar manifestações culturais tradicionais e festas populares para valorização e preservação do patrimônio cultural material e imaterial, contribuindo para o desenvolvimento humano da população.				
	FISCAL	3.3.40	0100	270.032
		3.3.50	0100	370.032
		3.3.50	0116	50.000

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Lei 3.313 de 20 dezembro de 2013 - Lei Orçamentária Anual - 2014

Quadro de Detalhamento de dotações Referente ao Exercício de 2014

	FISCAL	3.3.50	3212	600.000
		3.3.90	0100	960.100
16.004.13.392.1215.1051 - PROMOVER AÇÕES PARA DESENVOLVIMENTO CULTURAL				**3.050.000**
Promover ações para desenvolvimento cultural com difusão, manutenção e preservação da cultura contribuindo para o desenvolvimento humano da população.				
	FISCAL	3.3.40	0100	270.000
		3.3.50	0100	150.000
		3.3.50	0116	100.000
		3.3.50	3212	2.500.000
		4.4.40	0100	30.000
16.004.13.392.1215.1065 - AMPLIAR E REFORMAR ESPAÇOS CULTURAIS				**90.000**
Executar infraestruturas para desenvolvimento cultural para implantação, manutenção e preservação de monumentos e espaços culturais.				
	FISCAL	4.4.90	0100	50.000
		4.4.90	0116	10.000
		4.4.90	3212	30.000
16.004.27.812.1216.1038 - REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS				**1.400.001**
Promover o desporto de rendimento, de participação e de inclusão social no Estado com o escopo de contribuir para a integração geral.				
	FISCAL	3.3.40	0100	250.000
		3.3.90	0100	435.001
		3.3.90	3220	555.000
		4.4.90	0100	60.000
		4.4.90	3220	100.000
16.004.27.812.1216.1039 - REFORMAR ESPAÇOS DESPORTIVOS E DE LAZER				**100.000**
Reformar espaços desportivos e de lazer necessárias para atividades desportivas e de lazer.				
	FISCAL	4.4.90	0100	60.000
		4.4.90	3220	40.000
16.004.27.811.1216.1108 - APOIAR ENTIDADES DESPORTIVAS				**3.351.880**
Apoiar entidades desportivas de rendimento e de participação para elevar o grau técnico desportivo.				
	FISCAL	3.3.40	0100	970.000
		3.3.40	3220	200.000

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Lei 3.313 de 20 dezembro de 2013 - Lei Orçamentária Anual - 2014

Quadro de Detalhamento de dotações Referente ao Exercício de 2014

	FISCAL	3.3.50	0100	1.242.335
		3.3.90	0100	325.000
		3.3.90	3220	410.000
		4.4.50	0100	190.000
		4.4.90	3220	14.545
16.004.27.812.1216.1525 - CONTRUIR E REFORMAR ESPAÇOS DEPORTIVOS E DE LAZER				**1.027.382**
Ampliar e Modernizar a Educação, o Desporto e o Lazer.				
	FISCAL	4.4.40	0100	400.000
		4.4.50	0100	450.000
		4.4.90	0100	127.382
		4.4.90	3220	50.000

TOTAL DA UNIDADE

Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
3.101.048	2.000	11.627.853	1.711.927				16.442.828

17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESAU

17.002 - HOSPITAL DE BASE DOUTOR ARY PINHEIRO **R$ 1,00**

Especificação	Esfera	Natureza	FR	Valor
17.002.10.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE				**4.000.000**
Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.				
	SEGURIDADE	3.3.90	0100	3.800.000
		4.4.90	0100	200.000
17.002.10.303.1093.4008 - MANTER ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO ESTADO				**1.000.000**
Manutenção da assistência farmacêutica com vistas ao abastecimento e distribuição de medicamentos aos usuários do SUS bem como realizar o abastecimento e distribuição de medicamentos e material penso para Unidades de Saúde do Estado.				
	SEGURIDADE	3.3.90	0100	1.000.000
17.002.10.302.2034.4009 - ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES				**9.000.000**
Prestar atendimento de sáude de média e alta complexidade.				
	SEGURIDADE	3.3.90	0100	2.900.000
		3.3.90	3209	5.800.000

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Lei 3.313 de 20 dezembro de 2013 - Lei Orçamentária Anual - 2014

Quadro de Detalhamento de dotações Referente ao Exercício de 2014

	SEGURIDADE	4.4.90	0100	100.000
		4.4.90	3209	200.000

TOTAL DA UNIDADE

Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
		13.500.000	500.000				14.000.000

17.003 - HOSPITAL REGIONAL DE CACOAL — R$ 1,00

Especificação	Esfera	Natureza	FR	Valor
17.003.10.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE				4.000.000
Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.				
	SEGURIDADE	3.3.90	0100	3.800.000
		4.4.90	0100	200.000
17.003.10.303.1093.4008 - MANTER ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO ESTADO				300.000
Manutenção da assistência farmacêutica com vistas ao abastecimento e distribuição de medicamentos aos usuários do SUS bem como realizar o abastecimento e distribuição de medicamentos e material penso para Unidades de Saúde do Estado.				
	SEGURIDADE	3.3.90	0100	300.000
17.003.10.302.2034.4009 - ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES				3.000.000
Prestar atendimento de sáude de média e alta complexidade.				
	SEGURIDADE	3.3.90	0100	950.000
		3.3.90	3209	1.800.000
		4.4.90	0100	50.000
		4.4.90	3209	200.000

TOTAL DA UNIDADE

Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
		6.850.000	450.000				7.300.000

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Lei 3.313 de 20 dezembro de 2013 - Lei Orçamentária Anual - 2014

Quadro de Detalhamento de dotações Referente ao Exercício de 2014

17.007 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE PROMOÇÃO DA PAZ - SEPAZ — R$ 1,00

Especificação	Esfera	Natureza	FR	Valor
17.007.04.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE				870.000
Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.				
	SEGURIDADE	3.1.90	0100	30.000
		3.3.90	0100	690.000
		4.4.90	0100	150.000
17.007.04.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS				137.146
Realizar pagamento de auxilio saúde e auxilio transporte aos servidores.				
	SEGURIDADE	3.3.90	0100	137.146
17.007.04.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS				3.915.617
Realizar pagamento de Remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.				
	SEGURIDADE	3.1.90	0100	3.887.608
		3.1.91	0100	28.009
17.007.08.244.2049.1141 - APOIAR, DIVULGAR E PROMOVER A CULTURA DA PAZ				421.763
Conscentizar e mobilizar a população quanto a promoção da paz, com ações voltada para o convivio pacífico e a qualhidade de vida				
	SEGURIDADE	3.3.90	0100	287.763
		3.3.91	0100	14.000
		4.4.90	0100	120.000
17.007.08.452.2049.1142 - APOIAR MEDIDAS DE ACOLHIMENTO E DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS				1.154.000
conscientizar a papulação quanto aos uso das drogas e todos os males causados por ela, além disso a implantação e estruturação do Centro de Acolhimento de dependente químicos e a disponibização de vagas para estes nas cumunidade terapeuticas.				
	SEGURIDADE	3.3.90	0100	780.000
		4.4.90	0100	374.000

TOTAL DA UNIDADE

Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
3.945.617		1.908.909	644.000				6.498.526

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Lei 3.313 de 20 dezembro de 2013 - Lei Orçamentária Anual - 2014

Quadro de Detalhamento de dotações Referente ao Exercício de 2014

17.012 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES — R$ 1,00

Especificação	Esfera	Natureza	FR	Valor
17.012.10.301.1015.0253 - APOIAR ENTIDADADES PÚBLICAS E PRIVADAS COM ATUAÇÃO NA ÁREA DA SAÚDE				**37.700.000**
Apoiar entidades públicas e filantrópicas com atuação na área de saúde.				
	SEGURIDADE	3.3.40	0100	14.890.000
		3.3.40	3209	2.000.000
		3.3.50	0100	9.150.000
		3.3.50	3209	10.000.000
		4.4.40	0100	1.595.000
		4.4.50	0100	65.000
17.012.10.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE				**39.479.463**
Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.				
	SEGURIDADE	3.3.20	0100	10.000
		3.3.40	0100	10.000
		3.3.90	0100	39.259.463
		3.3.91	0100	200.000
17.012.10.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS				**15.661.236**
Realizar pagamentos de auxílios saúde e auxílio transporte aos servidores.				
	SEGURIDADE	3.3.90	0100	15.661.236
17.012.10.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS				**419.552.253**
Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.				
	SEGURIDADE	3.1.90	0100	397.778.459
		3.1.91	0100	21.773.794
17.012.10.131.1015.2554 - PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL				**600.000**
Divulgar informações sobre atividades, atos, programas, ações e serviços realizados pela instituição.				
	SEGURIDADE	3.3.90	0100	600.000
17.012.10.301.1093.1378 - MAIS SAÚDE NA FAMÍLIA				**500.000**
Promover e apoiar ações e projetos no âmbito da SESAU voltados a melhoria da saúde na família.				
	SEGURIDADE	3.3.90	0100	500.000

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Lei 3.313 de 20 dezembro de 2013 - Lei Orçamentária Anual - 2014

Quadro de Detalhamento de dotações Referente ao Exercício de 2014

17.012.10.122.1093.1542 - MELHORAR ESTRUTURA FÍSICA E EQUIPAMENTOS DA ÁREA DE SAÚDE - SAÚDE DE CARA NOVA				**2.000.000**
Construir, ampliar, reformar, equipar e reequipar unidades administrativas e de saúde.				
	SEGURIDADE	4.4.90	0100	2.000.000
17.012.10.129.1093.2907 - EXECUTAR POLÍTICAS PÚBLICAS EM SAÚDE				**29.161.725**
Executar a ações referentes a convênios, acordos, contratos e repasses fundo a fundo quando não definidos em outras ações.				
	SEGURIDADE	3.3.20	3209	600.000
		3.3.40	3209	1.000.000
		3.3.50	3209	400.000
		3.3.90	0100	50.000
		3.3.90	3209	21.633.881
		3.3.90	3212	27.844
		4.4.40	3209	50.000
		4.4.50	3209	50.000
		4.4.90	0100	1.350.000
		4.4.90	3209	2.900.000
		4.4.90	3212	1.100.000
17.012.10.422.1093.4005 - ATENDER USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS				**27.000.000**
Prestar atendimento em caráter excepcional (tratamento fora domicílio, decisões judiciais).				
	SEGURIDADE	3.1.90	0100	2.500.000
		3.3.90	0100	4.500.000
		3.3.90	3209	20.000.000
17.012.10.422.1093.4006 - ASSEGURAR FUNCIONAMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE				**1.000.000**
Manter a unidade administrativa do Conselho Estadual de Saúde - CES				
	SEGURIDADE	3.3.90	0100	1.000.000
17.012.10.303.1093.4008 - MANTER ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO ESTADO				**38.000.000**
Manutenção da assistência farmacêutica com vistas ao abastecimento e distribuição de medicamentos aos usuários do SUS bem como realizar o abastecimento e distribuição de medicamentos e material penso para Unidades de Saúde do Estado.				
	SEGURIDADE	3.3.90	0100	35.000.000
		3.3.90	3209	3.000.000

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Lei 3.313 de 20 dezembro de 2013 - Lei Orçamentária Anual - 2014

Quadro de Detalhamento de dotações Referente ao Exercício de 2014

Especificação	Esfera	Natureza	FR	Valor
17.012.10.122.1129.1010 - IMPLANTAÇÃO, MELHORIAS E AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE E SANEAMENTO				**9.604.177**
Complementar as ações do PIDISE com objetivo de garantir investimentos para viabilizar cobertura humanizada e maior resolutividade à demanda hospitalar existente.				
	SEGURIDADE	4.4.90	3215	9.604.177
17.012.04.122.1277.2064 - GESTÃO DE T.I.				**500.000**
Implantar recursos de TI (Tecnologia da Informação) visando à redução dos custos operacionais e dos serviços prestados à administração pública, além de acelerar os processos administrativos e possibilitar outras melhorias nas rotinas administrativas.				
	FISCAL	3.3.90	0100	400.000
		4.4.90	0100	100.000
17.012.10.302.2034.2114 - GESTÃO DAS PARCERIAS PÚBLICAS E PRIVADAS				**50.000**
Implantar e implementar as parcerias com entes privados para a gestão de Hospital de Urgencia e Emergencia.				
	SEGURIDADE	3.3.90	0100	50.000
17.012.10.302.2034.4004 - ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE POR MEIO DE CONVÊNIOS E CONTRATO COM A REDE PRIVADA				**82.000.000**
Controlar demandas de serviços e despesa da rede privada no atendimento à necessidade da rede pública repassando recursos relativos ao teto estadual.				
	SEGURIDADE	3.3.90	0100	25.000.000
		3.3.90	3209	57.000.000
17.012.10.302.2034.4009 - ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES				**23.850.000**
Prestar atendimento de sáude de média e alta complexidade.				
	SEGURIDADE	3.3.90	0100	1.850.000
		3.3.90	3209	22.000.000
17.012.10.302.2034.4010 - ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE EM OUTRAS UNIDADES HOSPITALARES				**4.000.000**
Prestar atendimento de saúde de média e alta complexidade.				
	SEGURIDADE	3.3.90	0100	2.000.000
		3.3.90	3209	2.000.000
17.012.10.302.2035.2139 - IMPLEMENTAR ANÁLISE E CONTROLE DE QUALIDADE LABORATORIAIS/LACEN				**3.200.000**
Realizar análises e controle de qualidade laboratoriais.				
	SEGURIDADE	3.3.90	0100	200.000
		3.3.90	3209	3.000.000

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Lei 3.313 de 20 dezembro de 2013 - Lei Orçamentária Anual - 2014

Quadro de Detalhamento de dotações Referente ao Exercício de 2014

Especificação	Esfera	Natureza	FR	Valor
17.012.10.301.2035.2882 - ADMINISTRAR ATIVIDADES DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS DE SAÚDE				**1.600.000**
Administrar atividades estratégicas de saúde através dos diversos programas da saúde preventiva.				
	SEGURIDADE	3.3.90	0100	800.000
		3.3.90	3209	800.000
17.012.10.331.2035.2925 - ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR				**600.000**
Manter o funcionamento do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST				
	SEGURIDADE	3.3.90	0100	100.000
		3.3.90	3209	500.000
17.012.10.301.2035.4011 - MANTER SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS				**1.400.000**
Prestar atendimentos ambulatoriais, realizar pesquisas, serviços móveis de saúde e serviços de atendimento médico domiciliar.				
	SEGURIDADE	3.3.90	0100	1.000.000
		3.3.90	3209	400.000
17.012.10.303.2035.4012 - IMPLEMENTAR ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL				**200.000**
Implementar as atividades do Centro de atenção Psicossocial - CAPS				
	SEGURIDADE	3.3.90	0100	100.000
		3.3.90	3209	100.000

TOTAL DA UNIDADE

Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
422.052.253		296.792.424	18.814.177				737.658.854

17.032 - FUNDAÇÃO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO ESTADO - FHEMERON — **R$ 1,00**

Especificação	Esfera	Natureza	FR	Valor
17.032.10.303.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE				**2.130.660**
Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.				
	SEGURIDADE	3.3.90	0100	2.065.660
		4.4.90	0100	65.000

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Lei 3.313 de 20 dezembro de 2013 - Lei Orçamentária Anual - 2014

Quadro de Detalhamento de dotações Referente ao Exercício de 2014

17.032.10.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS				**1.311.167**
Realizar pagamentos de auxílios saúde e auxílio transporte aos servidores.				
	SEGURIDADE	3.3.90	0100	1.311.167
17.032.10.123.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS				**22.591.826**
Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.				
	SEGURIDADE	3.1.90	0100	20.929.852
		3.1.91	0100	1.661.974
17.032.10.301.2032.4003 - EXPANDIR A HEMORREDE DE RONDÔNIA				**9.906.023**
Atender a hemorrede do Estado deRondônia				
	SEGURIDADE	3.3.90	0116	15.000
		3.3.90	3209	7.056.738
		3.3.90	3240	1.086.785
		4.4.90	0116	22.500
		4.4.90	3209	1.000.000
		4.4.90	3212	225.000
		4.4.90	3240	500.000

TOTAL DA UNIDADE

Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
22.591.826		11.535.350	1.812.500				35.939.676

17.033 - CENTRO DE EDUCAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL DA ÁREA DE SAÚDE - CETAS **R$ 1,00**

Especificação	Esfera	Natureza	FR	Valor
17.033.10.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE				**421.208**
Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.				
	SEGURIDADE	3.3.90	0100	363.355
		4.4.90	0100	57.853
17.033.10.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS				**75.536**
Realizar pagamentos de auxílios saúde e auxílio transporte aos servidores.				
	SEGURIDADE	3.3.90	0100	75.536

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Lei 3.313 de 20 dezembro de 2013 - Lei Orçamentária Anual - 2014

Quadro de Detalhamento de dotações Referente ao Exercício de 2014

17.033.10.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS				**1.078.793**
Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.				
	SEGURIDADE	3.1.90	0100	1.015.899
		3.1.91	0100	62.894
17.033.10.363.1277.2070 - GESTÃO DE PESSOAS				**1.220.000**
Assegurar treinamento e capacitação para todos servidores públicos da unidade, com objetivo de melhor qualificá-los para exercícios de suas atividades.				
	SEGURIDADE	3.1.90	3209	520.000
		3.3.90	3209	440.000
		4.4.90	3209	260.000

TOTAL DA UNIDADE

Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
1.598.793		878.891	317.853				2.795.537

17.034 - AGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA E SAÚDE - AGEVISA **R$ 1,00**

Especificação	Esfera	Natureza	FR	Valor
17.034.10.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE				**2.789.769**
Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.				
	SEGURIDADE	3.3.90	0100	2.461.769
		3.3.91	0100	18.000
		4.4.90	0100	310.000
17.034.10.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS				**422.213**
Realizar pagamentos de auxílios saúde e auxílio transporte aos servidores.				
	SEGURIDADE	3.3.90	0100	422.213
17.034.10.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS				**11.030.679**
Realizar pagamentos de Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais.				
	SEGURIDADE	3.1.90	0100	10.087.933
		3.1.91	0100	942.746

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Lei 3.313 de 20 dezembro de 2013 - Lei Orçamentária Anual - 2014

Quadro de Detalhamento de dotações Referente ao Exercício de 2014

17.034.10.301.1277.2186 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS				**291.964**
Promover a capacitação de recursos humanos para o desenvolvimento das ações de vigilância epidemiológica e ambiental e Sanitária.				
	SEGURIDADE	3.3.90	3209	209.401
		3.3.90	3221	82.563
17.034.10.304.2023.2946 - EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA				**794.309**
Inspecionar, supervisionar e monitorar os estabelecimentos de média e alta complexidade.				
	SEGURIDADE	3.3.90	3209	433.320
		3.3.90	3221	137.437
		4.4.90	3209	123.552
		4.4.90	3221	100.000
17.034.10.305.2023.2947 - EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL				**3.935.241**
Realizar intervenções no campo da prevenção e controle nas áres de vigilância epidemiológica e ambiental.				
	SEGURIDADE	3.3.40	3209	5.000
		3.3.50	3209	44.800
		3.3.90	0100	487.000
		3.3.90	3209	2.976.618
		4.4.40	3209	15.000
		4.4.90	3209	406.823

TOTAL DA UNIDADE

Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
11.030.679		7.278.121	955.375				19.264.175

18.000 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM

18.001 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM **R$ 1,00**

Especificação	Esfera	Natureza	FR	Valor
18.001.04.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE				**4.649.809**
Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.				
	FISCAL	3.3.50	0100	186.000
		3.3.90	0100	4.213.618

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Lei 3.313 de 20 dezembro de 2013 - Lei Orçamentária Anual - 2014

Quadro de Detalhamento de dotações Referente ao Exercício de 2014

	FISCAL	4.4.90	0100	250.191
18.001.04.332.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS				**1.531.516**
Realizar pagamentos de auxílios saúde e auxílio transporte aos servidores.				
	FISCAL	3.3.90	0100	1.531.516
18.001.04.123.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS				**21.094.364**
Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.				
	FISCAL	3.1.90	0100	20.278.699
		3.1.91	0100	815.665
18.001.04.131.1015.2554 - PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL				**100.000**
Divulgar informações sobre atividades, atos, programas, ações e serviços realizados pela instituição.				
	FISCAL	3.3.90	0100	100.000

TOTAL DA UNIDADE

Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
21.094.364		6.031.134	250.191				27.375.689

18.011 - FUNDO ESPECIAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL - FEPRAM **R$ 1,00**

Especificação	Esfera	Natureza	FR	Valor
18.011.18.541.1232.1152 - PRODUZIR ESSÊNCIAS FLORESTAIS				**260.000**
Viabilizar a estrutura física de viveiros para produção de essências florestais nativas, utilizadas na recuperação de áreas de preservação (mata ciliar) assim como adequar o banco de sementes para suprir a demanda de sementes nativas destes viveiros.				
	FISCAL	3.3.90	0205	260.000
18.011.18.542.1232.2709 - PROTEGER, MONITORAR E CONTROLAR OS RECURSOS NATURAIS				**7.433.000**
Proteger o ambiente dos impactos ambientais, cadastrar, ordenar, monitorar e fiscalizar atividades poluidoras e/ou potencialmente poluidoras.				
	FISCAL	3.3.90	0205	7.133.000
		4.4.90	0205	300.000

TOTAL DA UNIDADE

Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
		7.393.000	300.000				7.693.000

19.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, DESENV. E REG. FUNDIÁRIA - SEAGRI

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Lei 3.313 de 20 dezembro de 2013 - Lei Orçamentária Anual - 2014

Quadro de Detalhamento de dotações Referente ao Exercício de 2014

19.001 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, DESENVOLVIMENTO E REG FUNDIÁRIA - SEAGRI — R$ 1,00

Especificação	Esfera	Natureza	FR	Valor
19.001.04.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE				**4.955.328**
Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.				
	FISCAL	3.3.90	0100	4.352.451
		3.3.91	0100	158.136
		4.4.90	0100	438.598
		4.6.90	0100	6.143
19.001.04.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS				**893.014**
Realizar pagamentos de auxílios saúde e auxílio transporte aos servidores.				
	FISCAL	3.3.90	0100	893.014
19.001.04.123.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS				**21.579.427**
Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.				
	FISCAL	3.1.90	0100	20.968.696
		3.1.91	0100	610.731
19.001.04.131.1015.2554 - PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL				**300.000**
Divulgar informações sobre atividades, atos, programas, ações e serviços realizados pela instituição.				
	FISCAL	3.3.90	0100	300.000
19.001.04.131.1015.2555 - PROMOVER A PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA				**300.000**
Informar, orientar e avisar a população e seguimentos da população dos projetos desenvolvidos pela unidade que lhes tragam benefícios.				
	FISCAL	3.3.90	0100	300.000
19.001.04.122.1015.2810 - MANTER O FUNCIONAMENTO DA CMR				**1.690.986**
Disponibilizar recursos necessários para o apoio à manutenção da CMR.				
	FISCAL	3.1.90	0100	1.130.239
		3.3.90	0100	540.747
		3.3.91	0100	20.000

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Lei 3.313 de 20 dezembro de 2013 - Lei Orçamentária Anual - 2014

Quadro de Detalhamento de dotações Referente ao Exercício de 2014

19.001.04.122.1015.2820 - MANTER O FUNCIONAMENTO DA RONGÁS				**0**
Disponibilizar recursos para manter o funcionamento da Rongás.				
	FISCAL	4.5.90	0100	0
19.001.16.482.1211.1546 - APOIAR REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA				**3.200.000**
Apoiar ações municipais de regularização fundiária de Promover regularização fundiária de áreas urbanas nos municípios do Estado de Rondônia. O principal objetivo do Programa é regularizar as ocupações irregulares, caracterizadas como interesse social de				
	FISCAL	3.3.40	0100	2.500.000
		3.3.90	0100	700.000
19.001.21.631.2026.1070 - FORTALECIMENTO DO CRÉDITO FUNDIÁRIO				**219.829**
Fortalecer e desenvolver o Programa Nacional de Crédito Fundiário.				
	FISCAL	3.3.90	0100	161.829
		3.3.90	0116	26.500
		4.4.90	0100	5.000
		4.4.90	0116	26.500
19.001.21.631.2026.1532 - PROMOVER O DESENVOLVIMENTO FUNDIÁRIO E AGRÁRIO				**2.308.653**
Regularizar imóveis rurais. Revitalizar e Implantar Assentamentos no Estado.				
	FISCAL	3.3.90	0100	407.500
		3.3.90	0116	600.000
		3.3.90	3212	1.281.153
		4.4.90	0116	20.000
19.001.23.212.2051.1544 - FOMENTAR A INTEGRAÇÃO E COOPERAÇÃO INTERNACIONAL				**234.500**
Subsidiar os órgãos do Governo e suas atividades vinculadas, em assuntos internacioanis; Coordenar, orientar e subsidiar a participação do Estado e as entidades vinculadas em organismos, redes, fóruns e eventos internacionais que tratem de questões relat				
	FISCAL	3.3.90	0100	234.500
19.001.22.661.2051.1548 - APOIAR O DESENVOLVIMENTO DE PÓLOS INDUSTRIAIS				**399.900**
Apoiar o desenvolvimento de pólos industriais visando fortalecimento do setor e viabilizando incremento da receita governamental e geração de emprego e renda.				
	FISCAL	4.4.90	0100	199.900
		4.4.90	0116	100

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Lei 3.313 de 20 dezembro de 2013 - Lei Orçamentária Anual - 2014

Quadro de Detalhamento de dotações Referente ao Exercício de 2014

	FISCAL	4.4.90	3212	199.900
19.001.23.334.2051.1553 - PROMOVER A COOPERAÇÃO EMPRESARIAL E INOVAÇÃO				**249.143**
Promover o desenvolvimento socio-econômico por meio do Sistema de Cooperação, visando a qualidade de vida da população que atua direta e indiretamente em empresas de cooperativismo no Estado de Rondônia.				
	FISCAL	3.3.90	0100	168.000
		3.3.90	0116	27.000
		3.3.90	3212	49.143
		4.4.90	0100	5.000
19.001.20.601.2051.2324 - EXECUTAR AÇÕES DE INFRAESTRUTURA RURAL				**667.319**
Desenvolver ações juntos aos produtores rurais, uuxiliando no transporte de calcário, disponibilizar sistema de secagem e equipamentos agricolas para produção de alimentos para animais.				
	FISCAL	3.3.90	0100	145.219
		4.4.90	0100	520.000
		4.4.90	0116	200
		4.4.90	3212	1.900
19.001.11.334.2052.2217 - PROMOVER A INTERMEDIAÇÃO DE MÃO DE OBRA				**707.479**
Contribuir para redução do desemprego da rotatividade do trabalhador nas empresas, ampliar a captação de vagas de trabalho e prover com assistência financeira temporário o trabalhador desempregado através de sua habilitação ao benefício seguro desemprego				
	FISCAL	3.3.90	0116	74.680
		3.3.90	3212	574.123
		4.4.90	3212	58.676
19.001.11.128.2052.2218 - PROMOVER A QUALIFICAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL				**884.458**
Qualificar e requalificar trabalhadores para inserção no mercado de trabalho e consequentemente melhora a sua qualidade de vida. Difundir novas tecnologias, destinado ao segmento produtivo de Rondônia, viabilizando assim acesso as melhores praticas de ges				
	FISCAL	3.3.90	0100	100.000
		3.3.90	0116	27.500
		3.3.90	3212	756.958

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Lei 3.313 de 20 dezembro de 2013 - Lei Orçamentária Anual - 2014

Quadro de Detalhamento de dotações Referente ao Exercício de 2014

19.001.22.662.2053.1067 - PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DA PISCICULTURA				**4.134.195**
Desenvolver a piscicultura com ações de estudos, pesquisas e apoio para aplicação, difusão e inserção de tecnologias adequadas e sustentável.				
	FISCAL	3.3.90	0100	1.645.116
		4.4.20	0100	62.118
		4.4.90	0100	2.426.961
19.001.20.602.2053.1068 - FORTALECER A PESCA ARTESANAL				**324.394**
Fortaler a pesca artesanal com ações de investimento, capacitação, diagnóstico e apoiar a implantação de uma Política Estadual da Pesca.				
	FISCAL	3.3.50	0100	124.236
		3.3.90	0100	200.158
19.001.20.126.2054.1018 - FORTALECER O FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - FEDAF				**1.586.379**
O Fundo Estadual de Desenvolvimento e Fortalecimento da Agricultura Familiar - FEDAF, vinculado a Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Regularização Fundiária - SEAGRI, tem por finalidade dar suporte financeiro atinente ao financiamento da agri				
	FISCAL	3.3.90	0100	1.586.379
19.001.20.602.2054.1075 - PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DA APICULTURA				**180.004**
Desenvolver e fortalecer as atividades da cadeia produtiva da apicultura, através do aumento da produção, da produtividade e da melhoria da qualidade dos produtos comercializados.				
	FISCAL	3.3.90	0100	80.004
		4.4.90	0100	100.000
19.001.20.601.2054.1081 - DESENVOLVER A SUSTENTABILIDADE DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS				**16.532.846**
Promover inclusão sócio-produtiva das Comunidades Tradicionais viabilizando as Cadeias Produtivas da Biodiversidade e da Agricultura familiar, com geração de renda e emprego				
	FISCAL	3.3.40	0100	1.704.050
		3.3.50	0100	3.315.000
		3.3.90	0100	209.939
		4.4.40	0100	960.000
		4.4.50	0100	4.425.000
		4.4.90	0100	1.830.000
		4.4.90	3212	4.088.857

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Lei 3.313 de 20 dezembro de 2013 - Lei Orçamentária Anual - 2014

Quadro de Detalhamento de dotações Referente ao Exercício de 2014

19.001.20.334.2054.1086 - APOIO AS AÇÕES DO PRONAT E DO CONSELHO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL				**904.162**
Planejar, implantar, coordenar, monitorar e apoiar as Ações dom PRONAT/PRONAF e do CONSELHO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL /CEDRS nos Territórios de Identidade Rural e da Cidadania no Estado de Rondônia Promovendo o Desenvolvimento do Meio Rural atravé				
	FISCAL	3.3.90	0100	117.472
		3.3.90	3212	210.511
		4.4.90	3212	576.179
19.001.20.601.2054.1159 - INCENTIVAR A PRODUÇÃO DE ALIMENTOS				**5.561.634**
Viabilizar a produção de alimentos básicos visando o atendimento das demandas regionais, contribuindo para a segurança alimentar e geração de trabalho e renda para produtores da agricultura familiar				
	FISCAL	3.3.90	0100	4.361.634
		3.3.90	3212	1.200.000
19.001.20.602.2054.1162 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS				**1.040.283**
Promover e estimular a recuperação de pastagens degradadas visando melhor aproveitamento de áreas disponíveis e exploráveis desestimulando a prática de desmatamento de florestas primárias para formação de pastagens, e, objetivando melhor produção e produt				
	FISCAL	3.3.90	0100	640.283
		4.4.90	0100	400.000
19.001.20.606.2054.1172 - PROMOVER ESTUDOS DA CADEIA PRODUTIVA AGROPECUÁRIA				**1.380.400**
Promover estudos da cadeia produtiva agropecuária com promoção e divulgação da qualidade da produção agropecuária do Estado, viabilizando instrumentos de apoio para gestão governamental.				
	FISCAL	3.3.90	0100	1.380.400
19.001.20.606.2054.1176 - PRESTAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL				**71.775.379**
Prestar assistência técnica e extensionista a produtores rurais principalmente para agricultores familiares.				
	FISCAL	3.3.50	0100	66.107.879
		3.3.50	3240	5.460.500
		3.3.50	3243	157.000
		4.4.50	0100	50.000
19.001.20.543.2054.1178 - APROVEITAMENTO DE PASTAGENS DEGRADADAS COM SISTEMA DE PRODUÇÃO INTEGRADO COM PISCICULTURA E ESSÊNCIAS FLORESTAIS				**458.983**
Diversificar e ampliar a produção buscando promover a fixação do homem no campo através de práticas agroambientais conscientes.				
	FISCAL	3.3.90	0100	458.983

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Lei 3.313 de 20 dezembro de 2013 - Lei Orçamentária Anual - 2014

Quadro de Detalhamento de dotações Referente ao Exercício de 2014

19.001.20.602.2054.1240 - GESTÃO E MONITORAMENTO PECUÁRIO				**109.224**
Planejar, coordenar, monitorar e apoiar a execução dos serviços de defesa sanitária e produção animal, conforme atividades a seguir: monitoramento e acompanhamento da defesa sanitária animal; melhoramento genético e manejo alimentar do rebanho; melhoria d				
	FISCAL	3.3.90	0100	109.224
19.001.20.601.2054.1528 - CADEIA PRODUTIVA DO CAFÉ				**2.421.880**
Melhorar a qualidade e aumento da produtividade da cafeicultura do Estado.				
	FISCAL	3.3.90	0100	2.421.880
19.001.20.752.2054.2020 - IMPLANTAR A ELETRIFICAÇÃO RURAL				**443.798**
Implantar a eletrificação rural em propriedades rurais desprovidas de energia elétrica, para atendimento as famílias residentes e produtores rurais.				
	FISCAL	3.3.90	0100	8.282
		4.4.90	0116	435.516
19.001.20.602.2054.2983 - CADEIA PRODUTIVA DE CARNES				**530.074**
Desenvolver e fortalecer as atividades da cadeia produtiva da carne, através do aumento da produção, da produtividade e melhoria da qualidade dos produtos comercializados.				
	FISCAL	3.3.90	0100	530.074
19.001.20.304.2055.1163 - CONTROLAR A SANIDADE DA AGROINDÚSTRIA FAMILIAR				**303.688**
Controlar a qualidade dos produtos da agroindústria familiar visando obtenção e manutenção de padrões de qualidade e de sanidade adequada da produção do setor.				
	FISCAL	3.3.90	0100	303.688
19.001.20.661.2055.1164 - IMPLANTAR AGROINDÚSTRIAS				**3.381.980**
Implantar agroindústrias visando agregar valores aos produtos primários.				
	FISCAL	3.3.90	0100	90.000
		4.4.90	0100	3.291.980
19.001.20.606.2055.1177 - APOIAR OS SISTEMAS DE CERTIFICAÇÃO DE GARANTIA DA PRODUÇÃO				**165.859**
Viabilizar a certificação orgânica das unidades produtivas da agricultura familiar.				
	FISCAL	3.3.90	0100	117.000
		4.4.50	0100	20.000
		4.4.90	0100	28.859
TOTAL DA UNIDADE				

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Lei 3.313 de 20 dezembro de 2013 - Lei Orçamentária Anual - 2014

Quadro de Detalhamento de dotações Referente ao Exercício de 2014

Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
22.709.666		106.938.145	20.171.244	0	6.143		149.825.198

19.004 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE TURISMO — R$ 1,00

Especificação	Esfera	Natureza	FR	Valor
19.004.23.695.1263.1215 - PROMOVER A OFERTA DE TURISMO				369.486
Promoção da oferta de turismo, através de investimentos e custeio na estruturação de atrativos turísticos visando melhores produtos.				
	FISCAL	3.3.20	3212	370
		3.3.90	0100	150.400
		3.3.90	0116	200
		3.3.90	3212	30
		4.4.40	0100	20.000
		4.4.50	0100	20.000
		4.4.90	0100	27.424
		4.4.90	0116	150.462
		4.4.90	3212	600
19.004.23.695.1263.1218 - PROMOVER AÇÕES DE APOIO COMERCIAL DOS PRODUTOS TURÍSTICOS				181.776
Fortalecimento turístico do estado de Rondônia.				
	FISCAL	3.3.20	3212	150
		3.3.40	0100	15.000
		3.3.50	0100	15.000
		3.3.90	0100	128.600
		3.3.90	0116	100
		3.3.90	3212	550
		4.4.90	0100	21.776
		4.4.90	0116	500
		4.4.90	3212	100
19.004.04.122.1263.2315 - MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA SETUR				500.000
Dotar à SETUR de condições visando operacionalização nas atividades e ações de sua competência.				
	FISCAL	3.3.90	0100	349.000
		3.3.91	0100	1.000

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Lei 3.313 de 20 dezembro de 2013 - Lei Orçamentária Anual - 2014

Quadro de Detalhamento de dotações Referente ao Exercício de 2014

FISCAL	4.4.90	0100		150.000

TOTAL DA UNIDADE

Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
		660.400	390.862				1.051.262

19.011 - FUNDO DE APOIO À CULTURA DO CAFÉ EM RONDÔNIA - FUNCAFÉ-RO — R$ 1,00

Especificação	Esfera	Natureza	FR	Valor
19.011.20.601.1023.1091 - MODERNIZAR A CAFEICULTURA				230.000
Promover a revitalização da cafeicultura com técnicas em manejo gerando a melhoria da qualidade e aumento da produtividade.				
	FISCAL	3.3.90	3240	230.000

TOTAL DA UNIDADE

Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
		230.000					230.000

19.013 - FUNDO DE INVESTIMENTO E DESENV. INDUSTRIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA - FIDER — R$ 1,00

Especificação	Esfera	Natureza	FR	Valor
19.013.23.694.2051.2708 - ANALISAR PROJETOS DE INCENTIVOS TRIBUTÁRIOS				286.000
Analisar projetos de incentivo tributário a estabelecimentos industriais para atividades: abate e preparação de produtos e pescados, laticínios, confecção de artigos de vestuário, industrialização de artigos de couro; industrialização de madeira. Aquelas				
	FISCAL	3.3.90	3240	186.000
		4.4.90	3240	100.000
19.013.23.694.2051.2716 - CONCEDER INCENTIVOS FINANCEIROS				6.617.000
Assegurar recursos para a realização de investimentos ao incentivo de natureza financeira às micro, pequenas e médias empresas dos setores agroindustrial, comercial, industrial, mineral e de prestação de serviços, turismo e preservação ambiental bem como				
	FISCAL	3.3.50	3240	1.118.806
		4.4.40	3240	149.000

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Lei 3.313 de 20 dezembro de 2013 - Lei Orçamentária Anual - 2014

Quadro de Detalhamento de dotações Referente ao Exercício de 2014

	FISCAL	4.4.60	3240	149.000
		4.4.90	3240	149.000
		4.5.50	3240	2.652.165
		4.5.90	3240	2.399.029
19.013.23.694.2051.2816 - ASSEGURAR A OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA				**397.000**
Operacionalizar o programa de incentivo industrial para os projetos.				
	FISCAL	3.3.20	3240	53.000
		3.3.90	3240	224.000
		4.4.90	3240	120.000

TOTAL DA UNIDADE

Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
		1.581.806	667.000	5.051.194			7.300.000

19.014 - FUNDO ESTADUAL DE SANIDADE ANIMAL - FESA — **R$ 1,00**

Especificação	Esfera	Natureza	FR	Valor
19.014.20.604.1218.0184 - GERIR OS RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SANIDADE ANIMAL				**2.909.734**
Gerir o Fundo Estadual de Sanidade Animal - FESA, de maneira a capitalizar os recursos financeiros arrecadados, de modo a proporcionar lastro financeiro para cobrir eventuais indenizações, abate sanitário e sacrifício de animais atingido de doenças infect				
	FISCAL	3.3.90	3240	2.909.734

TOTAL DA UNIDADE

Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
		2.909.734					2.909.734

66

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Lei 3.313 de 20 dezembro de 2013 - Lei Orçamentária Anual - 2014

Quadro de Detalhamento de dotações Referente ao Exercício de 2014

19.017 - FUNDO DE INV. E APOIO AO PROGRAMA DE DESENV. DA PECUARIA LEITEIRA DO ESTADO - FUNDO PROLEITE — **R$ 1,00**

Especificação	Esfera	Natureza	FR	Valor
19.017.20.602.1289.1087 - PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DO AGRONEGÓCIO LEITE				**8.325.900**
Promover a cadeia produtiva do agronegócio leite com inserção mercadológica do leite e derivados garantindo viabilidade do agronegócio leite e desenvolvimento de outras ações afins.				
	FISCAL	3.3.50	3240	1.325.000
		3.3.90	3240	1.455.800
		4.4.50	3240	1.979.200
		4.4.90	3240	3.565.900

TOTAL DA UNIDADE

Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
		2.780.800	5.545.100				8.325.900

19.019 - FUNDO ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA - FUREFUR — **R$ 1,00**

Especificação	Esfera	Natureza	FR	Valor
19.019.14.482.1211.2226 - GESTÃO DO FUNDO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA - FRFUR				**1.000.000**
Criar instrumento de captação, repasse e aplicação de recursos destinados a proporcionar suporte financeiro na implantação, na manutenção e no desenvolvimento de programas e ações dirigidos à Regularização Fundiária Urbana no Estado de Rondônia				
	FISCAL	3.3.90	3240	500.000
		4.4.90	3240	500.000

TOTAL DA UNIDADE

Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
		500.000	500.000				1.000.000

19.021 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS - IPEM — **R$ 1,00**

Especificação	Esfera	Natureza	FR	Valor
19.021.04.122.1015.0254 - ASSEGURAR PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS				**2.000**
Assegurar pagamento de Sentenças Judiciais.				
	FISCAL	3.3.90	3240	2.000

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Lei 3.313 de 20 dezembro de 2013 - Lei Orçamentária Anual - 2014

Quadro de Detalhamento de dotações Referente ao Exercicio de 2014

19.021.04.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE				**2.374.000**
Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.				
	FISCAL	3.1.90	3240	796.800
		3.3.90	3240	1.154.200
		4.4.90	3240	423.000
19.021.04.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS				**50.309**
Realizar pagamentos de auxílios saúde e auxílio transporte aos servidores.				
	FISCAL	3.3.90	0100	50.309
19.021.04.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS				**1.016.054**
Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.				
	FISCAL	3.1.90	0100	993.280
		3.1.91	0100	22.774
19.021.04.451.1277.1608 - GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE				**80.000**
Assegurar a construção e ampliação da sede do Ipem incluindo adaptação física do pátio e do laboratório de verificação de cargas perigosas.				
	FISCAL	4.4.90	3240	80.000
19.021.04.125.2051.2191 - REALIZAR VERIFICAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE MEDIR E MEDIDAS MATERIALIZADAS				**204.000**
Assegurar a execução e aprimoramento dos serviços de verificação e fiscalização em instrumentode medir e de medidas materializadas, visando apurar a qualidade e a certificação da quantidade do produto				
	FISCAL	3.3.90	3240	204.000
19.021.04.125.2051.2192 - PROCEDER A FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS CERTIFICADOS E DE MERCADORIAS PRÉ-MEDIDAS				**120.000**
Assegurar a execução e o aprimoramento na fiscalização dos produtos com certificados de qualidade e de mercadorias pré-medidas.				
	FISCAL	3.3.90	3240	120.000

TOTAL DA UNIDADE

Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
1.812.854		1.530.509	503.000				3.846.363

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Lei 3.313 de 20 dezembro de 2013 - Lei Orçamentária Anual - 2014

Quadro de Detalhamento de dotações Referente ao Exercicio de 2014

19.022 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA - JUCER **R$ 1,00**

Especificação	Esfera	Natureza	FR	Valor
19.022.04.331.1015.0205 - REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS)				**80.000**
Desenvolver atividades relacionadas com o pagamento do PASEP - Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor Público.				
	FISCAL	3.3.20	3240	80.000
19.022.28.846.1015.0255 - REALIZAR PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS				**3.500**
Cumprir as decisões judiciais relativas a Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado devidas pela Autarquia.				
	FISCAL	3.3.90	3240	3.500
19.022.04.122.1015.1113 - ADQUIRIR BENS PERMANENTES				**317.212**
Melhorar a qualidade do atendimento dos serviços da JUCER através da utilização de modernas tecnologias de informação, bem como aquisição de material permanente.				
	FISCAL	4.4.90	3240	317.212
19.022.04.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE				**1.585.500**
Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.				
	FISCAL	3.3.20	3240	43.000
		3.3.90	3240	1.534.500
		3.3.91	3240	8.000
19.022.04.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS				**267.000**
Realizar pagamentos de auxílios saúde e auxílio transporte aos servidores.				
	FISCAL	3.3.90	3240	267.000
19.022.04.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS				**3.501.900**
Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.				
	FISCAL	3.1.90	3240	3.301.900
		3.1.91	3240	200.000
19.022.04.122.1015.2576 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - JUCER				**900.000**
Contribuir para melhoria de vida dos servidores da Junta Comercial do Estado de Rondônia, viabilizando o Auxílio Alimentação.				
	FISCAL	3.3.90	3240	900.000

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Lei 3.313 de 20 dezembro de 2013 - Lei Orçamentária Anual - 2014

Quadro de Detalhamento de dotações Referente ao Exercício de 2014

Especificação	Esfera	Natureza	FR	Valor
19.022.04.122.1277.1608 - GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE				**470.000**
Realizar obras e melhorias de infraestruturas com construções, ampliações e reformas de prédios.				
	FISCAL	3.3.90	3240	120.000
		4.4.90	3240	350.000
19.022.04.128.1277.2070 - GESTÃO DE PESSOAS				**35.000**
Assegurar treinamento e capacitação para todos servidores públicos da unidade, com objetivo de melhor qualificá-los para exercícios de suas atividades.				
	FISCAL	3.3.90	3240	35.000

TOTAL DA UNIDADE

Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
3.501.900		2.991.000	667.212				7.160.112

19.023 - AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO - IDARON — **R$ 1,00**

Especificação	Esfera	Natureza	FR	Valor
19.023.20.123.1015.0224 - CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO				**90.000**
Desenvolver atividades relacionadas com o recolhimento e repasse dos valores relativo ao PASEP.				
	FISCAL	3.3.90	0100	5.000
		3.3.90	3240	85.000
19.023.20.122.1015.1113 - ADQUIRIR BENS PERMANENTES				**33.000**
A presente ação busca proporcionar maior musculatura à estrutura que compõem o patrimônio da IDARON, estrutura essa voltada para o atingimentos das metas finalísticas delineadas pela área técnica (animal e vegetal), através de uma política sistemática de				
	FISCAL	4.4.90	0100	10.000
		4.4.90	0116	1.000
		4.4.90	3212	2.000
		4.4.90	3240	20.000
19.023.20.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE				**6.499.550**
Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.				
	FISCAL	3.3.20	3240	10.000
		3.3.40	3240	4.700
		3.3.90	0100	883.868

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Lei 3.313 de 20 dezembro de 2013 - Lei Orçamentária Anual - 2014

Quadro de Detalhamento de dotações Referente ao Exercício de 2014

Especificação	Esfera	Natureza	FR	Valor
	FISCAL	3.3.90	0116	682
		3.3.90	3212	2.000
		3.3.90	3240	5.565.300
		3.3.91	3240	30.000
		4.4.90	3240	3.000
19.023.20.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS				**3.229.900**
Realizar pagamentos de auxílios saúde e auxílio transporte aos servidores.				
	FISCAL	3.3.90	0100	3.229.900
19.023.20.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS				**47.761.000**
Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.				
	FISCAL	3.1.90	0100	43.864.000
		3.1.91	0100	3.897.000
19.023.20.131.1015.2555 - PROMOVER A PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA				**10.000**
Informar, orientar e avisar a população e seguimentos da população dos projetos desenvolvidos pela unidade que lhes tragam benefícios.				
	FISCAL	3.3.90	0100	10.000
19.023.20.604.1218.2631 - CONSOLIDAR AS AÇÕES DE INSPEÇÃO E DEFESA SANITÁRIA ANIMAL				**1.963.000**
Manter e ampliar as atividades de inspeção, fiscalização, vigilância e defesa sanitária animal, bem como disseminar as ações de educação sanitária, buscando promover a sanidade animal, prevenir, controlar e erradicar doenças que possam causar danos à prod				
	FISCAL	3.3.90	0116	1.000
		3.3.90	3212	4.000
		3.3.90	3240	1.958.000
19.023.20.603.1218.2634 - CONSOLIDAR AS AÇÕES DE INSPEÇÃO E DEFESA SANITÁRIA VEGETAL				**355.000**
Manter e ampliar as ações de inspeção, fiscalização, vigilância e defesa sanitária vegetal, bem como disseminar as atividades de educação sanitária, com o objetivo de promover a sanidade vegetal, prevenir, controlar e erradicar pragas que possam causar				
	FISCAL	3.3.90	3240	355.000

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Lei 3.313 de 20 dezembro de 2013 - Lei Orçamentária Anual - 2014

Quadro de Detalhamento de dotações Referente ao Exercício de 2014

19.023.20.126.1277.2064 - GESTÃO DE T.I.					**3.631.000**
Implantar recursos de TI (Tecnologia da Informação) visando à redução dos custos operacionais e dos serviços prestados à administração pública, além de acelerar os processos administrativos e possibilitar outras melhorias nas rotinas administrativas.					
	FISCAL	3.3.20	0100		3.100.000
		3.3.90	3240		447.000
		4.4.90	0116		1.000
		4.4.90	3212		2.000
		4.4.90	3240		81.000
19.023.20.128.1277.2070 - GESTÃO DE PESSOAS					**42.000**
Assegurar treinamento e capacitação para todos servidores públicos da unidade, com objetivo de melhor qualificá-los para exercícios de suas atividades.					
	FISCAL	3.3.90	3240		42.000

TOTAL DA UNIDADE

Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
47.761.000		15.733.450	120.000				63.614.450

21.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS

21.001 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS **R$ 1,00**

Especificação	Esfera	Natureza	FR	Valor
21.001.06.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE				**9.902.044**
Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.				
	FISCAL	3.3.90	0100	9.187.044
		3.3.91	0100	60.000
		4.4.90	0100	655.000
21.001.06.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS				**20.101.802**
Realizar pagamentos de auxílios saúde e auxílio transporte aos servidores.				
	FISCAL	3.3.90	0100	20.101.802
21.001.06.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS				**125.905.043**
Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.				
	FISCAL	3.1.90	0100	118.989.248
		3.1.91	0100	6.915.795

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Lei 3.313 de 20 dezembro de 2013 - Lei Orçamentária Anual - 2014

Quadro de Detalhamento de dotações Referente ao Exercício de 2014

21.001.06.131.1015.2554 - PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL					**100.000**
Divulgar informações sobre atividades, atos, programas, ações e serviços realizados pela instituição.					
	FISCAL	3.3.90	0100		100.000
21.001.06.122.1015.2893 - FORNECER ALIMENTAÇÃO PARA POPULAÇÃO CARCERÁRIA					**32.000.000**
Prover as necessidades básicas referente a Alimentação da população Carceraria, bem como dos Adolescentes em Conflito com a Lei.					
	FISCAL	3.3.90	0100		32.000.000
21.001.06.122.1015.2909 - MANTER CONSELHOS ESTADUAIS VINCULADOS A SEJUS					**432.040**
Promover a Estruturação e Manutenção dos Conselhos Estudais vinculados a Sejus, Conedca e Copen, com subsidios necessários para desenvolver suas atividades.					
	FISCAL	3.3.90	0100		402.040
		4.4.90	0100		30.000
21.001.06.122.1129.1009 - APOIAR A SEGURANÇA PÚBLICA E DIREITOS HUMANOS					**15.702.944**
Melhorar a qualidade de infraestrutura no interior do Estado, e sanar problemas estruturantes recorrentes na capital e interior, bem como investimentos com impactos efetivos na ressocialização dos apenados.					
	FISCAL	4.4.90	3215		15.702.944
21.001.06.421.1242.1143 - PROMOVER A PROFISSIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO APENADO NO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO					**278.000**
Promover a profissionalização e desenvolvimento do apenado com ações para propiciar condições básicas de dignidade humana, preparando para convívio com a sociedade.					
	FISCAL	3.3.50	0100		278.000
21.001.06.421.1242.1372 - CONSTRUIR E AMPLIAR UNIDADES PRISIONAIS					**3.000.000**
Construir e ampliar de unidades prisionais.					
	FISCAL	4.4.90	0100		3.000.000
21.001.06.421.1242.2892 - IMPLEMENTAR O PROJETO PINTANDO A LIBERDADE					**745.882**
Promover a implementação do Projeto Pintando a Liberdade visando ao apenado uma ocupação com oportunidade de aprendizado profissionalizante.					
	FISCAL	3.3.90	3212		745.882
21.001.06.301.1242.2950 - ASSEGURAR ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS APENADOS					**1.600.000**
Assegurar assistência médica aos apenados em condições adequadas.					
	FISCAL	3.3.90	0100		1.500.000

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Lei 3.313 de 20 dezembro de 2013 - Lei Orçamentária Anual - 2014

Quadro de Detalhamento de dotações Referente ao Exercício de 2014

	FISCAL	4.4.90	0100	100.000
21.001.06.421.1242.2953 - ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES PRISIONAIS				**7.260.000**
Assegurar o funcionamento das unidades prisionais.				
	FISCAL	3.3.90	0100	7.260.000
21.001.06.243.2019.1527 - REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA				**600.000**
Realizar obras e melhorias de infraestrutura de unidades de internação para atendimento ao adolescente em conflito com a lei em condições adequadas.				
	FISCAL	4.4.90	0100	100.000
		4.4.90	3212	500.000
21.001.06.243.2019.2596 - ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DE INTERNAÇÃO SÓCIOEDUCATIVA				**1.186.881**
Assegurar o funcionamento de unidade de internação de medidas sócioeducativas em condições adequadas para os adolescentes internos em conflito com a lei.				
	SEGURIDADE	3.3.90	0100	1.186.881

TOTAL DA UNIDADE

Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
125.905.043		72.821.649	20.087.944				218.814.636

21.011 - FUNDO PENITENCIÁRIO - FUPEN — **R$ 1,00**

Especificação	Esfera	Natureza	FR	Valor
21.011.06.421.1242.2900 - APOIAR A RESSOCIALIZAÇÃO DO APENADO				**2.295.060**
Apoiar a ressocialização do apenado visando a sua reintegração social com ações adequadas.				
	SEGURIDADE	3.3.50	3243	100.000
		3.3.90	0100	1.550.000
		3.3.90	3243	555.060
		4.4.90	3243	90.000

TOTAL DA UNIDADE

Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
		2.205.060	90.000				2.295.060

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Lei 3.313 de 20 dezembro de 2013 - Lei Orçamentária Anual - 2014

Quadro de Detalhamento de dotações Referente ao Exercício de 2014

21.014 - FUNDO ESTADUAL DE PREVENÇÃO, FISCALIZAÇÃO E REPRESSÃO DE ENTORPECENTES - FESPREN — **R$ 1,00**

Especificação	Esfera	Natureza	FR	Valor
21.014.08.303.2039.4014 - COMBATER O USO DE DROGAS				**400.000**
Combater o uso de drogas com ações para redução da demanda e oferta do uso de drogas lícitas e ilícitas e apoiar as Casas Terapêuticas.				
	SEGURIDADE	3.3.90	0100	350.000
		4.4.90	0100	50.000

TOTAL DA UNIDADE

Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
		350.000	50.000				400.000

23.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

23.001 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS — **R$ 1,00**

Especificação	Esfera	Natureza	FR	Valor
23.001.04.122.1015.0231 - REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS				**29.040**
realizar pagamento de setenças judiciais e administrativas.				
	SEGURIDADE	3.3.90	0100	29.040
23.001.04.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE				**6.323.721**
Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.				
	SEGURIDADE	3.3.90	0100	5.896.171
		4.4.90	0100	427.550
23.001.04.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS				**538.721**
Realizar pagamentos de auxílios saúde e auxílio transporte aos servidores.				
	SEGURIDADE	3.3.90	0100	538.721
23.001.04.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS				**8.055.648**
Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.				
	SEGURIDADE	3.1.90	0100	7.914.660
		3.1.91	0100	140.988

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Lei 3.313 de 20 dezembro de 2013 - Lei Orçamentária Anual - 2014

Quadro de Detalhamento de dotações Referente ao Exercício de 2014

23.001.04.131.1015.2554 - PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL				**2.300.000**
Divulgar informações sobre atividades, atos, programas, ações e serviços realizados pela instituição.				
	SEGURIDADE	3.3.90	0100	2.300.000
23.001.08.244.1121.1151 - IMPLANTAR BOLSA GUAPORÉ				**100.000**
Transferir renda para famílias tradicionais, quilombolas, ribeirinhos e extrativistas das reservas extrativistas estadual com a finalidade de combater a extrema pobreza que está muito presente nesses três grupos mencionados, emancipação econômica e socia				
	SEGURIDADE	3.3.90	0100	100.000
23.001.08.244.1121.2038 - IMPLEMENTAR A POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL				**2.096.322**
Institucionalizar o Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional do Estado de Rondônia e seus mecanismos de gestão através de parcerias com o governo Federal, assegurar processos permanentes de Educação Alimentar e Nutricional e de Promoção do Direito Hum				
	SEGURIDADE	3.3.90	0100	1.821.952
		3.3.90	3212	254.370
		4.4.90	0116	20.000
23.001.08.244.1121.2039 - FORTALECER A REDE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				**1.756.746**
Apoiar a implantação e implementação de serviços, programas, projetos e benefícios de proteção social básica e especial para as famílias, indivíduos e grupos que deles necessitem.				
	SEGURIDADE	3.3.40	0100	158.080
		3.3.50	0100	884.030
		4.4.40	0100	253.278
		4.4.50	0100	461.358
23.001.08.244.1121.2041 - PROMOVER INCLUSÃO PRODUTIVA E TECNOLÓGICA NA ÁREA RURAL E URBANA				**289.589**
Garantir o desenvolvimento social, econômico e a inclusão produtiva da população de baixa renda, os empreendedores rurais e urbanos, especificamente aqueles que se encontram na faixa de pobreza e extrema pobreza.				
	SEGURIDADE	3.3.90	0100	273.501
		4.4.40	0100	1.746
		4.4.50	0100	14.342

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Lei 3.313 de 20 dezembro de 2013 - Lei Orçamentária Anual - 2014

Quadro de Detalhamento de dotações Referente ao Exercício de 2014

23.001.08.244.1121.2042 - OPORTUNIZAR PARA A JUVENTUDE UMA TRANSIÇÃO SAUDÁVEL E PRODUTIVA PARA A VIDA ADULTA				**656.086**
Tem por finalidade oportunizar aos adolescentes e jovens, uma transição saudável e produtiva para a vida adulta, através do projeto de Estágio remunerado, oferecendo melhoria intelectual e econômica proporcionando qualidade de vida. Com a primeira exp				
	SEGURIDADE	3.3.90	0100	656.086
23.001.08.244.1121.2043 - IMPLEMENTAR POLÍTICAS DE PROTEÇÃO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA				**1.654.406**
Esta ação visa implementar apolítica de proteção a infância e adolescência com o objetivo de prevenir situações de vulnerabilidade e risco social através do desenvolvimento de potencialidades, o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários.				
	SEGURIDADE	3.3.40	0100	55.174
		3.3.50	0100	145.199
		3.3.90	0100	1.285.602
		4.4.50	0100	116.159
		4.4.90	0100	52.272
23.001.08.244.1121.2046 - PROMOVER MAPEAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS FAMILIAS ASSISTIDAS				**325.633**
Projeto ETA Família, com o objetivo de localizar, identificar e cadastrar as famílias pobres e em situação de risco e vulnerabilidade social nos 52 municípios.				
	SEGURIDADE	3.3.90	0100	325.633
23.001.08.244.1121.2047 - APOIAR AS POPULAÇÕES TRADICIONAIS E RIBEIRINHOS				**1.006.077**
Garantir a oferta de serviços públicos priorizando as ações e atividades das políticas de assistência social e desenvolvimento inclusivo nas populações tradicionais e ribeirinhas.				
	SEGURIDADE	3.3.90	0100	1.004.290
		4.4.90	0100	1.787
23.001.08.244.1121.2048 - APOIAR E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO				**4.947.088**
Implantar, implementar, coordenar, apoiar, supervisionar e executar as políticas públicas voltados ao exercício da cidadania, oferecendo espaço fixo e de forma itinerante proporcionando os serviços públicos básicos dos diversos órgãos das esferas municipa				
	SEGURIDADE	3.3.90	0100	4.937.339
		4.4.90	0100	9.749

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Lei 3.313 de 20 dezembro de 2013 - Lei Orçamentária Anual - 2014

Quadro de Detalhamento de dotações Referente ao Exercício de 2014

23.001.08.244.1122.2053 - APOIAR SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				**272.160**
Prevenir situações de risco e vulnerabilidade por meio do desenvolvimento das potencialidades, aquisições e fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários.				
	SEGURIDADE	3.3.50	0100	29.040
		3.3.90	0100	222.792
		4.4.90	0100	20.328
23.001.08.244.1122.2055 - APOIAR SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE				**222.770**
Apoiar serviços de Proteção Social Especial de Alta Complexidade.				
	SEGURIDADE	3.3.90	0100	174.982
		4.4.90	0100	47.788
23.001.08.244.1122.2056 - APOIAR PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES NA ÁREA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA				**1.493.521**
Garantir o atendimento socioassistencial às famílias em vulnerabilidade social.				
	SEGURIDADE	3.3.90	0100	24.997
		4.4.90	0100	62.494
		4.4.90	3212	1.406.030
23.001.08.244.1122.2057 - APOIAR FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA E CALAMIDADE PÚBLICA				**93.740**
Destinar recursos financeiros aos Municípios a título de pagamento de custeio, com vistas a atender as ações socioassistenciais , de caráter eventual, emergencial e de calamidade pública.				
	SEGURIDADE	3.3.40	0100	31.246
		3.3.90	0100	62.494
23.001.16.482.1129.1011 - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL				**19.293.251**
Ampliar sua participação na contrapartida do programa Minha Casa Minha Vida mediante investimentos que propiciarão a implantação de aproximadamente 14.000 novas habitações.				
	SEGURIDADE	4.4.20	3215	19.293.251
23.001.08.244.1129.1012 - FORTALECIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL				**2.000.000**
Reformar e equipar as Unidades de Atendimento ao Cidadão "Tudo Aqui", distribuídas nos municípios de Ji-Paraná, Rolim de Moura e Guajará-Mirim para melhorar atendimento à demanda usuária.				
	SEGURIDADE	4.4.90	3215	2.000.000

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Lei 3.313 de 20 dezembro de 2013 - Lei Orçamentária Anual - 2014

Quadro de Detalhamento de dotações Referente ao Exercício de 2014

23.001.08.482.1211.2050 - PROMOVER O ACESSO À HABITAÇÃO URBANA				**588.024**
Possibilitar o acesso a moradia para famílias de diversas faixas de renda, sem casa própria, com prioridade para a população em situação de pobreza instalada em habitações rústicas, improvisadas, ocupantes de área insalubres e de risco				
	SEGURIDADE	3.3.90	0100	588.024
23.001.08.244.1277.1116 - REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA.				**58.080**
Garantir a infraestrutura e o fortalecimento da Unidade Orçamentária.				
	SEGURIDADE	3.3.90	0100	58.080
23.001.08.244.1277.2058 - REALIZAR MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES				**105.705**
Implementar os mecanismos, já existentes, de monitoramento e avaliação de serviços, programas e projeto sob a coordenação e execução da SEAS, contribuindo para o aumento da eficiência, eficácia e efetividade da política de assistência, desenvolvimento soc				
	SEGURIDADE	3.3.90	0100	105.705
23.001.08.244.1277.2060 - REALIZAR ESTUDOS, PESQUISAS E DIAGNÓSTICOS RELATIVO NA ÁREA SOCIAL				**58.080**
Assegurar a publicação de estudos, pesquisas e diagnósticos com geração de indicadores relativos à área social				
	SEGURIDADE	3.3.90	0100	58.080
23.001.08.128.1277.2070 - GESTÃO DE PESSOAS				**580.796**
Assegurar treinamento e capacitação para todos servidores públicos da unidade, com objetivo de melhor qualificá-los para exercícios de suas atividades.				
	SEGURIDADE	3.3.90	0100	580.796

TOTAL DA UNIDADE

Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
8.055.648		22.601.424	24.188.132				54.845.204

23.012 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS — **R$ 1,00**

Especificação	Esfera	Natureza	FR	Valor
23.012.08.845.2042.1025 - CO-FINANCIAR PROGRAMAS E PROJETOS SOCIOASSISTENCIAIS				**1.922.330**
Conceder apoio financeiro às prefeituras e entidades socioassistenciais para execução de ações, programas e projetos de proteção social aos segmentos da população em vulnerabilidade decorrentes da pobreza e da exclusão social.				
	SEGURIDADE	3.3.40	0100	287.552

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Lei 3.313 de 20 dezembro de 2013 - Lei Orçamentária Anual - 2014

Quadro de Detalhamento de dotações Referente ao Exercício de 2014

	SEGURIDADE	3.3.50	0100	256.857
		4.4.40	0100	1.053.043
		4.4.50	0100	324.878
23.012.08.244.2042.1093 - REALIZAR CAMPANHAS INFORMATIVAS E PREVENTIVAS				**216.585**
Realizar campanhas informativas e preventivas sobre violações de direitos, situações de risco e vulnerabilidade social e dissemina-las nos municípios do Estado.				
	SEGURIDADE	3.3.90	0100	216.585
23.012.08.244.2042.2059 - MONITORAR E ASSESSORAR PROGRAMAS E PROJETOS				**306.729**
Implementar os mecanismos já existentes, de monitoramento e avaliação de serviços, programas e projeto da área da política de assistência e desenvolvimento social, contribuindo para o aumento da eficiência, eficácia e efetividade dos programas e ações.				
	SEGURIDADE	3.3.90	0100	67.529
		3.3.90	3223	239.200
23.012.08.128.2042.2070 - GESTÃO DE PESSOAS				**1.202.816**
Produzir e difundir conhecimentos direcionados ao desenvolvimento de habilitação e capacidades técnicas e gerenciais, ao efetivo exercício do controle social e ao empoderamento dos usuários para o aprimoramento da política pública.				
	SEGURIDADE	3.3.90	0100	445.816
		3.3.90	3223	757.000
23.012.08.244.2042.2083 - FORTALECER OS ORGANISMOS DE CONTROLE SOCIAL				**371.764**
Apoiar os organismos de controle social vinculados às políticas de assistência e desenvolvimento social.				
	SEGURIDADE	3.3.90	0100	302.454
		3.3.90	3223	15.600
		4.4.90	0100	53.710
23.012.08.244.2042.2084 - APOIAR SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				**1.802.531**
Garantir estruturação e equipamentos dos serviços de proteção social básica para o desenvolvimento de ações, visando a prevenção de situações de risco e desenvolvimento de potencialidades, fortalecimento de vínculos familiares e comunitários da população				
	SEGURIDADE	3.3.40	0100	61.391
		3.3.90	3212	1.320.050
		4.4.40	0100	361.390
		4.4.90	3223	59.700

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Lei 3.313 de 20 dezembro de 2013 - Lei Orçamentária Anual - 2014

Quadro de Detalhamento de dotações Referente ao Exercício de 2014

23.012.08.244.2042.2085 - APOIAR SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL				**495.024**
Apoiar na estruturação e manutenção dos serviços de proteção social especial para o desenvolvimento de ações, visando o atendimento de famílias e indivíduos que se encontrem em situação de risco pessoal e social, com vínculos familiares fragilizados ou ro				
	SEGURIDADE	3.3.40	0100	73.669
		3.3.90	0100	227.145
		3.3.90	3223	108.264
		4.4.90	0100	85.946

TOTAL DA UNIDADE

Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
		4.379.112	1.938.667				6.317.779

23.013 - FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE - FUNEDCA **R$ 1,00**

Especificação	Esfera	Natureza	FR	Valor
23.013.06.243.1240.2910 - IMPLANTAR SISTEMA DE MEDIDAS SÓCIOEDUCATIVAS (SINASE)				**882.477**
Implementar e fortalecer as medidas socioeducativas conforme o SINASE, compreendendo o atendimento nas medidas socioeducativas em meio-aberto, semiliberdade e interenação.				
	SEGURIDADE	3.3.40	0100	527.397
		3.3.90	0100	355.080
23.013.06.243.1240.2911 - COMBATER VIOLÊNCIA SEXUAL E INTRAFAMILIAR CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES				**715.200**
Combater violência sexual intrafamiliar e extrafamiliar contra crianças e adolescentes através da prevenção e atendimento.				
	SEGURIDADE	3.3.40	0100	200.000
		3.3.50	0100	315.200
		3.3.90	0100	200.000
23.013.06.243.1240.2912 - PROMOVER A DIFUSÃO DOS DIREITOS DA POPULAÇÃO INFANTO JUVENIL DOS POVOS TRADICIONAIS				**394.824**
Promover a difusão de direitos da população infanto juvenil dos povos tradicionais: indígenas, ribeirinhos, quilombolas e outros.				
	SEGURIDADE	3.3.50	0100	294.824
		3.3.90	0100	100.000

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Lei 3.313 de 20 dezembro de 2013 - Lei Orçamentária Anual - 2014

Quadro de Detalhamento de dotações Referente ao Exercício de 2014

23.013.06.243.1240.2949 - COMBATER A DROGADIÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES					**392.672**
Combater a drogadição de crianças e adolescentes.					
	SEGURIDADE	3.3.40	0100		80.700
		3.3.50	0100		311.972
23.013.06.243.1240.2995 - GARANTIR DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					**1.678.927**
Garantir o cumprimento dos direitos da criança e adolescente do estado de rondônia, conforme preconiza o Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069/1990.					
	SEGURIDADE	3.3.40	0100		297.687
		3.3.50	0100		491.005
		3.3.90	0100		426.235
		3.3.90	3212		464.000

TOTAL DA UNIDADE

Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
		4.064.100					4.064.100

26.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS - SEAE

26.001 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS - SEAE **R$ 1,00**

Especificação	Esfera	Natureza	FR	Valor
26.001.04.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE				**895.037**
Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.				
	FISCAL	3.3.90	0100	595.037
		4.4.90	0100	300.000
26.001.04.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS				**195.677**
Realizar pagamentos de auxílios saúde e auxílio transporte aos servidores.				
	FISCAL	3.3.90	0100	195.677
26.001.04.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS				**6.616.809**
Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.				
	FISCAL	3.1.90	0100	6.496.809
		3.1.91	0100	120.000

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Lei 3.313 de 20 dezembro de 2013 - Lei Orçamentária Anual - 2014

Quadro de Detalhamento de dotações Referente ao Exercício de 2014

26.001.12.368.1128.1525 - CONTRUIR E REFORMAR ESPAÇOS DEPORTIVOS E DE LAZER					**37.501.308**
Ampliar e Modernizar a Educação, o Desporto e o Lazer.					
	FISCAL	4.4.90	3215		37.501.308
26.001.06.122.1128.1564 - PROMOVER SEGURANÇA PÚBLICA E DIREITOS HUMANOS					**32.146.000**
Melhorar a infraestrutura da Segurança Pública do Estado					
	FISCAL	4.4.90	3215		32.146.000
26.001.10.301.1128.1575 - IMPLANTAR, MELHORAR E AMPLIAR OS SERVIÇOS DE SAÚDE E SANEAMENTO					**39.571.372**
Melhorar a infraestrutura das Unidades de Saúde e Saneamento					
	FISCAL	4.4.90	3215		39.571.372
26.001.22.663.1128.1587 - PROMOVER O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO					**4.000.000**
Promover o aumento da produtividade e da produção agropecuária do Estado					
	FISCAL	4.4.90	3215		4.000.000
26.001.04.128.1128.1589 - PROMOVER A MODERNIZAÇÃO FAZENDÁRIA					**16.949.000**
Reduzir em pelo menos 50% o tempo de tramitação de processos e melhorar a qualidade de atendimento ao contribuinte.					
	FISCAL	4.4.90	3215		16.949.000
26.001.04.126.1128.1592 - FORTALECER A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					**9.390.000**
Modernizar a administração pública, com a integração via digital de todas as entidades diretas e indiretas.					
	FISCAL	4.4.90	3215		9.390.000
26.001.04.122.1128.1598 - GERENCIAR E MONITORAR O PROGRAMA					**6.900.000**
Executar qualitativamente o PIDISE mediante o fortalecimento da capacidade técnica, operacional e de gestão do programa.					
	FISCAL	4.4.90	3215		6.900.000
26.001.04.122.1277.1020 - GESTÃO DE PROCESSOS					**300.000**
Equipar e reequipar as instalações físicas da Unidade Orçamentária, proporcionando celeridade e qualidade aos programas e ações.					
	FISCAL	3.3.90	0100		300.000

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Lei 3.313 de 20 dezembro de 2013 - Lei Orçamentária Anual - 2014

Quadro de Detalhamento de dotações Referente ao Exercício de 2014

26.001.04.122.1277.2064 - GESTÃO DE T.I.				**800.000**
Implantar recursos de TI (Tecnologia da Informação) visando à redução dos custos operacionais e dos serviços prestados à administração pública, além de acelerar os processos administrativos e possibilitar outras melhorias nas rotinas administrativas.				
	FISCAL	3.3.90	0100	600.000
		4.4.90	0100	200.000
26.001.04.128.1277.2070 - GESTÃO DE PESSOAS				**480.000**
Assegurar treinamento e capacitação para todos servidores públicos da unidade, com objetivo de melhor qualificá-los para exercícios de suas atividades.				
	FISCAL	3.3.90	0100	480.000
26.001.04.122.2041.2092 - MONITORAR, AVALIAR E ATUALIZAR POLÍTICAS INTEGRADAS SETORIAIS				**264.000**
Monitorar, avaliar e atualizar o planejamento estratégico do Estado, as políticas setoriais e as políticas programáticas das unidades administrativas, visando o alcance das metas.				
	FISCAL	3.3.90	0100	159.000
		4.4.90	0100	105.000
26.001.04.122.2041.2094 - ASSESSORAR, IMPLEMENTAR E ATUALIZAR PLANOS, PROJETOS E POLÍTICAS INTEGRADAS				**200.000**
Criar mecanismos e meios de assessorar, implementar e atualizar os planos, projetos e as políticas integradas do Governo com qualidade e eficiência.				
	FISCAL	3.3.90	0100	170.000
		4.4.90	0100	30.000
26.001.04.122.2041.2227 - APOIAR E FOMENTAR O TERCEIRO SETOR				**316.000**
Apoiar a atuação conjunta dos órgãos, entidades públicas estaduais, ou não, na descentralização da execução de políticas públicas do Estado.				
	FISCAL	3.3.40	0100	5.000
		3.3.50	0100	5.000
		3.3.90	0100	306.000

TOTAL DA UNIDADE

Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
6.616.809		2.815.714	147.092.680				156.525.203

29.000 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Lei 3.313 de 20 dezembro de 2013 - Lei Orçamentária Anual - 2014

Quadro de Detalhamento de dotações Referente ao Exercício de 2014

29.001 - MINISTÉRIO PÚBLICO - MP — R$ 1,00

Especificação	Esfera	Natureza	FR	Valor
29.001.03.846.0000.0125 - REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				**11.853.503**
Cumprir setenças e decisões judicias, atender compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício correspondente e outras despesas não processadas na época própria.				
	FISCAL	3.1.90	0100	11.645.003
		3.1.91	0100	10.000
		3.3.90	0100	198.500
29.001.03.846.0000.0142 - ASSEGURAR O PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS				**7.130.803**
Atender o pagamento de membros e servidores inativos e pensionistas de membros.				
	FISCAL	3.1.90	0100	7.130.803
29.001.03.091.1001.2961 - PROMOVER AÇÕES EM DEFESA DA SOCIEDADE				**367.000**
Assegurar como prioridade absoluta do Estado e da sociedade: a proteção integral às crianças e adolescentes; o direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado; a proteção da ordem pública e a incolumidade das pessoas e do patrimônio público e privad				
	FISCAL	3.3.90	0100	367.000
29.001.03.122.1280.1196 - CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR AS UNIDADES				**4.600.000**
Proporcionar o desenvolvimento das atividades meio e fim por meio de construções, ampliações e reforma das unidades físicas do Ministério Público do Estado de Rondônia, proporcionando, com isso, um ambiente ideal para o desenvolvimento das atividades dos				
	FISCAL	3.3.90	0100	100.000
		4.4.90	0100	2.500.000
		4.4.90	3212	2.000.000
29.001.03.122.1280.2001 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES ADMINISTRATIVOS ATIVOS				**59.979.460**
Assegurar o pagamento mensal da remuneração dos servidores administrativos efetivos e comissionados, novos servidores concursados e os respectivos encargos sociais.				
	FISCAL	3.1.90	0100	56.158.794
		3.1.91	0100	3.820.666
29.001.03.122.1280.2002 - MANTER A ADMINISTRAÇÃO				**15.533.000**
Apoiar a estrutura administrativa do Ministério Público do Estado de Rondônia na capital e interior do Estado, mantendo o desempenho das atividades, viabilizando recursos para manter o Ministério Público forte, atuante, presente na defesa intransigente do				
	FISCAL	3.3.90	0100	15.398.000

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Lei 3.313 de 20 dezembro de 2013 - Lei Orçamentária Anual - 2014

Quadro de Detalhamento de dotações Referente ao Exercício de 2014

	FISCAL	3.3.91	0100	135.000
29.001.03.122.1280.2025 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS ATIVOS				**57.770.000**
Assegurar o pagamento mensal da remuneração de membros ativos, pagamento decorrente de ingresso de novos promotores e respectivos encargos sociais.				
	FISCAL	3.1.90	0100	52.558.000
		3.1.91	0100	5.212.000
29.001.03.122.1280.2960 - ATENDER MEMBROS E SERVIDORES COM BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS E DESPESAS INDENIZATÓRIAS				**25.647.256**
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 benefícios assistenciais e indenizatórios.				
	FISCAL	3.3.90	0100	25.647.256
29.001.03.128.1280.2989 - MANTER O PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES				**2.165.426**
Dar suporte ao Programa de Estágio do Ministério Público do Estado de Rondônia, destinado aos estudantes de ensino médio e superior, para propiciar a complementação do ensino e da aprendizagem, através de atividades extracurriculares. Serão atendidos por				
	FISCAL	3.3.90	0100	2.165.426
29.001.03.122.1280.2994 - ADQUIRIR BENS MÓVEIS E IMÓVEIS				**2.500.000**
Fortalecer as unidades administrativas do Ministério Público com aquisição de bens móveis e imóveis				
	FISCAL	4.4.90	0100	2.500.000

TOTAL DA UNIDADE

Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
136.535.266		44.011.182	7.000.000				187.546.448

29.012 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE RONDÔNIA **R$ 1,00**

Especificação	Esfera	Natureza	FR	Valor
29.012.03.128.1280.2951 - CAPACITAR E APERFEIÇOAR AGENTES POLÍTICOS				**500.000**
Promover e incentivar o aprimoramento profissional e cultural dos Membros do Ministério Público do Estado de Rondônia, visando melhoria no desempenho funcional e no desenvolvimento de atividades institucionais.				
	FISCAL	3.3.90	0227	500.000

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Lei 3.313 de 20 dezembro de 2013 - Lei Orçamentária Anual - 2014

Quadro de Detalhamento de dotações Referente ao Exercício de 2014

29.012.03.128.1280.2952 - CAPACITAR E APERFEIÇOAR SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS				**300.000**
Promover e incentivar o aprimoramento profissional e cultural dos Servidores e Estagiários do Ministério Público do Estado de Rondônia, visando melhoria no desempenho funcional e no desenvolvimento de atividades institucionais.				
	FISCAL	3.3.90	0227	300.000
29.012.03.126.1280.2976 - EXPANDIR, ATUALIZAR E MANTER OS RECURSOS TECNOLÓGICOS				**455.000**
Dotar o MPE-RO de recursos de tecnologia da informação e comunicação, criando um ambiente com infraestrutura capaz de tornar as atividades institucionais mais seguras, céleres e econômicas, tanto nas atividades meio e fim, fomentando a inovação e atualiza				
	FISCAL	3.3.90	0227	50.000
		4.4.90	0227	405.000
29.012.03.122.1280.2992 - ADQUIRIR BENS MÓVEIS E IMÓVEIS				**45.000**
Fortalecer as unidades administrativas do Ministério Público com aquisição de bens móveis e imóveis				
	FISCAL	4.4.90	0227	45.000

TOTAL DA UNIDADE

Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
		850.000	450.000				1.300.000

30.000 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA - DPE

30.001 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDONIA - DPE **R$ 1,00**

Especificação	Esfera	Natureza	FR	Valor
30.001.28.846.0000.0102 - ASSEGURAR O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS E DIREITOS PRETERIDOS				**100.000**
Garantir o pagamento de créditos salariais decorrentes de sentenças judiciais e de direitos preteridos.				
	FISCAL	3.1.90	0100	100.000
30.001.03.122.2043.1095 - REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PREENCHIMENTO DO QUADRO FUNCIONAL				**270.000**
Preecher e ampliar o quadro de pessoal da Defensoria Pública por meio da realização de concurso público e de processo seletivo simplificado.				
	FISCAL	3.3.90	0100	270.000

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Lei 3.313 de 20 dezembro de 2013 - Lei Orçamentária Anual - 2014

Quadro de Detalhamento de dotações Referente ao Exercício de 2014

30.001.03.122.2043.2182 - MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA				**3.764.853**
Operacionalização e manutenção das atividades da Defensoria Pública do Estado de Rondônia.				
	FISCAL	3.3.90	0100	3.754.853
		4.4.90	0100	10.000
30.001.03.122.2043.2183 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS E O PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS				**10.482.550**
Assegurar o pagamento da remuneração mensal dos servidores técnicos-administrativos efetivos e comissionados, novos servidores concursados e os respectivos encargos sociais.				
	FISCAL	3.1.90	0100	10.373.602
		3.1.91	0100	108.948
30.001.03.122.2043.2184 - ATENDER A SERVIDORES COM O PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS E DESPESAS DE CARATER INDENIZATÓRIOS				**3.450.350**
Realizar o pagamento mensal em pecúnia de auxílio-saúde, auxílio-transporte, auxílio-alimentação, auxílio-creche e outros benefícios assistenciais aos servidores técnicos-administrativos efetivos e comissionados.				
	FISCAL	3.3.90	0100	3.450.350
30.001.03.122.2043.2185 - DESENVOLVER O PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES E MENORES APRENDIZES				**197.056**
Contratar estudantes de nível médio e superior e menores aprendizes para desenvolver atividades específicas compatíveis com a sua formação e experiência.				
	FISCAL	3.3.90	0100	197.056
30.001.03.422.2044.1096 - MODERNIZAR AS UNIDADES FÍSICAS DA DEFENSORIA PÚBLICA				**300.000**
Garantir à população um atendimento de qualidade, ágil e contínuo, por meio da reestruturação física com ampliação da acessibilidade aos portadores de necessidades especiais, da padronização de rotinas de atendimento e implantação de mecanismos de redução				
	FISCAL	4.4.90	0100	300.000
30.001.03.422.2044.1098 - CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR UNIDADES FÍSICAS DA DEFENSORIA PÚBLICA				**300.000**
Adequar o espaço físico e as instalações da Sede da Defensoria Pública, dos Núcleos de Comarcas e dos demais postos de atendimentos para o pleno desenvolvimento de suas atividades institucionais, visando a padronização das unidades físicas, a acessibilida				
	FISCAL	3.3.90	0100	150.000
		4.4.90	0100	150.000

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Lei 3.313 de 20 dezembro de 2013 - Lei Orçamentária Anual - 2014

Quadro de Detalhamento de dotações Referente ao Exercício de 2014

30.001.03.128.2044.2108 - CAPACITAR DE FORMA CONTINUADA OS MEMBROS, OS SERVIDORES E OS ESTAGIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA				**320.000**
Investir no aperfeiçoamento do capital humano da Defensoria Pública, por meio da participação em eventos e do estabelecimento de programas de formação continuada presencial e à distância, de forma a garantir a qualidade dos serviços prestados e ampliar o				
	FISCAL	3.3.90	0100	320.000
30.001.03.126.2044.4015 - FORTALECER A ESTRUTURA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECOMUNICAÇÕES				**570.000**
Dotar a Defensoria Pública de recursos de Tecnologia de Informação e de telecomunicações, criando um ambiente com infraestrutura capaz de tornar as atividades institucionais mais seguras, céleres e econômicas, tanto nas atividades da área meio como nas at				
	FISCAL	3.3.90	0100	330.000
		4.4.90	0100	240.000
30.001.03.422.2045.2109 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS ATIVOS E ENCARGOS SOCIAIS DA DEFENSORIA PÚBLICA				**18.313.918**
Assegurar o pagamento da remuneração mensal dos Membros ativos e de novos Defensores Públicos nomeados por meio de concurso público e os respectivos encargos sociais.				
	FISCAL	3.1.90	0100	16.544.516
		3.1.91	0100	1.769.402
30.001.03.422.2045.2110 - ATENDER A MEMBROS COM O PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS E DESPESAS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO				**938.520**
Realizar o pagamento em pecúnia de auxílio-saúde, auxílio-transporte, auxílio-alimentação, auxílio-deslocamento e outros benefícios assistenciais aos membros da Defensoria Pública.				
	FISCAL	3.3.90	0100	938.520
30.001.03.422.2045.2130 - DESENVOLVER AÇÕES DE DEFESA E PROMOÇÃO DE DIREITOS				**220.000**
Promover a cidadania emancipatória, difundir os direitos fundamentais e fortalecer a imagem institucional. Atender a bairros, distritos e localidades distantes dos núcleos de atendimento. Criar o Centro de Estudos da Defensoria Pública para possibilitar				
	FISCAL	3.3.90	0100	220.000

TOTAL DA UNIDADE

Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
28.896.468		9.630.779	700.000				39.227.247

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Lei 3.313 de 20 dezembro de 2013 - Lei Orçamentária Anual - 2014

Quadro de Detalhamento de dotações Referente ao Exercício de 2014

30.011 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA — **R$ 1,00**

Especificação	Esfera	Natureza	FR	Valor
30.011.03.128.2046.2264 - PATROCINAR O DESENVOLVIMENTO CULTURAL DOS MEMBROS E SERVIDORES DA DEFENSORIA PÚBLICA				**214.668**
Promover por meio do Centro de Estudos da Defensoria Pública o aprimoramento profissional e cultural dos membros e servidores, mediante a realização de cursos, seminários, congressos, simpósios, pesquisas, atividades, estudos e publicações. Utilizando os				
	FISCAL	3.3.90	0230	50.000
		4.4.90	0230	164.668

TOTAL DA UNIDADE

Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
		50.000	164.668				214.668

TOTAL GERAL

Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
3.158.935.955	120.508.000	2.702.631.135	732.785.437	5.181.212	149.892.143	105.365.441	6.975.299.323