DIÁRIO OFICIAL
Estado de Rondônia

ANO XXIX PORTO VELHO-RO SEXTA-FEIRA, 28 DE DEZEMBRO DE 2012 N° 2127 SUPLEMENTO

www.diof.ro.gov.br

imprensaoficial@diof.ro.gov.br

Atos do Executivo

SUMÁRIO

Governadoria 01
Sec. de Estado do Planejamento.....
Sec. de Estado da Administração.....
Sec. de Assistência Social.....
Secretaria do Estado de Saúde.....
Secretaria de Estado de Educação.....
Sec. de Est. da Seg., Defesa e Cidadania...
Sec. de Estado de Justiça.....
Defensoria Pública .....
Secretaria de Estado de Finanças.....
Sec. de Estado do Desenvolvimento Econômico e Social.....
Sec. de Estado da Agricultura, Pecuária e Regularização Fundiária.....
Sec. de Estado dos Esportes da Cultura e Do Lazer.....
Sec. de Estado do Desenvolv. Ambiental..
Emater.....
Prefeitura Municipal da Capital.... .....
Prefeituras Municipais do Interior .....
Camaras Municipais do Interior.....
Institutos Municipais.....
Ineditoriais.....

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

MENSAGEM N. 307, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2012

EXCELENTÍSSIMOS SENHORES MEMBROS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA:

Com amparo no artigo 42, § 1º da Constituição do Estado, impõe-se-me o dever de informar a Vossas Excelências, que vetei parcialmente o Projeto de Lei que "Estima a receita e fixa a despesa do Estado de Rondônia para o exercício de 2013".

Analisado e ponderado o texto autografado pertinente à LOA 2013, a Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral – SEPLAN, manifestou-se pelos vetos que seguem abaixo transcritos e justificados:

Preliminarmente, insta esclarecer que consoante o § 8º do artigo 165 da Constituição Federal, a lei orçamentária anual não pode conter dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa.

Feita essa consideração inicial, é pertinente esclarecer que o § 2º do artigo 14 da proposta autografada é de flagrante inconstitucionalidade, *in verbis*:

> Art. 14 .....
>
> § 2º. A Execução de despesas na área de saúde decorrentes de emendas parlamentares independe de deliberação do Conselho Estadual de Saúde, em conformidade com o artigo 136-A da Constituição Estadual.

A LOA estima a receita e fixa a despesa para o exercício financeiro, e como tal, seu fim é específico, não trata de execução orçamentária, matéria essa insculpida na LDO, além do que, a execução de despesas na área de saúde é tratada pela lei estadual n. 2.212/2009, a qual consigna que o Conselho Estadual de Saúde de Rondônia - CES/RO é o órgão competente para atuar na formulação de estratégia e no controle da execução das Políticas de Saúde, na esfera do Governo Estadual, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, na elaboração dos PPAs na área de saúde, aprovação do Plano Estadual de Saúde, além de propor critérios para programação e execução financeira.

Dessa feita, é de causar espécie, o órgão competente não opinar em matéria de sua alçada, além de que, na LOA, não é o momento oportuno e legal para se tratar da matéria, motivos pelos quais, veto o § 2º do artigo 14 do presente Autógrafo.

No que se refere às Emendas de n. 167 e 171- EMENDAS COLETIVA - e 168, 169, - EMENDA DE BLOCO/BANCADA, estão em dissonância com a política de Governo, bem como os projetos previstos no Plano Plurianual de Investimentos - PPA-2012/2015, eis que, alteraram o corpo do Projeto de Lei, descaracterizando-se, desse modo, a propositura inicial.

O conteúdo das referidas Emendas, fere a harmonia entre os Poderes, por interferir em matéria do Poder Executivo, sendo de iniciativa exclusiva deste Poder, conforme dispõe o § 9º do artigo 165 da Constituição Federal, a saber:

> Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão:
>
> [...]
>
> § 9º Cabe à lei complementar:

I- dispor sobre o exercício financeiro, a vigência, os prazos, a elaboração e a organização do Plano Plurianual, da lei de Diretrizes Orçamentárias e da **Lei Orçamentária Anual;** (negritamos).

Desse modo, a competência para propositura da Lei Orçamentária é de iniciativa exclusiva do Executivo e a apresentação de Emendas que ultrapassem o valor originalmente previsto na LDO, pelos parlamentares descaracterizando o projeto inicial, é de flagrante inconstitucionalidade.

Vale conferir que o artigo 167 da Constituição Federal trata das matérias e condutas que são vedadas na elaboração dos orçamentos, e é extremamente temerário o remanejamento de recursos que estão alocados em projetos prioritários do governo, em suas unidades orçamentárias e previstas no Plano Plurianual de Investimentos - PPA-2012-2015, objetos de estudos técnicos e com diversas ações em adiantado estado de execução, que certamente causará graves transtornos à Administração Pública.

Além dos transtornos administrativos que certamente causaria a manutenção dessas Emendas ao orçamento e que contraria o artigo 47 da Lei n. 2.799, de 18 de julho de 2012 - LDO/ 2013, na qual ficou estabelecido um quantitativo de 108 milhões de reais para fazerem frente às Emendas dos Deputados, sendo divididos em 54 milhões de reais para emendas individuais e 54 milhões de reais para emendas coletivas, essas Emendas que extrapolaram o valor original, acabaram por retirar recursos destinados a cobrir gastos com programas prioritários, abaixo discriminados:

EMENDA: 167 – UO REDUZIDAS:

– SEPLAN - R$ 5.000.000,00 – Esses recursos são destinados ao pagamento de valores correspondentes a contrapartida de convênios, que tem como objeto implantação de sistemas de esgotamento sanitário e tratamento de água, em Porto Velho, como em outros Municípios do Estado, que foram contemplados com recursos do Programa de Aceleramento do Crescimento do Governo Federal – PAC I e II.

- SEAS - R$ 15.000.000,00 – Desse valor R$ 4.000.000,00 é destinado ao pagamento do Programa Bolsa Futuro, onde estão sendo contempladas milhares de famílias no Estado de Rondônia, quem vivem na pobreza e extrema pobreza, esses recursos estão dando dignidade aos rondonienses; outros R$ 4.000.000,00 são destinados a despesa com o acompanhamento de famílias que estão em fase de assentamento em todo o Estado, que vão assegurar a permanência do homem no campo, aumento o emprego e renda da população, fazendo com que, no futuro, essas pessoas passem a contribuir com o PIB de Rondônia; os R$ 7.000.000,00 restantes, são recursos extremamente necessário para a manutenção e custeio da Unidade Orçamentária durante o exercício de 2013, onde existem diversos programas em andamento.

CONTEMPLADA - SEAGRI - R$ 20.000.000,00 - EMATER - ASSISTÊNCIA TÉCNICA.

EMENDA: 168 – UO REDUZIDA - SEPLAN R$ 1.000.000,00 - Esses recursos são destinados ao pagamento de valores correspondentes a contrapartida de convênios, que tem como objeto implantação de sistemas de esgotamento sanitário e tratamento de água, em Porto Velho, como em outros Municípios do Estado, que foram contemplados com recursos do Programa de Aceleramento do Crescimento do Governo Federal – PAC I e II.

CONTEMPLADA: SECEL - R$ 1.000.000,00 - FLOR MARACUJÁ - PT

EMENDA: 169 - UO REDUZIDA - SEPLAN R$ 3.832.526,00 - Esses recursos são destinados ao pagamento de valores correspondentes a contrapartida de convênios, que tem como objeto implantação de sistemas de esgotamento sanitário e tratamento de água, em Porto Velho, como em outros Municípios do Estado, que foram contemplados com recursos do Programa de Aceleramento do Crescimento do Governo Federal – PAC I e II.

CONTEMPLADA - MINISTÉRIO PÚBLICO - R$ 3.832.526,00

EMENDA: 171 - UO REDUZIDA - SEAGRI - R$ 4.000.000,00 – Esses recursos são destinados a implantação de Agroindústrias no Estado de Rondônia, e que vão fomentar o setor produtivo, possibilitando ao pequeno e médio produtor a industrialização de sua produção, agregando valor aos produtos, gerando mais emprego e renda a população de nosso Estado, que, com o fomento da atividades relacionadas à transformação de matérias-primas provenientes da agricultura, pecuária, aquicultura ou silvicultura, também vai beneficiar toda a cadeia, desde o fornecimento de insumos agrícolas até o consumidor, programa de extrema importância para nosso povo.

CONTEMPLADA - SEAGRI - R$ 4.000.000,00 - CADEIA PRODUTIVA DO CAFÉ

Registre-se que ao se retirar R$ 3.832.526,00 de reais de recursos destinadas a contrapartida de convênios - PAC e se repassar ao MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL- MPRO, tal medida fere a harmonia que deve existir entre os Órgãos e Poderes que possuem participação no orçamento estadual; os demais órgãos e poderes não foram agraciados com o AUMENTO NA PARTICIPAÇÃO DO ORÇAMENTO ESTADUAL, e ao contrário, o Executivo, que cuida da execução das Políticas Públicas voltadas para o atendimento da população, pode ficar sem atender outras ações prioritárias nas áreas de saúde, educação e segurança,

Sem olvidar que o artigo 166 da CF, § 8º, que dispõe:

> Art. 166. Os recursos que, em decorrência de veto, emenda ou rejeição do projeto de lei orçamentária anual, ficarem sem despesas correspondentes poderão ser utilizados, conforme o caso, mediante créditos especiais ou suplementares, com prévia e específica autorização legislativa.

Por fim, com a apresentação das Emendas que excederam aos 108 milhões de reais, observamos nítida interferência do Poder Legislativo em assuntos exclusivos do Executivo, caracterizando ofensa ao princípio da separação, independência e harmonia dos poderes, além de conter inconstitucionalidade formal. Resta claro que, as referidas Emendas encontram-se em flagrante violação aos princípios norteadores que regem as elaborações dos orçamentos, motivos, pelos quais, veto, tanto o § 2º do artigo 14 do presente Autógrafo de Lei, bem como as Emendas de n. 167, 168, 169 e 171.

Certo de ser honrado com a elevada compreensão de Vossas Excelências e, consequentemente, com a pronta aprovação do mencionado veto parcial, antecipo sinceros agradecimentos por tão expressiva colaboração e apoio e subscrevo-me com especial consideração e estima.

CONFÚCIO AIRES MOURA
Governador

LEI N. 2.961 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2012

Estima a receita e fixa a despesa do Estado de Rondônia para o exercício financeiro de 2013.

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 2013, 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$ 6.561.152.894,00 (seis bilhões, quinhentos e sessenta e um milhões, cento e cinquenta e dois mil e oitocentos e noventa e quatro reais).

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

DESDOBRAMENTO DA RECEITA

Em R$ 1,00

Especificação	Valor
Receitas Correntes	6.326.704.245,00
Receita Tributária	3.295.022.677,00
Receitas de Contribuições	192.123.310,00
Receita Patrimonial	152.249.129,00
Receita de Serviços	145.591.074,00
Transferências Correntes	2.994.940.498,00
Outras Receitas Correntes	427.459.649,00
Deduções da Receita Corrente	880.682.092,00)
Receitas de Capital	59.879.677,00
Operações de Crédito	32.701.322,00
Amortização de Empréstimos	15.000,00
Transferências de Capital	27.163.355,00
Receitas Intra-Orçamentária Correntes	174.568.972,00
Contribuição Patronal do Servidor - Ativo Civil	145.571.000,00
Contribuição Patronal do Servidor - Ativo Militar	23.801.000,00
Contribuição Prev. em Regime de Parcelamento de débito	5.196.972,00
RECEITA TOTAL	6.561.152.894,00

Art. 4º. A despesa total, no mesmo valor da receita total, é fixada em R$ 6.561.152.894,00 (seis bilhões, quinhentos e sessenta e um milhões, cento e cinquenta e dois mil e oitocentos e noventa e quatro reais), sendo:

I – R$ 5.218.234.329,00 (cinco bilhões, duzentos e dezoito milhões, duzentos e trinta e quatro mil e trezentos e vinte e nove reais) o montante da despesa do Orçamento Fiscal; e **(com vetos de emendas)**

II – R$ 1.342.918.565 (um bilhão, trezentos e quarenta e dois milhões, novecentos e dezoito mil e quinhentos e sessenta e cinco reais) o montante do Orçamento da Seguridade Social. **(com vetos de emendas)**

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	283.829.456,00
Assembleia Legislativa	186.349.501,00
Tribunal de Contas	97.189.955,00
Fundo de Desenvolvimento Institucional do Tribunal de Contas	290.000,00
PODER JUDICIÁRIO	572.859.180,00
Tribunal de Justiça	496.080.840,00
Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários	76.778.340,00
MINISTERIO PÚBLICO	174.348.096,00 **(com veto da emenda)**
Ministério Público do Estado	172.898.096,00 **(com veto da emenda)**
Fundo de Desenvolvimento Institucional do Ministério Público	1.450.000,00
DEFENSORIA PÚBLICA	38.498.247,00
Defensoria Pública do Estado	38.227.247,00
Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado	271.000,00
PODER EXECUTIVO	5.491.617.915,00 **(com vetos de emendas)**
Administração Direta	3.668.987.004,00 **(com vetos de emendas)**
Procuradoria Geral do Estado	29.597.836,00
Controladoria Geral do Estado	9.372.960,00
Superintendência Estadual de Licitação	6.073.127,00
Coordenadoria de Apoio à Governadoria	81.483.937,00
Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral	193.568.211,00 **(com vetos de emendas)**
Secretaria de Estado de Finanças	179.082.579,00
Recursos sob Supervisão da Sefin	893.000.000,00
Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania	673.237.420,00
Secretaria de Estado da Educação	961.698.648,00
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Ambiental	36.758.816,00
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico e Social	42.459.525,00
Secretaria de Estado dos Esportes, da Cultura e do Lazer	17.961.878,00 **(com veto da emenda)**
Secretaria de Estado de Justiça	233.208.020,00
Secretaria de Estado de Administração	64.946.931,00
Secretaria de Estado de Assistência Social	142.960.352,00 **(com veto da emenda)**
Secretaria de Estado da Agricultura	93.336.764,00
Secretaria de Estado de Promoção da Paz	10.240.000,00
Fundos	1.344.666.399,00
Fundo Estadual de Assistência Social	10.000.638,00
Fundo Estadual de Prevenção, Fiscalização e Repreensão a Entorpecentes	500.000,00
Fundo para InfraEstrutura de Transporte e Habitação	135.838.123,00
Fundo Especial de Reequipamento Policial	3.968.389,00
Fundo Especial de Modernização e Reaparelhamento da Polícia Militar	467.086,00
Fundo Especial do Corpo de Bombeiros Militar	7.812.940,00
Fundo Estadual de Saúde	733.486.764,00
Fundo Especial de Proteção Ambiental	7.550.000,00
Fundo de Investimento e Desenvolvimento Industrial do Estado	5.311.062,00
Fundo Penitenciário	1.965.363,00
Fundo Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente	4.064.000,00
Fundo Previdenciário do Estado de Rondônia	303.496.444,00
Fundo Previdenciário Capitalizado do Iperon	120.729.000,00
Fundo de Apoio à Cultura do Café em Rondônia	230.000,00
Fundo Estadual de Defesa Sanitária Animal	3.892.480,00
Fundo de Investimento e Apoio ao Programa de Desenv. da Pecuária Leiteira do Estado	5.354.110,00
Fundações e Autarquias	477.964.512,00
Departamento de Estradas de Rodagem do Estado	148.039.342,00
Departamento de Obras e Serviços Públicos do Estado	34.049.948,00
Departamento Estadual de Trânsito	140.621.797,00
Fundação Rond. de Amparo ao Desenv. das Ações Cient. e Tecnol. e a Pesq. do Estado	8.000.000,00
Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Estado de Rondônia	24.906.010,00
Centro de Educação Técnico e Profissional da Área de Saúde	2.575.537,00
Agencia Estadual de Vigilância Sanitária e Saúde	17.912.219,00
Instituto de Pesos e Medidas	2.415.395,00
Junta Comercial do Estado de Rondônia	6.916.420,00
Instituto de Previdência do Servidor Público do Estado de Rondônia	28.570.134,00
Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia	63.957.710,00
TOTAL GERAL	6.561.152.894,00

§ 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 e Coordenação Geral 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 do Planejamento e Coordenação Geral – SEPLAN 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° 2.799, de 18 de julho de 2012, a qual dispõe sobre a discriminação mínima da despesa na Lei Orçamentária até a modalidade de aplicação, a SEPLAN, 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 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.

§ 3º. Incluem-se na autorização disposta no *caput* deste artigo, os remanejamentos entre as fontes de recursos próprios e de contrapartida.

Art. 9°. As alterações orçamentárias autorizada nesta Lei, quando realizados pelos demais Poderes e unidades orçamentárias autônomas, deverão ser comunicados a SEPLAN 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 pra Estados e Municípios – SIAFEM.

Art. 11. A reserva de contingência, fixada no valor de R$ 43.281.982,00 (quarenta e três milhões, duzentos e oitenta e um mil e novecentos e oitenta e dois 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 2013, 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 correspondente 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 2013, 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 e Coordenação Geral – SEPLAN.

§ 1º. A Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral – SEPLAN comunicará ao Deputado sobre a reprogramação efetuada, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados da data de recebimento da solicitação.

§ 2º. VETADO.

Art. 15. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro de 2013.

Palácio do Governo do Estado de Rondônia, em 28 de dezembro de 2012, 124º da República.

CONFÚCIO AIRES MOURA
Governador

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Lei Nº 2.961 de 28 de dezembro de 2012
Demonstrativo da Receita

R$ 1,00

Classificação	Descrição	Tipo	Valor
1.0.0.0.00.00	Receitas Correntes	S	7.207.386.337,00
1.1.0.0.00.00	Receita Tributária	S	3.295.022.677,00
1.1.1.0.00.00	**Impostos**	S	3.223.575.941,00
1.1.1.2.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	S	345.128.004,00
1.1.1.2.04.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	S	189.631.921,00
1.1.1.2.04.31	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	A	189.631.921,00
1.1.1.2.05.00	Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores	A	149.360.760,00
1.1.1.2.07.00	Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos	A	6.135.323,00
1.1.1.3.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	S	2.878.447.937,00
1.1.1.3.02.00	Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre	A	2.878.447.937,00
1.1.2.0.00.00	**Taxas**	S	71.446.736,00
1.1.2.1.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	S	8.602.797,00
1.1.2.1.17.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	A	458.241,00
1.1.2.1.21.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	A	7.250.402,00
1.1.2.1.99.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	S	894.154,00
1.1.2.1.99.01	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia - FUNRESPOL	A	894.154,00
1.1.2.2.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	S	62.843.939,00
1.1.2.2.08.00	Emolumentos e Custas Judiciais	A	22.618.400,00
1.1.2.2.11.00	Taxa de Utilização do Sistema Integrado de Comércio Exterior SISCOMEX	A	10.850.367,00
1.1.2.2.12.00	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas	A	45.913,00
1.1.2.2.29.00	Emolumentos e Custas Extrajudiciais	A	14.028.400,00
1.1.2.2.99.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	S	15.300.859,00
1.1.2.2.99.01	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - DER	A	493.989,00
1.1.2.2.99.02	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - FUNESBOM	A	7.456.129,00
1.1.2.2.99.03	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - FUJU	A	4.470.900,00
1.1.2.2.99.04	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - FUNRESPOL	A	2.836.200,00
1.1.2.2.99.05	Outras Taxas de por Prestação de Serviços - Imprensa Oficial	A	42.940,00
1.1.2.2.99.07	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - FUMRESPOM	A	701,00
1.2.0.0.00.00	Receitas de Contribuições	S	192.123.310,00
1.2.1.0.00.00	**Contribuições Sociais**	S	192.123.310,00
1.2.1.0.29.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público	S	166.005.412,00
1.2.1.0.29.01	Contribuição Patronal do Servidor ativo civil	A	525.619,00
1.2.1.0.29.07	Contribuição de Servidor - Ativo Civil	A	133.031.314,00
1.2.1.0.29.08	Contribuição de Servidor - Ativo Militar	A	27.361.479,00
1.2.1.0.29.09	Contribuição de Servidor - Ativo Civil	A	3.152.000,00
1.2.1.0.29.10	Contribuição de Servidor - Inativo Militar	A	1.040.000,00
1.2.1.0.29.11	Contribuições de Pensionista Civil	A	836.000,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Lei Nº 2.961 de 28 de dezembro de 2012
Demonstrativo da Receita

R$ 1,00

Classificação	Descrição	Tipo	Valor
1.2.1.0.29.12	Contribuições de Pensionista Militar	A	59.000,00
1.2.1.0.46.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de	A	26.117.898,00
1.3.0.0.00.00	Receita Patrimonial	S	152.249.129,00
1.3.2.0.00.00	**Receitas de Valores Mobiliários**	S	151.989.129,00
1.3.2.2.00.00	Dividendos	A	3.892,00
1.3.2.5.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	S	81.057.307,00
1.3.2.5.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	S	80.407.322,00
1.3.2.5.01.02	Receita de Rem.Depósito Bancário Rec.Vinc. - FUNDEB	A	3.631.147,00
1.3.2.5.01.03	Receita de Rem.Depósito Bancário Rec.Vinc. - Fundo de Saúde	A	4.512.499,00
1.3.2.5.01.99	Receita de Rem.Depósito Bancário Rec.Vinc. de Receita Vin	A	72.263.676,00
1.3.2.5.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recurso Não Vinculados	S	649.985,00
1.3.2.5.02.99	Remuneração de Outros Depósitos de Receita não Vinculada	A	649.985,00
1.3.2.8.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Serv	S	70.927.930,00
1.3.2.8.10.00	Remuneração dos investimentos regime próprio prev. servidor	A	70.130.152,00
1.3.2.8.20.00	Remuneração de Investimento de Renda Variável	A	797.778,00
1.3.6.1.01.00	Receita de Cessão do Direito Operac. Folha Pgto Pessoal	S	260.000,00
1.6.0.0.00.00	Receita de Serviços	S	145.591.074,00
1.6.0.0.11.00	Serviços de Metrologia e Certificação	S	1.278.573,00
1.6.0.0.11.03	Serviços de Metrologia Legal	A	1.278.573,00
1.6.0.0.13.00	Serviços Administrativos	S	124.888.017,00
1.6.0.0.13.01	Serviços de Inscrição em Concursos Públicos	A	41.000,00
1.6.0.0.13.02	Serviços de Venda de Editais	A	1.000,00
1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	A	124.846.017,00
1.6.0.0.14.00	Serviços de Inspeção e Fiscalização	A	12.454.491,00
1.6.0.0.24.00	Serviços de Registro do Comércio	A	6.674.648,00
1.6.0.0.99.00	Outros Serviços	S	295.345,00
1.6.0.0.99.01	Outros Serviços - FUPEN	A	53.058,00
1.6.0.0.99.04	Outros Serviços - FDI	A	242.287,00
1.7.0.0.00.00	Transferências Correntes	S	2.994.940.498,00
1.7.2.0.00.00	**Transferências Intergovernamentais**	S	2.959.271.306,00
1.7.2.1.00.00	Transferências da União	S	2.295.135.480,00
1.7.2.1.01.00	Participação na Receita da União	S	2.035.566.640,00
1.7.2.1.01.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e Distrito Federal - F	A	2.019.919.176,00
1.7.2.1.01.12	Cota-Parte do Imposto Sobre Produto Industrializado - IPI	A	9.357.811,00
1.7.2.1.01.13	Cota-Parte da Contribuição de Intervenções no Domicílio Econômico	A	6.142.207,00
1.7.2.1.01.32	Cota-Parte do Imposto Sobre Operações de Crédito Cambial e Seg. com Ou	A	147.446,00
1.7.2.1.09.99	Demais Transferências da União	A	1.246.946,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Lei Nº 2.961 de 28 de dezembro de 2012
Demonstrativo da Receita

R$ 1,00

Classificação	Descrição	Tipo	Valor
1.7.2.1.22.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Na	S	2.246.851,00
1.7.2.1.22.11	Cota-Parte da Companhia Financeira de Recursos Hídricos	A	1.497.835,00
1.7.2.1.22.20	Cota-Parte da Companhia Financeira de Recursos Minerais	A	749.016,00
1.7.2.1.33.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses F	S	138.537.697,00
1.7.2.1.33.02	Transferências de Recursos do SUS	A	138.537.697,00
1.7.2.1.34.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - F	A	1.093.865,00
1.7.2.1.35.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Edu	S	21.942.778,00
1.7.2.1.35.01	Transferências do Salario Educação	A	12.049.774,00
1.7.2.1.35.02	Transferências Diretas do FNDE- PDDE	A	14.987,00
1.7.2.1.35.03	Transferências Diretas do FNDE- PNAE	A	7.520.332,00
1.7.2.1.35.04	Transferências Diretas do FNDE - PNATE	A	1.350.624,00
1.7.2.1.35.99	Outras Transferências Diretas do FNDE	A	1.007.061,00
1.7.2.1.36.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	A	2.883.799,00
1.7.2.1.99.00	Outras Transferências da União	A	91.616.904,00
1.7.2.4.00.00	Transferências Multigovernamentais	S	664.135.826,00
1.7.2.4.01.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da	A	664.135.826,00
1.7.6.0.00.00	**Transferências de Convênios**	S	35.669.192,00
1.7.6.1.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	S	35.008.845,00
1.7.6.1.01.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - S	A	250.000,00
1.7.6.1.02.00	Transferências de Convênios da União Destinados a Programas de Educaçã	A	4.963.398,00
1.7.6.1.99.00	Outras Transferências de Convênios da União	A	29.795.447,00
1.7.6.3.00.00	Transferência de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades	S	619.974,00
1.7.6.3.99.00	Outras Transferências de Convênios dos Municípios	S	619.974,00
1.7.6.3.99.01	Outras Transferências de Convênios dos Municípios - FUPEN	A	619.974,00
1.7.6.4.00.00	Transferência de Convênios de Instituições Privadas	A	40.373,00
1.9.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	S	427.459.649,00
1.9.1.0.00.00	**Multas e Juros de Mora**	S	59.410.945,00
1.9.1.5.99.01	Outras Multas e Juros de Mora de outros Tributos	A	45.480,00
1.9.1.9.00.00	Multas de Outras Origens	S	59.365.465,00
1.9.1.9.15.00	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	A	10.240.030,00
1.9.1.9.27.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	A	4.747.479,00
1.9.1.9.99.00	Outras Multas	A	44.377.956,00
1.9.2.0.00.00	**Indenizações e Restituições**	S	68.782.185,00
1.9.2.1.00.00	Indenizações	S	86.000,00
1.9.2.1.06.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	A	15.660,00
1.9.2.1.99.00	Outras Indenizações	A	70.340,00
1.9.2.2.00.00	Restituições	S	68.696.185,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Lei Nº 2.961 de 28 de dezembro de 2012
Demonstrativo da Receita

R$ 1,00

Classificação	Descrição	Tipo	Valor
1.9.2.2.07.00	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	A	1.086.661,00
1.9.2.2.99.00	Outras Restituições	A	67.609.524,00
1.9.3.0.00.00	**Receita da Dívida Ativa**	S	52.219.141,00
1.9.3.1.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	S	50.941.518,00
1.9.3.1.14.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Aut	A	1.963.486,00
1.9.3.1.15.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e P	A	48.978.032,00
1.9.3.2.00.00	Receita da Dívida Ativa não tributária	S	1.277.623,00
1.9.3.2.99.01	Receita de Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas - Principal	A	979.753,00
1.9.3.2.99.10	Dívida Ativa Custas	A	137.650,00
1.9.3.2.99.11	Receita de Dívida Ativa - Multa Contratual TJRO	A	24.490,00
1.9.3.2.99.12	Receita de Dívida Ativa - Ressarcimento TJRO	A	119.410,00
1.9.3.2.99.13	Divida Ativa - Custas Extrajudicia	A	16.320,00
1.9.9.0.00.00	**Receitas Diversas**	S	247.047.378,00
1.9.9.0.02.00	Receita de Ônus de Sucumbência de Ações Judiciais	S	39.972,00
1.9.9.0.02.02	Receita de Ônus de Sucumbência	A	39.972,00
1.9.9.0.99.00	Outras Receitas	A	247.007.406,00
2.0.0.0.00.00	Receitas de Capital	S	59.879.677,00
2.1.0.0.00.00	Operações de Crédito	S	32.701.322,00
2.1.1.0.00.00	**Operações de Crédito Internas**	S	32.701.322,00
2.1.1.0.01.00	Operações de Crédito Internas	A	32.701.322,00
2.3.0.0.00.00	Amortização de Empréstimos	S	15.000,00
2.3.0.0.80.00	Amortização de Financiamentos	S	15.000,00
2.3.0.0.80.02	Amortização de Financiamentos de Projetos	A	15.000,00
2.4.0.0.00.00	Transferências de Capital	S	27.163.355,00
2.4.7.0.00.00	**Transferências de Convênios**	S	27.163.355,00
2.4.7.1.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	S	27.163.355,00
2.4.7.1.99.00	Outras Transferências de Convênios da União	A	27.163.355,00
7.0.0.0.00.00	Receitas Intra-Orçamentária Correntes	S	174.568.972,00
7.2.0.0.00.00	Receitas de Contribuições Intra-Orçamentárias	S	174.566.000,00
7.2.1.0.29.01	Contribuição Patronal de Servidor - Ativo Civil	A	145.571.000,00
7.2.1.0.29.02	Contribuição Patronal de Servidor - Ativo Militar	A	23.801.000,00
7.2.1.0.29.15	Contribuição Prev. em Regime de Parcelamento de débito	A	5.194.000,00
7.9.9.0.99.00	Outras Receitas - Operações Intraorçamentárias	A	2.972,00
9.0.0.0.00.00	Deduções da Receita	S	880.682.092,00
9.1.1.2.05.00	Dedução da Receita de IPVA para a Formação do FUNDEB	A	13.934.352,00
9.1.1.2.07.00	Dedução de Receita de ITCD para a Formação do FUNDEB	A	1.002.669,00
9.1.1.3.02.00	Dedução de Receita de ICMS para a Formação do FUNDEB	A	451.206.114,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Lei Nº 2.961 de 28 de dezembro de 2012
Demonstrativo da Receita

R$ 1,00

Classificação	Descrição	Tipo	Valor
9.7.2.1.01.00	Dedução das Receitas de Transferências da União	S	413.850.217,00
9.7.2.1.01.01	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - FPE	A	412.376.641,00
9.7.2.1.01.12	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI Exportação	A	1.473.576,00
9.7.2.1.36.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS Desoneração - Lei	A	688.740,00
	RECEITA TOTAL		**6.561.152.894**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Lei Nº 2.961 de 28 de dezembro de 2012
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	**6.326.704.245,00**	**DESPESAS CORRENTES**	**5.744.390.932,00**
Receita Tributária	3.295.022.677,00	Pessoal e Encargos Sociais	2.956.219.874,00
Receitas de Contribuições	192.123.310,00	Juros e Encargos da Dívida	69.276.000,00
Receita Patrimonial	152.249.129,00	Outras Despesas Correntes	2.718.895.058,00
Receita de Serviços	145.591.074,00		
Transferências Correntes	2.994.940.498,00		
Outras Receitas Correntes	427.459.649,00		
Deduções da Receita Corrente	(880.682.092,00)		
RECEITAS DE CAPITAL	**59.879.677,00**	**DESPESAS DE CAPITAL**	**653.060.980,00**
Operações de Crédito	32.701.322,00	Investimentos	581.917.343,00
Alienação de Bens	-	Inversões Financeiras	4.257.637,00
Amortização de Empréstimos	15.000,00	Amortização da Dívida	66.886.000,00
Transferências de Capital	27.163.355,00		
Outras Receitas de Capital	-		
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**174.568.972,00**	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	**163.700.982,00**
RECEITA TOTAL	**6.561.152.894,00**	**DESPESA TOTAL**	**6.561.152.894,00**

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	6.326.704.245,00	DESPESAS CORRENTES	5.744.390.932,00
RECEITAS DE CAPITAL	59.879.677,00	DESPESAS DE CAPITAL	653.060.980,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	174.568.972,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	163.700.982,00
RECEITA TOTAL	**6.561.152.894,00**	**DESPESA TOTAL**	**6.561.152.894,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Lei Nº 2.961 de 28 de dezembro de 2012
Demonstrativo de Despesa por Fonte de Recurso

R$ 1,00

Fonte de Recurso	Fiscal	Seguridade	Total
3221 - COTA-PARTE FES		503.862	503.862
3223 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.071.476	1.071.476
0100 - RECURSOS DO TESOURO	3.921.484.917	724.411.253	4.645.896.170
0116 - CONTRAPARTIDA DO ESTADO	95.207.545	1.587.000	96.794.545
0118 - FUNDEB RECURSOS DO TESOURO	667.769.945		667.769.945
0201 - COTA-PARTE DO FUNDO DE JUSTIÇA - FUJU	76.778.340		76.778.340
0202 - COTA-PARTE FUNRESPOL	3.968.389		3.968.389
0203 - COTA-PARTE FUNRESPOM	71.429		71.429
0205 - COTA-PARTE FEPRAM	7.550.000		7.550.000
0226 - COTA-PARTE FUNESBOM	7.812.940		7.812.940
0227 - COTA-PARTE FUNDIMPER	1.450.000		1.450.000
0228 - COTA-PARTE FITHA	135.838.123	15.093.125	150.931.248
0230 - COTA-PARTE FUNDEP	271.000		271.000
3208 - COTA-PARTE SALÁRIO EDUCAÇÃO	12.343.782		12.343.782
3209 - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	159.000	143.556.328	143.715.328
3212 - CONVÊNIOS E OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	69.135.475	3.484.000	72.619.475
3215 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA E EXTERNA	32.711.261		32.711.261
3220 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA DA UNIÃO P/ DESPORTO LEI 90 0615-98	1.510.833		1.510.833
3222 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	10.183.114		10.183.114
3240 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS PELAS ENTIDADES	171.646.579	452.795.578	624.442.157
3243 - RECURSOS CONVENIADOS DIRETAMENTE PELA INDIRETA	2.341.657	415.943	2.757.600
Total Geral	**5.218.234.329**	**1.342.918.565**	**6.561.152.894**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Lei Nº 2.961 de 28 de dezembro de 2012
Demonstrativo de Despesa por Função

R$ 1,00

Função	Esfera	Recurso do Tesouro	Recursos de Outras Fontes	Total
01 - LEGISLATIVA	FISCAL	276.135.456	290.000	276.425.456
02 - JUDICIÁRIA	FISCAL	496.830.840	76.778.340	573.609.180
03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	FISCAL	207.235.343	5.521.000	212.756.343
04 - ADMINISTRAÇÃO	FISCAL	731.067.261	142.964.955	874.032.216
	SEGURIDADE	23.075.065		23.075.065
06 - SEGURANÇA PÚBLICA	FISCAL	851.179.617	74.663.832	925.843.449
	SEGURIDADE	7.113.468	879.943	7.993.411
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	SEGURIDADE	63.289.382	16.884.601	80.173.983
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	SEGURIDADE		332.376.578	332.376.578
10 - SAÚDE	FISCAL	10.034.432	310.000	10.344.432
	SEGURIDADE	632.520.338	145.360.190	777.880.528
26 - TRANSPORTE	FISCAL	42.130.416	139.317.004	181.447.420
12 - EDUCAÇÃO	FISCAL	299.615.853	696.831.841	996.447.694
	SEGURIDADE		1.000.000	1.000.000
13 - CULTURA	FISCAL	4.183.000	1.720.000	5.903.000
15 - URBANISMO	FISCAL	550.000		550.000
16 - HABITAÇÃO	FISCAL	4.950.000	1.364.000	6.314.000
17 - SANEAMENTO	FISCAL	300.000	310.000	610.000
18 - GESTÃO AMBIENTAL	FISCAL	1.499.160	8.050.000	9.549.160
19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA	FISCAL	9.185.000	470.000	9.655.000
20 - AGRICULTURA	FISCAL	132.378.660	27.809.300	160.187.960
21 - ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	FISCAL	914.200	3.270.560	4.184.760
22 - INDÚSTRIA	FISCAL	2.029.700	11.483.686	13.513.386
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	FISCAL	6.600.541	7.249.579	13.850.120
11 - TRABALHO	FISCAL	3.165.000	1.336.937	4.501.937
27 - DESPORTO E LAZER	FISCAL	7.212.000	310.833	7.522.833
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	FISCAL	886.214.000	1.490.000	887.704.000
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	FISCAL	43.281.982		43.281.982
	SEGURIDADE		120.419.000	120.419.000
Total Geral		**4.742.690.715**	**1.818.462.179**	**6.561.152.894**
Total Fiscal		**4.016.692.462**	**1.201.541.867**	**5.218.234.329**
Total Seguridade		**725.998.253**	**616.920.312**	**1.342.918.565**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Lei Nº 2.961 de 28 de dezembro de 2012
Demonstrativo de Despesa por Grupo de Natureza de Despesa

R$ 1,00

Grupo de Natureza de Despesa	Esfera	Recurso do Tesouro	Recursos de Outras Fontes	Total
01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	FISCAL	1.947.678.249	617.261.595	2.564.939.844
	SEGURIDADE	376.459.930	14.820.100	391.280.030
02 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	FISCAL	69.246.000		69.246.000
	SEGURIDADE	30.000		30.000
03 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	FISCAL	1.627.415.809	310.006.598	1.937.422.407
	SEGURIDADE	331.427.681	450.044.970	781.472.651
04 - INVESTIMENTOS	FISCAL	262.183.422	270.517.037	532.700.459
	SEGURIDADE	17.580.642	31.636.242	49.216.884
05 - INVERSÕES FINANCEIRAS	FISCAL	1.000	3.756.637	3.757.637
	SEGURIDADE	500.000		500.000
06 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	FISCAL	66.886.000		66.886.000
09 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	FISCAL	43.281.982		43.281.982
	SEGURIDADE		120.419.000	120.419.000
Total Geral		**4.742.690.715**	**1.818.462.179**	**6.561.152.894**
Total Fiscal		**4.016.692.462**	**1.201.541.867**	**5.218.234.329**
Total Seguridade		**725.998.253**	**616.920.312**	**1.342.918.565**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Lei Nº 2.961 de 28 de dezembro de 2012
Demonstrativo de Despesa por Modalidade de Aplicação

R$ 1,00

Modalidade de Aplicação	Esfera	Recurso do Tesouro	Recursos de Outras Fontes	Total
20 - TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	FISCAL	42.876.202	2.882.237	45.758.439
	SEGURIDADE	25.102	15.093.129	15.118.231
40 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	FISCAL	789.232.822	37.795.555	827.028.377
	SEGURIDADE	20.956.601	2.240.001	23.196.602
50 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	FISCAL	101.649.938	22.396.538	124.046.476
	SEGURIDADE	33.931.588	10.075.000	44.006.588
60 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	FISCAL		132.000	132.000
	SEGURIDADE	1.000		1.000
80 - TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	FISCAL	1.113.040	300.000	1.413.040
	SEGURIDADE	50.000		50.000
90 - APLICAÇÕES DIRETAS	FISCAL	2.934.592.672	1.099.618.209	4.034.210.881
	SEGURIDADE	636.708.574	468.363.182	1.105.071.756
99 - A DEFINIR	FISCAL	43.281.982		43.281.982
	SEGURIDADE		120.419.000	120.419.000
91 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS O RÇAMENTOS FISCAL EDA SEGURIDAD E SOCIAL	FISCAL	103.545.807	38.417.328	141.963.135
	SEGURIDADE	34.325.388	730.000	35.055.388
41 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO	FISCAL	400.000		400.000
Total Geral		**4.742.690.715**	**1.818.462.179**	**6.561.152.894**
Total Fiscal		**4.016.692.462**	**1.201.541.867**	**5.218.234.329**
Total Seguridade		**725.998.253**	**616.920.312**	**1.342.918.565**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Lei Nº 2.961 de 28 de dezembro de 2012
Demonstrativo de Despesa por Poder e Órgão

R$ 1,00

Poder, Órgão	Esfera	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
LEGISLATIVO	**TOT**	**168.733.096**	**3.506.000**	**79.673.955**	**30.030.405**	**0**	**1.886.000**	**0**	**283.829.456**
	FIS	**168.733.096**	**3.506.000**	**79.673.955**	**30.030.405**	**0**	**1.886.000**	**0**	**283.829.456**
	SEG	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
01.000 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	TOT	102.508.096	3.506.000	53.736.500	24.712.905	0	1.886.000	0	186.349.501
	FIS	102.508.096	3.506.000	53.736.500	24.712.905	0	1.886.000	0	186.349.501
	SEG	0	0	0	0	0	0	0	0
02.000 TRIBUNAL DE CONTAS	TOT	66.225.000	0	25.937.455	5.317.500	0	0	0	97.479.955
	FIS	66.225.000	0	25.937.455	5.317.500	0	0	0	97.479.955
	SEG	0	0	0	0	0	0	0	0
JUDICIÁRIO	**TOT**	**405.604.660**	**0**	**145.652.100**	**21.601.420**	**1.000**	**0**	**0**	**572.859.180**
	FIS	**405.604.660**	**0**	**145.652.100**	**21.601.420**	**1.000**	**0**	**0**	**572.859.180**
	SEG	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
03.000 TRIBUNAL DE JUSTIÇA	TOT	405.604.660	0	145.652.100	21.601.420	1.000	0	0	572.859.180
	FIS	405.604.660	0	145.652.100	21.601.420	1.000	0	0	572.859.180
	SEG	0	0	0	0	0	0	0	0
EXECUTIVO	**TOT**	**2.230.089.149**	**65.770.000**	**2.442.253.629**	**520.547.518**	**4.256.637**	**65.000.000**	**163.700.982**	**5.491.617.915**
	FIS	**1.838.809.119**	**65.740.000**	**1.660.780.978**	**471.330.634**	**3.756.637**	**65.000.000**	**43.281.982**	**4.148.699.350**
	SEG	**391.280.030**	**30.000**	**781.472.651**	**49.216.884**	**500.000**	**0**	**120.419.000**	**1.342.918.565**
11.000 GOVERNADORIA	TOT	58.191.136	0	70.187.176	6.649.548	0	0	0	135.027.860
	FIS	58.040.136	0	69.927.176	6.560.548	0	0	0	134.527.860
	SEG	151.000	0	260.000	89.000	0	0	0	500.000
13.000 SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO	TOT	8.568.644	0	76.129.521	65.588.064	0	0	43.281.982	193.568.211
	FIS	8.568.644	0	76.129.521	65.588.064	0	0	43.281.982	193.568.211
	SEG	0	0	0	0	0	0	0	0
14.000 SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS	TOT	207.053.996	65.720.000	854.617.392	197.618.604	0	65.000.000	0	1.390.009.992
	FIS	207.053.996	65.720.000	854.617.392	197.618.604	0	65.000.000	0	1.390.009.992
	SEG	0	0	0	0	0	0	0	0
15.000 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA	TOT	618.681.770	0	172.291.915	35.123.937	10.010	0	0	826.107.632
	FIS	618.681.770	0	172.291.915	35.123.937	10.010	0	0	826.107.632
	SEG	0	0	0	0	0	0	0	0
16.000 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	TOT	675.811.030	0	248.665.782	37.221.836	0	0	0	961.698.648
	FIS	675.811.030	0	248.665.782	37.221.836	0	0	0	961.698.648
	SEG	0	0	0	0	0	0	0	0

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Lei Nº 2.961 de 28 de dezembro de 2012
Demonstrativo de Despesa por Poder e Órgão

R$ 1,00

Poder, Órgão	Esfera	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
17.000 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE	TOT	365.370.054	0	389.147.271	24.363.205	0	0	0	778.880.530
	FIS	0	0	1	1	0	0	0	2
	SEG	365.370.054	0	389.147.270	24.363.204	0	0	0	778.880.528
18.000 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO	TOT	28.818.855	0	13.984.961	1.505.000	0	0	0	44.308.816
	FIS	28.818.855	0	13.984.961	1.505.000	0	0	0	44.308.816
	SEG	0	0	0	0	0	0	0	0
19.000 SEC. EST DESV. ECON E SOCIAL	TOT	17.079.703	0	27.853.833	8.422.239	3.746.627	0	0	57.102.402
	FIS	17.079.703	0	27.853.833	8.422.239	3.746.627	0	0	57.102.402
	SEG	0	0	0	0	0	0	0	0
20.000 SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E LAZER	TOT	3.087.101	20.000	11.798.944	3.055.833	0	0	0	17.961.878
	FIS	3.087.101	20.000	11.798.944	3.055.833	0	0	0	17.961.878
	SEG	0	0	0	0	0	0	0	0
21.000 SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA	TOT	122.580.896	0	82.087.204	30.505.283	0	0	0	235.173.383
	FIS	122.580.896	0	78.731.793	29.931.283	0	0	0	231.243.972
	SEG	0	0	3.355.411	574.000	0	0	0	3.929.411
22.000 SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO	TOT	67.001.206	0	328.839.336	1.482.967	0	0	120.419.000	517.742.509
	FIS	52.181.106	0	11.741.958	1.023.867	0	0	0	64.946.931
	SEG	14.820.100	0	317.097.378	459.100	0	0	120.419.000	452.795.578
23.000 SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	TOT	7.099.876	0	65.961.592	83.463.522	500.000	0	0	157.024.990
	FIS	0	0	0	60.451.942	0	0	0	60.451.942
	SEG	7.099.876	0	65.961.592	23.011.580	500.000	0	0	96.573.048
24.000 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA	TOT	46.905.882	0	95.037.702	24.827.480	0	0	0	166.771.064
	FIS	46.905.882	0	95.037.702	24.827.480	0	0	0	166.771.064
	SEG	0	0	0	0	0	0	0	0
25.000 SECRETARIA DA PAZ	TOT	3.839.000	30.000	5.651.000	720.000	0	0	0	10.240.000
	FIS	0	0	0	0	0	0	0	0
	SEG	3.839.000	30.000	5.651.000	720.000	0	0	0	10.240.000
MINISTÉRIO PÚBLICO	**TOT**	**125.799.121**	**0**	**40.008.975**	**8.540.000**	**0**	**0**	**0**	**174.348.096**
	FIS	**125.799.121**	**0**	**40.008.975**	**8.540.000**	**0**	**0**	**0**	**174.348.096**
	SEG	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.000 MINISTÉRIO PÚBLICO	TOT	125.799.121	0	40.008.975	8.540.000	0	0	0	174.348.096
	FIS	125.799.121	0	40.008.975	8.540.000	0	0	0	174.348.096
	SEG	0	0	0	0	0	0	0	0

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Lei Nº 2.961 de 28 de dezembro de 2012
Demonstrativo de Despesa por Poder e Órgão

R$ 1,00

Poder, Órgão	Esfera	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
DEFENSORIA PÚBLICA	**TOT**	**25.993.848**	**0**	**11.306.399**	**1.198.000**	**0**	**0**	**0**	**38.498.247**
	FIS	**25.993.848**	**0**	**11.306.399**	**1.198.000**	**0**	**0**	**0**	**38.498.247**
	SEG	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30.000 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA	TOT	25.993.848	0	11.306.399	1.198.000	0	0	0	38.498.247
	FIS	25.993.848	0	11.306.399	1.198.000	0	0	0	38.498.247
	SEG	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	**TOT**	**2.956.219.874**	**69.276.000**	**2.718.895.058**	**581.917.343**	**4.257.637**	**66.886.000**	**163.700.982**	**6.561.152.894**
TOTAL FISCAL	**FIS**	**2.564.939.844**	**69.246.000**	**1.937.422.407**	**532.700.459**	**3.757.637**	**66.886.000**	**43.281.982**	**5.218.234.329**
TOTAL SEGURIDADE	**SEG**	**391.280.030**	**30.000**	**781.472.651**	**49.216.884**	**500.000**	**0**	**120.419.000**	**1.342.918.565**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Lei Nº 2.961 de 28 de dezembro de 2012
Despesa Fixada por Órgão e Unidade Orçamentária

R$ 1,00

Poder, Unidade Orçamentária	Tesouro	Outras Fontes	Total
01. 0001 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - ALE	186.349.501	0	186.349.501
02. 0001 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE	97.189.955	0	97.189.955
02. 0011 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA - FDI/TC	0	290.000	290.000
03. 0001 TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TJ	496.080.840	0	496.080.840
03. 0011 FUNDO DE APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS JUDICIÁRIOS - FUJU	0	76.778.340	76.778.340
11. 0003 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PGE	29.597.836	0	29.597.836
11. 0005 CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO - CGE	9.372.960	0	9.372.960
11. 0008 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÃO - SUPEL	6.073.127	0	6.073.127
11. 0009 COORDENADORIA GERAL DE APOIO A GOVERNADORIA - CGAG	81.483.937	0	81.483.937
11. 0014 FUNDO ESTADUAL DE PREVENÇÃO, FISCALIZAÇÃO E REPREENSSÃO A ENTORPECENTES - FESPREN	500.000	0	500.000
11. 0031 FUNDAÇÃO RONDÔNIA DE AMPARO AO DESENV. DAS AÇÕES CIENT. E TECNOL. E A PESQ. DO EST DE RONDÔNIA	8.000.000	0	8.000.000
13. 0001 SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN	180.912.147	12.656.064	193.568.211
14. 0001 SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN	177.325.823	1.756.756	179.082.579
14. 0002 RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SEFIN	893.000.000	0	893.000.000
14. 0011 FUNDO PARA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FITHA	0	135.838.123	135.838.123
14. 0020 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - DER/RO	144.020.461	4.018.881	148.039.342
14. 0021 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - DEOSP	33.585.948	464.000	34.049.948
15. 0001 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA - SESDEC	665.518.260	7.719.160	673.237.420
15. 0011 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO POLICIAL - FUNRESPOL	0	3.968.389	3.968.389
15. 0014 FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR - FUNESBOM	0	7.812.940	7.812.940
15. 0015 FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO - FUNRESPOM	0	467.086	467.086
15. 0020 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN	0	140.621.797	140.621.797
16. 0001 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC	266.006.807	695.691.841	961.698.648
17. 0012 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES	595.170.000	138.316.764	733.486.764
17. 0032 FUNDAÇÃO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO ESTADO - FHEMERON	22.606.010	2.300.000	24.906.010
17. 0033 CENTRO DE EDUCAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL DA ÁREA DE SAÚDE - CETAS	1.575.537	1.000.000	2.575.537
17. 0034 AGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA E SAÚDE - AGEVISA	13.168.793	4.743.426	17.912.219
18. 0001 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM	36.258.816	500.000	36.758.816
18. 0011 FUNDO ESPECIAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL - FEPRAM	0	7.550.000	7.550.000
19. 0001 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES	40.046.071	2.413.454	42.459.525
19. 0013 FUNDO DE INVESTIMENTO E DESENV. INDUSTRIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA - FIDER	0	5.311.062	5.311.062
19. 0021 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS - IPEM	1.085.395	1.330.000	2.415.395
19. 0022 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA - JUCER	0	6.916.420	6.916.420
20. 0001 SECRETARIA DE ESTADO DOS ESPORTES DA CULTURA E DO LAZER - SECEL	16.451.045	1.510.833	17.961.878
21. 0001 SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS	209.500.623	23.707.397	233.208.020

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Lei Nº 2.961 de 28 de dezembro de 2012

Despesa Fixada por Órgão e Unidade Orçamentária

R$ 1,00

Poder, Unidade Orçamentária	Tesouro	Outras Fontes	Total
21. 0011 FUNDO PENITENCIÁRIO - FUPEN	1.549.420	415.943	1.965.363
22. 0001 SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD	64.166.931	780.000	64.946.931
22. 0011 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO IPERON	0	303.496.444	303.496.444
22. 0012 FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DO IPERON	0	120.729.000	120.729.000
22. 0020 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS - IPERON	0	28.570.134	28.570.134
23. 0001 SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS	99.358.763	43.601.589	142.960.352
23. 0012 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	8.829.162	1.171.476	10.000.638
23. 0013 FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE - FUNEDCA	3.600.000	464.000	4.064.000
24. 0001 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI	89.166.204	4.170.560	93.336.764
24. 0011 FUNDO DE APOIO À CULTURA DO CAFÉ EM RONDÔNIA - FUNCAFÉ-RO	0	230.000	230.000
24. 0013 FUNDO ESTADUAL DE SANIDADE ANIMAL - FESA-RO	0	3.892.480	3.892.480
24. 0017 FUNDO DE INV. E APOIO AO PROGRAMA DE DESENV. DA PECUARIA LEITEIRA DO ESTADO - FUNDO PROLEITE	0	5.354.110	5.354.110
24. 0023 AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO - IDARON	47.575.000	16.382.710	63.957.710
25. 0001 SECRETARIA DE ESTADO DE PROMOÇÃO DA PAZ - SEPAZ	10.240.000	0	10.240.000
29. 0001 MINISTÉRIO PÚBLICO - MP	170.898.096	2.000.000	172.898.096
29. 0012 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE RONDÔNIA	0	1.450.000	1.450.000
30. 0001 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDONIA - DPE	36.427.247	1.800.000	38.227.247
30. 0011 FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA	0	271.000	271.000
Total Geral	**4.742.690.715**	**1.818.462.179**	6.561.152.894

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Lei Nº 2.961 de 28 de dezembro de 2012
Demonstrativo de Despesa por Unidade Orçamentária e Fonte de Recurso

R$ 1,00

Unidade Orçamentária	Fonte	Valor da Despesa
01. 0001 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - ALE		
	100	186.349.501
		186.349.501
02. 0001 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE		
	100	97.189.955
		97.189.955
02. 0011 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA - FDI/TC		
	3240	290.000
		290.000
03. 0001 TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TJ		
	100	496.080.840
		496.080.840
03. 0011 FUNDO DE APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS JUDICIÁRIOS - FUJU		
	201	76.778.340
		76.778.340
11. 0003 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PGE		
	100	29.597.836
		29.597.836
11. 0005 CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO - CGE		
	100	9.372.960
		9.372.960
11. 0008 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÃO - SUPEL		
	100	6.073.127
		6.073.127
11. 0009 COORDENADORIA GERAL DE APOIO A GOVERNADORIA - CGAG		
	100	81.483.937
		81.483.937
11. 0014 FUNDO ESTADUAL DE PREVENÇÃO. FISCALIZAÇÃO E REPREENSSÃO A ENTORPECENTES - FESPREN		
	100	500.000
		500.000
11. 0031 FUNDAÇÃO RONDÔNIA DE AMPARO AO DESENV. DAS AÇÕES CIENT. E TECNOL. E A PESQ. DO EST DE RONDÔNIA		
	100	7.250.000
	116	750.000
		8.000.000
13. 0001 SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN		
	100	122.032.147

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Lei Nº 2.961 de 28 de dezembro de 2012
Demonstrativo de Despesa por Unidade Orçamentária e Fonte de Recurso

R$ 1,00

Unidade Orçamentária	Fonte	Valor da Despesa
	116	58.880.000
	3212	11.649.064
	3215	1.007.000
		193.568.211
14. 0001 SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN		
	100	177.325.823
	3215	1.756.756
		179.082.579
14. 0002 RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SEFIN		
	100	893.000.000
		893.000.000
14. 0011 FUNDO PARA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FITHA		
	228	135.838.123
		135.838.123
14. 0020 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - DER/RO		
	100	143.865.461
	116	155.000
	3212	2.400.000
	3215	1.078.881
	3240	540.000
		148.039.342
14. 0021 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - DEOSP		
	100	33.585.948
	3212	403.000
	3215	61.000
		34.049.948
15. 0001 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA - SESDEC		
	100	665.518.260
	116	
	3212	7.700.000
	3215	19.160
		673.237.420
15. 0011 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO POLICIAL - FUNRESPOL		
	202	3.968.389
		3.968.389
15. 0014 FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR - FUNESBOM		
	226	7.812.940

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Lei Nº 2.961 de 28 de dezembro de 2012
Demonstrativo de Despesa por Unidade Orçamentária e Fonte de Recurso

R$ 1,00

Unidade Orçamentária	Fonte	Valor da Despesa
		7.812.940
15. 0015 FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO - FUNRESPOM		
	203	71.429
	3243	395.657
		467.086
15. 0020 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN		
	3240	138.675.797
	3243	1.946.000
		140.621.797
16. 0001 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC		
	100	265.906.807
	116	100.000
	118	667.769.945
	3208	12.343.782
	3212	5.095.000
	3215	300.000
	3222	10.183.114
		961.698.648
17. 0012 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES		
	100	593.770.000
	116	1.400.000
	3209	136.316.764
	3212	2.000.000
		733.486.764
17. 0032 FUNDAÇÃO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO ESTADO - FHEMERON		
	100	22.456.010
	116	150.000
	3209	2.000.000
	3212	300.000
		24.906.010
17. 0033 CENTRO DE EDUCAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL DA ÁREA DE SAÚDE - CETAS		
	100	1.575.537
	3209	1.000.000
		2.575.537
17. 0034 AGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA E SAÚDE - AGEVISA		
	100	13.168.793
	3209	4.239.564
	3221	503.862

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Lei Nº 2.961 de 28 de dezembro de 2012
Demonstrativo de Despesa por Unidade Orçamentária e Fonte de Recurso

R$ 1,00

Unidade Orçamentária	Fonte	Valor da Despesa
		17.912.219
18. 0001 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM		
	100	36.258.816
	3215	500.000
		36.758.816
18. 0011 FUNDO ESPECIAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL - FEPRAM		
	205	7.550.000
		7.550.000
19. 0001 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES		
	100	39.900.371
	116	145.700
	3212	2.413.454
		42.459.525
19. 0013 FUNDO DE INVESTIMENTO E DESENV. INDUSTRIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA - FIDER		
	3240	5.311.062
		5.311.062
19. 0021 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS - IPEM		
	100	1.085.395
	3240	1.330.000
		2.415.395
19. 0022 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA - JUCER		
	3240	6.916.420
		6.916.420
20. 0001 SECRETARIA DE ESTADO DOS ESPORTES DA CULTURA E DO LAZER - SECEL		
	100	16.450.045
	116	1.000
	3220	1.510.833
		17.961.878
21. 0001 SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS		
	100	208.045.856
	116	1.454.767
	3209	159.000
	3212	23.448.397
	3215	100.000
		233.208.020
21. 0011 FUNDO PENITENCIÁRIO - FUPEN		
	100	1.549.420

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Lei Nº 2.961 de 28 de dezembro de 2012
Demonstrativo de Despesa por Unidade Orçamentária e Fonte de Recurso

R$ 1,00

Unidade Orçamentária	Fonte	Valor da Despesa
	3243	415.943
		1.965.363
22. 0001 SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD		
	100	64.166.931
	3212	780.000
		64.946.931
22. 0011 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO IPERON		
	3240	303.496.444
		303.496.444
22. 0012 FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DO IPERON		
	3240	120.729.000
		120.729.000
22. 0020 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS - IPERON		
	3240	28.570.134
		28.570.134
23. 0001 SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS		
	100	66.768.285
	116	32.590.478
	228	15.093.125
	3212	620.000
	3215	27.888.464
		142.960.352
23. 0012 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS		
	100	8.819.162
	116	10.000
	3212	100.000
	3223	1.071.476
		10.000.638
23. 0013 FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE - FUNEDCA		
	100	3.600.000
	3212	464.000
		4.064.000
24. 0001 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI		
	100	88.471.604
	116	694.600
	3212	4.170.560
		93.336.764

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Lei Nº 2.961 de 28 de dezembro de 2012
Demonstrativo de Despesa por Unidade Orçamentária e Fonte de Recurso

R$ 1,00

Unidade Orçamentária	Fonte	Valor da Despesa
24. 0011 FUNDO DE APOIO À CULTURA DO CAFÉ EM RONDÔNIA - FUNCAFÉ-RO		
	3240	230.000
		230.000
24. 0013 FUNDO ESTADUAL DE SANIDADE ANIMAL - FESA-RO		
	3240	3.892.480
		3.892.480
24. 0017 FUNDO DE INV. E APOIO AO PROGRAMA DE DESENV. DA PECUARIA LEITEIRA DO ESTADO - FUNDO PROLEITE		
	3240	5.354.110
		5.354.110
24. 0023 AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO - IDARON		
	100	47.292.000
	116	283.000
	3212	7.276.000
	3240	9.106.710
		63.957.710
25. 0001 SECRETARIA DE ESTADO DE PROMOÇÃO DA PAZ - SEPAZ		
	100	10.240.000
		10.240.000
29. 0001 MINISTÉRIO PÚBLICO - MP		
	100	170.898.096
	3212	2.000.000
		172.898.096
29. 0012 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE RONDÔNIA		
	227	1.450.000
		1.450.000
30. 0001 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDONIA - DPE		
	100	36.247.247
	116	180.000
	3212	1.800.000
		38.227.247
30. 0011 FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA		
	230	271.000
		271.000
	Total Geral	**6.561.152.894**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Lei Nº 2.961 de 28 de dezembro de 2012
Programa de Trabalho

R$ 1,00

01.000 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA

01. 0001 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - ALE

Especificação	Esfera	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	Fiscal			50.000	50.000				100.000,00
Dar conhecimento do desempenho das ações legislativas, através dos trabalhos desenvolvidos na Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia									
2665 EXECUTAR AÇÕES DE COMUNICAÇÕES	Fiscal			9.200.000					9.200.000,00
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									
2666 REALIZAR ASSEMBLÉIA ITINERANTE	Fiscal			425.000					425.000,00
Instalar a Casa de Leis em outros municipios que não seja a Capital, visando o conhecimento dos deputados estaduais da realidade in loco do 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.									
122 Administração Geral									
0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS									
0140 REALIZAR PAGAMENTOS DE PENSIONISTAS	Fiscal	1.641.000							1.641.000,00
Efeturar pagamento de Pensionistas									
1020 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO									
2062 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	Fiscal			21.191.500	550.000				21.741.500,00
Operacionalizacao e manutencao da Assembleia Legislativa do Estado de Rondonia.									

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Lei Nº 2.961 de 28 de dezembro de 2012
Programa de Trabalho

R$ 1,00

2063 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO PESSOAL CIVIL ATIVO E ENC ARGOS SOCIAIS	Fiscal	97.076.796							97.076.796,00
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.									
2563 CONCEDER AUXÍLIO TRANSPORTE E SAÚDE AOS SERVIDORES E PARLAMENTARES	Fiscal			9.580.000					9.580.000,00
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.									
2641 CONCEDER BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	Fiscal			50.000					50.000,00
Proporcionar o pagamento das despesas realizadas com Benefícios Assistenciais									
2958 CONCEDER AUXÍLIO MORADIA	Fiscal			1.044.000					1.044.000,00
Atender concessão de Auxílio-Moradia aos Senhores Parlamentares.									
1227 ESCOLA DO LEGISLATIVO									
2667 IMPLEMENTAR E MANTER A ESCOLA DO LEGISLATIVO	Fiscal			2.045.000	400.000				2.445.000,00
Operacionalização e manutenção da Escola do Legislativo, bem como implementar o Programa Escola do Legislativo, através do desenvolvimento de suas ações.									
2013 MODERNIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO									
1052 MODERNIZAR A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Fiscal			1.180.000	1.000.000				2.180.000,00
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									

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Lei Nº 2.961 de 28 de dezembro de 2012
Programa de Trabalho R$ 1,00

	desafio de mostrar à Rondônia que a Assembléia Legislativa está à altura do novo momento de desenvolvimento que o Estado de Rondônia vem passando.						
1204 CONSTRUIR O PRÉDIO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA		Fiscal			20.862.905		20.862.905,00
	Construir a nova sede do Poder Legislativo Estadual.						
126 Tecnologia da Informação							
2013 MODERNIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO							
1050 FORTALECER A ESTRUTURA DE EQUIPAMENTOS NA TECNOLOG IA DA INFORMAÇÃO		Fiscal		475.000	1.500.000		1.975.000,00
	Dotar as unidades administrativas da Assembleia dos equipamentos necessários para inserção na Tecnologia da Informação.						
128 Formação de Recursos Humanos							
1227 ESCOLA DO LEGISLATIVO							
2065 REALIZAR CAPACITAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS, SERVIDO RES E COMUNIDADES		Fiscal		120.000			120.000,00
	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.						
301 Atenção Básica							
1020 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO							
2067 ASSEGURAR A ASSISTÊNCIA MÉDICA-ODONTOLÓGICA		Fiscal	3.036.300	718.000	200.000		3.954.300,00
	Contribuir para a melhoria de vida do Trabalhador da Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia						
306 Alimentação e Nutrição							

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Lei Nº 2.961 de 28 de dezembro de 2012
Programa de Trabalho R$ 1,00

1020 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO							
2519 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		Fiscal		6.550.000			6.550.000,00
	Atender os servidores da Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia com Auxílio Alimentação						
02 Judiciária							
126 Tecnologia da Informação							
2013 MODERNIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO							
1156 FORTALECER A ESTRUTURA DE DADOS E INFORMAÇÃO		Fiscal		700.000	50.000		750.000,00
	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.						
04 Administração							
122 Administração Geral							
2013 MODERNIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO							
1155 IMPLANTAR E MANTER O PROGRAMA DE QUALIDADE		Fiscal		350.000	100.000		450.000,00
	Dotar a Assembléia Legislativa das condições necessárias para adesão e certificação em programa reconhecido de qualidade.						
28 Encargos Especiais							
843 Serviço da Dívida Interna							
0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS							
0097 REALIZAR PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA COM IPERON		Fiscal	3.506.000			1.886.000	5.392.000,00
	Atender o parcelamento de dívida com o Iperon -Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia						
846 Outros Encargos Especiais							
0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS							
0213 REALIZAR PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS		Fiscal	754.000	58.000			812.000,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Lei Nº 2.961 de 28 de dezembro de 2012
Programa de Trabalho R$ 1,00

Atender cumprimento de Sentenças Judiciais

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Lei Nº 2.961 de 28 de dezembro de 2012
Programa de Trabalho R$ 1,00

02.000 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

02.0001 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE

Especificação	Esfera	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									
1201 EDIFICAR E APARELHAR AS SECRETARIAS REGIONAIS DE C ONTROLE EXTERNO NOS MUNICÍPIOS DE JÍ PARANÁ E SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ 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.	Fiscal				1.200.000				1.200.000,00
2523 CUMPRIR CONVÊNIOS INSTITUÍDOS COM ENTIDADES PRIVAD AS SEM FINS LUCRATIVOS Fortalecer, integrar e modernizar o Tribunal de Contas do Estado de Rondônia. A fim de aprimorar as atividades exercidas nesta Corte de Contas.	Fiscal			50.000					50.000,00
2970 FISCALIZAR A APLICAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS DO ES TADO E MUNICÍPIOS 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			1.700.000					1.700.000,00
122 Administração Geral									
0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS									
0162 REMUNERAR APOSENTADORIAS E PENSÕES CIVIS Garantir o pagamento mensal dos aposentados, pensionistas e membros do TCE-RO	Fiscal	8.625.000							8.625.000,00
0163 CUMPRIR SENTENÇAS E/OU ACORDOS JUDICIAIS	Fiscal	3.600.000							3.600.000,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Lei Nº 2.961 de 28 de dezembro de 2012
Programa de Trabalho

R$ 1,00

	Garantir o pagamento de créditos salariais decorrentes de sentenças e/ou acordos judiciais.					
1265	**GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO TRIBUNAL DE CONTAS**					
1150	**PROJETAR E EDIFICAR A ESCOLA DE CONTAS**	Fiscal			217.500	217.500,00
	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.					
1420	**MODERNIZAR O SISTEMA DE AR-CONDICIONADO DO EDFÍCIO SEDE DO TRIBUNAL DE CONTAS**	Fiscal			1.000.000	1.000.000,00
	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.					
1421	**REFORMAR E AMPLIAR IMÓVEIS DO TRIBUNAL DE CONTAS**	Fiscal			1.000.000	1.000.000,00
	Reformar e Ampliar Imóveis do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia.					
2101	**REMUNERAR O PESSOAL ATIVO E OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	Fiscal	54.000.000			54.000.000,00
	Garantir o pagamento mensal da remuneração dos servidores do TCE-RO, incluíndo as obrigações patronais, substituição e outras despesas dela decorrentes.					
2639	**INDENIZAR AUXÍLIO TRANSPORTE, SAÚDE E ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS**	Fiscal		8.000.000		8.000.000,00
	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.					
2971	**INDENIZAR AUXÍLIO MORADIA LEGALMENTE INSTITUÍDO**	Fiscal		850.000		850.000,00
	Assegurar o pagamento do auxilio moradia previsto em lei aos membros do TCE-RO.					

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Lei Nº 2.961 de 28 de dezembro de 2012
Programa de Trabalho

R$ 1,00

2981	**GERIR AS ATIVIDADES DE NATUREZA ADMINISTRATIVAS**	Fiscal		10.057.455	1.100.000	11.157.455,00
	Dar o suporte logístico necessário para o desenvolvimento da atividade fim realizada pelo TCE-RO.					
126	**Tecnologia da Informação**					
1264	**GESTÃO DAS AÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO**					
1422	**MODERNIZAR A ESTRUTURA DE HARDWARE E DISPOSITIVOS PERIFÉRICOS**	Fiscal			100.000	100.000,00
	Modernizar, reestruturar e equipar os recursos computacionais com vista na gestão de ativos de processamento de dados, evitando a obsolescência com foco na sustentabilidade.					
1423	**IMPLANTAR O TRIBUNAL DE CONTAS DIGITAL**	Fiscal		890.000	700.000	1.590.000,00
	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.					
2973	**GESTÃO DOS RECURSOS DE TI E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE**	Fiscal		150.000		150.000,00
	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.					
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		1.600.000,00
	Proporcionar a realização de estágios aos alunos da rede pública estadual (nível médio) e instituições de ensino de nível superior no TCE-RO.					
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		2.350.000		2.350.000,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Lei Nº 2.961 de 28 de dezembro de 2012
Programa de Trabalho R$ 1,00

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

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Lei Nº 2.961 de 28 de dezembro de 2012
Programa de Trabalho R$ 1,00

02.000 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

02. 0011 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA - FDI/TC

Especificação	Esfera	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01 Legislativa									
122 Administração Geral									
1220 GESTÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - FDI									
2640 CAPACITAR OS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS E JURISDICIONADOS	Fiscal			190.000					190.000,00
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.									
2977 GERIR AS ATIVIDADES DA ESCOLA DE CONTAS	Fiscal			100.000					100.000,00
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.									

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Lei Nº 2.961 de 28 de dezembro de 2012
Programa de Trabalho R$ 1,00

03.000 TRIBUNAL DE JUSTIÇA

03. 0001 TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TJ

Especificação	Esfera	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	Fiscal			4.176.000					4.176.000,00
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									
2309 REALIZAR PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS E DESPESAS DE CARATER INDENIZATÓRIO	Fiscal			40.360.550					40.360.550,00
Efetuar o pagamento com benefícios concedidos, bem como custear as despesas de caráter indenizatório devidas a magistrados e servidores									
2310 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	Fiscal	324.106.850							324.106.850,00
Efetuar o pagamento de pessoal ativo do Poder Judiciário									
846 Outros Encargos Especiais									
0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS									
0219 ASSEGURAR REMUNERAÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	Fiscal	39.683.600							39.683.600,00
EFETUAR O PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA.									
0221 REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS/PRECATÓRIOS	Fiscal	41.814.210		45.938.630		1.000			87.753.840,00
CUSTEAR O PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DE DECISÕES JUDICAIS EM FAVOR DE TERCEIROS.									

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Lei Nº 2.961 de 28 de dezembro de 2012
Programa de Trabalho

R$ 1,00

03.000 TRIBUNAL DE JUSTIÇA

03.0011 FUNDO DE APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS JUDICIÁRIOS - FUJU

Especificação	Esfera	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	Fiscal			3.267.980					3.267.980,00
Ressarcir aos cartórios extrajudiciais pela emissão dos registros de nascimento e assentamentos de óbitos e as primeiras certidões relativas e tais atos e compor a renda miníma das serventias que praticarem atos do registro civil das pessoas naturais na forma estabelecida por meio da Lei n. 2.383, de 28/12/2010									
2058 EFICIÊNCIA OPERACIONAL									
1600 GERIR A CORREGEDORIA E REALIZAR CORREIÇÕES NOS PRO CEDIMENTOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS	Fiscal			1.594.770	295.910				1.890.680,00
Realizar correições para promover a melhoria dos serviços judiciais de 1º Grau e extrajudiciais para assegurar à sociedade a efetiva prestação jurisdicional.									
2059 JUSTIÇA AO ALCANCE DE TODOS									
1601 PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS JUDICIÁRIA S	Fiscal			654.700	202.020				856.720,00
Promover o desenvolvimento de políticas judiciárias visando à melhoria da prestação jurisdicional.									
121 Planejamento e Orçamento									
2058 EFICIÊNCIA OPERACIONAL									
1599 PROMOVER A EFICIÊNCIA NA GESTÃO DE RECURSOS DO PJR O	Fiscal			250.750					250.750,00
Promover ações para eficiência na gestão dos recursos.									
122 Administração Geral									

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Lei Nº 2.961 de 28 de dezembro de 2012
Programa de Trabalho

R$ 1,00

1203 ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA									
1526 EDIFICAR E MODERNIZAR A INFRA-ESTRUTURA DO PODER J UDICIÁRIO	Fiscal			488.130	18.151.380				18.639.510,00
Executar as obras de construção, reforma e ampliação de imóveis do PJRO									
1604 PROMOVER A SEGURANÇA INSTITUCIONAL	Fiscal			1.682.200	1.072.000				2.754.200,00
Implementar as ações de proteção patrimonial e pessoal no âmbito do Poder Judiciário de Rondônia.									
1278 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER JUDICIÁRIO									
2577 ASSEGURAR O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS E DE ATIVIDADES AUXILIARES A JUSTIÇA	Fiscal			8.476.800					8.476.800,00
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.									
2998 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	Fiscal			32.206.800	339.310				32.546.110,00
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									
2059 JUSTIÇA AO ALCANCE DE TODOS									
1603 PROMOVER A EXPANSÃO DO PODER JUDICIÁRIO	Fiscal			900.000					900.000,00
Promover a expansão do Poder Judiciário por meio da criação e instalação de unidades administrativas e judiciárias.									
126 Tecnologia da Informação									
1203 ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA									
1023 APERFEIÇOAR A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ ÃO ÀS DEMANDAS DOS SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	Fiscal			739.750	1.440.800				2.180.550,00
Disponibilizar tecnologia da informação e comunicação (TIC)									

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Lei Nº 2.961 de 28 de dezembro de 2012
Programa de Trabalho R$ 1,00

128 Formação de Recursos Humanos

2060 COMPORTAMENTO ORGANIZACIONAL

1605 PROMOVER A APRENDIZAGEM ORGANIZACIONAL Fiscal 1.834.750 1.834.750,00

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

1606 PROMOVER A QUALIDADE DE VIDA A MAGISTRADOS E SERVI DORES Fiscal 816.150 816.150,00

Promover a saúde dos magistrados e servidores do PJRO.

1607 PROMOVER A FORMAÇÃO E APRIMORAMENTO DE MAGISTRADOS Fiscal 2.035.000 2.035.000,00

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

131 Comunicação Social

2059 JUSTIÇA AO ALCANCE DE TODOS

1602 PROMOVER A COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL Fiscal 169.140 100.000 269.140,00

Melhorar a comunicação institucional

846 Outros Encargos Especiais

0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS

0236 REALIZAR DEVOLUÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS E OUTRAS OP ERAÇÕES ESPECIAIS Fiscal 60.000 60.000,00

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

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Lei Nº 2.961 de 28 de dezembro de 2012
Programa de Trabalho R$ 1,00

11.000 GOVERNADORIA

11.0003 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PGE

Especificação	Esfera	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									
0114 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER IORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Fiscal			4.500					4.500,00
Realizar pagamento de despesas de exercícios anteriores.									
2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	Fiscal			3.111.518					3.111.518,00
Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.									
2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	Fiscal			470.453					470.453,00
Realizar pagamentos de auxílios saúde e auxílio transporte aos servidores.									
2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGO S SOCIAIS	Fiscal	25.310.365							25.310.365,00
Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.									
1210 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E CONSULTORIA DO ESTADO DE RONDÔNIA									
2609 IMPLEMENTAR AÇÕES JUDICIAIS E EXTRA-JUDICIAIS	Fiscal				661.000				661.000,00
Representar e defender o Estado de Rondônia em ações judiciais, extrajudiciais e execer a função de Consultoria Jurídica do Poder Executivo e da Administração em geral.									
1277 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA									
1608 GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE	Fiscal				10.000				10.000,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Lei Nº 2.961 de 28 de dezembro de 2012
Programa de Trabalho

R$ 1,00

Realizar obras de melhorias na estrutura física dos prédios da PGE.

128 Formação de Recursos Humanos

1277 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

2070	**GESTÃO DE PESSOAS**	Fiscal			30.000				30.000,00

Prover aos servidores da PGE condiçoes para capacitaçao e qualificação, dinamizando os conhecimentos e potencializando as ações inerentes a sua função.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Lei Nº 2.961 de 28 de dezembro de 2012
Programa de Trabalho

R$ 1,00

11.000 GOVERNADORIA

11.0005 CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO - CGE

Especificação	Esfera	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			1.915.000	930.000				2.845.000,00
Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.									
2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	Fiscal			398.310					398.310,00
Realizar pagamentos de auxílios saúde e auxílio transporte aos servidores.									
2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGO S SOCIAIS	Fiscal	5.974.650							5.974.650,00
Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.									
124 Controle Interno									
1277 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA									
2070 GESTÃO DE PESSOAS	Fiscal			155.000					155.000,00
Assegurar treinamento e capacitação para todos servidores públicos da CGE, com objetivo de melhor qualifica-los para exercícios de suas atividades.									

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Lei Nº 2.961 de 28 de dezembro de 2012
Programa de Trabalho

R$ 1,00

11.000 GOVERNADORIA

11.0008 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÃO - SUPEL

Especificação	Esfera	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									
0114 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Fiscal			5.000					5.000,00
Realizar pagamento de despesas de exercícios anteriores.									
2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	Fiscal			224.944	263.548				488.492,00
Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.									
2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	Fiscal			209.113					209.113,00
Realizar pagamentos de auxílios saúde e auxílio transporte aos servidores.									
2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGO S SOCIAIS	Fiscal	5.064.014							5.064.014,00
Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.									
1277 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA									
2070 GESTÃO DE PESSOAS	Fiscal			306.508					306.508,00
Capacitar servidores para aperfeiçoamento técnico e funcional adequados visando a efetividade na execução das atividades.									

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Lei Nº 2.961 de 28 de dezembro de 2012
Programa de Trabalho

R$ 1,00

11.000 GOVERNADORIA

11.0009 COORDENADORIA GERAL DE APOIO A GOVERNADORIA - CGAG

Especificação	Esfera	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									
0114 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Fiscal	760		532.680					533.440,00
Realizar pagamento de despesas de exercícios anteriores.									
2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	Fiscal			19.366.560	2.800.000				22.166.560,00
Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.									
2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	Fiscal			697.043					697.043,00
Realizar pagamentos de auxílios saúde e auxílio transporte aos servidores.									
2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	Fiscal	19.586.894							19.586.894,00
Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.									
1277 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA									
1020 GESTÃO DE PROCESSOS	Fiscal			1.500.000					1.500.000,00
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									
2064 GESTÃO DE T.I.	Fiscal			8.590.000					8.590.000,00
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									

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Lei Nº 2.961 de 28 de dezembro de 2012
Programa de Trabalho

R$ 1,00

2070 GESTÃO DE PESSOAS	Fiscal			1.080.000	120.000				1.200.000,00
Assegurar treinamento e capacitação para todos servidores públicos da CGAG, com objetivo de melhor qualifica-los para exercícios de suas atividades.									
2041 GESTÃO INTEGRADA DE POLÍTICAS PÚBLICAS									
2092 MONITORAR, AVALIAR E ATUALIZAR POLÍTICAS INTEGRADAS SETORIAIS	Fiscal			1.110.000	390.000				1.500.000,00
Monitorar, avaliar e atualizar o planejamento estratégico do Estado, as políticas setoriais e as políticas programáticas das unidades administrativas, visando o alcance das metas.									
2094 ASSESSORAR, IMPLEMENTAR E ATUALIZAR PLANOS, PROJETOS E POLÍTICAS INTEGRADAS	Fiscal			1.200.000	300.000				1.500.000,00
Criar mecanismos e meios de assessorar, implementar e atualizar os planos, projetos e as políticas integradas do Governo com qualidade e eficiência									
2095 APOIAR, CONSOLIDAR E IMPLEMENTAR BANCO DE INDICADORES DO ESTADO	Fiscal			390.000	110.000				500.000,00
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.									
128 Formação de Recursos Humanos									
2040 POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
2096 FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS	Fiscal			1.810.000					1.810.000,00
Formar, qualificar e capacitar recursos humanos com foco em resultados									
2097 DESENVOLVER E IMPLEMENTAR PLANO DE FORMAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	Fiscal			900.000					900.000,00
Desenvolver, implementar e monitorar o Plano de Formação, Qualificação e Capacitação de Recursos Humanos									

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Lei Nº 2.961 de 28 de dezembro de 2012
Programa de Trabalho

R$ 1,00

131 Comunicação Social

1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

2554	**PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL**	Fiscal		10.000.000			10.000.000,00
	Divulgar informaçoes sobre atos, programas e ações do Poder Executivo Estadual.						
2555	**PROMOVER A PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA**	Fiscal		6.500.000			6.500.000,00
	Informar, orientar, avisar, prevenir ou alertar a populaçao e segmento da populaçao para adotar comportamentos que lhes tragam beneficios sociais reais, visando melhorar a sua qualidade de vida.						
2557	**PROMOVER A PUBLICIDADE LEGAL**	Fiscal		4.000.000			4.000.000,00
	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.						

573 Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico

2041 GESTÃO INTEGRADA DE POLÍTICAS PÚBLICAS

2098	**PROMOVER AÇÕES DE DIFUSÃO E GESTÃO DO CONHECIMENTO**	Fiscal		400.000	100.000		500.000,00
	Difundir o conhecimento técnico-científico por meio da comunicação e articulação inter e intrainstitucional.						

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Lei Nº 2.961 de 28 de dezembro de 2012
Programa de Trabalho

R$ 1,00

11.000 GOVERNADORIA

11. 0014 FUNDO ESTADUAL DE PREVENÇÃO, FISCALIZAÇÃO E REPREENSSÃO A ENTORPECENTES - FESPREN

Especificação	Esfera	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	Seguridad	151.000		260.000	89.000				500.000,00
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.									

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Lei Nº 2.961 de 28 de dezembro de 2012
Programa de Trabalho

R$ 1,00

11.000 GOVERNADORIA

11. 0031 FUNDAÇÃO RONDÔNIA DE AMPARO AO DESENV. DAS AÇÕES CIENT. E TECNOL. E A PESQ. DO EST DE RONDÔNIA

Especificação	Esfera	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	Fiscal			713.920	100.000				813.920,00
Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.									
2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	Fiscal			62.662					62.662,00
Realizar pagamentos de auxílios saúde e auxílio transporte aos servidores.									
2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGO S SOCIAIS	Fiscal	2.103.453							2.103.452,61
Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.									
572 Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia									
1119 C & T E COOPERAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO									
2086 FOMENTO ÀS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TE CNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO	Fiscal			4.243.965	776.000				5.019.965,39
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 de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Lei Nº 2.961 de 28 de dezembro de 2012
Programa de Trabalho

R$ 1,00

13.000 SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN

13. 0001 SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN

Especificação	Esfera	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
04 Administração									
121 Planejamento e Orçamento									
1277 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA									
1020 GESTÃO DE PROCESSOS	Fiscal			350.000	260.000				610.000,00
Modernizar a capacidade de planejamento e gestão estadual e executar ações do Programa PNAGE em Rondônia									
2015 GESTÃO DO PLANEJAMENTO ESTADUAL									
2079 DESENVOLVER POLÍTICAS PÚBLICAS	Fiscal			1.624.000	125.000				1.749.000,00
Desenvolver, coordenar, elaborar, fortalecer, avaliar e promover estratégias de políticas públicas em consonância com as diretrizes do governo.									
2170 GERENCIAR PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS	Fiscal			239.000	20.000				259.000,00
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.									
2680 DESENVOLVER ESTUDOS E PESQUISAS	Fiscal			758.000	35.000				793.000,00
Atender às demandas informacionais para subsidiar para direcionamento e definições de políticas públicas.									
122 Administração Geral									
1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO									
2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	Fiscal			8.195.000	1.000.000				9.195.000,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Lei Nº 2.961 de 28 de dezembro de 2012
Programa de Trabalho

R$ 1,00

Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.									
2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	Fiscal			348.521					348.521,00
Realizar pagamentos de auxílios saúde e auxílio transporte aos servidores.									
2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	Fiscal	8.568.644							8.568.644,00
Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.									
2015 GESTÃO DO PLANEJAMENTO ESTADUAL									
2077 APOIAR A GESTÃO DE CONVÊNIOS	Fiscal			5.600.000					5.600.000,00
Apoiar a gestão de convênios com ações de monitoramento, acompanhamento e fiscalização da execução dos convênios com entes públicos e entidades sem fins lucrativos.									
4013 COORDENAR A IMPLANTAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DESCENTRALIZADO	Fiscal			6.400.000	3.000.000				9.400.000,00
Implantação de gestão descentralizada no âmbito das Secretarias; coordenar e implementar ações e políticas públicas voltadas para o desenvolvimento regional.									
2050 GESTÃO DO PAC E OBRAS DE SANEAMENTO									
1193 APLICAR RECURSOS PROVENIENTES DE CONVÊNIOS	Fiscal			39.700.000	27.006.064				66.706.064,00
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.									
126 Tecnologia da Informação									
1277 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA									
2064 GESTÃO DE T.I.	Fiscal			195.000	677.000				872.000,00
Atender a SEPLAN com desenvolvimento de tecnologias de informação, desenvolvimento de sistemas, visando a otimização de									

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Lei Nº 2.961 de 28 de dezembro de 2012
Programa de Trabalho R$ 1,00

tempo, custo e qualidade, bem como, manutenção e melhorias de sistemas e suporte técnico.

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**	Fiscal		1.370.000	265.000			1.635.000,00
	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							

99 Reserva de Contingência

999 Reserva de Contingência

2015 GESTÃO DO PLANEJAMENTO ESTADUAL

9999	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	Fiscal					43.281.982	43.281.982,00
	Assegurar recursos para atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.							

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Lei Nº 2.961 de 28 de dezembro de 2012
Programa de Trabalho R$ 1,00

14.000 SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

14. 0001 SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

Especificação	Esfera	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									
0114 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Fiscal	2.500		4.386.100					4.388.600,00
Realizar pagamento de despesas de exercícios anteriores.									
1113 ADQUIRIR BENS PERMANENTES	Fiscal				1.000.000				1.000.000,00
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									
2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	Fiscal			25.263.700					25.263.700,00
Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.									
2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	Fiscal			2.091.128					2.091.128,00
Realizar pagamentos de auxílios saúde e auxílio transporte aos servidores.									
2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	Fiscal	133.234.695							133.234.695,00
Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.									
1221 EQUILÍBRIO FISCAL									
1059 GARANTIR O INCREMENTO DA RECEITA ESTADUAL DE ICMS ATRAVÉS DO PROFISCO	Fiscal			1.052.472	704.284				1.756.756,00
Garantir o incremento da Receita Estadual de ICMS									

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Lei Nº 2.961 de 28 de dezembro de 2012
Programa de Trabalho

R$ 1,00

2035	PROMOVER EDUCAÇÃO FISCAL COM CIDADANIA	Fiscal	20.000		20.000,00
	Promover e institucionalizar a educação fiscal para o pleno êxito da cidadania				
1277	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA				
1608	GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE	Fiscal		999.900	999.900,00
	Realizar obras e melhorias de infraestrutura.				
2064	GESTÃO DE T.I.	Fiscal	4.000.000		4.000.000,00
	Modernizar o sistema de Informatização da SEFIN, buscando atender as Unidades e usuários com maior agilidade e efetividade				
2070	GESTÃO DE PESSOAS	Fiscal	300.000		300.000,00
	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				
123	Administração Financeira				
1221	EQUILÍBRIO FISCAL				
2642	REALIZAR COBRANÇA DE CRÉDITO	Fiscal	50.000		50.000,00
	Incrementar a eficiência da atividade de cobrança de Tributos Estaduais, aumentar a liquidez do crédito tributário e recuperar créditos				
2643	APOIAR O INCREMENTO DA ARRECADAÇÃO	Fiscal	4.000.000		4.000.000,00
	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				
2645	ASSEGURAR A AUTENTICIDADE DE PROCESSOS FISCAIS	Fiscal	577.800		577.800,00
	Dar autenticidade nas notas fiscais, equipamentos emissores de cupom fiscal e as cargas em trânsito no Estado de Rondônia				
2956	ATUALIZAR E MANTER O SISTEMA SINTEGRA	Fiscal	400.000		400.000,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Lei Nº 2.961 de 28 de dezembro de 2012
Programa de Trabalho

R$ 1,00

	Manutenção e ampliação do Sistema SINTEGRA				
129	Administração de Receitas				
1221	EQUILÍBRIO FISCAL				
1053	ESTIMULAR A CIDADANIA FISCAL - NOTA LEGAL RONDONIE NSE	Fiscal	1.000.000		1.000.000,00
	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.				

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Lei Nº 2.961 de 28 de dezembro de 2012
Programa de Trabalho

R$ 1,00

14.000 SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

14. 0002 RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SEFIN

Especificação	Esfera	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
10 Saúde									
846 Outros Encargos Especiais									
0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS									
0193 ASSEGURAR RECURSOS PARA PARA O PAGAMENTO DO PASEP/ SESAU	Fiscal			4.680.000					4.680.000,00
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	Fiscal			8.400.000					8.400.000,00
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									
0128 ASSEGURAR OS RECURSOS PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA FUN DADA	Fiscal		65.720.000				65.000.000		130.720.000,00
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	Fiscal			24.000.000					24.000.000,00
Assegurar recursos para garantir os pagamentos de custas e sentenças judiciais.									
846 Outros Encargos Especiais									

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Lei Nº 2.961 de 28 de dezembro de 2012
Programa de Trabalho

R$ 1,00

0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS									
0130 ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DO PASEP	Fiscal			25.200.000					25.200.000,00
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 MUNICÍ PIOS	Fiscal			700.000.000					700.000.000,00
Assegurar os recursos para atender aos repasses constitucionais tributarios de icms, ipva. cide comb e ipi-exp.aos municipios de Rondônia.									

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Lei Nº 2.961 de 28 de dezembro de 2012
Programa de Trabalho

R$ 1,00

14.000 SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

14. 0011 FUNDO PARA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FITHA

Especificação	Esfera	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 MUNICÍ PIOS	Fiscal				26.000.000				26.000.000,00
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.									
2948 GERENCIAR RECURSOS DO FUNDO DE INFRAESTRUTURA PARA TRANSPORTE E HABITAÇÃO	Fiscal			10.000.000	99.838.123				109.838.123,00
Gerenciar recursos objetivando o cumprimento das metas estabelecidas em cada ação, garantindo a ampliação da infra-estrutura de transporte.									

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Lei Nº 2.961 de 28 de dezembro de 2012
Programa de Trabalho

R$ 1,00

14.000 SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

14. 0020 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - DER/RO

Especificação	Esfera	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			2.984.584	800.000				3.784.584,00
Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.									
2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	Fiscal			4.480.988					4.480.988,00
Realizar pagamentos de auxílios saúde e auxílio transporte aos servidores.									
2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	Fiscal	63.759.473							63.759.473,00
Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.									
2935 MANTER OS SERVIÇOS DAS RESIDÊNCIAS REGIONAIS	Fiscal			2.055.000	500.000				2.555.000,00
Disponilizar recursos para o pleno funcionamento das Residências Regionais do DER.									
1249 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA INTERMODAL									
0196 EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	Fiscal			1.300.000	26.430.000				27.730.000,00
Acompanhar e controlar os recursos transferidos através de convênios e acordos celebrados com os organismos municípais, entidades e outros.									
1277 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA									
2070 GESTÃO DE PESSOAS	Fiscal			120.000					120.000,00
Viabilizar ao servidor as condições necessárias para sua capacitação e qualificação, dinamizando os conhecimentos necessários as ações inerentes à sua função desempenhada e às suas potencioalidades.									

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Lei Nº 2.961 de 28 de dezembro de 2012
Programa de Trabalho

R$ 1,00

26 Transporte									
122 Administração Geral									
1249 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA INTERMODAL									
1560 ELABORAR O PLANO DIRETOR DE TRANSPORTE INTERMODAL	Fiscal			100.000					100.000,00
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.									
452 Serviços Urbanos									
2057 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA									
1384 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA	Fiscal				1.078.881				1.078.881,00
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.									
781 Transporte Aéreo									
1249 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA INTERMODAL									
1318 REALIZAR INFRAESTRUTURA DOS AEROPORTOS E AERÓDROMOS	Fiscal			75.000	250.000				325.000,00
Executar infraestruturas de transporte aeroviário visando atender a população com segurança e conforto.									
782 Transporte Rodoviário									
1249 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA INTERMODAL									
1306 CONSTRUIR E RECONSTRUIR OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS E CORRENTES	Fiscal				4.500.000				4.500.000,00
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.									
1311 ELABORAR PROJETOS RODOVIÁRIOS	Fiscal				2.500.000				2.500.000,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Lei Nº 2.961 de 28 de dezembro de 2012
Programa de Trabalho R$ 1,00

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.

1317 ADQUIRIR EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS	Fiscal		1.900.000		1.900.000,00
Adquirir equipamentos rodoviários para ampliar a frota de cada Residência Regional para promover manutenção preventiva e periódica nas rodovias estaduais.					
1386 REALIZAR INFRAESTRUTURA DA MALHA VIÁRIA	Fiscal	24.000.000	8.630.416		32.630.416,00
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.					
2936 GERENCIAR TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS	Fiscal	20.000	2.555.000		2.575.000,00
Gerir, acompanhar e controlar os recursos repassados ao Estado através de convênios com órgãos da esfera federal.					

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Lei Nº 2.961 de 28 de dezembro de 2012
Programa de Trabalho R$ 1,00

14.000 SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

14. 0021 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - DEOSP

Especificação	Esfera	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									
0114 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Fiscal			20.000					20.000,00
Realizar pagamento de despesas de exercícios anteriores.									
0183 EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	Fiscal				9.702.000				9.702.000,00
Transferir recursos para os municipios e/ou entidades atraves dos convenios e acordos ceçebrados com o estado.									
2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	Fiscal			2.290.000	330.000				2.620.000,00
Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.									
2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	Fiscal			796.620					796.620,00
Realizar pagamentos de auxílios saúde e auxílio transporte aos servidores.									
2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	Fiscal	10.057.328							10.057.328,00
Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.									
1277 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA									
1608 GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE	Fiscal			10.000	8.647.000				8.657.000,00
Proporcionar avanço, qualidade aos programas e ações das unidades administrativas do estado									
2070 GESTÃO DE PESSOAS	Fiscal			80.000					80.000,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Lei Nº 2.961 de 28 de dezembro de 2012

Programa de Trabalho

R$ 1,00

Proporcionar o desenvolvimento profissional dos servidores, principalmente visando alcançar metas e objetivos esperados, etc.

512 Saneamento Básico Urbano

2056 FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

1335 IMPLANTAR, AMPLIAR E MELHORAR O SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO — Fiscal — 3.000 — 3.000,00

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.

15 Urbanismo

572 Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia

2056 FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

1337 DESENVOLVER ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS PÚBLICAS — Fiscal — 300.000 — 250.000 — 550.000,00

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

16 Habitação

482 Habitação Urbana

2056 FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

1325 DESENVOLVER ESTUDOS E PROJETOS NO ÂMBITO DO PROGRAMA HABITAR BEM — Fiscal — 564.000 — 564.000,00

Viabilizar a elaboração de estudos e projetos para formalização técnica, visando a execução de obras de conjuntos habitacionais.

1326 CONSTRUIR CONJUNTOS HABITACIONAIS POPULARES NO ÂMBITO DO PROGRAMA HABITAR BEM — Fiscal — 600.000 — 600.000,00

Viabilizar a construção conjuntos habitacionais populares a família de baixa renda

17 Saneamento

605 Abastecimento

2056 FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Lei Nº 2.961 de 28 de dezembro de 2012

Programa de Trabalho

R$ 1,00

1334 IMPLANTAR, AMPLIAR E MELHORAR O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA — Fiscal — 400.000 — 400.000,00

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.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Lei Nº 2.961 de 28 de dezembro de 2012
Programa de Trabalho

R$ 1,00

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

15. 0001 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA - SESDEC

Especificação	Esfera	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			3.909.120	90.880				4.000.000,00
Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.									
2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	Fiscal			796.620					796.620,00
Realizar pagamentos de auxílios saúde e auxílio transporte aos servidores.									
2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGO S SOCIAIS	Fiscal	16.828.598							16.828.598,00
Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.									
06 Segurança Pública									
122 Administração Geral									
1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO									
0114 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER IORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Fiscal	10.080.828		465.729					10.546.556,84
Realizar pagamento de despesas de exercícios anteriores.									
181 Policiamento									
2020 SEGURANÇA E CIDADANIA									
1275 REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA	Fiscal				7.009.160				7.009.160,00
Construir e Ampliar as Unidades de Segurança Pública									

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Lei Nº 2.961 de 28 de dezembro de 2012
Programa de Trabalho

R$ 1,00

1276 ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BEM PERMANENTE DA UNIDADE	Fiscal				9.920.000				9.920.000,00
Reaparelhar as Unidades do Sistema de Segurança Pública e Policia Técnica									
2052 PROMOVER O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA SEGURANÇA P ÚBLICA	Fiscal			1.562.000					1.562.000,00
Fomentar a gestão participativa da comunidade na segurança pública.									
2146 ASSEGURAR A RENUMERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGO S SOCIAIS - PM	Fiscal	291.238.709							291.238.709,00
Efetuar o pagamento dos Servidores Militares, incluindo os encargos sociais legais.									
2147 ASSEGURAR A RENUMERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGO S SOCIAIS - PC	Fiscal	205.802.383							205.802.383,00
Efetuar pagamento de pessoal e encargo sociais da Policia Civil									
2150 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - PM	Fiscal			10.057.328					10.057.328,00
Ressarcir e auxiliar os servidores da Policia Militar no que tange a transporte urbano e pleno de saúde, repectivamente.									
2152 ASSEGURAR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E FARDAMENTO	Fiscal			22.902.825					22.902.825,00
Efetivar o auxilio financeiro no que tange a alimentação e fardamento para o desempenho das funções dos Servidores Militares.									
2154 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE	Fiscal			43.808.326					43.808.325,89
Manter em operação as Unidades Operacionais do Sistema de Segurança Pública.									
2176 PROMOVER AÇÕES OPERACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA	Fiscal			214.247	658.871				873.118,27
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.									
182 Defesa Civil									

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Lei Nº 2.961 de 28 de dezembro de 2012
Programa de Trabalho R$ 1,00

2020 SEGURANÇA E CIDADANIA

2148 ASSEGURAR A RENUMERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - BM Efetuar pagamento de Servidores Bombeiro Militar incluindo os encargos sociais	Fiscal	37.909.154				37.909.154,00
2149 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - PC Ressarcir e auxiliar os servidores da Policia Civil no que tange a transporte urbano e plano de saúde, respectivamente.	Fiscal			5.974.650		5.974.650,00
2151 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - BM Ressarcir e auxiliar os servidores Bombeiros Militar que tange a transporte urbano e plano de saúde, respectivamente.	Fiscal			1.219.824		1.219.824,00
2153 ASSEGURAR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E FARDAMENTO Efetivar o auxilio financeiro no que tange a alimentação e fardamento para o dempenho das funções dos Servidores Militares.	Fiscal			2.788.168		2.788.168,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Lei Nº 2.961 de 28 de dezembro de 2012
Programa de Trabalho R$ 1,00

15.000 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA - SESDEC
15.0011 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO POLICIAL - FUNRESPOL

Especificação	Esfera	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									
1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO									
1113 ADQUIRIR BENS PERMANENTES Reequipamento das Unidades da Policia Civil e Policia Técnica.	Fiscal				3.652.389				3.652.389,00
2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.	Fiscal			216.000					216.000,00
1277 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA									
1278 REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA Construir, ampliar e reformar Unidades da Polícia Civil.	Fiscal				100.000				100.000,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Lei Nº 2.961 de 28 de dezembro de 2012
Programa de Trabalho R$ 1,00

15.000 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA - SESDEC
15.0014 FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR - FUNESBOM

Especificação	Esfera	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 Porporcionar a sociedade um atendimento rápido e eficiente através da aquisição de equipamentos e reaparelhamento das unidades de bombeiro militar.	Fiscal				4.217.890				4.217.890,00
1380 REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA Proporcionar a sociedade um atendimento mais rápido e eficiente através da construção de novos quartéis de Bombeiros Militar e sistemas de treinamento.	Fiscal				206.020				206.020,00
2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.	Fiscal			3.389.030					3.389.030,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Lei Nº 2.961 de 28 de dezembro de 2012
Programa de Trabalho

R$ 1,00

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

15.0015 FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO - FUNRESPOM

Especificação	Esfera	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									
1114 REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA	Fiscal				22.000				22.000,00
Construir e ampliar unidades da policia militar									
2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	Fiscal			282.086					282.086,00
Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.									
2144 ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BEM PERMANENTE DA UNIDADE	Fiscal				163.000				163.000,00
Reequipar as unidades da policia militar									

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Lei Nº 2.961 de 28 de dezembro de 2012
Programa de Trabalho

R$ 1,00

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

15.0020 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

Especificação	Esfera	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									
0114 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER IORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Fiscal	10.000		140.000	10.000				160.000,00
Alocar recursos orçamentários para pagamento de eventuais Processos de Despesas de Pessoal, Correntes e de Capital, de exercícios anteriores.									
0157 EFETUAR TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS	Fiscal			20.000					20.000,00
Alocar recursos orçamentários para repasse de receitas oriundas de multas ao Fundo Nacional de Segurança e Educação de Trânsito - FUNSET.									
0175 EFETUAR TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	Fiscal			9.000.000					9.000.000,00
Alocar recursos para repasse aos municípios para viabilizar projetos de sinalização de trânsito através de Convênio.									
0231 REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	Fiscal	216.999		2.596.000	9.701				2.822.700,00
Alocar recursos orçamentários para o cumprimento de Decisões Judiciais.									
2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	Fiscal			14.054.984					14.054.984,00
Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte às demais ações e programas finalísticos.									
2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	Fiscal			3.856.000					3.856.000,00
Realizar pagamentos de auxílios saúde e auxílio transporte aos servidores.									

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Lei Nº 2.961 de 28 de dezembro de 2012
Programa de Trabalho

R$ 1,00

2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.	Fiscal	56.595.099				56.595.099,00
2281	CONSERVAR E MANTER BENS MÓVEIS E IMÓVEIS Custear a manutenção e a conservação dos bens móveis e imóveis na Capital e Interior do Estado.	Fiscal		17.256.417			17.256.417,00
2282	MANTER E CONSERVAR VEÍCULOS Custear a manutenção e a conservação da Frota de Veículos do DETRAN.	Fiscal		4.197.737			4.197.737,00
2803	PROMOVER CAMPANHA INSTITUCIONAL Garantir recursos para a realização de Campanhas Publicitárias Institucionais.	Fiscal		1.500.000			1.500.000,00

06 **Segurança Pública**

181 **Policiamento**

1002 **EDUCAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO**

2271	REALIZAR CAMPANHAS EDUCACIONAIS PARA PREVENÇÃO DE ACIDENTES DE TRÂNSITO NOS MUNICÍPIOS 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		13.173.000			13.173.000,00
2272	QUALIFICAR E CAPACITAR AGENTES PARA FORMAÇÃO E HABILITAÇÃO DE CONDUTORES 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		620.000			620.000,00
2274	FISCALIZAR E VISTORIAR OS CENTROS DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES Realizar fiscalização e vistoria nos centros de formação de condutores de todo o Estado.	Fiscal		179.999			179.999,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Lei Nº 2.961 de 28 de dezembro de 2012
Programa de Trabalho

R$ 1,00

2275	REALIZAR A SEMANA NACIONAL DO TRÂNSITO NOS MUNICÍPIOS 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		300.004			300.004,00
2618	REALIZAR EXAMES PRÁTICOS E TEÓRICOS Realizar exames práticos e teóricos para habilitar condutores de veículos conscientes da legislação de trânsito, e aptos a dirigir com prudência e responsabilidade.	Fiscal		499.996			499.996,00

1277 **MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA**

1020	GESTÃO DE PROCESSOS 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.	Fiscal			1.928.655		1.928.655,00
1608	GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE Construir, Reformar e Ampliar Imóveis com a finalidade de garantir a eficácia do atendimento aos usuários do sistema DETRAN-RO.	Fiscal		50.009	4.939.981	10.010	5.000.000,00
2064	GESTÃO DE T.I. 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.	Fiscal		5.070.570	2.172.990		7.243.560,00
2070	GESTÃO DE PESSOAS 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.	Fiscal		781.246	22.400		803.646,00

28 **Encargos Especiais**

846 **Outros Encargos Especiais**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Lei Nº 2.961 de 28 de dezembro de 2012
Programa de Trabalho

R$ 1,00

1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

0205 REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROG RAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBL ICOS) — Fiscal — 1.410.000 — 1.410.000,00

Desenvolver atividades relacionadas com o pagamento do PASEP - Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor Público.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Lei Nº 2.961 de 28 de dezembro de 2012
Programa de Trabalho

R$ 1,00

16.000 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

16.0001 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

Especificação	Esfera	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
12 Educação									
361 Ensino Fundamental									
1269 MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA									
2745 FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES	Fiscal			2.440.000					2.440.000,00
Atender professores da rede pública estadual com o objetivo de alcançar a melhoria de qualidade da educação.									
4017 FORTALECIMENTO DO ENSINO (RE- ALFABETIZAÇÃO)	Fiscal			3.000.000					3.000.000,00
Proporcionar aos educandos do Ensino Fundamental condições necessárias para prosseguimento dos estudos no Ensino Médio.									
362 Ensino Médio									
1269 MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA									
1377 FORTALECIMENTO DO ENSINO MÉDIO	Fiscal			2.000.000	3.800.000				5.800.000,00
Promover a inovação do ensino médio visando garantir a formação integral do Educando.									
363 Ensino Profissional									
1269 MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA									
1153 ESCOLA DO EMPREENDEDOR RURAL	Fiscal			1.267.000	2.000.000				3.267.000,00
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 alternancia.									
2865 EXPANDIR A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA	Fiscal			1.760.000	4.123.351				5.883.351,00
Ampliar a oferta de vagas da educação profissional nos cursos de formação inicial e continuada, técnica de nível médio e tecnológico de graduação.									
366 Educação de Jovens e Adultos									

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Lei Nº 2.961 de 28 de dezembro de 2012
Programa de Trabalho

R$ 1,00

1269	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA					
2864	PROMOVER A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	Fiscal		2.425.000	84.144	2.509.144,00
	Ofertar educação para jovens e adultos que nao tiveram acesso ou continuidade do ensino fundamental e médio na idade própria.					
367	Educação Especial					
1269	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA					
2742	ATENDER A ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS	Fiscal		1.182.660	1.000.000	2.182.660,00
	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.					
368	Educação Básica					
1015	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO					
0114	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Fiscal	50.000	850.000	150.000	1.050.000,00
	Realizar pagamento de despesas de exercícios anteriores.					
0183	EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	Fiscal		50.483.114	967.000	51.450.114,00
	Executar ações de Transferências Voluntárias para as Instituições Sem Fins Lucrativos e Prefeituras.					
1256	CONCEDER AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFESSOR ESTUDANTE	Fiscal		10.455		10.455,00
	Conceder auxílio financeiro ao servidor público lotado na SEDUC ocupante do cargo efetivo de professor, devidamente matriculado nas entidades de ensino superior.					
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	Fiscal		42.500.000		42.500.000,00
	Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.					
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	Fiscal		59.981.471		59.981.471,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Lei Nº 2.961 de 28 de dezembro de 2012
Programa de Trabalho

R$ 1,00

	Assegurar a execução das ações de pagamentos dos auxílios saúde e transporte para os servidores .					
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	Fiscal	118.514.530			118.514.530,00
	Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.					
2306	PROVER E MANTER OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E UTENSÍLIOS DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	Fiscal		65.000	3.003.459	3.068.459,00
	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.					
2443	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA ATIVOS E RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS	Fiscal	444.250.000			444.250.000,00
	Efetuar o pagamento da remuneração de profissionais do Magistério da Educação Básica.					
2828	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO BÁSICO	Fiscal		46.000.000		46.000.000,00
	Assegurar a execução de ações de manutenção do Ensino Básico.					
2829	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA ATIVOS E RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS	Fiscal	112.996.500			112.996.500,00
	Assegurar o pagamento da remuneração e encargos sociais de servidores da Educação Básica.					
2868	EXECUTAR CONVÊNIOS COM A UNIÃO	Fiscal		5.070.000	125.000	5.195.000,00
	Gerenciar recursos repassados pela União por meio de convênio, contratos, transferências voluntárias e contrapartida do Estado exigidas por cláusula do contrato.					
2913	MANTER O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO	Fiscal		386.000	6.000	392.000,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Lei Nº 2.961 de 28 de dezembro de 2012
Programa de Trabalho R$ 1,00

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.

1269 MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA

1033	**APRIMORAR A GESTÃO ADMINISTRATIO-PEGAGÓGICA DAS UNIDADES ESCOLARES**	Fiscal	1.187.194		1.187.194,00
	Favorecer a melhoria no funcionamento das unidades escolares, nos aspectos administrativos e pedagógicos, a fim de promover a construção de um ambiente escolar significativo, participativo e solidário, propício ao desenvolvimento de sujeitos pró-ativos.				
1035	**DEMOCRATIZAR O USO DAS TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS**	Fiscal	850.500	1.500.000	2.350.500,00
	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, promovendo o seu uso como ferramenta pedagógica.				
1036	**PROMOVER A EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE E DIREITOS HUMANOS**	Fiscal	4.993.403	264.000	5.257.403,00
	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.				
1138	**PROJETO GUAPORÉ DE EDUCAÇÃO INTEGRAL**	Fiscal	1.862.000	1.943.782	3.805.782,00
	Implantar a educação integral no Estado				
2080	**FORTALECER A GESTÃO E O CONTROLE DO DESEMPENHO EDUCACIONAL**	Fiscal	5.606.941	55.100	5.662.041,00
	Garantir a eficácia e eficiência da gestão educacional através do efetivo controle dos resultados censitários e do desempenho acadêmico das escolas da rede estadual				
2722	**PROMOVER A PARTICIPAÇÃO DE ALUNOS EM EVENTOS DESPORTIVOS E CULTURAIS**	Fiscal	8.000.000		8.000.000,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Lei Nº 2.961 de 28 de dezembro de 2012
Programa de Trabalho R$ 1,00

Promover o desenvolvimento e participação dos alunos em eventos desportivos e culturais.

1277 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

1116	**REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA.**	Fiscal			0,00
	Assegurar a manutenção, construção, ampliação dos bens imóveis.				
2070	**GESTÃO DE PESSOAS**	Fiscal	5.745.044		5.745.044,00
	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.				
4016	**ESCOLA DE CARA NOVA**	Fiscal	1.000.000	18.200.000	19.200.000,00
	Assegurar a manutenção, construção, modernização, ampliação das unidades escolares				

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Lei Nº 2.961 de 28 de dezembro de 2012
Programa de Trabalho

R$ 1,00

17.000 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESAU

17.0012 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

Especificação	Esfera	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									
1277 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA									
2064 GESTÃO DE T.I.	Fiscal			1	1				2,00
Implantar recursos de TI (tecnologia da informação) visando a redução dos custos operacionais e de serviços prestados a administração pública, alem de acelerar os processo administrativo e prossibilitar outras melhorias nas rotinas									
10 Saúde									
122 Administração Geral									
1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO									
0114 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Seguridad	51.999		6.516.764	1				6.568.764,00
Realizar pagamento de despesas de exercícios anteriores.									
2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	Seguridad	10.000.000		99.000.000					109.000.000,00
Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.									
2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	Seguridad			17.121.548					17.121.548,00
Realizar pagamentos de auxílios saúde e auxílio transporte aos servidores.									
2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	Seguridad	326.878.452							326.878.452,00
Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.									
1093 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE									

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Lei Nº 2.961 de 28 de dezembro de 2012
Programa de Trabalho

R$ 1,00

1542 MELHORAR ESTRUTURA FÍSICA E EQUIPAMENTOS DA ÁREA DE SAÚDE - SAÚDE DE CARA NOVA	Seguridad				5.000.000				5.000.000,00
Construir, ampliar, reformar, equipar e reequipar unidades administrativas e de saúde.									
129 Administração de Receitas									
1093 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE									
2907 EXECUTAR POLÍTICAS PÚBLICAS EM SAÚDE	Seguridad			3.550.000	15.526.000				19.076.000,00
Executar a ações referentes a convênios, acordos, contratos e repasses fundo a fundo quando não definidos em outras ações.									
301 Atenção Básica									
1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO									
0253 APOIAR ENTIDADADES PÚBLICAS E PRIVADAS COM ATUAÇÃO NA ÁREA DA SAÚDE	Seguridad			52.249.998	1.520.002				53.770.000,00
Apoiar entidades públicas e filantrópicas com atuação na área de saúde.									
1093 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE									
1378 MAIS SAÚDE NA FAMÍLIA	Seguridad			1					1,00
Promover e apoiar ações e projetos no âmbito da SESAU voltados a melhoria da saúde na família.									
2035 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPECÍFICAS DE SAÚDE									
2882 ADMINISTRAR ATIVIDADES DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS DE SAÚDE	Seguridad			2.400.000					2.400.000,00
Administrar atividades estratégicas de saúde através dos diversos programas da saúde preventiva.									
4011 MANTER SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS	Seguridad			1.368.000					1.368.000,00
Prestar atendimentos ambulatoriais, realizar pesquisas, serviços móveis de saúde e serviços de atendimento médico domiciliar.									
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
2034 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Lei Nº 2.961 de 28 de dezembro de 2012
Programa de Trabalho

R$ 1,00

4004	ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE POR MEIO DE CONVÊNIOS E CONTRATO COM A REDE PRIVADA Controlar demandas de serviços e despesa da rede privada no atendimento à necessidade da rede pública repassando recursos relativos ao teto estadual.	Seguridad	90.147.997	90.147.997,00
4009	ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES DA CAPITAL Prestar atendimento de sáude de média e alta complexidade .	Seguridad	31.560.000	31.560.000,00
4010	ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES DO INTERIOR Prestar atendimento de saúde de média e alta complexidade.	Seguridad	4.160.000	4.160.000,00
2035	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPECÍFICAS DE SAÚDE			
2139	IMPLEMENTAR ANÁLISE E CONTROLE DE QUALIDADE LABORATORIAIS/LACEN Realizar análises e controle de qualidade laboratoriais.	Seguridad	3.200.000	3.200.000,00
303	Suporte Profilático e Terapêutico			
1093	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE			
4008	MANTER ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO ESTADO 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.	Seguridad	33.196.000	33.196.000,00
2035	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPECÍFICAS DE SAÚDE			
4012	IMPLEMENTAR ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL Implementar as atividades do Centro de atenção Psicossocial - CAPS	Seguridad	660.000	660.000,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Lei Nº 2.961 de 28 de dezembro de 2012
Programa de Trabalho

R$ 1,00

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 Manter o funcionamento do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST	Seguridad	580.000	580.000,00
422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos			
1093	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE			
4005	ATENDER USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS Prestar atendimento em caráter excepcional (tratamento fora domicílio, decisões judiciais).	Seguridad	28.000.000	28.000.000,00
4006	ASSEGURAR FUNCIONAMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE Manter a unidade administrativa do Conselho Estadual de Saúde - CES	Seguridad	800.000	800.000,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Lei Nº 2.961 de 28 de dezembro de 2012

Programa de Trabalho

R$ 1,00

17.000 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESAU

17.0032 FUNDAÇÃO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO ESTADO - FHEMERON

Especificação	Esfera	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 AUXÍLIOS	Seguridad			1.394.085					1.394.085,00
Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxilio alimentação aos servidores pertencentes a Hemorrede do Estado - FHEMERON.									
123 Administração Financeira									
1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO									
0114 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Seguridad			24.200					24.200,00
Realizar pagamento de despesas de exercícios anteriores e restituições.									
2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	Seguridad	18.212.725							18.212.725,00
Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.									
301 Atenção Básica									
2032 GESTÃO E INTEGRAÇÃO DA HEMORREDE									
4003 EXPANDIR A HEMORREDE DE RONDÔNIA	Seguridad			2.000.000	450.000				2.450.000,00
Atender a hemorrede do Estado deRondônia									
303 Suporte Profilático e Terapêutico									
1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO									
2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	Seguridad			2.675.000	150.000				2.825.000,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Lei Nº 2.961 de 28 de dezembro de 2012

Programa de Trabalho

R$ 1,00

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 de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Lei Nº 2.961 de 28 de dezembro de 2012
Programa de Trabalho

R$ 1,00

17.000 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESAU

17.0033 CENTRO DE EDUCAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL DA ÁREA DE SAÚDE - CETAS

Especificação	Esfera	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	Seguridad			460.000	40.000				500.000,00
Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte às demais ações e programas fins.									
2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	Seguridad			149.367					149.367,00
Realizar pagamentos de auxílios saúde e auxílio transporte aos servidores.									
2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGO S SOCIAIS	Seguridad	926.170							926.170,00
Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.									
12 Educação									
363 Ensino Profissional									
1277 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA									
2070 GESTÃO DE PESSOAS	Seguridad			770.000	230.000				1.000.000,00
Proporcionar aos servidores da unidade, docentes e servidores - discentes das Unidades de Saúde da esfera do SUS, oportunidade de capacitação visando a melhoria da qualidade dos serviços prestados na área da saúde.									

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Lei Nº 2.961 de 28 de dezembro de 2012
Programa de Trabalho

R$ 1,00

17.000 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESAU

17.0034 AGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA E SAÚDE - AGEVISA

Especificação	Esfera	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									
0114 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER IORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Seguridad			110.000	50.000				160.000,00
Realizar pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores									
2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	Seguridad			2.797.775	500.000				3.297.775,00
Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.									
2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	Seguridad			398.310					398.310,00
Realizar pagamentos de Auxílios Saúde e Auxílio Transporte aos Servidores pertencentes a esta Agencia de Vigilância em Saúde - AGEVISA.									
2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGO S SOCIAIS	Seguridad	9.260.708							9.260.708,00
Realizar pagamentos de Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais .									
301 Atenção Básica									
1277 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA									
2186 FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS	Seguridad			294.551					294.551,00
Promover a capacitação de recursos humanos para o desenvolvimento das ações de vigilância epidemiológica e ambiental e Sanitária.									
304 Vigilância Sanitária									
2023 VIGILANCIA EM SAÚDE									
2946 EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	Seguridad			657.216	233.552				890.768,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Lei Nº 2.961 de 28 de dezembro de 2012
Programa de Trabalho R$ 1,00

Inspecionar, supervisionar e monitorar os estabelecimentos de média e alta complexidade.

305 Vigilância Epidemiológica

2023 VIGILANCIA EM SAÚDE

2947 EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL — Seguridad — 40.000 — 2.906.458 — 663.649 — 3.610.107,00

Realizar intervenções no campo da prevenção e controle nas áres de vigilância epidemiológica e ambiental.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Lei Nº 2.961 de 28 de dezembro de 2012
Programa de Trabalho R$ 1,00

18.000 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM

18.0001 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM

Especificação	Esfera	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			2.650.840	1.000.000				3.650.840,00
Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.									
1232 PROTEÇÃO AMBIENTAL									
2957 REALIZAR AÇÕES DE PROTEÇÃO AMBIENTAL POR MEIO DE CONVÊNIOS	Fiscal			100.000	50.000				150.000,00
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.									
123 Administração Financeira									
1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO									
2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	Fiscal	28.818.855							28.818.855,00
Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.									
332 Relação de Trabalho									
1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO									
2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	Fiscal			2.139.961					2.139.961,00
Realizar pagamentos de auxílios saúde e auxílio transporte aos servidores.									
18 Gestão Ambiental									
127 Ordenamento Territorial									
1235 GESTÃO DE RECURSOS NATURAIS.									

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Lei Nº 2.961 de 28 de dezembro de 2012
Programa de Trabalho

R$ 1,00

1561	PROMOVER ATUALIZAÇÃO DO ZONEAMENTO SOCIOECONÔMICO-ECOLÓGICO - ZSEE DO ESTADO DE RONDÔNIA	Fiscal	350.000	150.000	500.000,00
	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.				
128	**Formação de Recursos Humanos**				
1015	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO				
2096	FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS	Fiscal	60.000		60.000,00
	Capacitar servidores para aperfeiçoamento técnico e funcional adequados visando a efetividade na execução das atividades.				
541	**Preservação e Conservação Ambiental**				
1232	PROTEÇÃO AMBIENTAL				
1541	RECUPERAR ÁREAS DEGRADADAS	Fiscal	29.600	10.000	39.600,00
	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.				
2584	PREVENIR E CONTROLAR INCÊNDIOS FLORESTAIS	Fiscal	38.800	10.000	48.800,00
	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.				
1235	GESTÃO DE RECURSOS NATURAIS.				
1538	ELABORAR INVENTÁRIO FLORESTAL DO ESTADO	Fiscal	50.000		50.000,00
	Subsidiar a formulação de políticas públicas visando o uso e conservação de recursos florestais.				
2026	ADMINISTRAR A EXPLORAÇÃO FLORESTAL	Fiscal	39.960	10.000	49.960,00
	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				

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Lei Nº 2.961 de 28 de dezembro de 2012
Programa de Trabalho

R$ 1,00

	produtos e subprodutos.				
2847	PROMOVER A GESTÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO	Fiscal	16.000	25.000	41.000,00
	Manter a integridade física dos recursos naturais e da infra-estrutura existentes nas unidades de conservação estaduais.				
542	**Controle Ambiental**				
1235	GESTÃO DE RECURSOS NATURAIS.				
2068	DESCENTRALIZAR E DESBUROCRATIZAR O LICENCIAMENTO	Fiscal	1.100.000		1.100.000,00
	Promover a descentralização e a desburocratização do licenciamento ambiental.				
2026	RONDÔNIA LEGAL				
1187	CADASTRO AMBIENTAL RURAL	Fiscal	29.800	50.000	79.800,00
	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.				
2706	IMPLEMENTAR A POLÍTICA DE RECURSOS HÍDRICOS E RESÍDUOS SÓLIDOS	Fiscal	30.000		30.000,00
	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.				

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Lei Nº 2.961 de 28 de dezembro de 2012
Programa de Trabalho

R$ 1,00

18.000 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM

18.0011 FUNDO ESPECIAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL - FEPRAM

Especificação	Esfera	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									
542 Controle Ambiental									
1232 PROTEÇÃO AMBIENTAL									
1374 PROJETO REDUÇÃO DO DESMATAMENTO	Fiscal			5.760.000					5.760.000,00
Promover a execução do projeto de desmatamento zero que incentiva a extinção do desmatamento no Estado.									
2709 PROTEGER, MONITORAR E CONTROLAR OS RECURSOS NATURAIS	Fiscal			1.590.000	200.000				1.790.000,00
Proteger o ambiente dos impactos ambientais, cadastrar, ordenar, monitorar e fiscalizar atividades poluidoras e/ou potencialmente poluidoras.									

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Lei Nº 2.961 de 28 de dezembro de 2012
Programa de Trabalho

R$ 1,00

19.000 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES

19.0001 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES

Especificação	Esfera	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									
0114 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Fiscal			72.950	1.062				74.012,00
Realizar pagamento de despesas de exercícios anteriores.									
2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	Fiscal			3.311.820	53.546				3.365.366,41
Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.									
2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	Fiscal			597.465					597.465,00
Realizar pagamentos de auxílios saúde e auxílio transporte aos servidores.									
2315 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA SETUR	Fiscal			360.298	231.900				592.198,00
Dotar à SETUR de condições visando operacionalização nas atividades e ações de sua competência.									
2810 MANTER O FUNCIONAMENTO DA CMR	Fiscal	1.145.141							1.145.141,00
Disponibilizar recursos necessários para o apoio à manutenção da CMR.									
123 Administração Financeira									
1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO									
2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	Fiscal	11.700.457							11.700.457,00
Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.									

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Lei Nº 2.961 de 28 de dezembro de 2012
Programa de Trabalho

R$ 1,00

11 Trabalho

128 Formação de Recursos Humanos

2052 QUALIFICA CIDADÃO

2218	**PROMOVER A QUALIFICAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL**	Fiscal		3.584.458		3.584.458,00
	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.					

334 Fomento ao Trabalho

2052 QUALIFICA CIDADÃO

2217	**PROMOVER A INTERMEDIAÇÃO DE MÃO DE OBRA**	Fiscal	35.375	613.446	58.658	707.479,00
	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 beneficio seguro desemprego					

16 Habitação

482 Habitação Urbana

1211 PROGRAMA HABITAR BEM

1546	**APOIAR REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA**	Fiscal		3.970.060	179.940	4.150.000,00
	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.					

20 Agricultura

543 Recuperação de Áreas Degradadas

2051 RONDÔNIA COMPETITIVA

2324	**EXECUTAR AÇÕES DE INFRAESTRUTURA RURAL**	Fiscal		2.666.357	4.967.633	7.633.990,26
	Desenvolver ações nas propriedades rurais, visando reincorporação de áreas degradadas ao processo produtivo, para que as mesmas possam					

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Lei Nº 2.961 de 28 de dezembro de 2012
Programa de Trabalho

R$ 1,00

contribuir para o aumento da produção no Estado.

2336	**REVITALIZAR A USINA DE CALCÁRIO**	Fiscal		42.200		42.200,00
	Revitalização e modernização da Usina de Calcário de Pimenta Bueno.					

22 Indústria

661 Promoção Industrial

2051 RONDÔNIA COMPETITIVA

1548	**APOIAR O DESENVOLVIMENTO DE PÓLOS INDUSTRIAIS**	Fiscal			1.291.100	1.291.100,00
	Apoiar o desenvolvimento de pólos industriais visando fortalecimento do setor e viabilizando incremento da receita governamental e geração de emprego e renda.					

662 Produção Industrial

2053 CADEIA PRODUTIVA DA AQUICULTURA E PESCA

1067	**PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DA PISCICULTURA**	Fiscal		739.600		739.600,00
	Implementar o complexo industrial da piscicultura visando aumento da produção e qualidade do pescado.					

23 Comércio e Serviços

122 Administração Geral

2051 RONDÔNIA COMPETITIVA

1552	**IMPLANTAR O OBSERVATÓRIO ECONÔMICO E SOCIAL DE RONDÔNIA**	Fiscal		39.600		39.600,00
	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.					

212 Cooperação Internacional

2051 RONDÔNIA COMPETITIVA

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Lei Nº 2.961 de 28 de dezembro de 2012
Programa de Trabalho

R$ 1,00

1544	FOMENTAR A INTEGRAÇÃO E COOPERAÇÃO INTERNACIONAL	Fiscal			496.500				496.500,00
	Fomentar a integração e a cooperação internacional visando fomento ao setor produtivo e fortalecimento econômico.								
693	Comércio Exterior								
2051	RONDÔNIA COMPETITIVA								
1547	IMPLANTAR ZONA DE PROCESSAMENTO E EXPORTAÇÃO DE RONDÔNIA	Fiscal			39.600				39.600,00
	Implantar Zona de Processamento de Exportação - ZPE, visando fortalecer a industrialização e exportação.								
1553	PROMOVER A COOPERAÇÃO EMPRESARIAL E INOVAÇÃO	Fiscal			4.093.040				4.093.039,53
	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.								
695	Turismo								
1263	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO								
1215	PROMOVER A OFERTA DE TURISMO	Fiscal			1.071.119	96.200			1.167.318,80
	Promoção da oferta de turismo, através de investimentos e custeio na estruturação de atrativos turísticos visando melhores produtos.								
1218	PROMOVER AÇÕES DE APOIO COMERCIAL DOS PRODUTOS TURÍSTICOS	Fiscal			929.800	70.200			1.000.000,00
	Fortalecimento turístico do estado de Rondônia.								

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Lei Nº 2.961 de 28 de dezembro de 2012
Programa de Trabalho

R$ 1,00

19.000 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES

19. 0013 FUNDO DE INVESTIMENTO E DESENV. INDUSTRIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA - FIDER

Especificação	Esfera	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	Fiscal			149.443	63.000				212.443,00
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 junho de 1992.									
2716 CONCEDER INCENTIVOS FINANCEIROS	Fiscal			769.328	264.000	3.746.627			4.779.955,00
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.									
2816 ASSEGURAR A OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA	Fiscal			223.664	95.000				318.664,00
Operacionalizar o programa de incentivo industrial para os projetos.									

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Lei Nº 2.961 de 28 de dezembro de 2012
Programa de Trabalho

R$ 1,00

19.000 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES

19.0021 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS - IPEM

Especificação	Esfera	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									
0114 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Fiscal			50.000					50.000,00
Realizar pagamento de despesas de exercícios anteriores.									
2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	Fiscal			990.000	100.000				1.090.000,00
Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.									
2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	Fiscal			79.662					79.662,00
Realizar pagamentos de auxílios saúde e auxílio transporte aos servidores.									
2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	Fiscal	1.005.733							1.005.733,00
Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.									
125 Normatização e Fiscalização									
2051 RONDÔNIA COMPETITIVA									
2192 PROCEDER A FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS CERTIFICADOS E DE MERCADORIAS PRÉ-MEDIDAS	Fiscal			190.000					190.000,00
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 de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Lei Nº 2.961 de 28 de dezembro de 2012
Programa de Trabalho

R$ 1,00

19.000 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES

19.0022 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA - JUCER

Especificação	Esfera	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									
0114 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Fiscal	3.500		3.500					7.000,00
Realizar pagamento de despesas de exercícios anteriores.									
1113 ADQUIRIR BENS PERMANENTES	Fiscal				500.000				500.000,00
Melhorar a qualidade do atendimento dos serviços da JUCER através da utilização de modernas tecnologias de informação, bem como aquisição de material permanente.									
2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	Fiscal			1.522.161					1.522.161,00
Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.									
2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	Fiscal			232.942					232.942,00
Realizar pagamentos de auxílios saúde e auxílio transporte aos servidores.									
2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	Fiscal	3.189.497							3.189.497,00
Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.									
2576 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - JUCER	Fiscal			700.000					700.000,00
Contribuir para melhoria de vida dos servidores da Junta Comercial do Estado de Rondônia, viabilizando o Auxílio Alimentação.									
1277 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA									

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Lei Nº 2.961 de 28 de dezembro de 2012
Programa de Trabalho

R$ 1,00

1608	GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE	Fiscal			119.900	450.000		569.900,00
	Realizar obras e melhorias de infraestruturas com construções, ampliações e reformas de prédios.							
128	Formação de Recursos Humanos							
1277	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA							
2070	GESTÃO DE PESSOAS	Fiscal			35.000			35.000,00
	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.							
331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador							
1015	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO							
0205	REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROG RAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBL ICOS)	Fiscal			79.920			79.920,00
	Formação do patrimônio do servidor.							
28	Encargos Especiais							
846	Outros Encargos Especiais							
1015	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO							
0255	REALIZAR PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS	Fiscal			80.000			80.000,00
	Cumprir as decisões judiciais relativas a Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado devidas pela Autarquia.							

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Lei Nº 2.961 de 28 de dezembro de 2012
Programa de Trabalho

R$ 1,00

20.000 SECRETARIA DE ESTADO DOS ESPORTES DA CULTURA E DO LAZER - SECEL

20. 0001 SECRETARIA DE ESTADO DOS ESPORTES DA CULTURA E DO LAZER - SECEL

Especificação	Esfera	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									
0114 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER IORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Fiscal		20.000						20.000,00
Realizar pagamento de despesas de exercícios anteriores.									
2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	Fiscal			2.340.000	360.000				2.700.000,00
Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.									
2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	Fiscal			248.944					248.944,00
Realizar pagamentos de auxílios saúde e auxílio transporte aos servidores.									
2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGO S SOCIAIS	Fiscal	3.087.101							3.087.101,00
Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.									
13 Cultura									
392 Difusão Cultural									
1215 DESENVOLVIMENTO CULTURAL									
1048 PROMOVER CONCURSOS PARA PRODUÇÃO CULTURAL	Fiscal			800.000					800.000,00
Promover concursos para produção cultural para desenvolvimento cultural e artístico da população.									
1049 APOIAR MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS E FEST AS POPULARES	Fiscal			900.000					900.000,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Lei Nº 2.961 de 28 de dezembro de 2012
Programa de Trabalho

R$ 1,00

Apoiar manifestações culturais tradicionais e festas populares para valorização e preservação do patrimônio cultural material e imaterial, contribuindo para o desenvolvimento humano da população.						
1051 PROMOVER AÇÕES PARA DESENVOLVIMENTO CULTURAL	Fiscal		2.528.000	1.256.000		3.784.000,00
Promover ações para desenvolvimento cultural com difusão, manutenção e preservação da cultura contribuindo para o desenvolvimento humano da população.						
1065 AMPLIAR E REFORMAR ESPAÇOS CULTURAIS	Fiscal			9.000		9.000,00
Executar infraestruturas para desenvolvimento cultural para implantação, manutenção e preservação de monumentos e espaços culturais.						
27 Desporto e Lazer						
811 Desporto de Rendimento						
1216 DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER						
1108 APOIAR ENTIDADES DESPORTIVAS	Fiscal		3.457.000	980.000		4.437.000,00
Apoiar entidades desportivas de rendimento e de participação para elevar o grau técnico desportivo.						
812 Desporto Comunitário						
1216 DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER						
1038 REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS	Fiscal		1.525.000	50.000		1.575.000,00
Promover o desporto de rendimento, de participação e de inclusão social no Estado com o escopo de contribuir para a integração geral.						
1039 REFORMAR ESPAÇOS DESPORTIVOS E DE LAZER	Fiscal			100.833		100.833,00
Reformar espaços desportivos e de lazer necessárias para atividades desportivas e de lazer.						
1525 CONTRUIR E REFORMAR ESPAÇOS DEPORTIVOS E DE LAZER	Fiscal			300.000		300.000,00
Construir e reformar espaços desportivos e de lazer.						

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Lei Nº 2.961 de 28 de dezembro de 2012
Programa de Trabalho

R$ 1,00

21.000 SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS

21.0001 SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS

Especificação	Esfera	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									
0114 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER IORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Fiscal			200.000	50.000				250.000,00
Realizar pagamento de despesas de exercícios anteriores.									
06 Segurança Pública									
122 Administração Geral									
1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO									
2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	Fiscal			6.250.423	940.500				7.190.923,27
Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.									
2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	Fiscal			18.919.727					18.919.727,00
Assegurar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte, auxílio fardamento e alimentação aos servidores.									
2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGO S SOCIAIS	Fiscal	122.580.896							122.580.896,00
Pagamento de Pessoal e Encargos Correspondentes.									
2893 FORNECER ALIMENTAÇÃO PARA POPULAÇÃO CARCERÁRIA	Fiscal			38.000.000					38.000.000,00
Prover as necessidades básicas referente a Alimentação da população Carceraria, bem como dos Adolescentes em Conflito com a Lei.									
2909 MANTER CONSELHOS ESTADUAIS VINCULADOS A SEJUS	Fiscal			329.040	20.000				349.040,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Lei Nº 2.961 de 28 de dezembro de 2012
Programa de Trabalho R$ 1,00

Promover a Estruturação e Manutenção dos Conselhos Estudais vinculados a Sejus, Conedca e Copen, com subsidios necessários para desenvolver suas atividades.

2954 ASSEGURAR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E FARDAMENTO Fiscal 0,00

Assegurar Auxílio Fardamento e Auxílio Alimentação aos Policiais da Reserva Remunerada.

126 Tecnologia da Informação

1277 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

2064 GESTÃO DE T.I. Fiscal 1.000.000 1.000.000,00

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

128 Formação de Recursos Humanos

1277 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

2070 GESTÃO DE PESSOAS Fiscal 1.000.000 1.000.000,00

Promover a formação e capacitação de servidores e agentes penitenciários e Capacitar operadores do sistema sócioeducativo, servidores operacionais para atendimento adequado a adolescentes que cumprem medidas sócioeducativas.

243 Assistência à Criança e ao Adolescente

2019 ATENDIMENTO A MEDIDAS SÓCIOEDUCATIVAS

1527 REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA Fiscal 14.644.587 14.644.586,67

Realizar obras e melhorias de infraestrutura de unidades de internação para atendimento ao adolescente em conflito com a lei em condições adequadas.

2295 PROMOVER A RESSOCIALIZAÇÃO DO ADOLESCENTE Seguridad 270.048 270.048,00

Promover a ressocialização do adolescente em conflito com a lei para viabilizar a sua reintegração familiar.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Lei Nº 2.961 de 28 de dezembro de 2012
Programa de Trabalho R$ 1,00

2596 ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DE INTERNAÇÃO SÓCIOEDUCATIVA Seguridad 1.200.000 494.000 1.694.000,00

Assegurar o funcionamento de unidade de internação de medidas sócioeducativas em condições adequadas para os adolescentes internos em conflito com a lei.

2598 PRESTAR ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS ADOLESCENTES E SERV IDORES DAS UNIDADES DE INTERNAÇÃO SÓCIOEDUCATIVA Fiscal 610.000 610.000,00

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.

301 Atenção Básica

1242 MELHORIA E HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL

2950 ASSEGURAR ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS APENADOS Fiscal 859.000 652.390 1.511.390,00

Assegurar assistência médica aos apenados em condições adequadas.

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 753.808 758.821 1.512.629,00

Promover a profissionalização e desenvolvimento do apenado com ações para propiciar condições básicas de dignidade humana, preparando para convívio com a sociedade.

1372 CONSTRUIR E AMPLIAR UNIDADES PRISIONAIS Fiscal 11.726.392 11.726.391,75

Construir e ampliar de unidades prisionais.

1410 IMPLANTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO NÚCLEO DE DEFESA DO PRESO PROVISÓRIO Fiscal 200.867 31.457 232.323,53

O projeto objetiva promover a aplicação de penas alternativas aos presos passíveis de substituição de pena, bem como a promoção da

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Lei Nº 2.961 de 28 de dezembro de 2012
Programa de Trabalho

R$ 1,00

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.

2892	IMPLEMENTAR O PROJETO PINTANDO A LIBERDADE	Fiscal		1.718.711	30.000	1.748.711,24
	Promover a implementação do Projeto Pintando a Liberdade visando ao apenado uma ocupação com oportunidade de aprendizado profissionalizante.					
2953	ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES PRISIONAIS	Fiscal		8.029.113	1.005.000	9.034.112,54
	Assegurar o funcionamento das unidades prisionais.					
4001	PROMOVER RESSOCIALIZAÇÃO DA MULHER APENADA	Fiscal		861.104	72.137	933.241,00
	Promover ressocialização da mulher apenada com ações assistênciais afins a mulheres encarceradas e adolescentes femininas que cumprem medidas de internação.					

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Lei Nº 2.961 de 28 de dezembro de 2012
Programa de Trabalho

R$ 1,00

21.000 SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS

21.0011 FUNDO PENITENCIÁRIO - FUPEN

Especificação	Esfera	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	Seguridad			1.885.363	80.000				1.965.363,00
Apoiar a ressocialização do apenado visando a sua reintegração social com ações adequadas.									

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Lei Nº 2.961 de 28 de dezembro de 2012
Programa de Trabalho

R$ 1,00

22.000 SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD

22.0001 SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD

Especificação	Esfera	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									
0114 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER IORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Fiscal	1.500		1.000					2.500,00
Realizar pagamento de despesas de exercícios anteriores.									
2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	Fiscal			6.770.741	756.575				7.527.316,00
Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.									
2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	Fiscal			2.987.325					2.987.325,00
Realizar pagamentos de auxílios saúde e auxílio transporte aos servidores.									
2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGO S SOCIAIS	Fiscal	52.179.606							52.179.606,00
Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.									
1277 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA									
1608 GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE	Fiscal			20.000					20.000,00
Contrução, ampliação e reforma de predios publicos									
2064 GESTÃO DE T.I.	Fiscal			883.892	267.292				1.151.184,00
Proporcionar a Modernização da SEAD.									
2014 APOIO A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA TERRITÓRIOS DA CIDADANIA									

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Lei Nº 2.961 de 28 de dezembro de 2012
Programa de Trabalho

R$ 1,00

1061 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	Fiscal	780.000		780.000,00
Aquisição de bens, serviços e material para dar suporte ao funcionamentos da Rede Territorial Rondônia.				
128 Formação de Recursos Humanos				
1277 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA				
2070 GESTÃO DE PESSOAS	Fiscal	299.000		299.000,00
Capacitar servidores para aperfeiçoamento técnico e funcional adequados visando a efetividade na execução das atividades e Executar medidas necessárias para realização de concurso público, objetivando provimento de cargos efetivos no âmbito do Poder Executivo Estadual.				

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Lei Nº 2.961 de 28 de dezembro de 2012
Programa de Trabalho

R$ 1,00

22.000 SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD
22.0011 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO IPERON

Especificação	Esfera	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	Seguridad			5.200.000					5.200.000,00
Pagamento de despesas judiciais previdenciárias.									
0207 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESA PREVIDENCIÁRIA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Seguridad			200.000					200.000,00
Pagamento de despesas previdenciárias de exercícios anteriores.									
2854 REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES	Seguridad			298.036.444					298.036.444,00
Pagamento de aposentadorias aos inativos, pensão aos dependentes dos segurados do Estado e IPERON.									
2855 REALIZAR PAGAMENTO DE AUXÍLIOS PREVIDENCIÁRIOS	Seguridad			60.000					60.000,00
Pagamento de auxílios previdenciários									

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Lei Nº 2.961 de 28 de dezembro de 2012
Programa de Trabalho

R$ 1,00

22.000 SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD
22.0012 FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DO IPERON

Especificação	Esfera	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	Seguridad			50.000					50.000,00
Pagamento de despesas judiciais previdenciárias.									
0239 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Seguridad			50.000					50.000,00
Pagamento de despesas previdenciárias de exercícios anteriores.									
2030 REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES	Seguridad			200.000					200.000,00
Pagamento de aposentadorias aos inativos, pensão aos dependentes dos segurados do Estado e IPERON, outros benefícios e auxílios previdenciários.									
2031 REALIZAR PAGAMENTOS DE AUXÍLIOS PREVIDENCIÁRIOS	Seguridad			10.000					10.000,00
Pagamento de Auxílios previdenciários									
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	Seguridad							120.419.000	120.419.000,00
Aportar recursos para suplementar as despesas, quando insuficientes com aposentadorias, pensões e outros auxílios previdenciários, sentenças judiciais e despesas de exercícios anteriores.									

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Lei Nº 2.961 de 28 de dezembro de 2012
Programa de Trabalho

R$ 1,00

22.000 SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD

22.0020 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS - IPERON

Especificação	Esfera	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 Assegurar o pagamento de sentenças judiciais como RPVs e precatórios.	Seguridad	100.000		5.500.000					5.600.000,00
0113 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Pagamento de despesas administrativas de exercicios anteriores	Seguridad	200.000		200.000					400.000,00
0205 REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS) Formação do patrimônio do servidor público do IPERON.	Seguridad			2.300.000					2.300.000,00
2644 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - IPERON Garantir o pagamento mensal da remuneração dos servidores do quadro efetivo do IPERON, comissionados, encargos sociais e outras despesas dela decorrente	Seguridad	14.520.100							14.520.100,00
2812 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE - IPERON Dar apoio a área administrativa na condução das atividades desenvolvidas pelo Instituto.	Seguridad			4.827.134	300.100				5.127.234,00
1277 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA									

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Lei Nº 2.961 de 28 de dezembro de 2012
Programa de Trabalho

R$ 1,00

2064 GESTÃO DE T.I. Implantar recursos tecnológicos visando a aquisição do sistema de previdência integrado.	Seguridad			463.800	159.000				622.800,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Lei Nº 2.961 de 28 de dezembro de 2012
Programa de Trabalho

R$ 1,00

23.000 SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

23. 0001 SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

Especificação	Esfera	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									
0114 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Seguridad			80.000					80.000,00
Realizar pagamento de despesas de exercícios anteriores.									
0231 REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	Seguridad			50.000					50.000,00
Pagar sentenças judiciais e administrativas									
2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	Seguridad			9.639.710	837.591				10.477.301,00
Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.									
2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	Seguridad			497.888					497.888,00
Realizar pagamentos de auxílios saúde e auxílio transporte aos servidores.									
2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	Seguridad	7.099.876							7.099.876,00
Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.									
1128 PROGRAMA INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIOECÔMICA - PIDISE									
1564 IMPLANTAR CENTRAL DE LOGÍSTICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA E DEFESA DA CIDADANIA	Fiscal				210.000				210.000,00
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									

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Lei Nº 2.961 de 28 de dezembro de 2012
Programa de Trabalho

R$ 1,00

conservação de estoque da Secretaria.									
1596 FORTALECER E MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA DA ASSISTENCIA SOCIAL	Fiscal				300.000				300.000,00
Atender a 304.600 pessoas pobres e extremamente pobres pelo Programa de Combate a Pobreza no Estado de Rondônia (Plano FUTURO),com inclusao sócio produtiva e qualificaçao 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.									
1598 GERENCIAR E MONITORAR O PIDISE	Fiscal				3.126.432				3.126.431,56
Executar qualitativamente o PIDISE mediante o fortalecimento da capacidade técnica, operacional e de gestão do programa.									
126 Tecnologia da Informação									
1128 PROGRAMA INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIOECÔMICA - PIDISE									
1592 AMPLIAR E MELHORAR A INFOVIA GOVERNAMENTAL	Fiscal				2.747.696				2.747.696,31
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.									
1593 IMPLANTAR 21 SISTEMAS COOPERATIVOS INTEGRADOS	Fiscal				110.000				110.000,00
Modernizar o gerenciamento das ações do Governo, através de Sistema de monitoramento, controle e avaliação, proporcionando transparência dos Serviços Públicos para a sociedade.									
1594 EXPANDIR O ATUAL DATACENTER	Fiscal				30.000				30.000,00
Modernizar a Gestão Governamental, com redução dos custos administrativos e melhoria da qualidade dos serviços prestados a população.									
1597 REALIZAR ESTUDOS, DIAGNÓSTICOS E PRODUÇÃO DE INDICADORES SOCIAIS	Fiscal				2.998.650				2.998.650,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Lei Nº 2.961 de 28 de dezembro de 2012
Programa de Trabalho

R$ 1,00

Modernizar a Gestão Governamental, com redução dos custos administrativos e melhoria da qualidade dos serviços prestados.

128 Formação de Recursos Humanos

1128 PROGRAMA INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIOECÔMICA - PIDISE

1589	**IMPLANTAR O CENTRO DE ESTUDOS E CAPACITAÇÃO FAZENDÁRIA**	Fiscal	1.210.000	1.210.000,00

Reduzir em até 20% o custo unitário de capacitação tributária até 2014.

129 Administração de Receitas

1128 PROGRAMA INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIOECÔMICA - PIDISE

1590	**REFORMAR, AMPLIAR E MODERNIZAR DELEGACIAS REGIONAIS, AGENCIAIS DE RENDAS E POSTOS FISCAIS**	Fiscal	210.000	210.000,00

Reduzir em pelo menos 50% no tempo de tramitação de processo e melhoria em 70% na qualidade no atendimento ao contribuinte.

1591	**CONSTRUIR E INSTALAR NOVAS DELEGACIAS, AGENCIAS DE RENDAS E POSTOS FISCAIS**	Fiscal	110.000	110.000,00

Aumentar o controle e a arrecadação do Estado, através da ampliação da infraestrutura de fiscalização tributária, em pelo menos 50%.

06 Segurança Pública

181 Policiamento

1128 PROGRAMA INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIOECÔMICA - PIDISE

1567	**IMPLANTAR UNIDADES INTEGRADAS DE SEGURANÇA PÚBLICA - UNISP'S**	Fiscal	300.000	300.000,00

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.

1568	**CONSTRUIR O COMPLEXO DE POLÍCIA CÍVIL E DELEGACIAS ESPECIALIZADAS**	Fiscal	110.000	110.000,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Lei Nº 2.961 de 28 de dezembro de 2012
Programa de Trabalho

R$ 1,00

Redução de custos operacionais da Polícia Civil, melhoria e eficiência nos serviços especializados, com celeridade no desenvolvimento das investigações e no atendimento à população.

182 Defesa Civil

1128 PROGRAMA INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIOECÔMICA - PIDISE

1563	**CONSTRUIR O PRESÍDIO INDUSTRIAL**	Fiscal	210.000	210.000,00

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.

183 Informação e Inteligência

1128 PROGRAMA INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIOECÔMICA - PIDISE

1566	**CONSTRUIR O INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA "DR. GUTEMBERG MENDONÇA GRANJA"**	Fiscal	110.000	110.000,00

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;

1569	**IMPLANTAR SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES CRIMINAIS E DA GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA**	Fiscal	300.000	300.000,00

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.

571 Desenvolvimento Científico

1128 PROGRAMA INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIOECÔMICA - PIDISE

1565	**CONSTRUIR E APARELHAR O INSTITUTO DE DNA CRIMINAL DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA TÉCNICA E CIENTÍFICA DA POLÍCIA CÍVIL**	Fiscal	210.000	210.000,00

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-

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Lei Nº 2.961 de 28 de dezembro de 2012
Programa de Trabalho R$ 1,00

Científica.

08 Assistência Social

122 Administração Geral

1211 PROGRAMA HABITAR BEM

2081	**IMPLEMENTAR A GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROGR AMAS**	Seguridad	613.000	1.000	614.000,00
	Implementar mecanismos e implantar instrumentos para a gestão e execução da política estadual de habitação.				

126 Tecnologia da Informação

1277 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

2064	**GESTÃO DE T.I.**	Seguridad	1.300.000	2.000	1.302.000,00
	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.				

128 Formação de Recursos Humanos

1277 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

2070	**GESTÃO DE PESSOAS**	Seguridad	383.000		383.000,00
	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.				

244 Assistência Comunitária

1121 CIDADANIA, SUPERAÇÃO DA POBREZA E ERRADICAÇÃO DA EXTREMA POBREZA

1017	**IMPLANTAR O PROJETO CNH SOCIAL**	Seguridad	650.000		650.000,00
	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.				
1145	**IMPLANTAR O PROJETO QUALIFICA CIDADÃO**	Seguridad	1.000.000		1.000.000,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Lei Nº 2.961 de 28 de dezembro de 2012
Programa de Trabalho R$ 1,00

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.

1146	**IMPLANTAR BOLSA FUTURO**	Seguridad	16.883.322		16.883.322,00
	Complementar a renda familiar de famílias que encontram-se em condição de extrema pobreza objetivando tirá-las dessa condição.				
1148	**IMPLANTAR BOLSA FUTURO JOVEM**	Seguridad	974.400		974.400,00
	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.				
1151	**IMPLANTAR BOLSA GUAPORÉ**	Seguridad	1.000		1.000,00
	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.				
2038	**IMPLEMENTAR A POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NU TRICIONAL**	Seguridad	3.021.000	8.000	3.029.000,00
	Institucionalizar o Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional do Estado de Rondônia e seus mecanismos de gestão, a fim de possibilitar o seu financiamento e a estruturação da capacidade institucional de planejamento, execução e monitoramento da Política Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional, por meio do Plano Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional. Assegurar processos permanentes de Educação Alimentar e Nutricional e de Promoção da Alimentação Adequada e Saudável, de modo a estimular a autonomia do sujeito para a produção, comercialização e práticas alimentares saudáveis, por meio da mobilização social, articulação e trabalho em rede valorizando e respeitando as especificações culturais e regionais dos diferentes grupos e etnias, na perspectiva da Segurança Alimentar e Nutricional e da garantia do Direito Humano à Adequada.				

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Lei Nº 2.961 de 28 de dezembro de 2012
Programa de Trabalho

R$ 1,00

2039	**FORTALECER A REDE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	Seguridad	1.300.000	1.661.000		2.961.000,00
	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.					
2040	**IMPLANTAR REDE DE INTEGRAÇÃO DE PROGRAMAS E PROJET OS INTERINSTITUCIONAIS**	Seguridad	6.000			6.000,00
	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.					
2041	**PROMOVER INCLUSÃO PRODUTIVA E TECNOLÓGICA NA ÁREA RURAL E URBANA**	Seguridad	978.000	21.000	500.000	1.499.000,00
	Garantir o desenvolvimento social, econômico e a inclusão produtiva à população de baixa renda, os empreendedores rurais e urbanos, especificamente àqueles que se encontram na faixa de pobreza e extrema pobreza.					
2042	**OPORTUNIZAR PARA A JUVENTUDE UMA TRANSIÇÃO SAUDÁVE L E PRODUTIVA PARA A VIDA ADULTA**	Seguridad	1.000.600			1.000.600,00
	Esta ação tem por finalidade oportunizar aos adolescentes e jovens, uma transição saudável e produtiva para a vida adulta, através de transferência de renda, de uma melhor qualificação profissional proporcionando uma melhoria no rendimento escolar. Com esta ação, acredita se que o publico alvo, que são filhos de famílias que estão abaixo da linha de pobreza tenham as mesmas chances de ingressarem no mercado de trabalho promovendo inclusão social e cidadania, tendo como base a emancipação das famílias.					
2043	**IMPLEMENTAR POLÍTICAS DE PROTEÇÃO DA INFÂNCIA E AD OLESCÊNCIA**	Seguridad	1.400.000	200.000		1.600.000,00
	Esta ação visa implementar políticas de proteção à infância e à adolescência com o objetivo de prevenir situações de risco através do desenvolvimento de potencialidades e aquisições, o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, bem como atender os indivíduos que se encontram em situação de risco pessoal e social.					
2046	**PROMOVER MAPEAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS FAMILIAS ASSISTIDAS**	Seguridad	8.794.372	200.000		8.994.372,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Lei Nº 2.961 de 28 de dezembro de 2012
Programa de Trabalho

R$ 1,00

	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.					
2047	**APOIAR AS POPULAÇÕES TRADICIONAIS E RIBEIRINHOS**	Seguridad	695.000	2.000		697.000,00
	Garantir a oferta de serviços públicos priorizando as ações e atividades das políticas de assistência social e desenvolvimento inclusivo às populações tradicionais e ribeirinhas, e uma infraestrutura necessária para este fim					
2048	**APOIAR E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO**	Seguridad	4.720.426	15.600		4.736.026,22
	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.					
1122	**PROGRAMA DE PROMOÇÃO E GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS**					
2053	**APOIAR SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DE ASSIS TÊNCIA SOCIAL**	Seguridad	210.500	1.000		211.500,00
	Prevenir situações de risco e vulnerabilidade por meio do desenvolvimento das potencialidades, aquisições e fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários.					
2054	**APOIAR SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ÀS FAM ILIAS E INDIVÍDUOS**	Seguridad		20.000		20.000,00
	Desenvolver ações socioassistenciais as famílias e indivíduos que se encontram em situação de risco pessoal e social.					
2055	**APOIAR SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALT A COMPLEXIDADE**	Seguridad	468.000	1.000		469.000,00
	Apoiar serviços de Proteção Social Especial de Alta Complexidade.					

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Lei Nº 2.961 de 28 de dezembro de 2012
Programa de Trabalho

R$ 1,00

2056 APOIAR PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES NA ÁREA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	Seguridad	26.000	55.000		81.000,00
Garantir o atendimento socioassistencial às famílias em vulnerabilidade social.					
2057 APOIAR FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA E CALAMIDADE PÚBLICA	Seguridad	150.000			150.000,00
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.					
1277 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA					
1116 REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA.	Seguridad		500.000		500.000,00
Garantir a infraestrutura e o fortalecimento das Unidades da SEAS e de atendimento ao público idoso.					
2058 REALIZAR MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES	Seguridad	50.000			50.000,00
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.					
2060 REALIZAR ESTUDOS, PESQUISAS E DIAGNÓSTICOS RELATIVO NA ÁREA SOCIAL	Seguridad	661.000			661.000,00
Assegurar a publicação de estudos, pesquisas e diagnósticos com geração de indicadores relativos à área social					
481 Habitação Rural					
1211 PROGRAMA HABITAR BEM					
2328 PROMOVER O ACESSO À HABITAÇÃO RURAL	Seguridad	1.000			1.000,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Lei Nº 2.961 de 28 de dezembro de 2012
Programa de Trabalho

R$ 1,00

Possibilitar o acesso a moradia adequada para agricultores familiares de diversas faixas de renda, com prioridade para a população em situação de pobreza instalada em habitações rústicas, precárias e insalubres					
482 Habitação Urbana					
1211 PROGRAMA HABITAR BEM					
2050 PROMOVER O ACESSO À HABITAÇÃO URBANA	Seguridad	729.000	15.098.125		15.827.125,00
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					
2051 DESENVOLVER AÇÕES COMPLEMENTARES À EXECUÇÃO DA POLÍTICA DE HABITAÇÃO	Seguridad	1.000	1.000		2.000,00
Apoiar financeiramente o municípios na implementação de projetos e ações integrantes da moradia.					
10 Saúde					
301 Atenção Básica					
1128 PROGRAMA INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIOECÔMICA - PIDISE					
1575 IMPLANTAR SERVIÇO DE UNIDADE MÓVEL DE RADIODIAGNÓSTICO	Fiscal		10.000		10.000,00
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.					
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial					
1128 PROGRAMA INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIOECÔMICA - PIDISE					
1576 CONSTRUIR E INSTALAR CENTROS DE ACOLHIMENTO E DESINTOXICAÇÃO PARA USUÁRIOS DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS - CADUAD	Fiscal		5.654.432		5.654.431,56
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					
11 Trabalho					

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Lei Nº 2.961 de 28 de dezembro de 2012
Programa de Trabalho

R$ 1,00

334 Fomento ao Trabalho

1128 PROGRAMA INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIOECÔMICA - PIDISE

1588	**CONSTRUIR E INSTALAR CENTROS DE ECONOMIA SOLIDÁRIA**	Fiscal	210.000	210.000,00
	Formar Empreendedores Solidários, para atuação na área de inclusão sócioprodutiva, objetivando Geração de Oportunidades de Emprego Direto e Indireto e Geração de Renda.			

12 Educação

361 Ensino Fundamental

1128 PROGRAMA INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIOECÔMICA - PIDISE

1573	**CONTRUIR E INSTALAR ESCOLAS INDÍGENAS**	Fiscal	710.000	710.000,00
	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;			

362 Ensino Médio

1128 PROGRAMA INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIOECÔMICA - PIDISE

1570	**REFORMAR E AMPLIAR ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO**	Fiscal	3.546.439	3.546.438,89
	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.			
1571	**IMPLANTAR CENTROS DE EDUCAÇÃO UNIFICADOS - CEU'S**	Fiscal	14.672.607	14.672.607,33
	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			

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Lei Nº 2.961 de 28 de dezembro de 2012
Programa de Trabalho

R$ 1,00

	renovação do currículo com atividades práticas, além da ampliação e abertura dos espaços escolares à comunidade local.			
1572	**CONTRUIR E INSTALAR ESCOLAS DO CAMPO**	Fiscal	7.210.000	7.210.000,00
	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.			

366 Educação de Jovens e Adultos

1128 PROGRAMA INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIOECÔMICA - PIDISE

1574	**CONSTRUIR E INSTALAR ESCOLAS PRISIONAIS**	Fiscal	210.000	210.000,00
	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.			

13 Cultura

391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico

1128 PROGRAMA INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIOECÔMICA - PIDISE

1584	**REVITALIZAR O CENTRO HISTÓRICO DE GUAJARÁ MIRIM**	Fiscal	200.000	200.000,00
	Aumentar o fluxo turistico com ampliaçao nao somente do turismo de negócios, mas também do turismo histórico, cultural e ecoturismo.			
1585	**PRESERVAR E RESTAURAR O ACERVO HISTÓRICO DE RONDÔN IA**	Fiscal	110.000	110.000,00
	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.			
1586	**REGISTRAR A MEMORIA E VALORIZAR AS IDENTIDADES CUL TURAIS**	Fiscal	100.000	100.000,00
	Maior valorização da cultura imaterial do Estado face a disponibilização de informações audiovisuais sobre a história e cultura de Rondônia.			

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Lei Nº 2.961 de 28 de dezembro de 2012
Programa de Trabalho R$ 1,00

16 Habitação

482 Habitação Urbana

1128 PROGRAMA INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIOECÔMICA - PIDISE

1595	**IMPLANTAR INFRAESTRUTURA PARA VIABILIZAR HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL**	Fiscal	1.000.000	1.000.000,00

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.

17 Saneamento

512 Saneamento Básico Urbano

1128 PROGRAMA INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIOECÔMICA - PIDISE

1577	**AMPLIAR E MELHORAR O SISTEMA DE ÁGUA DOS DISTRITOS (POVOADOS) SOB JURISDIÇÃO DO MUNICÍPIO DE PORTO V ELHO**	Fiscal	200.000	200.000,00

Reduzir o Indice de morbidade por doenças de veiculação hídrica mediante o fornecendo água tratada com regularidade, qualidade e em quantidade suficiente para atendimento das necessidades básicas.

1583	**FORTALECER OS SERVIÇOS OPERACIONAIS DA COMPANHIA D E ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE RONDÔNIA**	Fiscal	10.000	10.000,00

Reaparelhar a CAERD para suporte ao desenvolvimento de suas responsabilidades institucionais.

19 Ciência e Tecnologia

573 Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico

1128 PROGRAMA INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIOECÔMICA - PIDISE

1552	**IMPLANTAR O OBSERVATÓRIO ECONÔMICO E SOCIAL DE RON DÔNIA**	Fiscal	20.000	20.000,00

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.

22 Indústria

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Lei Nº 2.961 de 28 de dezembro de 2012
Programa de Trabalho R$ 1,00

662 Produção Industrial

1128 PROGRAMA INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIOECÔMICA - PIDISE

1543	**IMPLANTAR O COMPLEXO INDUSTRIAL DE PISCICULTURA**	Fiscal	9.372.686	9.372.686,13

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.

663 Mineração

1128 PROGRAMA INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIOECÔMICA - PIDISE

1567	**REVITALIZAR E MODERNIZAR A USINA DE CALCÁRIO**	Fiscal	2.110.000	2.110.000,00

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;

23 Comércio e Serviços

693 Comércio Exterior

1128 PROGRAMA INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIOECÔMICA - PIDISE

1547	**IMPLANTAR ZONA DE PROCESSAMENTO E EXPORTAÇÃO DE RO NDÔNIA**	Fiscal	1.703.000	1.703.000,00

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,

27 Desporto e Lazer

812 Desporto Comunitário

1128 PROGRAMA INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIOECÔMICA - PIDISE

1525	**CONTRUIR E REFORMAR ESPAÇOS DEPORTIVOS E DE LAZER**	Fiscal	1.110.000	1.110.000,00

Ampliar a oferta de espaços adequados à pratica da atividade física para manutenção da saúde e do bem estar, combate ao sedentarismo,

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Lei Nº 2.961 de 28 de dezembro de 2012
Programa de Trabalho

R$ 1,00

descoberta do talento desportivo e redução da vulnerabilidade às drogas e marginalidade infanto-juvenil.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Lei Nº 2.961 de 28 de dezembro de 2012
Programa de Trabalho

R$ 1,00

23.000 SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

23.0012 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS

Especificação	Esfera	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	Seguridad			1.441.016					1.441.016,00
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.									
244 Assistência Comunitária									
2042 FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS									
1093 REALIZAR CAMPANHAS INFORMATIVAS E PREVENTIVAS	Seguridad			390.000					390.000,00
Realizar campanhas informativas e preventivas sobre violações de direitos, situações de risco e vulnerabilidade social e dissemina-las nos municípios do Estado.									
2059 MONITORAR E ASSESSORAR PROGRAMAS E PROJETOS	Seguridad			480.000					480.000,00
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.									
2083 FORTALECER OS ORGANISMOS DE CONTROLE SOCIAL	Seguridad			982.358	110.448				1.092.806,00
Apoiar os organismos de controle social vinculados às políticas de assistência e desenvolvimento social.									
2084 APOIAR SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	Seguridad			72.500	489.316				561.816,00
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.									

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Lei Nº 2.961 de 28 de dezembro de 2012
Programa de Trabalho

R$ 1,00

2085 APOIAR SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	Seguridad			577.500	457.500				1.035.000,00
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.									
845 Transferências									
2042 FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS									
1025 CO-FINANCIAR PROGRAMAS E PROJETOS SOCIOASSISTENCIA IS	Seguridad			1.800.000	3.200.000				5.000.000,00
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.									

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Lei Nº 2.961 de 28 de dezembro de 2012
Programa de Trabalho

R$ 1,00

23.000 SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

23.0013 FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE - FUNEDCA

Especificação	Esfera	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									
1240 DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
2910 IMPLANTAR SISTEMA DE MEDIDAS SÓCIOEDUCATIVAS (SINASE)	Seguridad			680.000					680.000,00
Implantar sistemas de medidas socioeducativas (SINASE) para apoio aos que desenvolvam o atendimento na prestação de serviços a comunidade e liberdade assistida.									
2911 COMBATER VIOLÊNCIA SEXUAL E INTRAFAMILIAR CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	Seguridad			782.000					782.000,00
Combater violência sexual e intrafamiliar contra crianças com prevenção e atendimento.									
2912 PROMOVER A DIFUSÃO DOS DIREITOS DA POPULAÇÃO INFANTO JUVENIL DOS POVOS TRADICIONAIS	Seguridad			274.000					274.000,00
Promover a difusão de direitos da população infanto juvenil dos povos tradicionais: indígenas, ribeirinhos, quilombolas e outros.									
2949 COMBATER A DROGADIÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES	Seguridad			272.000					272.000,00
Combater a drogadição de crianças e adolescentes.									
2995 GARANTIR DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Seguridad			1.926.000	130.000				2.056.000,00
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.									

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Lei Nº 2.961 de 28 de dezembro de 2012
Programa de Trabalho

R$ 1,00

24.000 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

24.0001 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

Especificação	Esfera	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			1.861.000	307.080				2.168.080,00
Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.									
2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	Fiscal			278.817					278.817,00
Realizar pagamentos de auxílios saúde e auxílio transporte aos servidores.									
2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	Fiscal	7.627.637							7.627.637,00
Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.									
20 Agricultura									
126 Tecnologia da Informação									
2054 FORTALECIMENTO DE CADEIAS PRODUTIVAS									
1018 FORTALECER O FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - FEDAF	Fiscal			4.000.000					4.000.000,00
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.									
304 Vigilância Sanitária									
2055 PROGRAMA DE VERTICALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO AGROINDUSTRIAL - PROVE RONDÔNIA									
1163 CONTROLAR A SANIDADE DA AGROINDÚSTRIA FAMILIAR	Fiscal			105.000	50.000				155.000,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Lei Nº 2.961 de 28 de dezembro de 2012
Programa de Trabalho

R$ 1,00

Controlar a qualidade dos produtos da agroindústria familiar visando obtenção e manutenção de padrões de qualidade e de sanidade adequada da produção do setor.

334 Fomento ao Trabalho

2054 FORTALECIMENTO DE CADEIAS PRODUTIVAS

1086	**APOIO AS AÇÕES DO PRONAT E DO CONSELHO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL**	Fiscal		900.000	900.000,00

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.

543 Recuperação de Áreas Degradadas

2054 FORTALECIMENTO DE CADEIAS PRODUTIVAS

1178	**APROVEITAMENTO DE PASTAGENS DEGRADADAS COM SISTEMA DE PRODUÇÃO INTEGRADO COM PISCICULTURA E ESSÊNCIA S FLORESTAIS**	Fiscal	310.000		310.000,00

Diversificar e ampliar a produção buscando promover a fixação do homem no campo através de práticas agroambientais conscientes.

601 Promoção da Produção Vegetal

2054 FORTALECIMENTO DE CADEIAS PRODUTIVAS

1078	**APOIAR O USO SUSTENTÁVEL DO SOLO E DA ÁGUA**	Fiscal	60.000	350.000	410.000,00

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.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Lei Nº 2.961 de 28 de dezembro de 2012
Programa de Trabalho

R$ 1,00

1081	**DESENVOLVER A SUSTENTABILIDADE DAS COMUNIDADES TRA DICIONAIS**	Fiscal	6.750.000	4.925.000	11.675.000,00

Promover inclusão sócio-produtiva das Comunidades Tradicionais viabilizando as Cadeias Produtivas da Biodiversidade e da Agricultura familiar, com geração de renda e emprego

1082	**APOIAR A PRODUÇÃO DE BORRACHA NATURAL**	Fiscal	205.000		205.000,00

Incentivar a produção de borracha natural através da revitalização de áreas degradadas e implantação de novas áreas com a adoção de novas tecnologias.

1083	**CADEIA PRODUTIVA DA FRUTICULTURA**	Fiscal	245.000		245.000,00

.Aumentar a produtividade, conciliando a atividade frutícola, com fins de gerar emprego e renda.

1084	**INCENTIVAR A OLERICULTURA**	Fiscal	240.000		240.000,00

Incentivar implantação de hortas escolares, comunitárias, familiares e pedagógicas, viabilizando aos beneficiários acesso a uma alimentação saudável e econômica, com aplicação de tecnologias adequadas.

1159	**INCENTIVAR A PRODUÇÃO DE ALIMENTOS**	Fiscal	2.513.669		2.513.669,00

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

1528	**CADEIA PRODUTIVA DO CAFÉ**	Fiscal	150.000	200.000	350.000,00

Melhorar a qualidade e aumento da produtividade da cafeicultura do Estado.

602 Promoção da Produção Animal

2053 CADEIA PRODUTIVA DA AQUICULTURA E PESCA

1067	**PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DA PISCICULTURA**	Fiscal	3.192.482		3.192.482,00

Desenvolver a piscicultura com ações de estudos, pesquisas e apoio para aplicação, difusão e inserção de tecnologias adequadas para uma

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Lei Nº 2.961 de 28 de dezembro de 2012
Programa de Trabalho R$ 1,00

	piscicultura sustentável.				
1068	**FORTALECER A PESCA ARTESANAL**	Fiscal	40.000	120.000	160.000,00
	Fortaler a pesca artesanal com ações de investimento, capacitação, diagnóstico e apoiar a implantação de uma Política Estadual da Pesca.				
2054	**FORTALECIMENTO DE CADEIAS PRODUTIVAS**				
1075	**PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DA APICULTURA**	Fiscal	40.800	110.000	150.800,00
	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.				
1162	**RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS**	Fiscal	270.000	200.000	470.000,00
	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.				
1240	**GESTÃO E MONITORAMENTO PECUÁRIO**	Fiscal	130.000		130.000,00
	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.				
2983	**CADEIA PRODUTIVA DE CARNES**	Fiscal	707.519		707.519,00
	Desenvolver e fortalecer as atividades da cadeia produtiva da carne, através do aumento da produção, da produtividade e melhoria da qualidade dos produtos comercializados.				
606	**Extensão Rural**				
2054	**FORTALECIMENTO DE CADEIAS PRODUTIVAS**				
1172	**PROMOVER ESTUDOS DA CADEIA PRODUTIVA AGROPECUÁRIA**	Fiscal	260.000		260.000,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Lei Nº 2.961 de 28 de dezembro de 2012
Programa de Trabalho R$ 1,00

	Promover estudos da cadeia produtiva agropecuária com promoção e divulgação da qualidade da produção agropecuária do Estado, viabilizando instrumentos de apoio para gestão governamental.				
1176	**PRESTAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL**	Fiscal	43.383.000	250.000	43.633.000,00
	Prestar assistência técnica e extensionista a produtores rurais principalmente para agricultores familiares.				
2055	**PROGRAMA DE VERTICALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO AGROINDUSTRIAL - PROVE RONDÔNIA**				
1177	**APOIAR OS SISTEMAS DE CERTIFICAÇÃO DE GARANTIA DA PRODUÇÃO**	Fiscal	200.000		200.000,00
	Viabilizar a certificação orgânica das unidades produtivas da agricultura familiar.				
661	**Promoção Industrial**				
2055	**PROGRAMA DE VERTICALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO AGROINDUSTRIAL - PROVE RONDÔNIA**				
1164	**IMPLANTAR AGROINDÚSTRIAS**	Fiscal	540.000	8.570.000	9.110.000,00
	Implantar agroindústrias visando agregar valores aos produtos primários.				
752	**Energia Elétrica**				
2054	**FORTALECIMENTO DE CADEIAS PRODUTIVAS**				
2020	**IMPLANTAR A ELETRIFICAÇAO RURAL**	Fiscal	9.600	50.400	60.000,00
	Implantar a eletrificação rural em propriedades rurais desprovidas de energia elétrica, para atendimento as famílias residentes e produtores rurais.				
21	**Organização Agrária**				
631	**Reforma Agrária**				
2026	**RONDÔNIA LEGAL**				
1070	**FORTALECIMENTO DO CRÉDITO FUNDIÁRIO**	Fiscal	70.000		70.000,00
	Fortalecer e desenvolver o Programa Nacional de Crédito Fundiário.				
1532	**PROMOVER O DESENVOLVIMENTO FUNDIÁRIO E AGRÁRIO**	Fiscal	4.114.760		4.114.760,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Lei Nº 2.961 de 28 de dezembro de 2012
Programa de Trabalho R$ 1,00

Regularizar imóveis rurais. Revitalizar e Implantar Assentamentos no Estado.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Lei Nº 2.961 de 28 de dezembro de 2012
Programa de Trabalho R$ 1,00

24.000 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

24.0011 FUNDO DE APOIO À CULTURA DO CAFÉ EM RONDÔNIA - FUNCAFÉ-RO

Especificação	Esfera	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
20 Agricultura									
601 Promoção da Produção Vegetal									
1023 DESENVOLVIMENTO DA CAFEICULTURA E CACAUICULTURA									
1091 MODERNIZAR A CAFEICULTURA	Fiscal			200.000	30.000				230.000,00
Promover a revitalização da cafeicultura com técnicas em manejo gerando a melhoria da qualidade e aumento da produtividade.									

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Lei Nº 2.961 de 28 de dezembro de 2012
Programa de Trabalho R$ 1,00

24.000 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

24.0013 FUNDO ESTADUAL DE SANIDADE ANIMAL - FESA-RO

Especificação	Esfera	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
20 Agricultura									
122 Administração Geral									
1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO									
1113 ADQUIRIR BENS PERMANENTES	Fiscal				190.000				190.000,00
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.									
451 Infra-Estrutura Urbana									
1277 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA									
1608 GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE	Fiscal				1.640.000				1.640.000,00
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.									
604 Defesa Sanitária Animal									
1218 SISTEMA ÚNICO DE ATENÇÃO A SANIDADE AGROPECUÁRIA									
0184 GERIR OS RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SANIDADE AN IMAL	Fiscal			2.062.480					2.062.480,00
Gerir o Fundo Estadual de Sanidade Animal - FESA, capitalizando 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 ou convênio com a União, como também destinar percentual de sua receita, definido em lei, para investimentos na infra estrutura de defesa sanitária animal do Estado de Rondônia									

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Lei Nº 2.961 de 28 de dezembro de 2012
Programa de Trabalho R$ 1,00

24.000 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

24.0017 FUNDO DE INV. E APOIO AO PROGRAMA DE DESENV. DA PECUARIA LEITEIRA DO ESTADO - FUNDO PROLEITE

Especificação	Esfera	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	Fiscal			5.354.110					5.354.110,00
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.									

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Lei Nº 2.961 de 28 de dezembro de 2012
Programa de Trabalho

R$ 1,00

24.000 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

24.0023 AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO - IDARON

Especificação	Esfera	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
20 Agricultura									
122 Administração Geral									
1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO									
0114 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER IORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Fiscal	257.000		5.000					262.000,00
Realizar pagamento de despesas de exercícios anteriores.									
1113 ADQUIRIR BENS PERMANENTES	Fiscal				4.887.000				4.887.000,00
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.									
2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	Fiscal			9.413.630					9.413.630,00
Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins, bem como assegurar recursos para a elaboração de um novo concurso público destinado a suprir carencia de recursos humanos na Agência IDARON.									
2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	Fiscal			3.053.755					3.053.755,00
Realizar pagamentos de auxílios saúde e auxílio transporte aos servidores.									
2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGO S SOCIAIS	Fiscal	39.021.245							39.021.245,00
Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.									
123 Administração Financeira									
1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO									

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Lei Nº 2.961 de 28 de dezembro de 2012
Programa de Trabalho

R$ 1,00

0224 CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	Fiscal			196.000					196.000,00
Desenvolver atividades relacionadas com o recolhimento e repasse dos valores relativo ao PASEP.									
126 Tecnologia da Informação									
1277 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA									
2064 GESTÃO DE T.I.	Fiscal			1.651.000	1.008.000				2.659.000,00
Aprimorar a infraestrutura existente da área de TI (Tecnologia da Informação), bem como desenvolver novos recursos da aludida área, com o fito de reduzir os custos operacionais, aliado à melhoria da qualidade dos serviços prestados à sua clientela. Buscam-se ainda avanços na segurança, quantidade e qualidade das informações, proporcionando celeridade à dinâmica que envolve a administração pública, subsidiando no processo de tomada de decisão.									
128 Formação de Recursos Humanos									
1277 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA									
2070 GESTÃO DE PESSOAS	Fiscal			82.920					82.920,00
Capacitar os recursos humanos da Agência IDARON atuantes nas atividades administrativas, ofertando cursos de capacitação, treinamento e reciclagem, visando melhorar a eficácia e a produtividade dos serviços prestados pela Agência.									
451 Infra-Estrutura Urbana									
1277 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA									
1608 GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE	Fiscal				1.040.000				1.040.000,00
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.									
603 Defesa Sanitária Vegetal									
1218 SISTEMA ÚNICO DE ATENÇÃO A SANIDADE AGROPECUÁRIA									
2634 CONSOLIDAR AS AÇÕES DE INSPEÇÃO E DEFESA SANITÁRIA VEGETAL	Fiscal			671.480					671.480,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Lei Nº 2.961 de 28 de dezembro de 2012
Programa de Trabalho R$ 1,00

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.

604 Defesa Sanitária Animal

1218 SISTEMA ÚNICO DE ATENÇÃO A SANIDADE AGROPECUÁRIA

2631	**CONSOLIDAR AS AÇÕES DE INSPEÇÃO E DEFESA SANITÁRIA ANIMAL**	Fiscal			2.670.680				2.670.680,00

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.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Lei Nº 2.961 de 28 de dezembro de 2012
Programa de Trabalho R$ 1,00

25.000 SECRETARIA DE ESTADO DE PROMOÇÃO DA PAZ

25.0001 SECRETARIA DE ESTADO DE PROMOÇÃO DA PAZ - SEPAZ

Especificação	Esfera	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	Seguridad	30.000		590.000	250.000				870.000,00
Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.									
2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	Seguridad			191.000					191.000,00
Realizar pagamento de auxilio saúde e auxilio transporte aos servidores.									
2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	Seguridad	3.809.000							3.809.000,00
Realizar pagamento de Remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.									
08 Assistência Social									
244 Assistência Comunitária									
2049 RONDÔNIA ACOLHE									
1141 APOIAR, DIVULGAR E PROMOVER A CULTURA DA PAZ	Seguridad			1.106.000	200.000				1.306.000,00
Conscentizar e mobilizar a população quanto a promoção da paz, com ações voltada para o convivio pacífico e a qualhidade de vida									
452 Serviços Urbanos									
2049 RONDÔNIA ACOLHE									
1142 APOIAR MEDIDAS DE ACOLHIMENTO E DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS	Seguridad		30.000	3.764.000	270.000				4.064.000,00
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.									

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Lei Nº 2.961 de 28 de dezembro de 2012
Programa de Trabalho

R$ 1,00

29.000 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA

29.0001 MINISTÉRIO PÚBLICO - MP

Especificação	Esfera	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	Fiscal			350.000					350.000,00
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.									
122 Administração Geral									
1280 PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE RONDÔNIA									
1196 CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR AS UNIDADES	Fiscal			100.000	6.270.000				6.370.000,00
Proporcionar o desenvolvimento das atividades meio e fim por meio de construções, ampliações e reforma das unidades físicas do Ministério Público do Estado de Rondônia, proporcionando, com isso, um ambiente ideal para o desenvolvimento das atividades dos membros e servidores, bem como facilitar o acesso aos usuários em geral.									
2001 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES ADMINISTRATIVOS ATIVOS	Fiscal	50.650.750							50.650.750,00
Assegurar o pagamento mensal da remuneração dos servidores administrativos efetivos e comissionados, novos servidores concursados e os respectivos encargos sociais.									
2002 MANTER A ADMINISTRAÇÃO	Fiscal			14.244.000					14.244.000,00
Apoiar a estrutura administrativa do Ministério Público do Estado de Rondônia na capital e interior do Estado, mantendo o desempenho das									

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Lei Nº 2.961 de 28 de dezembro de 2012
Programa de Trabalho

R$ 1,00

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.									
2025 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS ATIVOS	Fiscal	50.791.574							50.791.574,00
Assegurar o pagamento mensal da remuneração de membros ativos, pagamento decorrente de ingresso de novos promotores e respectivos encargos sociais.									
2960 ATENDER MEMBROS E SERVIDORES COM BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS E DESPESAS INDENIZATÓRIAS	Fiscal			22.109.922					22.109.922,00
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.									
2994 ADQUIRIR BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	Fiscal				1.830.000				1.830.000,00
Fortalecer as unidades administrativas do Ministério Público com aquisição de bens móveis e imóveis									
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			1.996.764					1.996.764,00
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.									
846 Outros Encargos Especiais									
0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS									
0125 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Fiscal	18.109.299		198.289					18.307.588,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Lei Nº 2.961 de 28 de dezembro de 2012
Programa de Trabalho R$ 1,00

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

0142 ASSEGURAR O PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO E PENSION — Fiscal — 6.241.492 — 6.241.492,00
ISTAS

Atender o pagamento de membros e servidores inativos e pensionistas de membros.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Lei Nº 2.961 de 28 de dezembro de 2012
Programa de Trabalho R$ 1,00

29.000 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA

29.0012 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE RONDÔNIA

Especificação	Esfera	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
03 Essencial à Justiça									
122 Administração Geral									
1280 PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE RONDÔNIA									
2992 ADQUIRIR BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	Fiscal				100.000				100.000,00
Fortalecer as unidades administrativas do Ministério Público com aquisição de bens móveis e imóveis									
126 Tecnologia da Informação									
1280 PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE RONDÔNIA									
2976 EXPANDIR, ATUALIZAR E MANTER OS RECURSOS TECNOLÓGI COS	Fiscal			160.000	340.000				500.000,00
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.									
128 Formação de Recursos Humanos									
1280 PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE RONDÔNIA									
2951 CAPACITAR E APERFEIÇOAR AGENTES POLÍTICOS	Fiscal			500.000					500.000,00
Promover e incentivar o aprimoramento profissional e cultural dos Membros do Ministério Público do Estado de Rondônia, visando melhoria no desempenho funcional e no desenvolvimento de atividades institucionais.									
2952 CAPACITAR E APERFEIÇOAR SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS	Fiscal			350.000					350.000,00
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.									

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Lei Nº 2.961 de 28 de dezembro de 2012
Programa de Trabalho

R$ 1,00

30.000 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA - DPE

30. 0001 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDONIA - DPE

Especificação	Esfera	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
03 Essencial à Justiça									
122 Administração Geral									
2043 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA DEFENSORIA PÚBLICA									
1095 REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PREENCHIMENTO DO QUADRO FUNCIONAL	Fiscal			370.000					370.000,00
Preecher e ampliar o quadro de pessoal da Defensoria Pública por meio da realização de concurso público e de processo seletivo simplificado.									
2182 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA	Fiscal			3.083.500	78.000				3.161.500,00
Operacionalização e manutenção das atividades da Defensoria Pública do Estado de Rondônia.									
2183 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS E O PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	Fiscal	10.861.994							10.861.994,00
Assegurar o pagamento da remuneração mensal dos servidores técnicos-administrativos efetivos e comissionados, novos servidores concursados e os respectivos encargos sociais.									
2184 ATENDER A SERVIDORES COM O PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS E DESPESAS DE CARATER INDENIZATÓRIOS	Fiscal			3.448.051					3.448.051,00
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.									
2185 DESENVOLVER O PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES E MENORES APRENDIZES	Fiscal			202.596					202.596,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Lei Nº 2.961 de 28 de dezembro de 2012
Programa de Trabalho

R$ 1,00

Contratar estudantes de nível médio e superior e menores aprendizes para desenvolver atividades específicas compatíveis com a sua formação e experiência.

126 Tecnologia da Informação									
2044 MODERNIZAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA									
4015 FORTALECER A ESTRUTURA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECOMUNICAÇÕES	Fiscal			600.000	100.000				700.000,00
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.									
128 Formação de Recursos Humanos									
2044 MODERNIZAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA									
2108 CAPACITAR DE FORMA CONTINUADA OS MEMBROS, OS SERVIDORES E OS ESTAGIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA	Fiscal			200.000					200.000,00
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.									
422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos									
2044 MODERNIZAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA									
1096 MODERNIZAR AS UNIDADES FÍSICAS DA DEFENSORIA PÚBLICA	Fiscal			30.000	360.000				390.000,00
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.									
1098 CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR UNIDADES FÍSICAS DA DEFENSORIA PÚBLICA	Fiscal			200.000	650.000				850.000,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Lei Nº 2.961 de 28 de dezembro de 2012
Programa de Trabalho R$ 1,00

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.

2045 ASSISTÊNCIA JURÍDICA, MULTIDISCIPLINAR, INTEGRAL E GRATUITA AOS NECESSITADOS

2109 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS ATIVOS E ENCARG OS SOCIAIS DA DEFENSORIA PÚBLICA — Fiscal — 15.041.854 — 15.041.854,00

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.

2110 ATENDER A MEMBROS COM O PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS E DESPESAS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO — Fiscal — 731.252 — 731.252,00

Realizar o pagamento em pecúnia de auxílio-saúde, auxílio-transporte, auxílio-alimentação, auxílio-deslocamento e outros benefícios assistenciais aos membros da Defensoria Pública.

2130 DESENVOLVER AÇÕES DE DEFESA E PROMOÇÃO DE DIREITOS — Fiscal — 2.180.000 — 2.180.000,00

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.

28 Encargos Especiais

846 Outros Encargos Especiais

0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Lei Nº 2.961 de 28 de dezembro de 2012
Programa de Trabalho R$ 1,00

0102 ASSEGURAR O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS E DIR EITOS PRETERIDOS — Fiscal — 90.000 — 90.000,00

Garantir o pagamento de créditos salariais decorrentes de sentenças judiciais e de direitos preteridos.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Lei Nº 2.961 de 28 de dezembro de 2012
Programa de Trabalho R$ 1,00

30.000 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA - DPE

30.0011 FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA

Especificação	Esfera	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			261.000	10.000				271.000,00

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.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Lei Nº 2.961 de 28 de dezembro de 2012
Quadro de Detalhamento de Dotações Referente ao Exercício de 2013

01.000 -ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA

01. 001 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - ALE

R$ 1,00

Especificação	Esfera	Natureza	FR	Valor
01.001.28.843.0000.0097REALIZAR PAGAMENTO DA DÍVIDA 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	100	3.506.000
		4.6. 90	100	1.886.000
01.001.01.122.0000.0140REALIZAR PAGAMENTOS DE PENSIONISTAS				**1.641.000**
Efeturar pagamento de Pensionistas				
	FISCAL	3.1. 90	100	1.641.000
01.001.28.846.0000.0213REALIZAR PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS				**812.000**
Atender cumprimento de Sentenças Judiciais				
	FISCAL	3.1. 90	100	754.000
		3.3. 90	100	58.000
01.001.01.122.1020.2062MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE				**21.741.500**
Operacionalizacao e manutencao da Assembleia Legislativa do Estado de Rondonia.				
	FISCAL	3.3. 20	100	10.000
		3.3. 90	100	21.031.500
		3.3. 91	100	150.000
		4.4. 90	100	550.000
01.001.01.122.1020.2063ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO PESSOAL CIVIL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS				**97.076.796**
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. 4º, § 8º, da Lei Estadual n.º 2507, de 04 de julho de 2011.				
	FISCAL	3.1. 90	100	94.345.796
		3.1. 91	100	2.731.000
01.001.01.301.1020.2067ASSEGURAR 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	100	2.874.300
		3.1. 91	100	162.000
		3.3. 90	100	718.000
		4.4. 90	100	200.000
01.001.01.306.1020.2519ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				**6.550.000**
Atender os servidores da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia com Auxílio Alimentação				
	FISCAL	3.3. 90	100	6.550.000

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Lei Nº 2.961 de 28 de dezembro de 2012
Quadro de Detalhamento de Dotações Referente ao Exercício de 2013

01.001.01.122.1020.2563CONCEDER AUXÍLIO TRANSPORTE E SAÚDE AOS SERVIDORES E PARLAMENTARES				**9.580.000**
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.				
	FISCAL	3.3. 90	100	9.580.000
01.001.01.122.1020.2641CONCEDER BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				**50.000**
Proporcionar o pagamento das despesas realizadas com Benefícios Assistenciais				
	FISCAL	3.3. 90	100	50.000
01.001.01.122.1020.2958CONCEDER AUXÍLIO MORADIA				**1.044.000**
Atender concessão de Auxilio-Moradia aos Senhores Parlamentares.				
	FISCAL	3.3. 90	100	1.044.000
01.001.01.128.1227.2065REALIZAR CAPACITAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS, SERVIDORES E COMUNIDADES				**120.000**
Oferecer a profissionalização e capacitação a Agentes Politicos, 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.				
	FISCAL	3.3. 90	100	120.000
01.001.01.122.1227.2667IMPLEMENTAR 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	100	2.045.000
		4.4. 90	100	400.000
01.001.01.126.2013.1050FORTALECER A ESTRUTURA DE EQUIPAMENTOS NA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				**1.975.000**
Dotar as unidades administrativas da Assembleia dos equipamentos necessários para inserção na Tecnologia da Informação.				
	FISCAL	3.3. 90	100	475.000
		4.4. 90	100	1.500.000
01.001.01.122.2013.1052MODERNIZAR A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA				**2.180.000**
Fortalecer os mecanismos administrativos, das praticas 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.				
	FISCAL	3.3. 90	100	1.180.000
		4.4. 90	100	1.000.000
01.001.02.126.2013.1156FORTALECER 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, 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				

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Lei Nº 2.961 de 28 de dezembro de 2012
Quadro de Detalhamento de Dotações Referente ao Exercício de 2013

como a tramitação de informações de interesse do cidadão.

	FISCAL	3.3.90	100	700.000
		4.4.90	100	50.000
01.001.04.122.2013.1155IMPLANTAR 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	100	350.000
		4.4.90	100	100.000
01.001.01.031.1027.2664IMPLEMENTAR 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	100	50.000
		4.4.90	100	50.000
01.001.01.031.1027.2665EXECUTAR 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	100	9.200.000
01.001.01.031.1027.2666REALIZAR ASSEMBLÉIA ITINERANTE				**425.000**
Instalar a Casa de Leis em outros municipios 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.				
	FISCAL	3.3.90	100	425.000
01.001.01.122.2013.1204CONSTRUIR O PRÉDIO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA				**20.862.905**
Construir a nova sede do Poder Legislativo Estadual.				
	FISCAL	4.4.90	100	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
102.508.096	3.506.000	53.736.500	24.712.905	0	1.886.000	0	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
02.001.01.122.1265.2981GERIR AS ATIVIDADES DE NATUREZA ADMINISTRATIVAS				**11.157.455**
Dar o suporte logistico necessário para o desenvolvimento da atividade fim realizada pelo TCE-RO.				
	FISCAL	3.3.90	100	10.057.455

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Lei Nº 2.961 de 28 de dezembro de 2012
Quadro de Detalhamento de Dotações Referente ao Exercício de 2013

		4.4.90	100	1.100.000
02.001.01.122.1265.1420MODERNIZAR O SISTEMA DE AR-CONDICIONADO DO EDFÍCIO SEDE DO TRIBUNAL DE CONTAS				**1.000.000**
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	100	1.000.000
02.001.01.122.1265.2101REMUNERAR O PESSOAL ATIVO E OBRIGAÇÕES PATRONAIS				**54.000.000**
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	100	52.000.000
		3.1.91	100	2.000.000
02.001.01.122.1265.2639INDENIZAR AUXÍLIO TRANSPORTE, SAÚDE E ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS				**8.000.000**
Assegurar o deslocamento dos servidores no intinerário residência trabalho residência, auxiliando-os com indenização de auxilio transporte, e ainda, garantindo o pagamento dos auxílios saúde e alimentação, previstos em lei para todos os servidores componentes do quadro do TCE-RO.				
	FISCAL	3.3.90	100	8.000.000
02.001.01.122.1265.2971INDENIZAR AUXÍLIO MORADIA LEGALMENTE INSTITUÍDO				**850.000**
Assegurar o pagamento do auxilio moradia previsto em lei aos membros do TCE-RO.				
	FISCAL	3.3.90	100	850.000
02.001.01.128.1265.2974COORDENAR 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	100	1.600.000
02.001.01.122.1265.1150PROJETAR E EDIFICAR A ESCOLA DE CONTAS				**217.500**
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.				
	FISCAL	4.4.90	100	217.500
02.001.01.032.1035.2970FISCALIZAR A APLICAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS DO ESTADO E MUNICÍPIOS				**1.700.000**
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	100	1.700.000
02.001.01.126.1264.1422MODERNIZAR A ESTRUTURA DE HARDWARE E DISPOSITIVOS PERIFÉRICOS				**100.000**
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	4.4.90	100	100.000
02.001.01.126.1264.1423IMPLANTAR O TRIBUNAL DE CONTAS DIGITAL				**1.590.000**
Adequar a infraestrutura física, tecnológica e intensificar o uso de tecnologia da informação para simplificar a burocracia e os processos de trabalho				

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Lei Nº 2.961 de 28 de dezembro de 2012
Quadro de Detalhamento de Dotações Referente ao Exercício de 2013

visando agilizar à apreciação dos processos.

	FISCAL	3.3.90	100	890.000
		4.4.90	100	700.000

02.001.01.126.1264.2973GESTÃO 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	100	150.000

02.001.01.122.0000.0162REMUNERAR APOSENTADORIAS E PENSÕES CIVIS — **8.625.000**

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

	FISCAL	3.1.90	100	8.625.000

02.001.01.122.0000.0163CUMPRIR SENTENÇAS E/OU ACORDOS JUDICIAIS — **3.600.000**

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

	FISCAL	3.1.90	100	3.600.000

02.001.01.032.1035.1201EDIFICAR E APARELHAR AS SECRETARIAS REGIONAIS DE CONTROLE EXTERNO NOS MUNICÍPIOS DE JI PARANÁ E SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ — **1.200.000**

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.

	FISCAL	4.4.90	100	1.200.000

02.001.01.128.1266.2916CAPACITAR E APERFEIÇOAR O CAPITAL HUMANO DO TRIBUNAL DE CONTAS — **2.350.000**

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

	FISCAL	3.3.90	100	2.350.000

02.001.01.122.1265.1421REFORMAR E AMPLIAR IMÓVEIS DO TRIBUNAL DE CONTAS — **1.000.000**

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

	FISCAL	4.4.90	100	1.000.000

02.001.01.032.1035.2523CUMPRIR 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	100	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
66.225.000	0	25.647.455	5.317.500	0	0	0	97.189.955

02.000 -TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

02. 011 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA - FDI/TC — R$ 1,00

Especificação	Esfera	Natureza	FR	Valor

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Lei Nº 2.961 de 28 de dezembro de 2012
Quadro de Detalhamento de Dotações Referente ao Exercício de 2013

02.011.01.122.1220.2640CAPACITAR OS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS E JURISDICIONADOS — **190.000**

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.

	FISCAL	3.3.90	3240	190.000

02.011.01.122.1220.2977GERIR AS ATIVIDADES DA ESCOLA DE CONTAS — **100.000**

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.

	FISCAL	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
0	0	290.000	0	0	0	0	290.000

03.000 -TRIBUNAL DE JUSTIÇA

03. 001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TJ — R$ 1,00

Especificação	Esfera	Natureza	FR	Valor

03.001.02.122.1278.2308MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE — **4.176.000**

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	100	4.176.000

03.001.02.122.1278.2309REALIZAR PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS E DESPESAS DE CARATER INDENIZATÓRIO — **40.360.550**

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

	FISCAL	3.3.90	100	40.360.550

03.001.02.122.1278.2310ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS — **324.106.850**

Efetuar o pagamento de pessoal ativo do Poder Judiciário

	FISCAL	3.1.90	100	300.415.850
		3.1.91	100	23.691.000

03.001.02.846.0000.0219ASSEGURAR REMUNERAÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS — **39.683.600**

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

	FISCAL	3.1.90	100	39.683.600

03.001.02.846.0000.0221REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS/PRECATÓRIOS — **87.753.840**

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

	FISCAL	3.1.90	100	41.814.210
		3.3.90	100	45.938.630
		4.5.90	100	1.000

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Lei Nº 2.961 de 28 de dezembro de 2012
Quadro de Detalhamento de Dotações Referente ao Exercício de 2013

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
405.604.660	0	90.475.180	0	1.000	0	0	496.080.840

03.000 -TRIBUNAL DE JUSTIÇA

03. 011 - FUNDO DE APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS JUDICIÁRIOS - FUJU R$ 1,00

Especificação	Esfera	Natureza	FR	Valor
03.011.02.846.0000.0236REALIZAR DEVOLUÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS E OUTRAS OPERAÇÕES ESPECIAIS				**60.000**
Realizar a devolução de custas judiciais e outras despesas classificadas como operações especiais				
	FISCAL	3.3. 90	201	60.000
03.011.02.122.1203.1526EDIFICAR E MODERNIZAR A INFRA-ESTRUTURA DO PODER JUDICIÁRIO				**18.639.510**
Executar as obras de construção, reforma e ampliação de imóveis do PJRO				
	FISCAL	3.3. 90	201	488.130
		4.4. 90	201	18.151.380
03.011.02.122.1278.2998MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE				**32.546.110**
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	201	15.000
		3.3. 90	201	32.146.800
		3.3. 91	201	45.000
		4.4. 90	201	339.310
03.011.02.061.1278.2190RESSARCIR ATOS, SELOS E COMPLEMENTAR RENDA MÍNIMA				**3.267.980**
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				
	FISCAL	3.3. 90	201	3.267.980
03.011.02.126.1203.1023APERFEIÇOAR A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO ÀS DEMANDAS DOS SERVIÇOS JUDICIÁRIOS				**2.180.550**
Disponibilizar tecnologia da informação e comunicação (TIC)				
	FISCAL	3.3. 90	201	739.750
		4.4. 90	201	1.440.800
03.011.02.061.2059.1601PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS JUDICIÁRIAS				**856.720**
Promover o desenvolvimento de políticas judiciárias visando à melhoria da prestação jurisdicional.				
	FISCAL	3.3. 90	201	654.700
		4.4. 90	201	202.020
03.011.02.131.2059.1602PROMOVER A COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL				**269.140**
Melhorar a comunicação institucional				

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Lei Nº 2.961 de 28 de dezembro de 2012
Quadro de Detalhamento de Dotações Referente ao Exercício de 2013

	FISCAL	3.3. 90	201	169.140
		4.4. 90	201	100.000
03.011.02.122.2059.1603PROMOVER A EXPANSÃO DO PODER JUDICIÁRIO				**900.000**
Promover a expansão do Poder Judiciário por meio da criação e instalação de unidades administrativas e judiciárias.				
	FISCAL	3.3. 90	201	900.000
03.011.02.122.1203.1604PROMOVER A SEGURANÇA INSTITUCIONAL				**2.754.200**
Implementar as ações de proteção patrimonial e pessoal no âmbito do Poder Judiciário de Rondônia.				
	FISCAL	3.3. 90	201	1.682.200
		4.4. 90	201	1.072.000
03.011.02.121.2058.1599PROMOVER A EFICIÊNCIA NA GESTÃO DE RECURSOS DO PJRO				**250.750**
Promover ações para eficiencia na gestao dos recursos.				
	FISCAL	3.3. 90	201	250.750
03.011.02.061.2058.1600GERIR A CORREGEDORIA E REALIZAR CORREIÇÕES NOS PROCEDIMENTOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS				**1.890.680**
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	201	1.594.770
		4.4. 90	201	295.910
03.011.02.128.2060.1605PROMOVER A APRENDIZAGEM ORGANIZACIONAL				**1.834.750**
Desenvolver ações que garantam aos servidores conhecimentos, habilidades e atitudes essenciais ao alcance dos objetivos institucionais.				
	FISCAL	3.3. 90	201	1.834.750
03.011.02.128.2060.1606PROMOVER A QUALIDADE DE VIDA A MAGISTRADOS E SERVIDORES				**816.150**
Promover a saúde dos magistrados e servidores do PJRO.				
	FISCAL	3.3. 90	201	816.150
03.011.02.128.2060.1607PROMOVER A FORMAÇÃO E APRIMORAMENTO DE MAGISTRADOS				**2.035.000**
Formar e aprimorar magistrados de modo a contribuir para uma prestação jurisdicional acessível, humana, célere e efetiva				
	FISCAL	3.3. 90	201	2.035.000
03.011.02.122.1278.2577ASSEGURAR O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS E DE ATIVIDADES AUXILIARES A JUSTIÇA				**8.476.800**
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.				
	FISCAL	3.3. 90	201	8.476.800

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
0	0	55.176.920	21.601.420	0	0	0	76.778.340

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Lei Nº 2.961 de 28 de dezembro de 2012
Quadro de Detalhamento de Dotações Referente ao Exercício de 2013

11.000 -GOVERNADORIA

11. 003 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PGE

R$ 1,00

Especificação	Esfera	Natureza	FR	Valor
11.003.04.122.1015.2087ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE				**3.111.518**
Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.				
	FISCAL	3.3. 90	100	3.106.535
		3.3. 91	100	4.983
11.003.04.122.1015.2234ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS				**25.310.365**
Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.				
	FISCAL	3.1. 90	100	23.219.464
		3.1. 91	100	2.090.901
11.003.04.122.1015.2091ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS				**470.453**
Realizar pagamentos de auxílios saúde e auxílio transporte aos servidores.				
	FISCAL	3.3. 90	100	470.453
11.003.04.122.1015.0114REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				**4.500**
Realizar pagamento de despesas de exercicios anteriores.				
	FISCAL	3.3. 90	100	4.500
11.003.04.122.1210.2609IMPLEMENTAR AÇÕES JUDICIAIS E EXTRA-JUDICIAIS				**661.000**
Representar e defender o Estado de Rondônia em ações judiciais, extrajudiciais e execer a função de Consultoria Jurídica do Poder Executivo e da Administração em geral.				
	FISCAL	4.4. 90	100	661.000
11.003.04.128.1277.2070GESTÃO DE PESSOAS				**30.000**
Prover aos servidores da PGE condições para capacitação e qualificação, dinamizando os conhecimentos e potencializando as ações inerentes a sua função.				
	FISCAL	3.3. 20	100	10.000
		3.3. 90	100	20.000
11.003.04.122.1277.1608GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE				**10.000**
Realizar obras de melhorias na estrutura fisica dos prédios da PGE				
	FISCAL	4.4. 90	100	10.000

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
25.310.365	0	3.616.471	671.000	0	0	0	29.597.836

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Lei Nº 2.961 de 28 de dezembro de 2012
Quadro de Detalhamento de Dotações Referente ao Exercício de 2013

11.000 -GOVERNADORIA

11. 005 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO - CGE

R$ 1,00

Especificação	Esfera	Natureza	FR	Valor
11.005.04.124.1277.2070GESTÃO DE PESSOAS				**155.000**
Assegurar treinamento e capacitação para todos servidores públicos da CGE, com objetivo de melhor qualifica-los para exercícios de suas atividades.				
	FISCAL	3.3. 90	100	155.000
11.005.04.122.1015.2091ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS				**398.310**
Realizar pagamentos de auxílios saúde e auxílio transporte aos servidores.				
	FISCAL	3.3. 90	100	398.310
11.005.04.122.1015.2087ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE				**2.845.000**
Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.				
	FISCAL	3.3. 90	100	1.915.000
		4.4. 90	100	930.000
11.005.04.122.1015.2234ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS				**5.974.650**
Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.				
	FISCAL	3.1. 90	100	5.675.918
		3.1. 91	100	298.732

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
5.974.650	0	2.468.310	930.000	0	0	0	9.372.960

11.000 -GOVERNADORIA

11. 008 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÃO - SUPEL

R$ 1,00

Especificação	Esfera	Natureza	FR	Valor
11.008.04.122.1015.2234ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS				**5.064.014**
Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.				
	FISCAL	3.1. 90	100	4.984.353
		3.1. 91	100	79.661
11.008.04.122.1015.2091ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS				**209.113**
Realizar pagamentos de auxílios saúde e auxílio transporte aos servidores.				
	FISCAL	3.3. 90	100	209.113
11.008.04.122.1015.2087ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE				**488.492**
Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.				
	FISCAL	3.3. 90	100	224.944

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Lei Nº 2.961 de 28 de dezembro de 2012
Quadro de Detalhamento de Dotações Referente ao Exercício de 2013

		4.4.90	100	263.548
11.008.04.122.1015.0114REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				**5.000**
Realizar pagamento de despesas de exercicios anteriores.				
	FISCAL	3.3.90	100	5.000
11.008.04.122.1277.2070GESTÃO DE PESSOAS				**306.508**
Capacitar servidores para aperfeiçoamento técnico e funcional adequados visando a efetividade na execução das atividades.				
	FISCAL	3.3.90	100	306.508

TOTAL DA UNIDADE

Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Divida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Divida	Reserva de Contingência	Total
5.064.014	0	745.565	263.548	0	0	0	6.073.127

11.000 -GOVERNADORIA

11. 009 - COORDENADORIA GERAL DE APOIO A GOVERNADORIA - CGAG R$ 1,00

Especificação	Esfera	Natureza	FR	Valor
11.009.04.122.1015.0114REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				**533.440**
Realizar pagamento de despesas de exercicios anteriores.				
	FISCAL	3.1.90	100	760
		3.3.90	100	532.680
11.009.04.122.1015.2087ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE				**22.166.560**
Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.				
	FISCAL	3.3.90	100	19.336.560
		3.3.91	100	30.000
		4.4.90	100	2.800.000
11.009.04.122.1015.2234ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS				**19.586.894**
Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.				
	FISCAL	3.1.90	100	19.337.951
		3.1.91	100	248.943
11.009.04.131.1015.2554PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL				**10.000.000**
Divulgar informaçoes sobre atos, programas e ações do Poder Executivo Estadual.				
	FISCAL	3.3.90	100	10.000.000
11.009.04.131.1015.2555PROMOVER A PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA				**6.500.000**
Informar, orientar, avisar, prevenir ou alertar a populaçao e segmento da populaçao para adotar comportamentos que lhes tragam beneficios sociais reais, visando melhorar a sua qualidade de vida.				
	FISCAL	3.3.90	100	6.500.000

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Lei Nº 2.961 de 28 de dezembro de 2012
Quadro de Detalhamento de Dotações Referente ao Exercício de 2013

11.009.04.122.1015.2091ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS				**697.043**
Realizar pagamentos de auxílios saúde e auxílio transporte aos servidores.				
	FISCAL	3.3.90	100	697.043
11.009.04.122.2041.2092MONITORAR, AVALIAR E ATUALIZAR POLÍTICAS INTEGRADAS SETORIAIS				**1.500.000**
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	100	1.110.000
		4.4.90	100	390.000
11.009.04.122.2041.2094ASSESSORAR, IMPLEMENTAR E ATUALIZAR PLANOS, PROJETOS E POLÍTICAS INTEGRADAS				**1.500.000**
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	100	1.200.000
		4.4.90	100	300.000
11.009.04.122.2041.2095APOIAR, CONSOLIDAR E IMPLEMENTAR BANCO DE INDICADORES DO ESTADO				**500.000**
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.				
	FISCAL	3.3.90	100	390.000
		4.4.90	100	110.000
11.009.04.128.2040.2096FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS				**1.810.000**
Formar, qualificar e capacitar recursos humanos com foco em resultados				
	FISCAL	3.3.90	100	1.810.000
11.009.04.128.2040.2097DESENVOLVER E IMPLEMENTAR PLANO DE FORMAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS				**900.000**
Desenvolver, implementar e monitorar o Plano de Formaçao, Qualificaçao e Capacitaçao de Recursos Humanos				
	FISCAL	3.3.90	100	900.000
11.009.04.573.2041.2098PROMOVER AÇÕES DE DIFUSÃO E GESTÃO DO CONHECIMENTO				**500.000**
Difundir o conhecimento técnico-cientifico por meio da comunicação e articulação inter e intrainstitucional.				
	FISCAL	3.3.90	100	400.000
		4.4.90	100	100.000
11.009.04.122.1277.1020GESTÃO DE PROCESSOS				**1.500.000**
Padronizar e simplificar os tramites processuais, previsto no projeto de redesenho institucional do Governo, proporcionando celeridade e qualidade aos programas e ações das unidades administrativas do Estado				
	FISCAL	3.3.90	100	1.500.000
11.009.04.122.1277.2064GESTÃO DE T.I.				**8.590.000**
Implantar recursos de TI (Tecnologia da Informação) visando à redução dos custos operacionais e dos serviços prestados à administração pública,				

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Lei Nº 2.961 de 28 de dezembro de 2012
Quadro de Detalhamento de Dotações Referente ao Exercício de 2013

além de acelerar os processos administrativos e possibilitar outras melhorias nas rotinas administrativas

	FISCAL	3.3. 90	100	8.590.000
11.009.04.131.1015.2557PROMOVER A PUBLICIDADE LEGAL				**4.000.000**
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.				
	FISCAL	3.3. 90	100	4.000.000
11.009.04.122.1277.2070GESTÃO DE PESSOAS				**1.200.000**
Assegurar treinamento e capacitação para todos servidores públicos da CGAG, com objetivo de melhor qualifica-los para exercícios de suas atividades.				
	FISCAL	3.3. 90	100	1.080.000
		4.4. 90	100	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
19.587.654	0	58.076.283	3.820.000	0	0	0	81.483.937

11.000 -GOVERNADORIA

11. 014 - FUNDO ESTADUAL DE PREVENÇÃO, FISCALIZAÇÃO E REPREENSSÃO A ENTORPECENTES - FESPREN R$ 1,00

Especificação	Esfera	Natureza	FR	Valor
11.014.08.303.2039.4014COMBATER O USO DE DROGAS				**500.000**
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	3.1. 90	100	150.000
		3.1. 91	100	1.000
		3.3. 90	100	260.000
		4.4. 90	100	89.000

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
151.000	0	260.000	89.000	0	0	0	500.000

11.000 -GOVERNADORIA

11. 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
11.031.19.122.1015.2087ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE				**813.920**
Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.				
	FISCAL	3.3. 90	100	713.920

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Lei Nº 2.961 de 28 de dezembro de 2012
Quadro de Detalhamento de Dotações Referente ao Exercício de 2013

		4.4. 90	100	100.000
11.031.19.122.1015.2091ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS				**62.662**
Realizar pagamentos de auxílios saúde e auxílio transporte aos servidores.				
	FISCAL	3.3. 90	100	62.662
11.031.19.572.1119.2086FOMENTO ÀS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO				**5.019.965**
Amparar a pesquisa cientifica basica e aplicada ao desenvolvimento tecnologico e a inovaçao no Estado de Rondônia nas áreas consideradas estratégicas para o desenvolvimento econômico e social do Estado.				
	FISCAL	3.3. 20	100	590.000
		3.3. 50	100	266.000
		3.3. 90	100	2.637.965
		3.3. 90	116	750.000
		4.4. 20	100	275.000
		4.4. 50	100	501.000
11.031.19.122.1015.2234ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS				**2.103.453**
Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.				
	FISCAL	3.1. 20	100	394.320
		3.1. 90	100	1.684.510
		3.1. 91	100	24.623

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
2.103.453	0	5.020.547	876.000	0	0	0	8.000.000

13.000 -SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN

13. 001 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN R$ 1,00

Especificação	Esfera	Natureza	FR	Valor
13.001.04.121.2015.2170GERENCIAR PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS				**259.000**
Coordenar a elaboraçao dos instrumentos de planejamento Estadual fortalecendo a capacidade institucional das unidades de planejamento e a efetividade das politicas publicas.				
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.				
	FISCAL	3.3. 90	100	239.000
		4.4. 90	100	20.000
13.001.19.573.2015.2978APOIAR A POLÍTICA DE C.T & I DO ESTADO				**1.635.000**
Estruturar e consolidar o Sistema Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação aumentando a produção, a difusão e aplicação de Ciência,				

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Lei Nº 2.961 de 28 de dezembro de 2012
Quadro de Detalhamento de Dotações Referente ao Exercício de 2013

Tecnologia e Inovação para contribuir com o desenvolvimento sustentável de Rondônia				
	FISCAL	3.3. 20	100	50.000
		3.3. 90	100	500.000
		3.3. 90	116	370.000
		3.3. 90	3212	450.000
		4.4. 90	100	265.000
13.001.04.122.2015.2077APOIAR A GESTÃO DE CONVÊNIOS				**5.600.000**
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	100	500.000
		3.3. 50	100	1.500.000
		3.3. 90	100	100.000
		3.3. 90	116	3.500.000
13.001.04.121.2015.2079DESENVOLVER POLÍTICAS PÚBLICAS				**1.749.000**
Desenvolver, coordenar, elaborar, fortalecer, avaliar e promover estratégias de políticas públicas em consonância com as diretrizes do governo.				
	FISCAL	3.3. 90	100	1.624.000
		4.4. 90	100	125.000
13.001.04.121.2015.2680DESENVOLVER ESTUDOS E PESQUISAS				**793.000**
Atender às demandas informacionais para subsidiar para direcionamento e definições de políticas públicas.				
	FISCAL	3.3. 90	100	758.000
		4.4. 90	100	35.000
13.001.04.122.2015.4013COORDENAR A IMPLANTAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DESCENTRALIZADO				**9.400.000**
Implantação de gestão descentralizada no âmbito das Secretarias; coordenar e implementar ações e políticas públicas voltadas para o desenvolvimento regional.				
	FISCAL	3.3. 90	100	6.400.000
		4.4. 90	100	3.000.000
13.001.99.999.2015.9999RESERVA DE CONTINGÊNCIA				**43.281.982**
Assegurar recursos para atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.				
	FISCAL	9.9. 99	100	43.281.982
13.001.04.121.1277.1020GESTÃO DE PROCESSOS				**610.000**
Modernizar a capacidade de planejamento e gestão estadual e executar ações do Programa PNAGE em Rondônia				
	FISCAL	3.3. 90	100	100.000
		3.3. 90	3212	250.000
		4.4. 90	116	10.000

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Lei Nº 2.961 de 28 de dezembro de 2012
Quadro de Detalhamento de Dotações Referente ao Exercício de 2013

		4.4. 90	3212	250.000
13.001.04.122.1015.2091ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS				**348.521**
Realizar pagamentos de auxílios saúde e auxílio transporte aos servidores.				
	FISCAL	3.3. 90	100	348.521
13.001.04.122.1015.2234ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS				**8.568.644**
Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.				
	FISCAL	3.1. 90	100	8.269.913
		3.1. 91	100	298.731
13.001.04.122.1015.2087ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE				**9.195.000**
Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.				
	FISCAL	3.3. 90	100	8.180.000
		3.3. 91	100	15.000
		4.4. 90	100	1.000.000
13.001.04.126.1277.2064GESTÃO DE T.I.				**872.000**
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.				
	FISCAL	3.3. 90	100	195.000
		4.4. 90	100	677.000
13.001.04.122.2050.1193APLICAR RECURSOS PROVENIENTES DE CONVÊNIOS				**66.706.064**
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.				
	FISCAL	3.3. 90	116	35.000.000
		3.3. 90	3212	4.200.000
		3.3. 90	3215	500.000
		4.4. 90	116	20.000.000
		4.4. 90	3212	6.499.064
		4.4. 90	3215	507.000
13.001.04.123.2015.0256ATENDER EMENDAS PARLAMENTARES - ART. 47 DA LEI 2799 DE 18/07/2012				**44.550.000**
Atender Emendas Parlamentares • Art. 47 da Lei 2.799 de 18 de julho de 2012 • Lei Diretrizes Orçamentária • 2013.				
	FISCAL	3.3. 40	100	3.025.000
		3.3. 50	100	8.325.000
		4.4. 40	100	20.425.000
		4.4. 50	100	12.775.000

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Lei Nº 2.961 de 28 de dezembro de 2012
Quadro de Detalhamento de Dotações Referente ao Exercício de 2013

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
8.568.644	0	76.129.521	65.588.064	0	0	43.281.982	193.568.211

14.000 -SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

14. 001 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

R$ 1,00

Especificação	Esfera	Natureza	FR	Valor
14.001.04.123.1221.2642REALIZAR COBRANÇA DE CRÉDITO				**50.000**
Incrementar a eficiência da atividade de cobrança de Tributos Estaduais, aumentar a liquidez do crédito tributário e recuperar créditos				
	FISCAL	3.3. 90	100	50.000
14.001.04.123.1221.2643APOIAR O INCREMENTO DA ARRECADAÇÃO				**4.000.000**
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				
	FISCAL	3.3. 90	100	4.000.000
14.001.04.123.1221.2645ASSEGURAR A AUTENTICIDADE DE PROCESSOS FISCAIS				**577.800**
Dar autenticidade nas notas fiscais, equipamentos emissores de cupom fiscal e as cargas em trânsito no Estado de Rondônia				
	FISCAL	3.3. 90	100	577.800
14.001.04.123.1221.2956ATUALIZAR E MANTER O SISTEMA SINTEGRA				**400.000**
Manutenção e ampliação do Sistema SINTEGRA				
	FISCAL	3.3. 90	100	400.000
14.001.04.129.1221.1053ESTIMULAR 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	100	1.000.000
14.001.04.122.1015.2234ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS				**133.234.695**
Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais				
	FISCAL	3.1. 90	100	121.285.395
		3.1. 91	100	11.949.300
14.001.04.122.1015.2087ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE				**25.263.700**
Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.				
	FISCAL	3.3. 90	100	25.263.700
14.001.04.122.1221.2035PROMOVER EDUCAÇÃO FISCAL COM CIDADANIA				**20.000**
Promover e institucionalizar a educação fiscal para o pleno êxito da cidadania				
	FISCAL	3.3. 90	100	20.000

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Lei Nº 2.961 de 28 de dezembro de 2012
Quadro de Detalhamento de Dotações Referente ao Exercício de 2013

14.001.04.122.1221.1059GARANTIR O INCREMENTO DA RECEITA ESTADUAL DE ICMS ATRAVÉS DO PROFISCO				**1.756.756**
Garantir o incremento da Receita Estadual de ICMS				
	FISCAL	3.3. 90	3215	1.052.472
		4.4. 40	3215	350.824
		4.4. 90	3215	353.460
14.001.04.122.1015.2091ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS				**2.091.128**
Realizar pagamentos de auxilios saude e auxilio transporte aos servidores.				
	FISCAL	3.3. 90	100	2.091.128
14.001.04.122.1015.0114REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				**4.388.600**
Realizar pagamento de despesas de exercicios anteriores.				
	FISCAL	3.1. 90	100	2.500
		3.3. 90	100	4.386.100
14.001.04.122.1277.2070GESTÃO DE PESSOAS				**300.000**
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				
	FISCAL	3.3. 90	100	300.000
14.001.04.122.1015.1113ADQUIRIR BENS PERMANENTES				**1.000.000**
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	100	1.000.000
14.001.04.122.1277.2064GESTÃO DE T.I.				**4.000.000**
Modernizar o sistema de Informatização da SEFIN, buscando atender as Unidades e usuários com maior agilidade e efetividade				
	FISCAL	3.3. 90	100	4.000.000
14.001.04.122.1277.1608GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE				**999.900**
Realizar obras e melhorias de infraestrutura.				
	FISCAL	4.4. 90	100	999.900

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
133.237.195	0	43.141.200	2.704.184	0	0	0	179.082.579

14.000 -SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

14. 002 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SEFIN

R$ 1,00

Especificação	Esfera	Natureza	FR	Valor
14.002.28.843.0000.0128ASSEGURAR OS RECURSOS PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA				**130.720.000**
Assegurar os recursos para o pagamento e o gerenciamento da amortização, juros e encargos finaceiros da dívida fundada interna e externa.				

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Lei Nº 2.961 de 28 de dezembro de 2012
Quadro de Detalhamento de Dotações Referente ao Exercício de 2013

	FISCAL	3.2. 90	100	65.720.000
		4.6. 90	100	65.000.000
14.002.28.846.0000.0130ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DO PASEP				**25.200.000**
Efetuar o recolhimento ao Fundo que visa a participação na receita dos órgãos e entidades integrantes da administração pública direta, indireta e fundações mantidas ou supervisionadas pelo poder público, exceto os servidores da sesau e seduc.				
	FISCAL	3.3. 20	100	25.200.000
14.002.28.843.0000.0132ASSEGURAR OS RECURSOS PARA PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS				**24.000.000**
Assegurar recursos para garantir os pagamentos de custas e sentenças judiciais.				
	FISCAL	3.3. 90	100	24.000.000
14.002.28.846.0000.0137REALIZAR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS				**700.000.000**
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	100	700.000.000
14.002.10.846.0000.0193ASSEGURAR RECURSOS PARA PARA O PAGAMENTO DO PASEP/SESAU				**4.680.000**
Efetuar o recolhimento ao Fundo que visa a participação na receita relativa aos servidores da sesau.				
	FISCAL	3.3. 20	100	4.680.000
14.002.12.846.0000.0194ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DO PASEP/SEDUC				**8.400.000**
Efetuar o recolhimento mensalmente ao Fundo que visa a participação na receita relativa aos servidores da Seduc.				
	FISCAL	3.3. 20	100	8.400.000

TOTAL DA UNIDADE

Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
0	65.720.000	762.280.000	0	0	65.000.000	0	893.000.000

14.000 -SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

14. 011 - FUNDO PARA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FITHA R$ 1,00

Especificação	Esfera	Natureza	FR	Valor
14.011.26.782.1249.2948GERENCIAR RECURSOS DO FUNDO DE INFRAESTRUTURA PARA TRANSPORTE E HABITAÇÃO				**109.838.123**
Gerenciar recursos objetivando o cumprimento das metas estabelecidas em cada açao, garantindo a ampliação da infra-estrutura de transporte.				
	FISCAL	3.3. 90	228	10.000.000
		4.4. 90	228	99.838.123
14.011.26.782.1249.0202REALIZAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS PARA OS MUNICÍPIOS				**26.000.000**
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	228	26.000.000

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Lei Nº 2.961 de 28 de dezembro de 2012
Quadro de Detalhamento de Dotações Referente ao Exercício de 2013

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
0	0	10.000.000	125.838.123	0	0	0	135.838.123

14.000 -SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

14. 020 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - DER/RO R$ 1,00

Especificação	Esfera	Natureza	FR	Valor
14.020.26.782.1249.1306CONSTRUIR E RECONSTRUIR OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS E CORRENTES				**4.500.000**
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	100	4.500.000
14.020.26.782.1249.1311ELABORAR PROJETOS RODOVIÁRIOS				**2.500.000**
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.				
	FISCAL	4.4. 40	100	2.500.000
14.020.26.782.1249.1317ADQUIRIR EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS				**1.900.000**
Adquirir equipamentos rodoviários para ampliar a frota de cada Residência Regional para promover manutenção preventiva e periódica nas rodovias estaduais.				
	FISCAL	4.4. 90	100	1.900.000
14.020.26.781.1249.1318REALIZAR INFRAESTRUTURA DOS AEROPORTOS E AERÓDROMOS				**325.000**
Executar infraestruturas de transporte aeroviário visando atender a população com segurança e conforto.				
	FISCAL	3.3. 90	100	75.000
		4.4. 90	100	250.000
14.020.26.782.1249.1386REALIZAR INFRAESTRUTURA DA MALHA VIÁRIA				**32.630.416**
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	100	24.000.000
		4.4. 90	100	8.630.416
14.020.26.782.1249.2936GERENCIAR TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS				**2.575.000**
Gerir, acompanhar e controlar os recursos repassados ao Estado através de convênios com órgãos da esfera federal.				
	FISCAL	3.3. 90	100	20.000
		4.4. 90	116	155.000
		4.4. 90	3212	2.400.000
14.020.04.122.1015.2234ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS				**63.759.473**
Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.				

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Lei Nº 2.961 de 28 de dezembro de 2012
Quadro de Detalhamento de Dotações Referente ao Exercício de 2013

	FISCAL	3.1. 90	100	61.270.036
		3.1. 91	100	2.489.437
14.020.04.122.1015.2091ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS				**4.480.988**
Realizar pagamentos de auxilios saúde e auxilio transporte aos servidores.				
	FISCAL	3.3. 90	100	4.480.988
14.020.04.122.1015.2087ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE				**3.784.584**
Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.				
	FISCAL	3.3. 90	100	2.544.584
		3.3. 90	3240	440.000
		4.4. 90	100	700.000
		4.4. 90	3240	100.000
14.020.04.122.1015.2935MANTER OS SERVIÇOS DAS RESIDÊNCIAS REGIONAIS				**2.555.000**
Disponilizar recursos para o pleno funcionamento das Residências Regionais do DER.				
	FISCAL	3.3. 90	100	1.875.000
		3.3. 91	100	180.000
		4.4. 90	100	500.000
14.020.26.122.1249.1560ELABORAR O PLANO DIRETOR DE TRANSPORTE INTERMODAL				**100.000**
Elaborar o plano diretor de transporte intermodal para integraçao de meios de transportes rodoviários, aquaviários, aeroviários e ferroviários, visando otimização de fatores econômicos, sociais e ambientais.				
	FISCAL	3.3. 90	100	100.000
14.020.04.122.1277.2070GESTÃO DE PESSOAS				**120.000**
Viabilizar ao servidor as condições necessárias para sua capacitação e qualificação, dinamizando os conhecimentos necessários as açoes inerentes à sua função desempenhada e às suas potencialidades.				
	FISCAL	3.3. 90	100	120.000
14.020.04.122.1249.0196EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				**27.730.000**
Acompanhar e controlar os recursos transferidos através de convênios e acordos celebrados com os organismos municipais, entidades e outros.				
	FISCAL	3.3. 40	100	1.000.000
		3.3. 50	100	300.000
		4.4. 40	100	25.330.000
		4.4. 50	100	1.100.000
14.020.26.452.2057.1384DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA				**1.078.881**
Melhorar a qualidade de vida da populaçao atraves 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.				
	FISCAL	4.4. 90	3215	1.078.881

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Lei Nº 2.961 de 28 de dezembro de 2012
Quadro de Detalhamento de Dotações Referente ao Exercício de 2013

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
63.759.473	0	35.135.572	49.144.297	0	0	0	148.039.342

14.000 -SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

14. 021 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - DEOSP

R$ 1,00

Especificação	Esfera	Natureza	FR	Valor
14.021.04.122.1015.2234ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS				**10.057.328**
Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.				
	FISCAL	3.1. 90	100	9.957.751
		3.1. 91	100	99.577
14.021.04.122.1015.2091ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS				**796.620**
Realizar pagamentos de auxilios saúde e auxilio transporte aos servidores.				
	FISCAL	3.3. 90	100	796.620
14.021.04.122.1015.2087ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE				**2.620.000**
Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.				
	FISCAL	3.3. 40	100	455.000
		3.3. 90	100	1.835.000
		4.4. 90	100	330.000
14.021.04.122.1015.0114REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				**20.000**
Realizar pagamento de despesas de exercicios anteriores.				
	FISCAL	3.3. 90	100	20.000
14.021.04.122.1015.0183EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				**9.702.000**
Tranferir recureos para os municipios e/ou entidades atraves dos convenios e acordos ceçebrados com o estado.				
	FISCAL	4.4. 40	100	6.030.000
		4.4. 50	100	3.672.000
14.021.04.122.1277.1608GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE				**8.657.000**
Proporcionar avanço, qualidade aos programas e ações das unidades administrativas do estado				
	FISCAL	3.3. 90	100	10.000
		4.4. 90	100	8.647.000
14.021.04.122.1277.2070GESTÃO DE PESSOAS				**80.000**
Proporcionar o desenvolvimento profissional dos servidores, principalmente visando alcançar metas e objetivos esperados, etc.				
	FISCAL	3.3. 90	100	80.000
14.021.16.482.2056.1325DESENVOLVER ESTUDOS E PROJETOS NO ÂMBITO DO PROGRAMA HABITAR BEM				**564.000**
Viabilizar a elaboração de estudos e projetos para formalização técnica, visando a execução de obras de conjuntos habitacionais.				

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Lei Nº 2.961 de 28 de dezembro de 2012
Quadro de Detalhamento de Dotações Referente ao Exercício de 2013

	FISCAL	3.3. 90	100	300.000
		3.3. 90	3212	203.000
		3.3. 90	3215	61.000
14.021.15.572.2056.1337DESENVOLVER ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS PÚBLICAS				**550.000**
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	100	300.000
		4.4. 90	100	250.000
14.021.16.482.2056.1326CONSTRUIR CONJUNTOS HABITACIONAIS POPULARES NO ÂMBITO DO PROGRAMA HABITAR BEM				**600.000**
Viabilizar a construção conjuntos habitacionais populares a família de baixa renda				
	FISCAL	4.4. 90	100	500.000
		4.4. 90	3212	100.000
14.021.17.605.2056.1334IMPLANTAR, AMPLIAR E MELHORAR O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA				**400.000**
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.				
	FISCAL	4.4. 90	100	300.000
		4.4. 90	3212	100.000
14.021.04.512.2056.1335IMPLANTAR, 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 referenciados.				
	FISCAL	4.4. 90	100	3.000

TOTAL DA UNIDADE

Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
10.057.328	0	4.060.620	19.932.000	0	0	0	34.049.948

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

15. 001 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA - SESDEC

R$ 1,00

Especificação	Esfera	Natureza	FR	Valor
15.001.06.181.2020.1275REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA				**7.009.160**
Construir e Ampliar as Unidades de Segurança Publica				
	FISCAL	4.4. 90	100	7.000.000
		4.4. 90	3215	9.160
15.001.06.181.2020.1276ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BEM PERMANENTE DA UNIDADE				**9.920.000**
Reaparelhar as Unidades do Sistema de Segurança Pública e Polícia Técnica				
	FISCAL	4.4. 90	100	2.910.000
		4.4. 90	3212	7.000.000

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Lei Nº 2.961 de 28 de dezembro de 2012
Quadro de Detalhamento de Dotações Referente ao Exercício de 2013

		4.4. 90	3215	10.000
15.001.06.181.2020.2146ASSEGURAR A RENUMERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - PM				**291.238.709**
Efetuar o pagamento dos Servidores Militares, incluindo os encargos sociais legais.				
	FISCAL	3.1. 90	100	291.238.709
15.001.06.182.2020.2148ASSEGURAR A RENUMERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - BM				**37.909.154**
Efetuar pagamento de Servidores Bombeiro Militar incluindo os encargos sociais				
	FISCAL	3.1. 90	100	34.423.943
		3.1. 91	100	3.485.211
15.001.06.181.2020.2147ASSEGURAR A RENUMERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - PC				**205.802.383**
Efetuar pagamento de pessoal e encargo sociais da Polícia Civil				
	FISCAL	3.1. 90	100	185.886.883
		3.1. 91	100	19.915.500
15.001.04.122.1015.2234ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS				**16.828.598**
Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.				
	FISCAL	3.1. 90	100	15.334.935
		3.1. 91	100	1.493.663
15.001.06.182.2020.2149ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - PC				**5.974.650**
Ressarcir e auxiliar os servidores da Polícia Civil no que tange a transporte urbano e plano de saúde, respectivamente.				
	FISCAL	3.3. 90	100	5.974.650
15.001.06.181.2020.2150ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - PM				**10.057.328**
Ressarcir e auxiliar os servidores da Polícia Militar no que tange a transporte urbano e pleno de saúde, repectivamente.				
	FISCAL	3.3. 90	100	10.057.328
15.001.06.182.2020.2151ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - BM				**1.219.824**
Ressarcir e auxiliar os servidores Bombeiros Militar que tange a transporte urbano e plano de saúde, respectivamente.				
	FISCAL	3.3. 90	100	1.219.824
15.001.06.181.2020.2152ASSEGURAR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E FARDAMENTO				**22.902.825**
Efetivar o auxílio financeiro no que tange a alimentaçao e fardamento para o desempenho das funções dos Servidores Militares.				
	FISCAL	3.3. 90	100	22.902.825
15.001.06.182.2020.2153ASSEGURAR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E FARDAMENTO				**2.788.168**
Efetivar o auxílio financeiro no que tange a alimentaçao e fardamento para o dempenho das funções dos Servidores Militares.				
	FISCAL	3.3. 90	100	2.788.168
15.001.04.122.1015.2087ASSEGURAR 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	100	3.909.120
		4.4. 90	100	90.880

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Lei Nº 2.961 de 28 de dezembro de 2012
Quadro de Detalhamento de Dotações Referente ao Exercício de 2013

15.001.04.122.1015.2091ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS				**796.620**
Realizar pagamentos de auxílios saúde e auxílio transporte aos servidores.				
	FISCAL	3.3. 90	100	796.620
15.001.06.122.1015.0114REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				**10.546.557**
Realizar pagamento de despesas de exercícios anteriores.				
	FISCAL	3.1. 90	100	10.080.828
		3.3. 90	100	465.729
15.001.06.181.2020.2176PROMOVER AÇÕES OPERACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA				**873.118**
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.				
	FISCAL	3.3. 90	100	114.247
		3.3. 90	3212	100.000
		4.4. 90	100	58.871
		4.4. 90	116	
		4.4. 90	3212	600.000
15.001.06.181.2020.2154ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE				**43.808.326**
Manter em operação as Unidades Operacionais do Sistema de Segurança Pública.				
	FISCAL	3.3. 90	100	42.906.564
		3.3. 91	100	901.762
15.001.06.181.2020.2052PROMOVER O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA SEGURANÇA PÚBLICA				**1.562.000**
Fomentar a gestao participativa da comunidade na segurança publica.				
	FISCAL	3.3. 90	100	1.562.000

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
561.859.672	0	93.698.837	17.678.911	0	0	0	673.237.420

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

15. 011 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO POLICIAL - FUNRESPOL

R$ 1,00

Especificação	Esfera	Natureza	FR	Valor
15.011.06.181.1277.1278REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA				**100.000**
Construir, ampliar e reformar Unidades da Polícia Civil.				
	FISCAL	4.4. 90	202	100.000
15.011.06.181.1015.1113ADQUIRIR BENS PERMANENTES				**3.652.389**
Reequipamento das Unidades da Polícia Civil e Polícia Técnica.				
	FISCAL	4.4. 40	202	2.093.531

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Lei Nº 2.961 de 28 de dezembro de 2012
Quadro de Detalhamento de Dotações Referente ao Exercício de 2013

		4.4. 90	202	1.558.858
15.011.06.181.1015.2087ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE				**216.000**
Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.				
	FISCAL	3.3. 90	202	216.000

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
0	0	216.000	3.752.389	0	0	0	3.968.389

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

15. 014 - FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR - FUNESBOM

R$ 1,00

Especificação	Esfera	Natureza	FR	Valor
15.014.06.182.1243.2087ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE				**3.389.030**
Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.				
	FISCAL	3.3. 90	226	3.356.030
		3.3. 91	226	33.000
15.014.06.182.1243.1277ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE DA UNIDADE				**4.217.890**
Proporcionar a sociedade um atendimento rapido e eficiente atraves da aquisição de equipamentos e reaparelhamento das unidades de bombeiro militar.				
	FISCAL	4.4. 90	226	4.217.890
15.014.06.182.1243.1380REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA				**206.020**
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	226	206.020

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
0	0	3.389.030	4.423.910	0	0	0	7.812.940

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

15. 015 - FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO - FUNRESPOM

R$ 1,00

Especificação	Esfera	Natureza	FR	Valor
15.015.06.181.2020.2087ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE				**282.086**
Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.				
	FISCAL	3.3. 90	203	61.429
		3.3. 90	3243	220.657

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Lei Nº 2.961 de 28 de dezembro de 2012
Quadro de Detalhamento de Dotações Referente ao Exercício de 2013

15.015.06.181.2020.2144ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BEM PERMANENTE DA UNIDADE				**163.000**
Reequipar as unidades da policia militar				
	FISCAL	4.4. 90	203	5.000
		4.4. 90	3243	158.000
15.015.06.181.2020.1114REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA				**22.000**
Construir e ampliar unidades da policia militar				
	FISCAL	4.4. 90	203	5.000
		4.4. 90	3243	17.000

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
0	0	282.086	185.000	0	0	0	467.086

15.000 -SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA - SESDEC
15. 020 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

R$ 1,00

Especificação	Esfera	Natureza	FR	Valor
15.020.04.122.1015.0157EFETUAR 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
15.020.04.122.1015.2281CONSERVAR E MANTER BENS MÓVEIS E IMÓVEIS				**17.256.417**
Custear a manutenção e a conservação dos bens móveis e imóveis na Capital e Interior do Estado.				
	FISCAL	3.3. 20	3240	6.000
		3.3. 90	3240	17.250.417
15.020.04.122.1015.2282MANTER E CONSERVAR VEÍCULOS				**4.197.737**
Custear a manutenção e a conservação da Frota de Veículos do DETRAN.				
	FISCAL	3.3. 90	3240	4.197.737
15.020.04.122.1015.2234ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS				**56.595.099**
Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.				
	FISCAL	3.1. 20	3240	82.574
		3.1. 90	3240	53.545.825
		3.1. 91	3240	2.966.700
15.020.04.122.1015.2087ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE				**14.054.984**
Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte às demais ações e programas finalísticos.				
	FISCAL	3.3. 20	3240	8.016
		3.3. 40	3240	19.200
		3.3. 90	3240	12.508.568
		3.3. 91	3240	1.519.200

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Lei Nº 2.961 de 28 de dezembro de 2012
Quadro de Detalhamento de Dotações Referente ao Exercício de 2013

15.020.04.122.1015.2803PROMOVER CAMPANHA INSTITUCIONAL				**1.500.000**
Garantir recursos para a realizaçao de Campanhas Publicitárias Institucionais.				
	FISCAL	3.3. 90	3240	1.500.000
15.020.06.181.1002.2271REALIZAR CAMPANHAS EDUCACIONAIS PARA PREVENÇÃO DE ACIDENTES DE TRÂNSITO NOS MUNICÍPIOS				**13.173.000**
Educar usuarios do sistema viario para a importancia de comportamento adequado no transito tornando-o mais humanizado, focando a diminuição do número de acidentes e vitimas.				
	FISCAL	3.3. 90	3240	13.000.000
		3.3. 90	3243	173.000
15.020.06.181.1002.2272QUALIFICAR E CAPACITAR AGENTES PARA FORMAÇÃO E HABILITAÇÃO DE CONDUTORES				**620.000**
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	620.000
15.020.06.181.1002.2274FISCALIZAR E VISTORIAR OS CENTROS DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES				**179.999**
Realizar fiscalização e vistoria nos centros de formação de condutores de todo o Estado.				
	FISCAL	3.3. 90	3240	179.999
15.020.06.181.1002.2275REALIZAR A SEMANA NACIONAL DO TRÂNSITO NOS MUNICÍPIOS				**300.004**
Informar a sociedade mediante as atividades relacionadas ao transito, que este pode ser transformado com atitudes conscientes de respeito a vida do semelhante e do meio ambiente.				
	FISCAL	3.3. 90	3240	300.004
15.020.06.181.1002.2618REALIZAR EXAMES PRÁTICOS E TEÓRICOS				**499.996**
Realizar exames praticos e teoricos para habilitar condutores de veiculos conscientes da legislação de trânsito, e aptos a dirigir com prudência e responsabilidade.				
	FISCAL	3.3. 90	3240	499.996
15.020.04.122.1015.2091ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS				**3.856.000**
Realizar pagamentos de auxilios saude e auxilio transporte aos servidores.				
	FISCAL	3.3. 90	3240	3.856.000
15.020.04.122.1015.0114REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				**160.000**
Alocar recursos orçamentarios para pagamento de eventuais Processos de Despesas de Pessoal, Correntes e de Capital, de exercícios anteriores.				
	FISCAL	3.1. 90	3240	10.000
		3.3. 90	3240	140.000
		4.4. 90	3240	10.000
15.020.04.122.1015.0231REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS				**2.822.700**
Alocar recursos orçamentários para o cumprimento de Decisões Judiciais.				
	FISCAL	3.1. 90	3240	216.999

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Lei Nº 2.961 de 28 de dezembro de 2012
Quadro de Detalhamento de Dotações Referente ao Exercício de 2013

			3.3. 90	3240	2.596.000
			4.4. 90	3240	9.701
15.020.28.846.1015.0205REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS)					**1.410.000**
Desenvolver atividades relacionadas com o pagamento do PASEP - Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor Público.					
	FISCAL		3.3. 20	3240	1.410.000
15.020.06.181.1277.1020GESTÃO DE PROCESSOS					**1.928.655**
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.					
	FISCAL		4.4. 90	3240	996.555
			4.4. 90	3243	932.100
15.020.04.122.1015.0175EFETUAR TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA					**9.000.000**
Alocar recursos para repasse aos municípios para viabilizar projetos de sinalização de trânsito através de Convênio.					
	FISCAL		3.3. 40	3240	9.000.000
15.020.06.181.1277.2064GESTÃO DE T.I.					**7.243.560**
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.					
	FISCAL		3.3. 90	3240	5.070.570
			4.4. 90	3240	1.332.090
			4.4. 90	3243	840.900
15.020.06.181.1277.2070GESTÃO DE PESSOAS					**803.646**
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.					
	FISCAL		3.3. 90	3240	781.246
			4.4. 90	3240	22.400
15.020.06.181.1277.1000GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE					**5.000.000**
Construir, Reformar e Ampliar Imóveis com a finalidade de garantir a eficácia do atendimento aos usuários do sistema DETRAN-RO.					
	FISCAL		3.3. 90	3240	50.009
			4.4. 90	3240	4.939.981
			4.5. 90	3240	10.010

TOTAL DA UNIDADE

Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
56.822.098	0	74.705.962	9.083.727	10.010	0	0	140.621.797

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Lei Nº 2.961 de 28 de dezembro de 2012
Quadro de Detalhamento de Dotações Referente ao Exercício de 2013

16.000 -SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC
16. 001 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

R$ 1,00

Especificação	Esfera	Natureza	FR	Valor
16.001.12.368.1015.2087ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE				**42.500.000**
Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.				
	FISCAL	3.3. 90	100	42.500.000
16.001.12.368.1015.2234ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS				**118.514.530**
Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.				
	FISCAL	3.1. 90	100	110.569.103
		3.1. 91	100	7.945.427
16.001.12.368.1015.2868EXECUTAR CONVÊNIOS COM A UNIÃO				**5.195.000**
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	116	50.000
		3.3. 90	3212	5.020.000
		4.4. 90	116	50.000
		4.4. 90	3212	75.000
16.001.12.368.1015.1256CONCEDER AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFESSOR ESTUDANTE				**10.455**
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	100	10.455
16.001.12.368.1269.2722PROMOVER A PARTICIPAÇÃO DE ALUNOS EM EVENTOS DESPORTIVOS E CULTURAIS				**8.000.000**
Promover o desenvolvimento e participação dos alunos em eventos desportivos e culturais.				
	FISCAL	3.3. 90	100	8.000.000
16.001.12.367.1269.2742ATENDER A ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS				**2.182.660**
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	118	1.182.660
		4.4. 90	118	1.000.000
16.001.12.366.1269.2864PROMOVER A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS				**2.509.144**
Ofertar educação para jovens e adultos que não tiveram acesso ou continuidade do ensino fundamental e médio na idade própria				
	FISCAL	3.3. 90	118	2.425.000
		4.4. 90	118	84.144

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Lei Nº 2.961 de 28 de dezembro de 2012
Quadro de Detalhamento de Dotações Referente ao Exercício de 2013

16.001.12.368.1269.2080FORTALECER A GESTÃO E O CONTROLE DO DESEMPENHO EDUCACIONAL				**5.662.041**
Garantir a eficácia e eficiência da gestão educacional através do efetivo controle dos resultados cersitários e do desempenho acadêmico das escolas da rede estadual				
	FISCAL	3.3. 20	100	3.115.516
		3.3. 90	100	2.491.425
		4.4. 90	100	55.100
16.001.12.368.1269.1033APRIMORAR A GESTÃO ADMINISTRATIO-PEGAGÓGICA DAS UNIDADES ESCOLARES				**1.187.194**
Favorecer a melhoria no funcionamento das unidades escolares, nos aspectos administrativos e pedagógicos, a fim de promover a construção de um ambiente escolar significativo, participativo e solidário, propício ao desenvolvimento de sujeitos pró-ativos.				
	FISCAL	3.3. 90	118	1.187.194
16.001.12.368.1269.1035DEMOCRATIZAR O USO DAS TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS				**2.350.500**
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, promovendo o seu uso como ferramenta pedagógica.				
	FISCAL	3.3. 90	118	850.500
		4.4. 90	118	1.500.000
16.001.12.368.1269.1138PROJETO GUAPORÉ DE EDUCAÇÃO INTEGRAL				**3.805.782**
Implantar a educação integral no Estado				
	FISCAL	3.3. 90	118	362.000
		3.3. 90	3208	1.500.000
		4.4. 90	3208	1.843.782
		4.4. 90	3215	100.000
16.001.12.368.1269.1036PROMOVER A EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE E DIREITOS HUMANOS				**5.257.403**
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.				
	FISCAL	3.3. 90	118	4.993.403
		4.4. 90	118	264.000
16.001.12.368.1015.2913MANTER 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	100	386.000
		4.4. 90	100	6.000
16.001.12.368.1015.2091ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS				**59.981.471**
Assegurar a execução das ações de pagamentos dos auxílios saúde e transporte para os servidores .				
	FISCAL	3.3. 90	100	33.558.971
		3.3. 90	118	26.422.500

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Lei Nº 2.961 de 28 de dezembro de 2012
Quadro de Detalhamento de Dotações Referente ao Exercício de 2013

16.001.12.368.1015.0114REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				**1.050.000**
Realizar pagamento de despesas de exercicios anteriores.				
	FISCAL	3.1. 90	100	50.000
		3.3. 90	100	850.000
		4.4. 90	100	150.000
16.001.12.368.1015.0183EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				**51.450.114**
Executar ações de Transferencias Voluntarias para as Instituições Sem Fins Lucrativos e Prefeituras.				
	FISCAL	3.3. 40	100	20.400.000
		3.3. 50	100	13.900.000
		3.3. 50	3208	6.000.000
		3.3. 50	3222	10.183.114
		4.4. 40	100	817.000
		4.4. 50	100	150.000
16.001.12.361.1269.2745 FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES				**2.440.000**
Atender professores da rede publica estadual com o objetivo de alcançar a melhoria de qualidade da educação.				
	FISCAL	3.3. 90	118	2.440.000
16.001.12.368.1277.2070GESTÃO DE PESSOAS				**5.745.044**
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.				
	FISCAL	3.3. 90	118	5.745.044
16.001.12.363.1269.2865EXPANDIR A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA				**5.883.351**
Ampliar a oferta de vagas da educaçao profissional nos cursos de formação inicial e continuada, técnica de nível médio e tecnológico de graduação.				
	FISCAL	3.3. 90	100	1.760.000
		4.4. 90	100	4.123.351
16.001.12.368.1015.2306PROVER E MANTER OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E UTENSÍLIOS DAS ESCOLAS DA EDUCAÇAO BÁSICA				**3.068.459**
Assegurar as condiçoes necessarias de apoio aos alunos da rede estadual publica, contribuindo para o provimento e a manutenção dos equipamentos, materiais e utensílios necessários as escolas da Educação Básica.				
	FISCAL	3.3. 90	100	65.000
		4.4. 90	100	3.003.459
16.001.12.368.1015.2828ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO BÁSICO				**46.000.000**
Assegurar a execução de ações de manutenção do Ensino Básico.				
	FISCAL	3.3. 90	118	46.000.000
16.001.12.368.1015.2829ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA ATIVOS E RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS				**112.996.500**
Assegurar o pagamento da remuneração e encargos sociais de servidores da Educação Básica.				
	FISCAL	3.1. 90	118	106.606.500

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Lei Nº 2.961 de 28 de dezembro de 2012
Quadro de Detalhamento de Dotações Referente ao Exercício de 2013

		3.1. 91	118	6.390.000
16.001.12.368.1015.2443ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA ATIVOS E RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS				**444.250.000**
Efetuar o pagamento da remuneração de profissionais do Magistério da Educação Básica.				
	FISCAL	3.1. 90	118	417.092.500
		3.1. 91	118	27.157.500
16.001.12.363.1269.1153ESCOLA DO EMPREENDEDOR RURAL				**3.267.000**
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 alternancia.				
	FISCAL	3.3. 90	118	1.267.000
		4.4. 90	118	2.000.000
16.001.12.368.1277.1116REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA.				
Assegurar a manutenção, construção, ampliação dos bens imóveis.				
	FISCAL	4.4. 90	100	
		4.4. 90	118	
		4.4. 90	3208	
		4.4. 90	3215	
16.001.12.362.1269.1377FORTALECIMENTO DO ENSINO MÉDIO				**5.800.000**
Promover a inovação do ensino médio visando garantir a formação integral do Educando.				
	FISCAL	3.3. 90	100	2.000.000
		4.4. 90	118	3.800.000
16.001.12.368.1277.4016ESCOLA DE CARA NOVA				**19.200.000**
Assegurar a manutenção, construção, modernização, ampliação das unidades escolares				
	FISCAL	3.3. 90	100	1.000.000
		4.4. 90	100	7.000.000
		4.4. 90	118	8.000.000
		4.4. 90	3208	3.000.000
		4.4. 90	3215	200.000
16.001.12.361.1269.4017FORTALECIMENTO DO ENSINO (RE- ALFABETIZAÇÃO)				**3.000.000**
Proporcionar aos educandos do Ensino Fundamental condições necessárias para prosseguimento dos estudos no Ensino Médio.				
	FISCAL	3.3. 90	100	2.000.000
		3.3. 90	118	1.000.000

TOTAL DA UNIDADE

Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
675.811.030	0	248.665.782	37.221.836	0	0	0	961.698.648

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Lei Nº 2.961 de 28 de dezembro de 2012
Quadro de Detalhamento de Dotações Referente ao Exercício de 2013

17.000 -SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESAU
17. 012 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

R$ 1,00

Especificação	Esfera	Natureza	FR	Valor
17.012.10.301.2035.4011MANTER SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS				**1.368.000**
Prestar atendimentos ambulatoriais, realizar pesquisas, serviços móveis de saúde e serviços de atendimento médico domiciliar.				
	SEGURIDADE	3.3. 90	100	1.000.000
		3.3. 90	3209	368.000
17.012.10.302.2035.2139IMPLEMENTAR ANÁLISE E CONTROLE DE QUALIDADE LABORATORIAIS/LACEN				**3.200.000**
Realizar analises e controle de qualidade laboratorial.				
	SEGURIDADE	3.3. 90	100	200.000
		3.3. 90	3209	3.000.000
17.012.10.331.2035.2925ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR				**580.000**
Manter o funcionamento do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador - CEREST				
	SEGURIDADE	3.3. 90	100	100.000
		3.3. 90	3209	480.000
17.012.10.303.2035.4012IMPLEMENTAR ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL				**660.000**
Implementar as atividades do Centro de atenção Psicossocial - CAPS				
	SEGURIDADE	3.3. 90	100	100.000
		3.3. 90	3209	560.000
17.012.10.301.2035.2882ADMINISTRAR ATIVIDADES DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS DE SAÚDE				**2.400.000**
Administrar atividades estratégicas de saúde através dos diversos programas da saúde preventiva.				
	SEGURIDADE	3.3. 90	100	400.000
		3.3. 90	3209	2.000.000
17.012.10.302.2034.4009ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES DA CAPITAL				**31.560.000**
Prestar atendimento de saúde de média e alta complexidade .				
	SEGURIDADE	3.3. 90	100	6.500.000
		3.3. 90	3209	25.060.000
17.012.10.302.2034.4010ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES DO INTERIOR				**4.160.000**
Prestar atendimento de saúde de média e alta complexidade.				
	SEGURIDADE	3.3. 90	100	2.500.000
		3.3. 90	3209	1.660.000
17.012.10.302.2034.4004ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE POR MEIO DE CONVÊNIOS E CONTRATO COM A REDE PRIVADA				**90.147.997**
Controlar demandas de serviços e despesa da rede privada no atendimento a necessidade da rede pública repassando recursos relativos ao teto estadual.				
	SEGURIDADE	3.3. 90	100	40.147.997

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Lei Nº 2.961 de 28 de dezembro de 2012
Quadro de Detalhamento de Dotações Referente ao Exercício de 2013

		3.3. 90	3209	50.000.000
17.012.10.422.1093.4005ATENDER USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS				**28.000.000**
Prestar atendimento em caráter excepcional (tratamento fora domicilio, decisões judiciais).				
	SEGURIDADE	3.3. 90	100	10.000.000
		3.3. 90	3209	18.000.000
17.012.10.422.1093.4006ASSEGURAR FUNCIONAMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE				**800.000**
Manter a unidade administrativa do Conselho Estadual de Saúde - CES				
	SEGURIDADE	3.3. 90	100	800.000
17.012.10.303.1093.4008MANTER ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO ESTADO				**33.196.000**
Manutençao da assistencia farmaceutica 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	100	30.000.000
		3.3. 90	3209	3.196.000
17.012.10.122.1015.0114REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				**6.568.764**
Realizar pagamento de despesas de exercicios anteriores.				
	SEGURIDADE	3.1. 90	100	51.999
		3.3. 90	100	2.200.000
		3.3. 90	3209	4.316.764
		4.4. 90	100	1
17.012.10.301.1015.0253APOIAR ENTIDADADES PÚBLICAS E PRIVADAS COM ATUAÇÃO NA ÁREA DA SAÚDE				**53.770.000**
Apoiar entidades publicas e filantropicas com atuaçao na area de saude.				
	SEGURIDADE	3.3. 40	100	15.150.002
		3.3. 40	3209	2.000.000
		3.3. 50	100	25.099.996
		3.3. 50	3209	10.000.000
		4.4. 40	100	1.295.001
		4.4. 50	100	225.001
17.012.10.122.1015.2234ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS				**326.878.452**
Realizar pagamentos de remuneraçao de pessoal ativo e encargos sociais.				
	SEGURIDADE	3.1. 90	100	305.191.157
		3.1. 91	100	21.687.295
17.012.10.122.1015.2087ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE				**109.000.000**
Garantir recursos para a manutençao das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.				
	SEGURIDADE	3.1. 91	100	10.000.000
		3.3. 20	100	10.000

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Lei Nº 2.961 de 28 de dezembro de 2012
Quadro de Detalhamento de Dotações Referente ao Exercício de 2013

		3.3. 40	100	10.000
		3.3. 90	100	98.829.000
		3.3. 91	100	151.000
17.012.10.122.1015.2091ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS				**17.121.548**
Realizar pagamentos de auxilios saúde e auxilio transporte aos servidores.				
	SEGURIDADE	3.3. 90	100	17.121.548
17.012.10.122.1093.1542MELHORAR ESTRUTURA FÍSICA E EQUIPAMENTOS DA ÁREA DE SAÚDE - SAÚDE DE CARA NOVA				**5.000.000**
Construir, ampliar, reformar, equipar e reequipar unidades administrativas e de saúde.				
	SEGURIDADE	4.4. 90	100	5.000.000
17.012.10.129.1093.2907EXECUTAR POLÍTICAS PÚBLICAS EM SAÚDE				**19.076.000**
Executar a ações referentes a convênios, acordos, contratos e repasses fundo a fundo quando não definidos em outras ações.				
	SEGURIDADE	3.3. 20	116	1
		3.3. 20	3209	1
		3.3. 20	3212	1
		3.3. 90	116	49.999
		3.3. 90	3209	2.999.999
		3.3. 90	3212	499.999
		4.4. 20	116	1
		4.4. 20	3209	1
		4.4. 20	3212	1
		4.4. 40	3212	1
		4.4. 90	116	1.349.999
		4.4. 90	3209	12.675.999
		4.4. 90	3212	1.499.998
17.012.04.122.1277.2064GESTÃO DE T.I.				**2**
Implantar recursos de TI (tecnologia da informação) visando a redução dos custos operacionais e de serviços prestados a administração pública, alem de acelerar os processo administrativo e prossibilitar outras melhorias nas rotinas				
	FISCAL	3.3. 90	100	1
		4.4. 90	100	1
17.012.10.301.1093.1378MAIS SAÚDE NA FAMÍLIA				**1**
Promover e apoiar ações e projetos no âmbito da SESAU voltados a melhoria da saúde na família.				
	SEGURIDADE	3.3. 90	100	1

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
336.930.451	0	374.510.309	22.046.004	0	0	0	733.486.764

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Lei Nº 2.961 de 28 de dezembro de 2012
Quadro de Detalhamento de Dotações Referente ao Exercício de 2013

17.000 -SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESAU

17. 032 - FUNDAÇÃO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO ESTADO - FHEMERON R$ 1,00

Especificação	Esfera	Natureza	FR	Valor
17.032.10.301.2032.4003EXPANDIR A HEMORREDE DE RONDÔNIA				**2.450.000**
Atender a hemorrede do Estado deRondonia				
	SEGURIDADE	3.3. 90	116	100.000
		3.3. 90	3209	1.900.000
		4.4. 90	116	50.000
		4.4. 90	3209	100.000
		4.4. 90	3212	300.000
17.032.10.303.1015.2087ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE				**2.825.000**
Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.				
	SEGURIDADE	3.3. 80	100	50.000
		3.3. 90	100	2.625.000
		4.4. 90	100	150.000
17.032.10.122.1015.2091ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS				**1.394.085**
Realizar pagamentos de auxilios saúde, auxilio transporte e auxilio alimentação aos servidores pertencentes a Hemorrede do Estado - FHEMERON.				
	SEGURIDADE	3.3. 90	100	1.394.085
17.032.10.123.1015.2234ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS				**18.212.725**
Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.				
	SEGURIDADE	3.1. 90	100	16.719.063
		3.1. 91	100	1.493.662
17.032.10.123.1015.0114REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				**24.200**
Realizar pagamento de despesas de exercicios anteriores e restituições.				
	SEGURIDADE	3.3. 20	100	12.100
		3.3. 90	100	12.100

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
18.212.725	0	6.093.285	600.000	0	0	0	24.906.010

17.000 -SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESAU

17. 033 - CENTRO DE EDUCAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL DA ÁREA DE SAÚDE - CETAS R$ 1,00

Especificação	Esfera	Natureza	FR	Valor

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Lei Nº 2.961 de 28 de dezembro de 2012
Quadro de Detalhamento de Dotações Referente ao Exercício de 2013

17.033.10.122.1015.2087ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE				**500.000**
Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.				
	SEGURIDADE	3.3. 90	100	460.000
		4.4. 90	100	40.000
17.033.10.122.1015.2091ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS				**149.367**
Realizar pagamentos de auxilios saude e auxilio transporte aos servidores.				
	SEGURIDADE	3.3. 90	100	149.367
17.033.10.122.1015.2234ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS				**926.170**
Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.				
	SEGURIDADE	3.1. 90	100	876.382
		3.1. 91	100	49.788
17.033.12.363.1277.2070GESTÃO DE PESSOAS				**1.000.000**
Proporcionar aos servidores da unidade, docentes e servidores - discentes das Unidades de Saúde da esfera do SUS, oportunidade de capacitação visando a melhoria da qualidade dos serviços prestados na área da saúde.				
	SEGURIDADE	3.3. 90	3209	770.000
		4.4. 40	3209	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
926.170	0	1.379.367	270.000	0	0	0	2.575.537

17.000 -SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESAU

17. 034 - AGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA E SAÚDE - AGEVISA R$ 1,00

Especificação	Esfera	Natureza	FR	Valor
17.034.10.304.2023.2946EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA				**890.768**
Inspecionar, supervisionar e monitorar os estabelecimentos de média e alta complexidade.				
	SEGURIDADE	3.3. 90	3209	467.056
		3.3. 90	3221	190.160
		4.4. 90	3209	5.000
		4.4. 90	3221	228.552
17.034.10.305.2023.2947EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL				**3.610.107**
Realizar intervenções no campo da prevenção e controle nas áres de vigilância epidemiológica e ambiental.				
	SEGURIDADE	3.1. 90	100	40.000
		3.3. 40	3209	9.000
		3.3. 50	3209	15.000
		3.3. 90	100	12.000
		3.3. 90	3209	2.870.458

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Lei Nº 2.961 de 28 de dezembro de 2012
Quadro de Detalhamento de Dotações Referente ao Exercício de 2013

		4.4. 40	3209	1.000
		4.4. 90	3209	662.649
17.034.10.122.1015.2087ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE				**3.297.775**
Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.				
	SEGURIDADE	3.3. 90	100	2.779.775
		3.3. 91	100	18.000
		4.4. 90	100	500.000
17.034.10.122.1015.2234ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS				**9.260.708**
Realizar pagamentos de Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais .				
	SEGURIDADE	3.1. 90	100	8.464.088
		3.1. 91	100	796.620
17.034.10.122.1015.2091ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS				**398.310**
Realizar pagamentos de Auxílios Saúde e Auxílio Transporte aos Servidores pertencentes a esta Agencia de Vigilância em Saúde - AGEVISA.				
	SEGURIDADE	3.3. 90	100	398.310
17.034.10.122.1015.0114REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				**160.000**
Realizar pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores				
	SEGURIDADE	3.3. 90	100	110.000
		4.4. 90	100	50.000
17.034.10.301.1277.2186FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS				**294.551**
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	85.150

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
9.300.708	0	7.164.310	1.447.201	0	0	0	17.912.219

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
18.001.04.122.1015.2087ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE				**3.650.840**
Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.				
	FISCAL	3.3. 90	100	2.650.840
		4.4. 90	100	1.000.000
18.001.04.123.1015.2234ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS				**28.818.855**
Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.				

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Lei Nº 2.961 de 28 de dezembro de 2012
Quadro de Detalhamento de Dotações Referente ao Exercício de 2013

	FISCAL	3.1. 90	100	27.820.206
		3.1. 91	100	998.649
18.001.18.542.2026.1187CADASTRO AMBIENTAL RURAL				**79.800**
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.				
	FISCAL	3.3. 90	100	29.800
		4.4. 90	100	50.000
18.001.18.541.1235.1538ELABORAR INVENTÁRIO FLORESTAL DO ESTADO				**50.000**
Subsidiar a formulação de políticas públicas visando o uso e conservação de recursos florestais.				
	FISCAL	3.3. 90	100	50.000
18.001.18.541.1235.2847PROMOVER A GESTÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO				**41.000**
Manter a integridade física dos recursos naturais e da infra-estrutura existentes nas unidades de conservação estaduais.				
	FISCAL	3.3. 90	100	16.000
		4.4. 90	100	25.000
18.001.18.541.1232.2584PREVENIR E CONTROLAR INCÊNDIOS FLORESTAIS				**48.800**
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.				
	FISCAL	3.3. 90	100	38.800
		4.4. 90	100	10.000
18.001.04.332.1015.2091ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS				**2.139.961**
Realizar pagamentos de auxílios saúde e auxílio transporte aos servidores.				
	FISCAL	3.3. 90	100	2.139.961
18.001.04.122.1232.2957REALIZAR AÇÕES DE PROTEÇÃO AMBIENTAL POR MEIO DE CONVÊNIOS				**150.000**
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.				
	FISCAL	3.3. 90	100	100.000
		4.4. 90	100	50.000
18.001.18.128.1015.2096FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS				**60.000**
Capacitar servidores para aperfeiçoamento técnico e funcional adequados visando a efetividade na execução das atividades.				
	FISCAL	3.3. 90	100	60.000
18.001.18.541.1232.1541RECUPERAR ÁREAS DEGRADADAS				**39.600**
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.				
	FISCAL	3.3. 90	100	29.600

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Lei Nº 2.961 de 28 de dezembro de 2012
Quadro de Detalhamento de Dotações Referente ao Exercício de 2013

		4.4. 90	100	10.000
18.001.18.541.1235.2026ADMINISTRAR A EXPLORAÇÃO FLORESTAL				**49.960**
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.				
	FISCAL	3.3. 90	100	39.960
		4.4. 90	100	10.000
18.001.18.542.2026.2706IMPLEMENTAR A POLÍTICA DE RECURSOS HÍDRICOS E RESÍDUOS SÓLIDOS				**30.000**
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.				
	FISCAL	3.3. 90	100	30.000
18.001.18.127.1235.1561PROMOVER ATUALIZAÇÃO DO ZONEAMENTO SOCIOECONÔMICO-ECOLÓGICO - ZSEE DO ESTADO DE RONDÔNIA				**500.000**
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.				
	FISCAL	3.3. 90	3215	350.000
		4.4. 90	3215	150.000
18.001.18.542.1235.2068DESCENTRALIZAR E DESBUROCRATIZAR O LICENCIAMENTO				**1.100.000**
Promover a descentralização e a desburocratização do licenciamento ambiental.				
	FISCAL	3.3. 90	100	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
29.818.855	0	6.634.961	1.305.000	0	0	0	36.758.816

18.000 -SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM
18. 011 - FUNDO ESPECIAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL - FEPRAM

R$ 1,00

Especificação	Esfera	Natureza	FR	Valor
18.011.18.542.1232.2709PROTEGER, MONITORAR E CONTROLAR OS RECURSOS NATURAIS				**1.790.000**
Proteger o ambiente dos impactos ambientais, cadastrar, ordenar, monitorar e fiscalizar atividades poluidoras e/ou potencialmente poluidoras.				
	FISCAL	3.3. 80	205	300.000
		3.3. 90	205	1.290.000
		4.4. 90	205	200.000
18.011.18.542.1232.1374PROJETO REDUÇÃO DO DESMATAMENTO				**5.760.000**
Promover a execução do projeto de desmatamento zero que incentiva a extinção do desmatamento no Estado.				
	FISCAL	3.3. 90	205	5.760.000

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Lei Nº 2.961 de 28 de dezembro de 2012
Quadro de Detalhamento de Dotações Referente ao Exercício de 2013

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
0	0	7.350.000	200.000	0	0	0	7.550.000

19.000 -SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES
19. 001 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES

R$ 1,00

Especificação	Esfera	Natureza	FR	Valor
19.001.23.695.1263.1215PROMOVER A OFERTA DE TURISMO				**1.167.319**
Promoção da oferta de turismo, através de investimentos e custeio na estruturação de atrativos turísticos visando melhores produtos.				
	FISCAL	3.3. 20	3212	233.217
		3.3. 90	100	835.802
		3.3. 90	116	100
		3.3. 90	3212	2.000
		4.4. 40	100	40.000
		4.4. 50	100	40.000
		4.4. 90	100	16.000
		4.4. 90	116	100
		4.4. 90	3212	100
19.001.23.695.1263.1218PROMOVER AÇÕES DE APOIO COMERCIAL DOS PRODUTOS TURÍSTICOS				**1.000.000**
Fortalecimento turístico do estado de Rondônia.				
	FISCAL	3.3. 20	3212	10
		3.3. 40	100	250.000
		3.3. 50	100	239.600
		3.3. 90	100	440.000
		3.3. 90	116	100
		3.3. 90	3212	90
		4.4. 40	100	70.000
		4.4. 90	116	100
		4.4. 90	3212	100
19.001.04.122.1015.2810MANTER O FUNCIONAMENTO DA CMR				**1.145.141**
Disponibilizar recursos necessarios para o apoio à manutenção da CMR.				
	FISCAL	3.1. 90	100	1.145.141
19.001.04.123.1015.2234ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS				**11.700.457**
Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.				
	FISCAL	3.1. 90	100	11.451.513
		3.1. 91	100	248.944

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Lei Nº 2.961 de 28 de dezembro de 2012
Quadro de Detalhamento de Dotações Referente ao Exercício de 2013

19.001.04.122.1015.2087ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE				**3.365.366**
Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.				
	FISCAL	3.3. 90	100	3.258.720
		3.3. 91	100	53.100
		4.4. 90	100	53.546
19.001.04.122.1015.2091ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS				**597.465**
Realizar pagamentos de auxílios saúde e auxílio transporte aos servidores.				
	FISCAL	3.3. 90	100	597.465
19.001.04.122.1015.0114REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES				**74.012**
Realizar pagamento de despesas de exercicios anteriores.				
	FISCAL	3.3. 90	100	72.950
		4.4. 90	100	1.062
19.001.23.693.2051.1547IMPLANTAR ZONA DE PROCESSAMENTO E EXPORTAÇÃO DE RONDÔNIA				**39.600**
Implantar Zona de Processamento de Exportaçao - ZPE, visando fortalecer a industrialização e exportação.				
	FISCAL	3.3. 90	100	39.600
19.001.23.693.2051.1553PROMOVER A COOPERAÇÃO EMPRESARIAL E INOVAÇÃO				**4.093.040**
Promover a cooperaçao empresarial e inovaçao atraves da capacitação e orientação técnica em comércio exterior, os Arranjos Produtivos Locais e as pequenas empresas em seus processos de internacionalização.				
	FISCAL	3.3. 50	100	900.000
		3.3. 80	100	1.093.040
		3.3. 90	100	2.100.000
19.001.23.212.2051.1544FOMENTAR A INTEGRAÇÃO E COOPERAÇÃO INTERNACIONAL				**496.500**
Fomentar a integração e a cooperação internacional visando fomento ao setor produtivo e fortalecimento econômico.				
	FISCAL	3.3. 90	100	496.500
19.001.23.122.2051.1552IMPLANTAR O OBSERVATÓRIO ECONÔMICO E SOCIAL DE RONDÔNIA				**39.600**
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.				
	FISCAL	3.3. 90	100	39.600
19.001.22.661.2051.1548APOIAR O DESENVOLVIMENTO DE PÓLOS INDUSTRIAIS				**1.291.100**
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	100	1.290.000
		4.4. 90	116	100
		4.4. 90	3212	1.000

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Lei Nº 2.961 de 28 de dezembro de 2012
Quadro de Detalhamento de Dotações Referente ao Exercício de 2013

19.001.20.543.2051.2336REVITALIZAR A USINA DE CALCÁRIO				**42.200**
Revitalizaçao e modernizaçao da Usina de Calcário de Pimenta Bueno.				
	FISCAL	3.3. 90	100	42.200
19.001.22.662.2053.1067PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DA PISCICULTURA				**739.600**
Implementar o complexo industrial da piscicultura visando aumento da produção e qualidade do pescado.				
	FISCAL	3.3. 90	100	739.600
19.001.16.482.1211.1546APOIAR REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA				**4.150.000**
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.				
	FISCAL	3.3. 40	100	2.663.800
		3.3. 90	100	1.306.260
		4.4. 90	100	179.940
19.001.11.334.2052.2217PROMOVER 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	3.1. 90	116	35.375
		3.3. 90	3212	613.446
		4.4. 90	3212	58.658
19.001.11.128.2052.2218PROMOVER A QUALIFICAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL				**3.584.458**
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.				
	FISCAL	3.3. 90	100	3.104.800
		3.3. 90	116	24.825
		3.3. 90	3212	454.833
19.001.04.122.1015.2315MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA SETUR				**592.198**
Dotar a SETUR de condiçoes visando operacionalização nas atividades e ações de sua competência.				
	FISCAL	3.3. 90	100	360.298
		3.3. 91	100	
		4.4. 90	100	231.900
19.001.20.543.2051.2324EXECUTAR AÇÕES DE INFRAESTRUTURA RURAL				**7.633.990**
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.				
	FISCAL	3.3. 40	100	765.022
		3.3. 50	100	905.338

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Lei Nº 2.961 de 28 de dezembro de 2012
Quadro de Detalhamento de Dotações Referente ao Exercício de 2013

3.3. 90	100	995.997
4.4. 90	100	3.832.633
4.4. 90	116	85.000
4.4. 90	3212	1.050.000

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
12.880.973	0	22.628.313	6.950.239	0	0	0	42.459.525

19.000 -SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES

19. 013 - FUNDO DE INVESTIMENTO E DESENV. INDUSTRIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA - FIDER

R$ 1,00

Especificação	Esfera	Natureza	FR	Valor
19.013.23.694.2051.2708ANALISAR PROJETOS DE INCENTIVOS TRIBUTÁRIOS				**212.443**
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 junho de 1992.				
	FISCAL	3.3. 90	3240	149.443
		4.4. 90	3240	63.000
19.013.23.694.2051.2716CONCEDER INCENTIVOS FINANCEIROS				**4.779.955**
Assegurar recursos para a realizaçao 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.				
	FISCAL	3.3. 50	3240	769.328
		4.4. 40	3240	132.000
		4.4. 60	3240	132.000
		4.5. 50	3240	1.619.096
		4.5. 90	3240	2.127.531
19.013.23.694.2051.2816ASSEGURAR A OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA				**318.664**
Operacionalizar o programa de incentivo industrial para os projetos.				
	FISCAL	3.3. 90	3240	223.664
		4.4. 90	3240	95.000

TOTAL DA UNIDADE

Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
0	0	1.142.435	422.000	3.746.627	0	0	5.311.062

19.000 -SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES

19. 021 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS - IPEM

R$ 1,00

Especificação	Esfera	Natureza	FR	Valor

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Lei Nº 2.961 de 28 de dezembro de 2012
Quadro de Detalhamento de Dotações Referente ao Exercício de 2013

19.021.04.122.1015.0114REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				**50.000**
Realizar pagamento de despesas de exercicios anteriores.				
	FISCAL	3.3. 90	3240	50.000
19.021.04.122.1015.2087ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE				**1.090.000**
Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.				
	FISCAL	3.3. 90	3240	990.000
		4.4. 90	3240	100.000
19.021.04.122.1015.2091ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS				**79.662**
Realizar pagamentos de auxilios saúde e auxilio transporte aos servidores.				
	FISCAL	3.3. 90	100	79.662
19.021.04.122.1015.2234ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS				**1.005.733**
Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.				
	FISCAL	3.1. 90	100	995.775
		3.1. 91	100	9.958
19.021.04.125.2051.2192PROCEDER A FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS CERTIFICADOS E DE MERCADORIAS PRÉ-MEDIDAS				**190.000**
Assegurar a execução e o aprimoramento na fiscalização dos produtos com certificados de qualidade e de mercadorias pré-medidas.				
	FISCAL	3.3. 90	3240	190.000

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
1.005.733	0	1.309.662	100.000	0	0	0	2.415.395

19.000 -SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES

19. 022 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA - JUCER

R$ 1,00

Especificação	Esfera	Natureza	FR	Valor
19.022.28.846.1015.0255REALIZAR PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS				**80.000**
Cumprir as decisões judiciais relativas a Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado devidas pela Autarquia.				
	FISCAL	3.3. 90	3240	80.000
19.022.04.122.1015.0114REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				**7.000**
Realizar pagamento de despesas de exercicios anteriores.				
	FISCAL	3.1. 90	3240	3.500
		3.3. 90	3240	3.500
19.022.04.331.1015.0205REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS)				**79.920**
Formação do patrimônio do servidor.				
	FISCAL	3.3. 20	3240	79.920

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Lei Nº 2.961 de 28 de dezembro de 2012
Quadro de Detalhamento de Dotações Referente ao Exercício de 2013

19.022.04.122.1015.1113ADQUIRIR BENS PERMANENTES				**500.000**
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	500.000
19.022.04.122.1015.2091ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS				**232.942**
Realizar pagamentos de auxílios saúde e auxílio transporte aos servidores.				
	FISCAL	3.3. 90	3240	232.042
19.022.04.122.1015.2576ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - JUCER				**700.000**
Contribuir para melhoria de vida dos servidores da Junta Comercial do Estado de Rondônia, viabilizando o Auxílio Alimentação.				
	FISCAL	3.3. 90	3240	700.000
19.022.04.122.1015.2234ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS				**3.189.497**
Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.				
	FISCAL	3.1. 90	3240	3.041.569
		3.1. 91	3240	147.928
19.022.04.122.1015.2087ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE				**1.522.161**
Garantir recursos para a manutençao das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.				
	FISCAL	3.3. 20	3240	42.500
		3.3. 90	3240	1.471.661
		3.3. 91	3240	8.000
19.022.04.128.1277.2070GESTÃO DE PESSOAS				**35.000**
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.				
	FISCAL	3.3. 90	3240	35.000
19.022.04.122.1277.1608GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE				**569.900**
Realizar obras e melhorias de infraestruturas com construções, ampliações e reformas de prédios.				
	FISCAL	3.3. 90	3240	119.900
		4.4. 90	3240	450.000

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
3.192.997	0	2.773.423	950.000	0	0	0	6.916.420

20.000 -SECRETARIA DE ESTADO DOS ESPORTES DA CULTURA E DO LAZER - SECEL

20. 001 - SECRETARIA DE ESTADO DOS ESPORTES DA CULTURA E DO LAZER - SECEL R$ 1,00

Especificação	Esfera	Natureza	FR	Valor

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Lei Nº 2.961 de 28 de dezembro de 2012
Quadro de Detalhamento de Dotações Referente ao Exercício de 2013

20.001.27.811.1216.1108APOIAR ENTIDADES DESPORTIVAS				**4.437.000**
Apoiar entidades desportivas de rendimento e de participação para elevar o grau técnico desportivo.				
	FISCAL	3.3. 40	100	1.180.000
		3.3. 50	100	1.595.000
		3.3. 90	100	682.000
		4.4. 40	100	450.000
		4.4. 50	100	500.000
		4.4. 90	100	30.000
20.001.27.812.1216.1038REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS				**1.575.000**
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	100	460.000
		3.3. 50	100	600.000
		3.3. 90	100	465.000
		4.4. 90	100	50.000
20.001.27.812.1216.1039REFORMAR ESPAÇOS DESPORTIVOS E DE LAZER				**100.833**
Reformar espaços desportivos e de lazer necessarias para atividades desportivas e de lazer.				
	FISCAL	4.4. 90	100	
		4.4. 90	3220	100.833
20.001.27.812.1216.1525CONTRUIR E REFORMAR ESPAÇOS DEPORTIVOS E DE LAZER				**300.000**
Construir e reformar espaços desportivos e de lazer.				
	FISCAL	4.4. 40	100	100.000
		4.4. 50	100	100.000
		4.4. 90	3220	100.000
20.001.04.122.1015.2234ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS				**3.087.101**
Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.				
	FISCAL	3.1. 90	100	2.987.525
		3.1. 91	100	99.576
20.001.04.122.1015.2087ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE				**2.700.000**
Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.				
	FISCAL	3.3. 90	100	2.340.000
		4.4. 90	100	360.000
20.001.04.122.1015.2091ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS				**248.944**
Realizar pagamentos de auxílios saúde e auxílio transporte aos servidores.				
	FISCAL	3.3. 90	100	248.944

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Lei Nº 2.961 de 28 de dezembro de 2012
Quadro de Detalhamento de Dotações Referente ao Exercício de 2013

20.001.04.122.1015.0114REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				**20.000**
Realizar pagamento de despesas de exercícios anteriores.				
	FISCAL	3.2. 90	100	20.000
20.001.13.392.1215.1049APOIAR MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS E FESTAS POPULARES				**900.000**
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	100	200.000
		3.3. 50	100	
		3.3. 90	100	700.000
		4.4. 40	100	
		4.4. 50	100	
20.001.13.392.1215.1048PROMOVER CONCURSOS PARA PRODUÇÃO CULTURAL				**800.000**
Promover concursos para produção cultural para desenvolvimento cultural e artístico da população.				
	FISCAL	3.3. 40	100	
		3.3. 50	100	200.000
		3.3. 90	100	600.000
20.001.13.392.1215.1051PROMOVER AÇÕES PARA DESENVOLVIMENTO CULTURAL				**3.784.000**
Promover ações para desenvolvimento cultural com difusão, manutenção e preservação da cultura contribuindo para o desenvolvimento humano da população.				
	FISCAL	3.3. 40	100	103.000
		3.3. 50	100	1.098.000
		3.3. 50	116	1.000
		3.3. 50	3220	1.310.000
		3.3. 90	100	16.000
		4.4. 40	100	154.000
		4.4. 50	100	1.100.000
		4.4. 90	100	2.000
20.001.13.392.1215.1065AMPLIAR E REFORMAR ESPAÇOS CULTURAIS				**9.000**
Executar infraestruturas para desenvolvimento cultural para implantação, manutenção e preservação de monumentos e espaços culturais.				
	FISCAL	4.4. 90	100	9.000

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
3.087.101	20.000	11.798.944	3.055.833	0	0	0	17.961.878

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Lei Nº 2.961 de 28 de dezembro de 2012
Quadro de Detalhamento de Dotações Referente ao Exercício de 2013

21.000 -SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS

21. 001 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS R$ 1,00

Especificação	Esfera	Natureza	FR	Valor
21.001.06.421.1242.1143PROMOVER A PROFISSIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO APENADO NO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO				**1.512.629**
Promover a profissionalizaçao e desenvolvimento do apenado com ações para propiciar condiçoes basicas de dignidade humana, preparando para convivio com a sociedade.				
	FISCAL	3.3. 50	100	278.000
		3.3. 90	100	475.808
		3.3. 90	116	
		3.3. 90	3212	
		4.4. 90	100	224.440
		4.4. 00	116	53.078
		4.4. 90	3212	481.303
21.001.06.301.1242.2950ASSEGURAR ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS APENADOS				**1.511.390**
Assegurar assistência médica aos apenados em condições adequadas.				
	FISCAL	3.3. 90	100	700.000
		3.3. 90	3209	159.000
		4.4. 90	100	469.390
		4.4. 90	116	18.300
		4.4. 90	3212	164.700
21.001.06.421.1242.1372CONSTRUIR E AMPLIAR UNIDADES PRISIONAIS				**11.726.392**
Construir e ampliar de unidades prisionais.				
	FISCAL	4.4. 90	100	1.817.000
		4.4. 90	3212	9.809.392
		4.4. 90	3215	100.000
21.001.06.421.1242.2892IMPLEMENTAR O PROJETO PINTANDO A LIBERDADE				**1.748.711**
Promover a implementaçao do Projeto Pintando a Liberdade visando ao apenado uma ocupação com oportunidade de aprendizado profissionalizante.				
	FISCAL	3.3. 90	116	158.973
		3.3. 90	3212	1.559.738
		4.4. 90	3212	30.000
21.001.06.243.2019.1527REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA				**14.644.587**
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	100	2.551.230

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Lei Nº 2.961 de 28 de dezembro de 2012
Quadro de Detalhamento de Dotações Referente ao Exercício de 2013

			4.4. 90	116	1.171.065
			4.4. 90	3212	10.922.292
21.001.06.243.2019.2295PROMOVER A RESSOCIALIZAÇÃO DO ADOLESCENTE					**270.048**
Promover a ressocialização do adolescente em conflito com a lei para viabilizar a sua reintegração familiar.					
	SEGURIDADE		3.3. 90	100	270.048
21.001.06.243.2019.2598PRESTAR ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS ADOLESCENTES E SERVIDORES DAS UNIDADES DE INTERNAÇÃO SÓCIOEDUCATIVA					**610.000**
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.					
	FISCAL		3.3. 90	100	610.000
21.001.06.122.1015.2087ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					**7.190.923**
Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.					
	FISCAL		3.3. 90	100	6.200.423
			3.3. 91	100	50.000
			4.4. 90	100	940.500
21.001.06.421.1242.2953ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES PRISIONAIS					**9.034.113**
Assegurar o funcionamento das unidades prisionais.					
	FISCAL		3.3. 90	100	8.029.113
			4.4. 90	100	1.005.000
21.001.06.243.2019.2596ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DE INTERNAÇÃO SÓCIOEDUCATIVA					**1.694.000**
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	100	1.200.000
			4.4. 90	100	494.000
21.001.04.122.1015.0114REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					**250.000**
Realizar pagamento de despesas de exercicios anteriores.					
	FISCAL		3.3. 90	100	200.000
			4.4. 90	100	50.000
21.001.06.122.1015.2091ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					**18.919.727**
Assegurar pagamentos de auxilios saude, auxilio transporte, auxilio fardamento e alimentação aos servidores.					
	FISCAL		3.3. 90	100	18.919.727
21.001.06.122.1015.2954ASSEGURAR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E FARDAMENTO					
Assegurar Auxilio Fardamento e Auxilio Alimentação aos Policiais da Reserva Remunerada.					
	FISCAL		3.3. 90	100	

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Lei Nº 2.961 de 28 de dezembro de 2012
Quadro de Detalhamento de Dotações Referente ao Exercício de 2013

21.001.06.421.1242.4001PROMOVER RESSOCIALIZAÇÃO DA MULHER APENADA					**933.241**
Promover ressocialização da mulher apenada com ações assistênciais afins a mulheres encarceradas e adolescentes femininas que cumprem medidas de internação.					
	FISCAL		3.3. 90	100	559.104
			3.3. 90	116	30.119
			3.3. 90	3212	271.881
			4.4. 90	100	72.137
21.001.06.122.1015.2909MANTER CONSELHOS ESTADUAIS VINCULADOS A SEJUS					**349.040**
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	100	329.040
			4.4. 90	100	20.000
21.001.06.122.1015.2893FORNECER ALIMENTAÇÃO PARA POPULAÇÃO CARCERÁRIA					**38.000.000**
Prover as necessidades basicas referente a Alimentação da população Carceraria, bem como dos Adolescentes em Conflito com a Lei.					
	FISCAL		3.3. 90	100	38.000.000
21.001.06.128.1277.2070GESTÃO DE PESSOAS					**1.000.000**
Promover a formação e capacitação de servidores e agentes penitenciários e Capacitar operadores do sistema sócioeducativo, servidores operacionais para atendimento adequado a adolescentes que cumprem medidas sócioeducativas.					
	FISCAL		3.3. 90	100	1.000.000
21.001.06.126.1277.2064GESTÃO DE T.I.					**1.000.000**
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	100	1.000.000
21.001.06.421.1242.1410IMPLANTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO NÚCLEO DE DEFESA DO PRESO PROVISÓRIO					**232.324**
O projeto objetiva promover a aplicação de penas alternativas aos presos passiveis 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.					
	FISCAL		3.3. 90	116	20.067
			3.3. 90	3212	180.780
			4.4. 90	116	3.146
			4.4. 90	3212	28.311
21.001.06.122.1015.2234ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					**122.580.896**
Pagamento de Pessoal e Encargos Correspondentes.					
	FISCAL		3.1. 90	100	115.610.474
			3.1. 91	100	6.970.422

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Lei Nº 2.961 de 28 de dezembro de 2012
Quadro de Detalhamento de Dotações Referente ao Exercício de 2013

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
122.580.896	0	80.201.841	30.425.283	0	0	0	233.208.020

21.000 -SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS

21. 011 - FUNDO PENITENCIÁRIO - FUPEN

R$ 1,00

Especificação	Esfera	Natureza	FR	Valor
21.011.06.421.1242.2900APOIAR A RESSOCIALIZAÇÃO DO APENADO				**1.965.363**
Apoiar a ressocialização do apenado visando a sua reintegração social com ações adequadas.				
	SEGURIDADE	3.3. 50	3243	60.000
		3.3. 90	100	1.549.420
		3.3. 90	3243	275.943
		4.4. 90	3243	80.000

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
0	0	1.885.363	80.000	0	0	0	1.965.363

22.000 -SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD

22. 001 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD

R$ 1,00

Especificação	Esfera	Natureza	FR	Valor
22.001.04.122.2014.1061PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL				**780.000**
Aquisição de bens, serviços e material para dar suporte ao funcionamentos da Rede Territorial Rondônia.				
	FISCAL	3.3. 90	3212	780.000
22.001.04.122.1015.2234ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS				**52.179.606**
Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.				
	FISCAL	3.1. 90	100	51.183.832
		3.1. 91	100	995.774
22.001.04.122.1015.2087ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE				**7.527.316**
Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.				
	FISCAL	3.3. 90	100	6.753.841
		3.3. 91	100	16.900
		4.4. 90	100	756.575
22.001.04.122.1015.2091ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS				**2.987.325**
Realizar pagamentos de auxílios saúde e auxílio transporte aos servidores.				
	FISCAL	3.3. 90	100	2.987.325

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Lei Nº 2.961 de 28 de dezembro de 2012
Quadro de Detalhamento de Dotações Referente ao Exercício de 2013

Especificação	Esfera	Natureza	FR	Valor
22.001.04.122.1015.0114REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				**2.500**
Realizar pagamento de despesas de exercícios anteriores.				
	FISCAL	3.1. 90	100	1.500
		3.3. 90	100	1.000
22.001.04.122.1277.2064GESTÃO DE T.I.				**1.151.184**
Proporcionar a Modernização da SEAD.				
	FISCAL	3.3. 90	100	883.892
		4.4. 90	100	267.292
22.001.04.122.1277.1608GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE				**20.000**
Contrução, ampliação e reforma de predios publicos				
	FISCAL	3.3. 90	100	20.000
22.001.04.128.1277.2070GESTÃO DE PESSOAS				**299.000**
Capacitar servidores para aperfeiçoamento técnico e funcional adequados visando a efetividade na execução das atividades e Executar medidas necessárias para realização de concurso público, objetivando provimento de cargos efetivos no âmbito do Poder Executivo Estadual.				
	FISCAL	3.3. 90	100	299.000

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
52.181.106	0	11.741.958	1.023.867	0	0	0	64.946.931

22.000 -SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD

22. 011 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO IPERON

R$ 1,00

Especificação	Esfera	Natureza	FR	Valor
22.011.09.272.1019.0206ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUDICIÁRIA PREVIDENCIÁRIA				**5.200.000**
Pagamento de despesas judiciais previdenciarias.				
	SEGURIDADE	3.3. 90	3240	5.200.000
22.011.09.272.1019.0207REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESA PREVIDENCIÁRIA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				**200.000**
Pagamento de despesas previdenciárias de exercícios anteriores.				
	SEGURIDADE	3.3. 90	3240	200.000
22.011.09.272.1019.2854REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES				**298.036.444**
Pagamento de aposentadorias aos inativos, pensão aos dependentes dos segurados do Estado e IPERON.				
	SEGURIDADE	3.3. 90	3240	298.036.444
22.011.09.272.1019.2855REALIZAR PAGAMENTO DE AUXÍLIOS PREVIDENCIÁRIOS				**60.000**
Pagamento de auxílios previdenciários				
	SEGURIDADE	3.3. 90	3240	60.000

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Lei Nº 2.961 de 28 de dezembro de 2012
Quadro de Detalhamento de Dotações Referente ao Exercício de 2013

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
0	0	303.496.444	0	0	0	0	303.496.444

22.000 -SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD
22. 012 - FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DO IPERON

R$ 1,00

Especificação	Esfera	Natureza	FR	Valor
22.012.09.272.1019.0238ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUDICIÁRIA PREVIDENCIÁRIA				**50.000**
Pagamento de despesas judiciais previdenciárias.				
	SEGURIDADE	3.3. 90	3240	50.000
22.012.09.272.1019.0239REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				**50.000**
Pagamento de despesas previdenciárias de exercícios anteriores.				
	SEGURIDADE	3.3. 90	3240	50.000
22.012.09.272.1019.2030REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES				**200.000**
Pagamento de aposentadorias aos inativos, pensão aos dependentes dos segurados do Estado e IPERON, outros benefícios e auxílios previdenciários.				
	SEGURIDADE	3.3. 90	3240	200.000
22.012.09.272.1019.2031REALIZAR PAGAMENTOS DE AUXÍLIOS PREVIDENCIÁRIOS				**10.000**
Pagamento de Auxílios previdenciários				
	SEGURIDADE	3.3. 90	3240	10.000
22.012.99.997.1019.9997RESERVA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR				**120.419.000**
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	120.419.000

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
0	0	310.000	0	0	0	120.419.000	120.729.000

22.000 -SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD
22. 020 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS - IPERON

R$ 1,00

Especificação	Esfera	Natureza	FR	Valor
22.020.09.122.1277.2064GESTÃO DE T.I.				**622.800**
Implantar recursos tecnológicos visando a aquisição do sistema de previdência integrado.				
	SEGURIDADE	3.3. 90	3240	463.800
		4.4. 90	3240	159.000

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Lei Nº 2.961 de 28 de dezembro de 2012
Quadro de Detalhamento de Dotações Referente ao Exercício de 2013

22.020.09.122.1015.0113REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			**400.000**
Pagamento de despesas administrativas de exercícios anteriores			
SEGURIDADE	3.1. 90	3240	100.000
	3.1. 91	3240	100.000
	3.3. 90	3240	200.000
22.020.09.122.1015.0205REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS)			**2.300.000**
Formação do patrimônio do servidor público do IPERON.			
SEGURIDADE	3.3. 90	3240	2.300.000
22.020.09.122.1015.0112REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA			**5.600.000**
Assegurar o pagamento de sentenças judiciais como RPVs e precatórios.			
SEGURIDADE	3.1. 90	3240	100.000
	3.3. 00	3240	5.500.000
22.020.09.122.1015.2812ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE - IPERON			**5.127.234**
Dar apoio a área administrativa na condução das atividades desenvolvidas pelo Instituto.			
SEGURIDADE	3.3. 90	3240	4.797.134
	3.3. 91	3240	30.000
	4.4. 90	3240	300.100
22.020.09.122.1015.2644ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - IPERON			**14.520.100**
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	13.920.100
	3.1. 91	3240	600.000

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
14.820.100	0	13.290.934	459.100	0	0	0	28.570.134

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
23.001.04.122.1015.2087ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE				**10.477.301**
Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.				
	SEGURIDADE	3.3. 90	100	9.639.710
		4.4. 50	100	837.591
23.001.04.122.1015.2234ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS				**7.099.876**
Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.				

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Lei Nº 2.961 de 28 de dezembro de 2012
Quadro de Detalhamento de Dotações Referente ao Exercício de 2013

	SEGURIDADE	3.1. 90	100	7.020.214
		3.1. 91	100	79.662
23.001.04.122.1015.2091ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS				**497.888**
Realizar pagamentos de auxílios saúde e auxílio transporte aos servidores.				
	SEGURIDADE	3.3. 90	100	497.888
23.001.04.122.1015.0231REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS				**50.000**
Pagar sentenças judiciais e administrativas				
	SEGURIDADE	3.3. 90	100	50.000
23.001.04.122.1015.0114REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				**80.000**
Realizar pagamento de despesas de exercícios anteriores.				
	SEGURIDADE	3.3. 90	100	80.000
23.001.08.244.1121.2038IMPLEMENTAR A POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL				**3.029.000**
Institucionalizar o Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional do Estado de Rondônia e seus mecanismos de gestão, a fim de possibilitar o seu financiamento e a estruturação da capacidade institucional de planejamento, execução e monitoramento da Política Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional, por meio do Plano Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional. Assegurar processos permanentes de Educação Alimentar e Nutricional e de Promoção da Alimentação Adequada e Saudável, de modo a estimular a autonomia do sujeito para a produção, comercialização e práticas alimentares saudáveis, por meio da mobilização social, articulação e trabalho em rede valorizando e respeitando as especificações culturais e regionais dos diferentes grupos e etnias, na perspectiva da Segurança Alimentar e Nutricional e da garantia do Direito Humano à Adequada.				
	SEGURIDADE	3.3. 50	100	2.000
		3.3. 90	100	3.019.000
		4.4. 90	100	8.000
23.001.08.244.1121.2039FORTALECER A REDE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				**2.961.000**
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	100	325.000
		3.3. 50	100	975.000
		4.4. 40	100	450.000
		4.4. 50	100	1.211.000
23.001.08.244.1121.2040IMPLANTAR REDE DE INTEGRAÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS INTERINSTITUCIONAIS				**6.000**
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.				
	SEGURIDADE	3.3. 90	100	6.000
23.001.08.244.1121.2041PROMOVER INCLUSÃO PRODUTIVA E TECNOLÓGICA NA ÁREA RURAL E URBANA				**1.499.000**
Garantir o desenvolvimento social, econômico e a inclusão produtiva a população de baixa renda, os empreendedores rurais e urbanos, especificamente àqueles que se encontram na faixa de pobreza e extrema pobreza.				

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Lei Nº 2.961 de 28 de dezembro de 2012
Quadro de Detalhamento de Dotações Referente ao Exercício de 2013

	SEGURIDADE	3.3. 50	100	30.000
		3.3. 90	100	328.000
		3.3. 90	116	7.000
		3.3. 90	3212	613.000
		4.4. 90	100	9.000
		4.4. 90	116	11.000
		4.4. 90	3212	1.000
		4.5. 90	100	500.000
23.001.08.244.1121.2042OPORTUNIZAR PARA A JUVENTUDE UMA TRANSIÇÃO SAUDÁVEL E PRODUTIVA PARA A VIDA ADULTA				**1.000.600**
Esta ação tem por finalidade oportunizar aos adolescentes e jovens, uma transição saudável e produtiva para a vida adulta, através de transferência de renda, de uma melhor qualificação profissional proporcionando uma melhoria no rendimento escolar. Com esta ação, acredita se que o publico alvo, que são filhos de famílias que estão abaixo da linha de pobreza tenham as mesmas chances de ingressarem no mercado de trabalho promovendo inclusão social e cidadania, tendo como base a emancipação das famílias.				
	SEGURIDADE	3.3. 90	100	1.000.600
23.001.08.244.1121.2043IMPLEMENTAR POLÍTICAS DE PROTEÇÃO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA				**1.600.000**
Esta açao visa implementar politicas de proteçao a infancia e a adolescencia com o objetivo de prevenir situações de risco através do desenvolvimento de potencialidades e aquisições, o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, bem como atender os indivíduos que se encontram em situação de risco pessoal e social.				
	SEGURIDADE	3.3. 50	100	200.000
		3.3. 90	100	1.200.000
		4.4. 50	100	200.000
23.001.08.244.1121.2046PROMOVER MAPEAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS FAMILIAS ASSISTIDAS				**8.994.372**
Projeto ETA Familia, 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	100	8.794.372
		4.4. 90	100	200.000
23.001.08.244.1121.2047APOIAR AS POPULAÇÕES TRADICIONAIS E RIBEIRINHOS				**697.000**
Garantir a oferta de serviços públicos priorizando as açoes e atividades das políticas de assistência social e desenvolvimento inclusivo às populações tradicionais e ribeirinhas, e uma infraestrutura necessária para este fim				
	SEGURIDADE	3.3. 50	100	2.000
		3.3. 90	100	693.000
		4.4. 90	100	2.000
23.001.08.244.1121.2048APOIAR E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO				**4.736.026**
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.				
	SEGURIDADE	3.3. 90	100	4.720.426

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Lei Nº 2.961 de 28 de dezembro de 2012
Quadro de Detalhamento de Dotações Referente ao Exercício de 2013

			4.4. 90	100	15.600
23.001.08.482.1211.2050PROMOVER O ACESSO À HABITAÇÃO URBANA					**15.827.125**
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. 20	116	1.000
			3.3. 90	100	726.000
			3.3. 90	116	1.000
			3.3. 90	3212	1.000
			4.4. 20	116	1.000
			4.4. 20	228	15.093.125
			4.4. 60	116	1.000
			4.4. 90	100	2.000
			4.4. 90	3212	1.000
23.001.08.481.1211.2328PROMOVER O ACESSO À HABITAÇÃO RURAL					**1.000**
Possibilitar o acesso a moradia adequada para agricultores familiares de diversas faixas de renda, com prioridade para a população em situação de pobreza instalada em habitações rústicas, precárias e insalubres					
	SEGURIDADE		3.3. 20	116	1.000
23.001.08.482.1211.2051DESENVOLVER AÇÕES COMPLEMENTARES À EXECUÇÃO DA POLÍTICA DE HABITAÇÃO					**2.000**
Apoiar financeiramente o municipios na implementação de projetos e ações integrantes da moradia.					
	SEGURIDADE		3.3. 40	100	1.000
			4.4. 40	100	1.000
23.001.08.244.1122.2053APOIAR SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					**211.500**
Prevenir situações de risco e vulnerabilidade por meio do desenvolvimento das potencialidades, aquisições e fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários.					
	SEGURIDADE		3.3. 90	100	210.500
			4.4. 90	100	1.000
23.001.08.244.1122.2054APOIAR SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ÀS FAMILIAS E INDIVÍDUOS					**20.000**
Desenvolver ações socioassistenciais as familias e individuos que se encontram em situação de risco pessoal e social					
	SEGURIDADE		4.4. 90	100	20.000
23.001.08.244.1122.2055APOIAR SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE					**469.000**
Apoiar serviços de Proteção Social Especial de Alta Complexidade.					
	SEGURIDADE		3.3. 90	100	468.000
			4.4. 90	100	1.000
23.001.08.244.1122.2056APOIAR PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES NA ÁREA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA					**81.000**
Garantir o atendimento socioassistencial às familias em vulnerabilidade social.					

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Lei Nº 2.961 de 28 de dezembro de 2012
Quadro de Detalhamento de Dotações Referente ao Exercício de 2013

	SEGURIDADE		3.3. 90	100	22.000
			3.3. 90	116	2.000
			3.3. 90	3212	2.000
			4.4. 90	100	51.000
			4.4. 90	116	2.000
			4.4. 90	3212	2.000
23.001.08.244.1122.2057APOIAR FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA E CALAMIDADE PÚBLICA					**150.000**
Destinar recursos financeiros aos Municipios a titulo de pagamento de custeio, com vistas a atender as ações socioassistenciais , de caráter eventual, emergencial e de calamidade pública.					
	SEGURIDADE		3.3. 40	100	50.000
			3.3. 90	100	100.000
23.001.06.182.1128.1563CONSTRUIR O PRESÍDIO INDUSTRIAL					**210.000**
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.					
	FISCAL		4.4. 90	3215	210.000
23.001.04.122.1128.1564IMPLANTAR CENTRAL DE LOGÍSTICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA E DEFESA DA CIDADANIA					**210.000**
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.					
	FISCAL		4.4. 90	3215	210.000
23.001.06.571.1128.1565CONSTRUIR E APARELHAR O INSTITUTO DE DNA CRIMINAL DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA TÉCNICA E CIENTÍFICA DA POLÍCIA CÍVIL					**210.000**
Maior celeridade da pericia criminal em crimes contra a vida, cujo esclarecimento da autoria seja de alta complexidade, alem de produçao de prova pericial consistente; agilidade no atendimento da demanda interna e externa e consequente fortalecimento da Polícia Técnico- Cientifica.					
	FISCAL		4.4. 90	3215	210.000
23.001.06.183.1128.1566CONSTRUIR O INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA "DR. GUTEMBERG MENDONÇA GRANJA"					**110.000**
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;					
	FISCAL		4.4. 90	3215	110.000
23.001.06.181.1128.1567IMPLANTAR UNIDADES INTEGRADAS DE SEGURANÇA PÚBLICA - UNISP'S					**300.000**
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.					
	FISCAL		4.4. 90	3215	300.000
23.001.06.181.1128.1568CONSTRUIR O COMPLEXO DE POLÍCIA CÍVIL E DELEGACIAS ESPECIALIZADAS					**110.000**
Redução de custos operacionais da Polícia 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 de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Lei Nº 2.961 de 28 de dezembro de 2012
Quadro de Detalhamento de Dotações Referente ao Exercício de 2013

	FISCAL	4.4. 90	3215	110.000
23.001.06.183.1128.1569IMPLANTAR SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES CRIMINAIS E DA GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA				**300.000**
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.				
	FISCAL	4.4. 90	3215	300.000
23.001.12.362.1128.1570REFORMAR E AMPLIAR ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO				**3.546.439**
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.				
	FISCAL	4.4. 90	116	3.336.439
		4.4. 90	3215	210.000
23.001.12.362.1128.1571IMPLANTAR CENTROS DE EDUCAÇÃO UNIFICADOS - CEU'S				**14.672.607**
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.				
	FISCAL	4.4. 90	116	14.372.607
		4.4. 90	3215	300.000
23.001.12.362.1128.1572CONTRUIR E INSTALAR ESCOLAS DO CAMPO				**7.210.000**
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.				
	FISCAL	4.4. 90	116	7.000.000
		4.4. 90	3215	210.000
23.001.12.361.1128.1573CONTRUIR E INSTALAR ESCOLAS INDÍGENAS				**710.000**
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 implantaçao do ensino médio que atenda progressivamente aos 3.563 alunos indígenas atualmente matriculados nas escolas de ensino fundamental;				
	FISCAL	4.4. 90	116	500.000
		4.4. 90	3215	210.000
23.001.12.366.1128.1574CONSTRUIR E INSTALAR ESCOLAS PRISIONAIS				**210.000**
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.				
	FISCAL	4.4. 90	3215	210.000
23.001.10.301.1128.1575IMPLANTAR SERVIÇO DE UNIDADE MÓVEL DE RADIODIAGNÓSTICO				**10.000**
Ampliar a cobertura do diagnóstico precoce de câncer de mama e demais tumores que acometem grande número da população, mediante a				

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Lei Nº 2.961 de 28 de dezembro de 2012
Quadro de Detalhamento de Dotações Referente ao Exercício de 2013

descentralização e acessibilidade aos serviços de radiodiagnóstico.				
	FISCAL	4.4. 90	3215	10.000
23.001.27.812.1128.1525CONTRUIR E REFORMAR ESPAÇOS DEPORTIVOS E DE LAZER				**1.110.000**
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.				
	FISCAL	4.4. 90	116	1.000.000
		4.4. 90	3215	110.000
23.001.10.302.1128.1576CONSTRUIR E INSTALAR CENTROS DE ACOLHIMENTO E DESINTOXICAÇÃO PARA USUÁRIOS DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS - CADUAD				**5.654.432**
Contribuir para diminuição das internaçoes no Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro, o qual e referencia Estadual, além da redução de acidentes e violência, com reequilíbrio familiar				
	FISCAL	4.4. 90	116	5.354.432
		4.4. 90	3215	300.000
23.001.17.512.1128.1577AMPLIAR E MELHORAR O SISTEMA DE ÁGUA DOS DISTRITOS (POVOADOS) SOB JURISDIÇÃO DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO				**200.000**
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.				
	FISCAL	4.4. 90	3215	200.000
23.001.17.512.1128.1583FORTALECER OS SERVIÇOS OPERACIONAIS DA COMPANHIA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE RONDÔNIA				**10.000**
Reaparelhar a CAERD para suporte ao desenvolvimento de suas responsabilidades institucionais.				
	FISCAL	4.4. 90	3215	10.000
23.001.13.391.1128.1584REVITALIZAR O CENTRO HISTÓRICO DE GUAJARÁ MIRIM				**200.000**
Aumentar o fluxo turistico com ampliação não somente do turismo de negócios, mas também do turismo histórico, cultural e ecoturismo.				
	FISCAL	4.4. 90	3215	200.000
23.001.13.391.1128.1585PRESERVAR E RESTAURAR O ACERVO HISTÓRICO DE RONDÔNIA				**110.000**
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.				
	FISCAL	4.4. 90	3215	110.000
23.001.13.391.1128.1586REGISTRAR A MEMORIA E VALORIZAR AS IDENTIDADES CULTURAIS				**100.000**
Maior valorizaçao da cultura imaterial do Estado face a disponibilizaçao de informações audiovisuais sobre a história e cultura de Rondônia.				
	FISCAL	4.4. 90	3215	100.000
23.001.22.662.1128.1543IMPLANTAR O COMPLEXO INDUSTRIAL DE PISCICULTURA				**9.372.686**
Aumentar a produçao 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.				
	FISCAL	4.4. 90	3215	9.372.686

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Lei Nº 2.961 de 28 de dezembro de 2012
Quadro de Detalhamento de Dotações Referente ao Exercício de 2013

23.001.22.663.1128.1587REVITALIZAR E MODERNIZAR A USINA DE CALCÁRIO				**2.110.000**
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;				
	FISCAL	4.4. 90	3215	2.110.000
23.001.11.334.1128.1588CONSTRUIR E INSTALAR CENTROS DE ECONOMIA SOLIDÁRIA				**210.000**
Formar Empreendedores Solidarios, para atuaçao na area de inclusao sócioprodutiva, objetivando Geração de Oportunidades de Emprego Direto e Indireto e Geração de Renda.				
	FISCAL	4.4. 90	3215	210.000
23.001.23.693.1128.1547IMPLANTAR ZONA DE PROCESSAMENTO E EXPORTAÇÃO DE RONDÔNIA				**1.703.000**
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;				
	FISCAL	4.4. 90	3215	1.703.000
23.001.19.573.1128.1552IMPLANTAR O OBSERVATÓRIO ECONÔMICO E SOCIAL DE RONDÔNIA				**20.000**
Fortalecer a capacidade de elaboração de estudos e pesquisas, desenvolvimento, manutenção e divulgação de dados comparáveis, possibilitando o desenvolvimento de cenários embasadores para a tomada de decisão pública ou privada.				
	FISCAL	4.4. 90	3215	20.000
23.001.04.128.1128.1589IMPLANTAR O CENTRO DE ESTUDOS E CAPACITAÇÃO FAZENDÁRIA				**1.210.000**
Reduzir em ate 20% o custo unitario de capacitaçao tributaria ate 2014.				
	FISCAL	4.4. 90	116	1.000.000
		4.4. 90	3215	210.000
23.001.04.129.1128.1590REFORMAR, AMPLIAR E MODERNIZAR DELEGACIAS REGIONAIS, AGENCIAIS DE RENDAS E POSTOS FISCAIS				**210.000**
Reduzir em pelo menos 50% no tempo de tramitaçao de processo e melhoria em 70% na qualidade no atendimento ao contribuinte.				
	FISCAL	4.4. 90	3215	210.000
23.001.04.129.1128.1591CONSTRUIR E INSTALAR NOVAS DELEGACIAS, AGENCIAS DE RENDAS E POSTOS FISCAIS				**110.000**
Aumentar o controle e a arrecadaçao do Estado, atraves da ampliaçao da infraestrutura de fiscalização tributária, em pelo menos 50%.				
	FISCAL	4.4. 90	3215	110.000
23.001.04.126.1128.1592AMPLIAR E MELHORAR A INFOVIA GOVERNAMENTAL				**2.747.696**
Modernizar a administraçao publica, com a integraçao, 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.				
	FISCAL	4.4. 90	3215	2.747.696
23.001.04.126.1128.1593IMPLANTAR 21 SISTEMAS COOPERATIVOS INTEGRADOS				**110.000**
Modernizar o gerenciamento das ações do Governo, através de Sistema de monitoramento, controle e avaliação, proporcionando transparência dos Serviços Públicos para a sociedade.				
	FISCAL	4.4. 90	3215	110.000

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Lei Nº 2.961 de 28 de dezembro de 2012
Quadro de Detalhamento de Dotações Referente ao Exercício de 2013

23.001.04.126.1128.1594EXPANDIR O ATUAL DATACENTER				**30.000**
Modernizar a Gestão Governamental, com redução dos custos administrativos e melhoria da qualidade dos serviços prestados a população.				
	FISCAL	4.4. 90	3215	30.000
23.001.16.482.1128.1595IMPLANTAR INFRAESTRUTURA PARA VIABILIZAR HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL				**1.000.000**
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.				
	FISCAL	4.4. 20	3215	1.000.000
23.001.04.122.1128.1598GERENCIAR E MONITORAR O PIDISE				**3.126.432**
Executar qualitativamente o PIDISE mediante o fortalecimento da capacidade técnica, operacional e de gestão do programa.				
	FISCAL	4.4. 90	3215	3.126.432
23.001.04.122.1128.1596FORTALECER E MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA DA ASSISTENCIA SOCIAL				**300.000**
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.				
	FISCAL	4.4. 90	3215	300.000
23.001.04.126.1128.1597REALIZAR ESTUDOS, DIAGNÓSTICOS E PRODUÇÃO DE INDICADORES SOCIAIS				**2.998.650**
Modernizar a Gestão Governamental, com redução dos custos administrativos e melhoria da qualidade dos serviços prestados.				
	FISCAL	4.4. 90	3215	2.998.650
23.001.08.122.1211.2081IMPLEMENTAR A GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROGRAMAS				**614.000**
Implementar mecanismos e implantar instrumentos para a gestao e execuçao da política estadual de habitação.				
	SEGURIDADE	3.3. 90	100	613.000
		4.4. 90	100	1.000
23.001.08.244.1277.1116REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA.				**500.000**
Garantir a infraestrutura e o fortalecimento das Unidades da SEAS e de atendimento ao público idoso.				
	SEGURIDADE	4.4. 90	100	500.000
23.001.08.126.1277.2064GESTÃO DE T.I.				**1.302.000**
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.				
	SEGURIDADE	3.3. 90	100	1.300.000
		4.4. 50	100	1.000
		4.4. 90	100	1.000
23.001.08.244.1277.2058REALIZAR MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES				**50.000**
Implementar os mecanismos, ja existentes, de monitoramento e avaliaçao 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.				

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Lei Nº 2.961 de 28 de dezembro de 2012
Quadro de Detalhamento de Dotações Referente ao Exercício de 2013

	SEGURIDADE	3.3. 90	100	50.000
23.001.08.244.1277.2060REALIZAR ESTUDOS, PESQUISAS E DIAGNÓSTICOS RELATIVO NA ÁREA SOCIAL				**661.000**
Assegurar a publicação de estudos, pesquisas e diagnósticos com geração de indicadores relativos à área social				
	SEGURIDADE	3.3. 90	100	661.000
23.001.08.244.1121.1145IMPLANTAR O PROJETO QUALIFICA CIDADÃO				**1.000.000**
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.				
	SEGURIDADE	3.3. 50	100	1.000.000
23.001.08.244.1121.1146IMPLANTAR BOLSA FUTURO				**16.883.322**
Complementar a renda familiar de famílias que encontram-se em condição de extrema pobreza objetivando tirá-las dessa condição.				
	SEGURIDADE	3.3. 90	100	16.883.322
23.001.08.244.1121.1151IMPLANTAR BOLSA GUAPORÉ				**1.000**
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.				
	SEGURIDADE	3.3. 90	100	1.000
23.001.08.244.1121.1148IMPLANTAR BOLSA FUTURO JOVEM				**974.400**
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.				
	SEGURIDADE	3.3. 90	100	974.400
23.001.08.244.1121.1017IMPLANTAR O PROJETO CNH SOCIAL				**650.000**
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.				
	SEGURIDADE	3.3. 90	100	650.000
23.001.08.128.1277.2070GESTÃO DE PESSOAS				**383.000**
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	100	383.000

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Lei Nº 2.961 de 28 de dezembro de 2012
Quadro de Detalhamento de Dotações Referente ao Exercício de 2013

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
7.099.876	0	56.284.218	79.076.258	500.000	0	0	142.960.352

23.000 -SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

23. 012 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS

R$ 1,00

Especificação	Esfera	Natureza	FR	Valor
23.012.08.845.2042.1025CO-FINANCIAR PROGRAMAS E PROJETOS SOCIOASSISTENCIAIS				**5.000.000**
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	100	900.000
		3.3. 50	100	900.000
		4.4. 40	100	1.500.000
		4.4. 50	100	1.700.000
23.012.08.244.2042.1093REALIZAR CAMPANHAS INFORMATIVAS E PREVENTIVAS				**390.000**
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	100	390.000
23.012.08.244.2042.2059MONITORAR E ASSESSORAR PROGRAMAS E PROJETOS				**480.000**
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	100	339.184
		3.3. 90	3223	140.816
23.012.08.244.2042.2083FORTALECER OS ORGANISMOS DE CONTROLE SOCIAL				**1.092.806**
Apoiar os organismos de controle social vinculados às políticas de assistência e desenvolvimento social.				
	SEGURIDADE	3.3. 90	100	967.406
		3.3. 90	3223	14.952
		4.4. 90	100	110.448
23.012.08.244.2042.2084APOIAR SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				**561.816**
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.				
	SEGURIDADE	3.3. 90	100	45.000
		3.3. 90	116	2.500
		3.3. 90	3212	25.000
		4.4. 90	100	345.000
		4.4. 90	116	2.500

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Lei Nº 2.961 de 28 de dezembro de 2012
Quadro de Detalhamento de Dotações Referente ao Exercício de 2013

		4.4. 90	3212	25.000
		4.4. 90	3223	116.816
23.012.08.244.2042.2085APOIAR SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL				**1.035.000**
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.				
	SEGURIDADE	3.3. 90	100	249.924
		3.3. 90	116	2.500
		3.3. 90	3212	25.000
		3.3. 90	3223	300.076
		4.4. 90	100	430.000
		4.4. 90	116	2.500
		4.4. 90	3212	25.000
23.012.08.128.2042.2070GESTÃO DE PESSOAS				**1.441.016**
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	100	942.200
		3.3. 90	3223	498.816

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
0	0	5.743.374	4.257.264	0	0	0	10.000.638

23.000 -SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

23. 013 - FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE - FUNEDCA

R$ 1,00

Especificação	Esfera	Natureza	FR	Valor
23.013.06.243.1240.2910IMPLANTAR SISTEMA DE MEDIDAS SÓCIOEDUCATIVAS (SINASE)				**680.000**
Implantar sistemas de medidas socioeducativas (SINASE) para apoio aos que desenvolvam o atendimento na prestação de serviços a comunidade e liberdade assistida.				
	SEGURIDADE	3.3. 40	100	110.000
		3.3. 50	100	110.000
		3.3. 90	100	460.000
23.013.06.243.1240.2911COMBATER VIOLÊNCIA SEXUAL E INTRAFAMILIAR CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES				**782.000**
Combater violência sexual e intrafamiliar contra crianças com prevenção e atendimento.				
	SEGURIDADE	3.3. 40	100	300.000
		3.3. 50	100	382.000
		3.3. 90	100	100.000

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Lei Nº 2.961 de 28 de dezembro de 2012
Quadro de Detalhamento de Dotações Referente ao Exercício de 2013

23.013.06.243.1240.2912PROMOVER A DIFUSÃO DOS DIREITOS DA POPULAÇÃO INFANTO JUVENIL DOS POVOS TRADICIONAIS				**274.000**
Promover a difusão de direitos da população infanto juvenil dos povos tradicionais: indígenas, ribeirinhos, quilombolas e outros.				
	SEGURIDADE	3.3. 50	100	274.000
23.013.06.243.1240.2949COMBATER A DROGADIÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES				**272.000**
Combater a drogadição de crianças e adolescentes.				
	SEGURIDADE	3.3. 40	100	150.000
		3.3. 50	100	122.000
23.013.06.243.1240.2995GARANTIR DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				**2.056.000**
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	100	614.598
		3.3. 50	100	520.000
		3.3. 90	100	457.402
		3.3. 90	3212	334.000
		4.4. 90	3212	130.000

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
0	0	3.934.000	130.000	0	0	0	4.064.000

24.000 -SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

24. 001 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

R$ 1,00

Especificação	Esfera	Natureza	FR	Valor
24.001.04.122.1015.2234ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS				**7.627.637**
Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.				
	FISCAL	3.1. 20	100	149.366
		3.1. 90	100	7.179.539
		3.1. 91	100	298.732
24.001.04.122.1015.2091ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS				**278.817**
Realizar pagamentos de auxílios saúde e auxílio transporte aos servidores.				
	FISCAL	3.3. 90	100	278.817
24.001.04.122.1015.2087ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE				**2.168.080**
Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.				
	FISCAL	3.3. 90	100	1.760.000
		4.4. 90	100	307.080
		3.3. 91	100	101.000

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Lei Nº 2.961 de 28 de dezembro de 2012
Quadro de Detalhamento de Dotações Referente ao Exercício de 2013

24.001.21.631.2026.1070FORTALECIMENTO DO CRÉDITO FUNDIÁRIO				**70.000**
Fortalecer e desenvolver o Programa Nacional de Crédito Fundiário.				
	FISCAL	3.3. 90	100	70.000
24.001.21.631.2026.1532PROMOVER O DESENVOLVIMENTO FUNDIÁRIO E AGRÁRIO				**4.114.760**
Regularizar imóveis rurais, Revitalizar e Implantar Assentamentos no Estado.				
	FISCAL	3.3. 90	100	200.000
		3.3. 90	116	644.200
		3.3. 90	3212	3.270.560
24.001.20.602.2054.2983 CADEIA PRODUTIVA DE CARNES				**707.519**
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	100	707.519
24.001.20.602.2054.1075PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DA APICULTURA				**150.800**
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	100	40.800
		4.4. 90	100	110.000
24.001.20.601.2054.1083CADEIA PRODUTIVA DA FRUTICULTURA				**245.000**
.Aumentar a produtividade, conciliando a atividade frutícola, com fins de gerar emprego e renda.				
	FISCAL	3.3. 90	100	245.000
24.001.20.601.2054.1159INCENTIVAR A PRODUÇÃO DE ALIMENTOS				**2.513.669**
Viabilizar a produçao de alimentos basicos 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	100	2.513.669
24.001.20.334.2054.1086APOIO AS AÇÕES DO PRONAT E DO CONSELHO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL				**900.000**
Planejar, implantar, coordenar, monitorar e apoiar as Açoes 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 Politicas 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.				
	FISCAL	4.4. 90	3212	900.000
24.001.20.601.2054.1528CADEIA PRODUTIVA DO CAFÉ				**350.000**
Melhorar a qualidade e aumento da produtividade da cafeicultura do Estado.				

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Lei Nº 2.961 de 28 de dezembro de 2012
Quadro de Detalhamento de Dotações Referente ao Exercício de 2013

	FISCAL	3.3. 90	100	150.000
		4.4. 90	100	200.000
24.001.20.304.2055.1163CONTROLAR A SANIDADE DA AGROINDÚSTRIA FAMILIAR				**155.000**
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	100	105.000
		4.4. 90	100	50.000
24.001.20.661.2055.1164IMPLANTAR AGROINDÚSTRIAS				**9.110.000**
Implantar agroindústrias visando agregar valores aos produtos primários.				
	FISCAL	3.3. 41	100	400.000
		3.3. 90	100	140.000
		4.4. 90	100	8.570.000
24.001.20.602.2053.1068FORTALECER A PESCA ARTESANAL				**160.000**
Fortaler a pesca artesanal com ações de investimento, capacitação, diagnóstico e apoiar a implantação de uma Politica Estadual da Pesca.				
	FISCAL	3.3. 90	100	40.000
		4.4. 90	100	120.000
24.001.20.602.2053.1067PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DA PISCICULTURA				**3.192.482**
Desenvolver a piscicultura com ações de estudos, pesquisas e apoio para aplicação, difusão e inserção de tecnologias adequadas para uma piscicultura sustentável.				
	FISCAL	3.3. 80	100	20.000
		3.3. 90	100	3.172.482
24.001.20.606.2054.1176PRESTAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL				**43.633.000**
Prestar assistência técnica e extensionista a produtores rurais principalmente para agricultores familiares.				
	FISCAL	3.3. 50	100	43.383.000
		4.4. 50	100	250.000
24.001.20.602.2054.1162RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS				**470.000**
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.				
	FISCAL	3.3. 90	100	270.000
		4.4. 90	100	200.000
24.001.20.602.2054.1240GESTÃO E MONITORAMENTO PECUÁRIO				**130.000**
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 frigorifico, curtumes e lácteos.				
	FISCAL	3.3. 90	100	130.000

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Lei Nº 2.961 de 28 de dezembro de 2012
Quadro de Detalhamento de Dotações Referente ao Exercício de 2013

24.001.20.606.2054.1172PROMOVER ESTUDOS DA CADEIA PRODUTIVA AGROPECUÁRIA				**260.000**
Promover estudos da cadeia produtiva agropecuaria com promoçao e divulgação da qualidade da produção agropecuária do Estado, viabilizando instrumentos de apoio para gestão governamental.				
	FISCAL	3.3. 90	100	260.000
24.001.20.601.2054.1081DESENVOLVER A SUSTENTABILIDADE DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS				**11.675.000**
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	100	895.000
		4.4. 50	100	2.055.000
		4.4. 40	100	1.420.000
		3.3. 90	100	140.000
		3.3. 50	100	5.715.000
		4.4. 90	100	1.450.000
24.001.20.601.2054.1082APOIAR A PRODUÇÃO DE BORRACHA NATURAL				**205.000**
Incentivar a produção de borracha natural através da revitalização de áreas degradadas e implantação de novas áreas com a adoção de novas tecnologias.				
	FISCAL	3.3. 90	100	205.000
24.001.20.601.2054.1084INCENTIVAR A OLERICULTURA				**240.000**
Incentivar implantação de hortas escolares, comunitárias, familiares e pedagógicas, viabilizando aos beneficiários acesso a uma alimentação saudável e econômica, com aplicação de tecnologias adequadas.				
	FISCAL	3.3. 90	100	240.000
24.001.20.752.2054.2020IMPLANTAR A ELETRIFICAÇÃO RURAL				**60.000**
Implantar a eletrificaçao rural em propriedades rurais desprovidas de energia elétrica, para atendimento as famílias residentes e produtores rurais.				
	FISCAL	3.3. 90	100	9.600
		4.4. 90	116	50.400
24.001.20.126.2054.1018FORTALECER O FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - FEDAF				**4.000.000**
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.				
	FISCAL	3.3. 90	100	4.000.000
24.001.20.606.2055.1177APOIAR OS SISTEMAS DE CERTIFICAÇÃO DE GARANTIA DA PRODUÇÃO				**200.000**
Viabilizar a certificação orgânica das unidades produtivas da agricultura familiar.				
	FISCAL	3.3. 90	100	200.000
24.001.20.601.2054.1078APOIAR O USO SUSTENTÁVEL DO SOLO E DA ÁGUA				**410.000**
Adotar medidas que visam proteger o solo, prevenindo-o dos efeitos danosos da erosão aumentando a disponibilidade de água de nutrientes e				

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Lei Nº 2.961 de 28 de dezembro de 2012
Quadro de Detalhamento de Dotações Referente ao Exercício de 2013

atividades biologica do solo, criando condições adequadas ao desenvolvimento das plantas.				
	FISCAL	3.3. 90	100	60.000
		4.4. 90	100	350.000
24.001.20.543.2054.1178APROVEITAMENTO DE PASTAGENS DEGRADADAS COM SISTEMA DE PRODUÇÃO INTEGRADO COM PISCICULTURA E ESSÊNCIAS FLORESTAIS				**310.000**
Diversificar e ampliar a produçao buscando promover a fixaçao do homem no campo através de praticas agroambientais conscientes.				
	FISCAL	3.3. 50	100	150.000
		3.3. 90	100	160.000

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
7.627.637	0	69.676.647	16.032.480	0	0	0	93.336.764

24.000 -SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

24. 011 - FUNDO DE APOIO À CULTURA DO CAFÉ EM RONDÔNIA - FUNCAFÉ-RO R$ 1,00

Especificação	Esfera	Natureza	FR	Valor
24.011.20.601.1023.1091MODERNIZAR 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. 50	3240	100.000
		4.4. 90	3240	30.000
		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
0	0	200.000	30.000	0	0	0	230.000

24.000 -SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

24. 013 - FUNDO ESTADUAL DE SANIDADE ANIMAL - FESA-RO R$ 1,00

Especificação	Esfera	Natureza	FR	Valor
24.013.20.604.1218.0184GERIR OS RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SANIDADE ANIMAL				**2.062.480**
Gerir o Fundo Estadual de Sanidade Animal - FESA, capitalizando 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 ou convênio com a União, como também destinar percentual de sua receita, definido em lei, para investimentos na infra estrutura de defesa sanitária animal do Estado de Rondônia				
	FISCAL	3.3. 90	3240	2.062.480
24.013.20.451.1277.1608GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE				**1.640.000**
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.				
	FISCAL	4.4. 90	3240	1.640.000

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Lei Nº 2.961 de 28 de dezembro de 2012
Quadro de Detalhamento de Dotações Referente ao Exercício de 2013

24.013.20.122.1015.1113ADQUIRIR BENS PERMANENTES					**190.000**
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.					
	FISCAL	4.4. 90	3240	190.000	

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
0	0	2.062.480	1.830.000	0	0	0	3.892.480

24.000 -SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

24. 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
24.017.20.602.1289.1087PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DO AGRONEGÓCIO LEITE				**5.354.110**
Promover a cadeia produtiva do agronegocio leite com inserçao mercadológica do leite e derivados garantindo viabilidade do agronegócio leite e desenvolvimento de outras ações afins.				
	FISCAL	3.3. 40	3240	200.000
		3.3. 50	3240	2.400.000
		3.3. 90	3240	2.754.110

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
0	0	5.354.110	0	0	0	0	5.354.110

24.000 -SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

24. 023 - AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO - IDARON R$ 1,00

Especificação	Esfera	Natureza	FR	Valor
24.023.20.604.1218.2631CONSOLIDAR AS AÇÕES DE INSPEÇÃO E DEFESA SANITÁRIA ANIMAL				**2.670.680**
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.				
	FISCAL	3.3. 90	116	2.000	
		3.3. 90	3212	400.000	
		3.3. 90	3240	2.268.680	
24.023.20.603.1218.2634CONSOLIDAR AS AÇÕES DE INSPEÇÃO E DEFESA SANITÁRIA VEGETAL				**671.480**
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.				

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Lei Nº 2.961 de 28 de dezembro de 2012
Quadro de Detalhamento de Dotações Referente ao Exercício de 2013

	FISCAL	3.3. 90	116	1.000	
		3.3. 90	3212	246.000	
		3.3. 90	3240	424.480	
24.023.20.126.1277.2064GESTÃO DE T.I.					**2.659.000**
Aprimorar a infraestrutura existente da área de TI (Tecnologia da Informação), bem como desenvolver novos recursos da aludida área, com o fito de reduzir os custos operacionais, aliado à melhoria da qualidade dos serviços prestados à sua clientela. Buscam-se ainda avanços na segurança, quantidade e qualidade das informações, proporcionando celeridade à dinâmica que envolve a administração pública, subsidiando no processo de tomada de decisão.					
	FISCAL	3.3. 90	100	1.103.000	
		3.3. 90	3212	10.000	
		3.3. 90	3240	538.000	
		4.4. 90	3212	1.008.000	
24.023.20.128.1277.2070GESTÃO DE PESSOAS					**82.920**
Capacitar os recursos humanos da Agência IDARON atuantes nas atividades administrativas, ofertando cursos de capacitação, treinamento e reciclagem, visando melhorar a eficácia e a produtividade dos serviços prestados pela Agência.					
	FISCAL	3.3. 90	3240	82.920	
24.023.20.451.1277.1608GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE					**1.040.000**
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.					
	FISCAL	4.4. 90	100	10.000	
		4.4. 90	3212	1.020.000	
		4.4. 90	3240	10.000	
24.023.20.122.1015.0114REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					**262.000**
Realizar pagamento de despesas de exercícios anteriores.					
	FISCAL	3.1. 20	100	1.000	
		3.1. 90	100	256.000	
		3.3. 20	100	1.000	
		3.3. 50	100	1.000	
		3.3. 90	100	2.000	
		3.3. 90	3240	1.000	
24.023.20.123.1015.0224CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO					**196.000**
Desenvolver atividades relacionadas com o recolhimento e repasse dos valores relativo ao PASEP.					
	FISCAL	3.3. 90	100	100.000	
		3.3. 90	3240	96.000	
24.023.20.122.1015.1113ADQUIRIR BENS PERMANENTES					**4.887.000**
A presente ação busca proporcionar maior musculatura à estrutura que compõem o patrimônio da IDARON, estrutura essa voltada para o					

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Lei Nº 2.961 de 28 de dezembro de 2012
Quadro de Detalhamento de Dotações Referente ao Exercício de 2013

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.				
	FISCAL	4.4. 90	100	5.000
		4.4. 90	116	280.000
		4.4. 90	3212	4.592.000
		4.4. 90	3240	10.000
24.023.20.122.1015.2091ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS				**3.053.755**
Realizar pagamentos de auxílios saúde e auxílio transporte aos servidores.				
	FISCAL	3.3. 90	100	3.053.755
24.023.20.122.1015.2087ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE				**9.413.630**
Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins, bem como assegurar recursos para a elaboração de um novo concurso público destinado a suprir carencia de recursos humanos na Agência IDARON.				
	FISCAL	3.3. 90	100	3.738.000
		3.3. 90	3240	5.525.630
		3.3. 91	3240	150.000
24.023.20.122.1015.2234ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS				**39.021.245**
Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.				
	FISCAL	3.1. 90	100	35.711.345
		3.1. 91	100	3.309.900

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
39.278.245	0	17.744.465	6.935.000	0	0	0	63.957.710

25.000 -SECRETARIA DE ESTADO DE PROMOÇÃO DA PAZ

25. 001 - SECRETARIA DE ESTADO DE PROMOÇÃO DA PAZ - SEPAZ R$ 1,00

Especificação	Esfera	Natureza	FR	Valor
25.001.04.122.1015.2087ASSEGURAR 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	100	30.000
		3.3. 90	100	590.000
		4.4. 90	100	250.000
25.001.04.122.1015.2091ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS				**191.000**
Realizar pagamento de auxílio saúde e auxílio transporte aos servidores.				
	SEGURIDADE	3.3. 90	100	191.000

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Lei Nº 2.961 de 28 de dezembro de 2012
Quadro de Detalhamento de Dotações Referente ao Exercício de 2013

25.001.04.122.1015.2234ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS				**3.809.000**
Realizar pagamento de Remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.				
	SEGURIDADE	3.1. 90	100	3.774.639
		3.1. 91	100	34.361
25.001.08.244.2049.1141APOIAR, DIVULGAR E PROMOVER A CULTURA DA PAZ				**1.306.000**
Conscentizar e mobilizar a populaçao quanto a promoçao da paz, com ações voltada para o convivio pacifico e a qualhidade de vida				
	SEGURIDADE	3.3. 50	100	40.000
		3.3. 90	100	1.052.000
		3.3. 91	100	14.000
		4.4. 90	100	200.000
25.001.08.452.2049.1142APOIAR MEDIDAS DE ACOLHIMENTO E DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS				**4.064.000**
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	3.2. 90	100	30.000
		3.3. 40	100	50.000
		3.3. 50	100	50.000
		3.3. 90	100	3.664.000
		4.4. 40	100	50.000
		4.4. 50	100	50.000
		4.4. 90	100	170.000

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
3.839.000	30.000	5.651.000	720.000	0	0	0	10.240.000

29.000 -MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA

29. 001 - MINISTÉRIO PÚBLICO - MP R$ 1,00

Especificação	Esfera	Natureza	FR	Valor
29.001.03.846.0000.0125REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				**18.307.588**
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	100	17.825.343
		3.1. 91	100	283.956
		3.3. 90	100	198.289
29.001.03.846.0000.0142ASSEGURAR O PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS				**6.241.492**
Atender o pagamento de membros e servidores inativos e pensionistas de membros.				
	FISCAL	3.1. 90	100	6.241.492

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Lei Nº 2.961 de 28 de dezembro de 2012
Quadro de Detalhamento de Dotações Referente ao Exercício de 2013

29.001.03.091.1001.2961PROMOVER AÇÕES EM DEFESA DA SOCIEDADE				**350.000**
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 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.				
	FISCAL	3.3. 90	100	350.000
29.001.03.122.1280.2002MANTER A ADMINISTRAÇÃO				**14.244.000**
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.				
	FISCAL	3.3. 90	100	14.014.000
		3.3. 91	100	230.000
29.001.03.122.1280.2001ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES ADMINISTRATIVOS ATIVOS				**50.656.756**
Assegurar o pagamento mensal da remuneraçao dos servidores administrativos efetivos e comissionados, novos servidores concursados e os respectivos encargos sociais.				
	FISCAL	3.1. 90	100	47.441.994
		3.1. 91	100	3.214.762
29.001.03.122.1280.2025ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS ATIVOS				**50.791.574**
Assegurar o pagamento mensal da remuneração de membros ativos, pagamento decorrente de ingresso de novos promotores e respectivos encargos sociais.				
	FISCAL	3.1. 90	100	45.959.823
		3.1. 91	100	4.831.751
29.001.03.128.1280.2989MANTER O PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES				**1.996.764**
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 instituiçao de ensino médio e superior, públicas e privadas, inclusive profissionalizantes, reconhecidas pelo Ministério da Educação.				
	FISCAL	3.3. 90	100	1.996.764
29.001.03.122.1280.2960ATENDER MEMBROS E SERVIDORES COM BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS E DESPESAS INDENIZATÓRIAS				**22.109.922**
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	100	22.109.922
29.001.03.122.1280.2994ADQUIRIR BENS MÓVEIS E IMÓVEIS				**1.830.000**
Fortalecer as unidades administrativas do Ministério Público com aquisição de bens móveis e imóveis				
	FISCAL	4.4. 90	100	1.830.000

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Lei Nº 2.961 de 28 de dezembro de 2012
Quadro de Detalhamento de Dotações Referente ao Exercício de 2013

29.001.03.122.1280.1196CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR AS UNIDADES				**6.370.000**
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.				
	FISCAL	3.3. 90	100	100.000
		4.4. 90	100	4.270.000
		4.4. 90	3212	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
125.799.121	0	38.990.975	9.100.000	0	0	0	172.898.096

29.000 -MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA

29. 012 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE RONDÔNIA

R$ 1,00

Especificação	Esfera	Natureza	FR	Valor
29.012.03.126.1280.2976EXPANDIR, ATUALIZAR E MANTER OS RECURSOS TECNOLÓGICOS				**500.000**
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.				
	FISCAL	3.3. 90	227	160.000
		4.4. 90	227	340.000
29.012.03.128.1280.2952CAPACITAR E APERFEIÇOAR SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS				**350.000**
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	227	350.000
29.012.03.128.1280.2951CAPACITAR 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	227	500.000
29.012.03.122.1280.2992ADQUIRIR BENS MÓVEIS E IMÓVEIS				**100.000**
Fortalecer as unidades administrativas do Ministério Público com aquisição de bens móveis e imóveis				
	FISCAL	4.4. 90	227	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
0	0	1.010.000	440.000	0	0	0	1.450.000

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Lei Nº 2.961 de 28 de dezembro de 2012
Quadro de Detalhamento de Dotações Referente ao Exercício de 2013

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
30.001.03.122.2043.2182MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA				**3.161.500**
Operacionalizaçao e manutençao das atividades da Defensoria Pública do Estado de Rondônia.				
	FISCAL	3.3. 90	100	3.083.500
		4.4. 90	100	78.000
30.001.03.122.2043.2183ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS E O PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS				**10.861.994**
Assegurar o pagamento da remuneraçao mensal dos servidores tecnicos-administrativos efetivos e comissionados, novos servidores concursados e os respectivos encargos sociais.				
	FISCAL	3.1. 90	100	10.701.202
		3.1. 91	100	160.792
30.001.03.122.2043.2184ATENDER A SERVIDORES COM O PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS E DESPESAS DE CARATER INDENIZATÓRIOS				**3.448.051**
Realizar o pagamento mensal em pecúnia de auxilio-saúde, auxilio-transporte, auxilio-alimentação, auxilio-creche e outros beneficios assistenciais aos servidores tecnicos-administrativos efetivos e comissionados.				
	FISCAL	3.3. 90	100	3.448.051
30.001.03.122.2043.1095REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PREENCHIMENTO DO QUADRO FUNCIONAL				**370.000**
Preecher e ampliar o quadro de pessoal da Defensoria Publica por meio da realizaçao de concurso público e de processo seletivo simplificado.				
	FISCAL	3.3. 90	100	370.000
30.001.03.122.2043.2185DESENVOLVER O PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES E MENORES APRENDIZES				**202.596**
Contratar estudantes de nivel médio e superior e menores aprendizes para desenvolver atividades especificas compativeis com a sua formação e experiência.				
	FISCAL	3.3. 90	100	202.596
30.001.03.422.2044.1099MODERNIZAR AS UNIDADES FÍSICAS DA DEFENSORIA PÚBLICA				**390.000**
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.				
	FISCAL	3.3. 90	100	30.000
		4.4. 90	100	360.000
30.001.03.128.2044.2108CAPACITAR DE FORMA CONTINUADA OS MEMBROS, OS SERVIDORES E OS ESTAGIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA				**200.000**
Investir no aperfeiçoamento do capital humano da Defensoria Publica, por meio da participaçao 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.				

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Lei Nº 2.961 de 28 de dezembro de 2012
Quadro de Detalhamento de Dotações Referente ao Exercício de 2013

	FISCAL	3.3. 90	100	200.000
30.001.03.422.2044.1098CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR UNIDADES FÍSICAS DA DEFENSORIA PÚBLICA				**850.000**
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.				
	FISCAL	3.3. 90	100	200.000
		4.4. 90	100	650.000
30.001.03.422.2045.2109ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS ATIVOS E ENCARGOS SOCIAIS DA DEFENSORIA PÚBLICA				**15.041.854**
Assegurar o pagamento da remuneraçao mensal dos Membros ativos e de novos Defensores Publicos nomeados por meio de concurso público e os respectivos encargos sociais.				
	FISCAL	3.1. 90	100	13.655.714
		3.1. 91	100	1.386.140
30.001.03.422.2045.2110ATENDER A MEMBROS COM O PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS E DESPESAS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO				**731.252**
Realizar o pagamento em pecúnia de auxilio-saúde, auxilio-transporte, auxilio-alimentação, auxilio-deslocamento e outros beneficios assistenciais aos membros da Defensoria Pública.				
	FISCAL	3.3. 90	100	731.252
30.001.28.846.0000.0102ASSEGURAR O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS E DIREITOS PRETERIDOS				**90.000**
Garantir o pagamento de créditos salariais decorrentes de sentenças judiciais e de direitos preteridos.				
	FISCAL	3.1. 90	100	90.000
30.001.03.126.2044.4015FORTALECER A ESTRUTURA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECOMUNICAÇÕES				**700.000**
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.				
	FISCAL	3.3. 90	100	600.000
		4.4. 90	100	100.000
30.001.03.422.2045.2130DESENVOLVER AÇÕES DE DEFESA E PROMOÇÃO DE DIREITOS				**2.180.000**
Promover a cidadania emancipatoria, 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.				
	FISCAL	3.3. 90	100	200.000
		3.3. 90	116	180.000
		3.3. 90	3212	1.800.000

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Lei Nº 2.961 de 28 de dezembro de 2012
Quadro de Detalhamento de Dotações Referente ao Exercício de 2013

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
25.993.848	0	11.045.399	1.188.000	0	0	0	38.227.247

30.000 -DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA - DPE
30. 011 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA

R$ 1,00

Especificação	Esfera	Natureza	FR	Valor
30.011.03.128.2046.2264PATROCINAR O DESENVOLVIMENTO CULTURAL DOS MEMBROS E SERVIDORES DA DEFENSORIA PÚBLICA				**271.000**
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.				
	FISCAL	3.3. 90	230	261.000
		4.4. 90	230	10.000

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
0	0	261.000	10.000	0	0	0	271.000

TOTAL GERAL

2.956.219.874	69.276.000	2.718.895.058	581.917.343	4.257.637	66.886.000	163.700.982	6.561.152.894

LEI N. 2.960, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2012.

Dispõe sobre alterações dos incisos I e II do artigo 3º da Lei n. 2.623, de 04 de novembro de 2011 – Plano Plurianual para o período de 2012-2015, nos termos do *caput* do artigo 134 da Constituição Estadual.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE RONDÔNIA:
Faço saber que a Assembleia Legislativa decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Esta Lei altera o Plano Plurianual – PPA do período 2012-2015.

Art. 2º. Os anexos dos incisos I e II do artigo 3º da Lei n. 2.623, de 04 de novembro de 2011, passam a vigorar em conformidade com os anexos I e II desta Lei.

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

Palácio do Governo do Estado de Rondônia, em 28 de dezembro de 2012, 124º da República.

CONFÚCIO AIRES MOURA
Governador

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo I - Programas e Ações de Governo por Órgão e Unidade Orçamentaria

Órgão:	**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 de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.

Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012

Anexo I - Programas e Ações de Governo por Órgão e Unidade Orçamentaria

Órgão:	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:	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
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 de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo I - Programas e Ações de Governo por Órgão e Unidade Orçamentaria

Órgão:	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 D'OESTE
	03. 011. 02. 122. 1203. 1395	CONSTRUIR FÓRUM NA COMARCA DE JI-PARANÁ
	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. 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
	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

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo I - Programas e Ações de Governo por Órgão e Unidade Orçamentaria

	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 de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo I - Programas e Ações de Governo por Órgão e Unidade Orçamentaria

Órgão:	**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**	**COORDENADORIA GERAL DE APOIO A GOVERNADORIA - CGAG**
Programa:	**1015**	**GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo I - Programas e Ações de Governo por Órgão e Unidade Orçamentaria

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**
U.O:	**11. 014**	**FUNDO ESTADUAL DE PREVENÇÃO, FISCALIZAÇÃO E REPREENSSÃO A 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. 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 de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.

Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012

Anexo I - Programas e Ações de Governo por Órgão e Unidade Orçamentaria

Órgão:	**13.000**	**SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN**
U.O:	**13. 001**	**SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN**
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**
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 - ART. 47 DA LEI 2799 DE 18/07/2012**
	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**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo I - Programas e Ações de Governo por Órgão e Unidade Orçamentaria

Órgão:	**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**
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**
	14. 002. 12. 846. 0000. 0194	**ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DO PASEP/SEDUC**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo I - Programas e Ações de Governo por Órgão e Unidade Orçamentaria

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. 122. 1015. 2932	**PROMOVER A VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES**
	14. 020. 04. 122. 1015. 2935	**MANTER OS SERVIÇOS DAS RESIDÊNCIAS REGIONAIS**
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**
	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**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo I - Programas e Ações de Governo por Órgão e Unidade Orçamentaria

	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 de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo I - Programas e Ações de Governo por Órgão e Unidade Orçamentaria

Órgão:	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. 04. 122. 1015. 2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE
	15. 001. 04. 122. 1015. 2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS
	15. 001. 04. 122. 1015. 2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
	15. 001. 04. 122. 1015. 2898	ASSEGURAR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E FARDAMENTO
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 RENUMERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - PM
	15. 001. 06. 181. 2020. 2147	ASSEGURAR A RENUMERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - PC
	15. 001. 06. 182. 2020. 2148	ASSEGURAR A RENUMERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - BM
	15. 001. 06. 182. 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. 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

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo I - Programas e Ações de Governo por Órgão e Unidade Orçamentaria

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. 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
	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.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo I - Programas e Ações de Governo por Órgão e Unidade Orçamentaria

	15. 020. 06. 181. 1277. 2070	GESTÃO DE PESSOAS

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo I - Programas e Ações de Governo por Órgão e Unidade Orçamentaria

Órgão:	**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. 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**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo I - Programas e Ações de Governo por Órgão e Unidade Orçamentaria

	16. 001. 12. 363. 1269. 2865	**EXPANDIR A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA**
	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**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo I - Programas e Ações de Governo por Órgão e Unidade Orçamentaria

Órgão:	**17.000**	**SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESAU**
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**
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**
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. 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 DA CAPITAL**
	17. 012. 10. 302. 2034. 4010	**ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES DO INTERIOR**
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**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo I - Programas e Ações de Governo por Órgão e Unidade Orçamentaria

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
	17. 033. 10. 122. 1275. 2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
Programa:	1277	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
Ações:	17. 033. 12. 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 de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.

Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012

Anexo I - Programas e Ações de Governo por Órgão e Unidade Orçamentaria

Órgão:	**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**
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. 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 ROND ÔNIA**
	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 de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo I - Programas e Ações de Governo por Órgão e Unidade Orçamentaria

Órgão:	**19.000**	**SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES**
U.O:	**19. 001**	**SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES**
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. 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. 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**
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**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo I - Programas e Ações de Governo por Órgão e Unidade Orçamentaria

	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. 693. 2051. 1553	PROMOVER A COOPERAÇÃO EMPRESARIAL E INOVAÇÃO
	19. 001. 23. 693. 2051. 1556	ESTIMULAR AS EXPORTAÇÕES DE RONDÔNIA
	19. 001. 20. 543. 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
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. 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
	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	

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo I - Programas e Ações de Governo por Órgão e Unidade Orçamentaria

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

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo I - Programas e Ações de Governo por Órgão e Unidade Orçamentaria

Órgão:	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
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

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo I - Programas e Ações de Governo por Órgão e Unidade Orçamentaria

Órgão:	**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. 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:	**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**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo I - Programas e Ações de Governo por Órgão e Unidade Orçamentaria

Órgão:	**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)**
	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**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo I - Programas e Ações de Governo por Órgão e Unidade Orçamentaria

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**
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 de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo I - Programas e Ações de Governo por Órgão e Unidade Orçamentaria

Órgão:	**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**
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 CI DADANIA**
	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**
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**
	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**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo I - Programas e Ações de Governo por Órgão e Unidade Orçamentaria

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	IMPLANTAR CENTRAL DE LOGÍSTICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA E DEFESA DA CIDA DANIA
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 - UNISP'S
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 PÚBLIC A
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 - CEU'S
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 SERVIÇO DE UNIDADE MÓVEL DE RADIODIAGNÓSTICO
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 MUNI CÍPIO DE PORTO VELHO
23. 001. 17. 512. 1128. 1583	FORTALECER OS SERVIÇOS OPERACIONAIS DA COMPANHIA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO D E RONDÔNIA
23. 001. 13. 391. 1128. 1584	REVITALIZAR O CENTRO HISTÓRICO DE GUAJARÁ MIRIM
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	REVITALIZAR E MODERNIZAR A USINA DE CALCÁRIO
23. 001. 11. 334. 1128. 1588	CONSTRUIR E INSTALAR CENTROS DE ECONOMIA SOLIDÁRIA
23. 001. 04. 128. 1128. 1589	IMPLANTAR O CENTRO DE ESTUDOS E CAPACITAÇÃO FAZENDÁRIA
23. 001. 04. 129. 1128. 1590	REFORMAR, AMPLIAR E MODERNIZAR DELEGACIAS REGIONAIS, AGENCIAIS DE RENDAS E POSTOS FI SCAIS
23. 001. 04. 129. 1128. 1591	CONSTRUIR E INSTALAR NOVAS DELEGACIAS, AGENCIAS DE RENDAS E POSTOS FISCAIS
23. 001. 04. 126. 1128. 1592	AMPLIAR E MELHORAR A INFOVIA GOVERNAMENTAL
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 E MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA DA ASSISTENCIA 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 PIDISE

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo I - Programas e Ações de Governo por Órgão e Unidade Orçamentaria

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 de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo I - Programas e Ações de Governo por Órgão e Unidade Orçamentaria

Órgão:	**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**
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 de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo I - Programas e Ações de Governo por Órgão e Unidade Orçamentaria

	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

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo I - Programas e Ações de Governo por Órgão e Unidade Orçamentaria

U.O:	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 -
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
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 de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo I - Programas e Ações de Governo por Órgão e Unidade Orçamentaria

Órgão:	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 de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.

Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012

Anexo I - Programas e Ações de Governo por Órgão e Unidade Orçamentaria

Órgão:	**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 de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo I - Programas e Ações de Governo por Órgão e Unidade Orçamentaria

Órgão:	**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 -**
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 de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 01.000- ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA

U.O: 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.

Eixos Estratégicos:
Eixo 5 - Outros Poderes, MPE, TCE E DPE

Gerente:
TANANY ARALY BARBETO

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

Produto

Descrição do Produto **Unidade Medida**

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	1.706.000,00	3.506.000,00	2.274.000,00	2.626.000,00	10.112.000,00
Total:		**1.706.000,00**	**3.506.000,00**	**2.274.000,00**	**2.626.000,00**	**10.112.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	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**	**4.160.000,00**	**4.512.000,00**	**17.656.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015

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

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 01.000 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA
U.O: 01.001 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - ALE
Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Produto
Descrição do Produto **Unidade Medida**

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	1.641.000,00	1.641.000,00	1.792.000,00	1.873.000,00	6.947.000,00
Total:		**1.641.000,00**	**1.641.000,00**	**1.792.000,00**	**1.873.000,00**	**6.947.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**1.641.000,00**	**1.641.000,00**	**1.792.000,00**	**1.873.000,00**	**6.947.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015

Ação: 01.001.28.846.0000.0213 REALIZAR PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS

Finalidade
Atender cumprimento de Sentenças Judiciais

Descrição
Cumprimento de decisões judiciais.

Produto
Descrição do Produto **Unidade Medida**

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	2.812.000,00	812.000,00	2.812.000,00	2.812.000,00	9.248.000,00
Total:		**2.812.000,00**	**812.000,00**	**2.812.000,00**	**2.812.000,00**	**9.248.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**2.812.000,00**	**812.000,00**	**2.812.000,00**	**2.812.000,00**	**9.248.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

100	Recursos do Tesouro	6.159.000,00	5.959.000,00	6.878.000,00	7.311.000,00	26.307.000,00
Total:		**6.159.000,00**	**5.959.000,00**	**6.878.000,00**	**7.311.000,00**	**26.307.000,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 01.000 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA
U.O: 01.001 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - ALE
Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	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**	**8.764.000,00**	**9.197.000,00**	**33.851.000,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 01. 000- ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA

U.O: 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.

Eixos Estratégicos:
Eixo 5 - Outros Poderes, MPE, TCE E DPE

Gerente:
ISAAC COSTA ARAÚJO FILHO

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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	23.633.500,00	21.191.500,00	28.796.804,00	31.909.182,95	105.530.986,95
Total:		**23.633.500,00**	**21.191.500,00**	**28.796.804,00**	**31.909.182,95**	**105.530.986,95**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	1.477.000,00	550.000,00	1.952.000,00	2.248.000,00	6.227.000,00
Total:		**1.477.000,00**	**550.000,00**	**1.952.000,00**	**2.248.000,00**	**6.227.000,00**
Total Geral:		**25.110.500,00**	**21.741.500,00**	**30.748.804,00**	**34.157.182,95**	**111.757.986,95**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	100	100	100	100

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.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 01.000 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA

U.O: 01.001 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - ALE

Programa: 1020 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO

Produto

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

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	90.290.367,00	97.076.796,00	98.593.324,00	103.026.974,0	388.987.461,00
Total:		**90.290.367,00**	**97.076.796,00**	**98.593.324,00**	**103.026.974,0**	**388.987.461,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**90.290.367,00**	**97.076.796,00**	**98.593.324,00**	**103.026.974,0**	**388.987.461,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	1	1	1	1

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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	3.163.000,00	3.754.300,00	3.628.000,00	3.897.000,00	14.442.300,00
Total:		**3.163.000,00**	**3.754.300,00**	**3.628.000,00**	**3.897.000,00**	**14.442.300,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	200.000,00	200.000,00	267.000,00	308.000,00	975.000,00
Total:		**200.000,00**	**200.000,00**	**267.000,00**	**308.000,00**	**975.000,00**
Total Geral:		**3.363.000,00**	**3.954.300,00**	**3.895.000,00**	**4.205.000,00**	**15.417.300,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	100	100	100	100

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

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 01. 000- ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA

U.O: 01. 001- ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - ALE

Programa: 1020 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO

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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	2.634.000,00	6.550.000,00	2.876.000,00	3.005.000,00	15.065.000,00
Total:		**2.634.000,00**	**6.550.000,00**	**2.876.000,00**	**3.005.000,00**	**15.065.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**2.634.000,00**	**6.550.000,00**	**2.876.000,00**	**3.005.000,00**	**15.065.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	100	100	100	100

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.	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	4.892.000,00	9.580.000,00	5.970.792,00	6.619.750,00	27.062.542,00
Total:		**4.892.000,00**	**9.580.000,00**	**5.970.792,00**	**6.619.750,00**	**27.062.542,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**4.892.000,00**	**9.580.000,00**	**5.970.792,00**	**6.619.750,00**	**27.062.542,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	100	100	100	100

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 01.000 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA
U.O: 01.001 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - ALE
Programa: 1020 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO

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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	50.000,00	50.000,00	55.000,00	57.000,00	212.000,00
Total:		**50.000,00**	**50.000,00**	**55.000,00**	**57.000,00**	**212.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**50.000,00**	**50.000,00**	**55.000,00**	**57.000,00**	**212.000,00**

Meta Fisica Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	100	100	100	100

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

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	1.044.000,00	1.044.000,00	1.140.000,00	1.192.000,00	4.420.000,00
Total:		**1.044.000,00**	**1.044.000,00**	**1.140.000,00**	**1.192.000,00**	**4.420.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**1.044.000,00**	**1.044.000,00**	**1.140.000,00**	**1.192.000,00**	**4.420.000,00**

7

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 01.000 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA
U.O: 01.001 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - ALE
Programa: 1020 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO

Meta Fisica Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	100	100	100	100

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

100	Recursos do Tesouro	125.706.867,0	139.246.596,0	141.059.920,0	149.706.906,9	555.720.289,95
Total:		**125.706.867,0**	**139.246.596,0**	**141.059.920,0**	**149.706.906,9**	**555.720.289,95**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	1.677.000,00	750.000,00	2.219.000,00	2.556.000,00	7.202.000,00
Total:		**1.677.000,00**	**750.000,00**	**2.219.000,00**	**2.556.000,00**	**7.202.000,00**
Total Geral:		**127.383.867,0**	**139.996.596,0**	**143.278.920,0**	**152.262.906,9**	**562.922.289,95**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 01. 000- ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA

U.O: 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.

Eixos Estratégicos:
Eixo 5 - Outros Poderes, MPE, TCE E DPE

Gerente:
Adair Marsola

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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	500.000,00	50.000,00	667.000,00	770.000,00	1.987.000,00
Total:		**500.000,00**	**50.000,00**	**667.000,00**	**770.000,00**	**1.987.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	900.000,00	50.000,00	150.000,00	150.000,00	1.250.000,00
Total:		**900.000,00**	**50.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**1.250.000,00**
Total Geral:		**1.400.000,00**	**100.000,00**	**817.000,00**	**920.000,00**	**3.237.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	2	2	2	2

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.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 01.000 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA
U.O: 01.001 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - ALE
Programa: 1027 - AÇÃO PARLAMENTAR.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Ações Executadas	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	7.600.000,00	9.200.000,00	10.015.000,00	11.568.000,00	38.383.000,00
Total:		**7.600.000,00**	**9.200.000,00**	**10.015.000,00**	**11.568.000,00**	**38.383.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**7.600.000,00**	**9.200.000,00**	**10.015.000,00**	**11.568.000,00**	**38.383.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	25	25	25	25

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

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	425.000,00	425.000,00	485.000,00	520.000,00	1.855.000,00
Total:		**425.000,00**	**425.000,00**	**485.000,00**	**520.000,00**	**1.855.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**425.000,00**	**425.000,00**	**485.000,00**	**520.000,00**	**1.855.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	9	9	9	9

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

100	Recursos do Tesouro	8.525.000,00	9.675.000,00	11.167.000,00	12.858.000,00	42.225.000,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 01.000 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA
U.O: 01.001 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - ALE
Programa: 1027 - AÇÃO PARLAMENTAR.

Total:		**8.525.000,00**	**9.675.000,00**	**11.167.000,00**	**12.858.000,00**	**42.225.000,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	900.000,00	50.000,00	150.000,00	150.000,00	1.250.000,00
Total:		**900.000,00**	**50.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**1.250.000,00**
Total Geral:		**9.425.000,00**	**9.725.000,00**	**11.317.000,00**	**13.008.000,00**	**43.475.000,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 01.000 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA

U.O: 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.

Eixos Estratégicos:
Eixo 5 - Outros Poderes, MPE, TCE E DPE

Gerente:
DILMA MARIA DA SILVA SANTOS

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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	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**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**480.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	25	25	25	25

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.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 01. 000 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA

U.O: 01. 001 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - ALE

Programa: 1227 - ESCOLA DO LEGISLATIVO

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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	4.485.000,00	2.045.000,00	5.802.000,00	5.998.000,00	18.330.000,00
Total:		**4.485.000,00**	**2.045.000,00**	**5.802.000,00**	**5.998.000,00**	**18.330.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	3.400.000,00	400.000,00	4.487.400,00	4.487.400,00	12.774.800,00
Total:		**3.400.000,00**	**400.000,00**	**4.487.400,00**	**4.487.400,00**	**12.774.800,00**
Total Geral:		**7.885.000,00**	**2.445.000,00**	**10.289.400,00**	**10.485.400,00**	**31.104.800,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	1	1	1	1

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

100	Recursos do Tesouro	4.605.000,00	2.165.000,00	5.922.000,00	6.118.000,00	18.810.000,00
Total:		**4.605.000,00**	**2.165.000,00**	**5.922.000,00**	**6.118.000,00**	**18.810.000,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	3.400.000,00	400.000,00	4.487.400,00	4.487.400,00	12.774.800,00
Total:		**3.400.000,00**	**400.000,00**	**4.487.400,00**	**4.487.400,00**	**12.774.800,00**
Total Geral:		**8.005.000,00**	**2.565.000,00**	**10.409.400,00**	**10.605.400,00**	**31.584.800,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 01.000- ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA

U.O: 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.

Eixos Estratégicos:

Eixo 5 - Outros Poderes, MPE, TCE E DPE

Gerente:

LUCIANO DOS SANTOS GUIMARÃES

Público Alvo:

Toda comunidade do Estado de Rondônia

Indicador

Descrição do Indicador

Índice de Unidade Administrativa Modernizada

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Ind.Referência	Fonte
Porcentagem	8,33	15/07/2011	

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Indice Esperado	2012	2013	2014	2015
	33,33	50	75	100

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

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	725.000,00	475.000,00	1.858.000,00	2.093.000,00	5.151.000,00
Total:		**725.000,00**	**475.000,00**	**1.858.000,00**	**2.093.000,00**	**5.151.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	4.000.000,00	1.500.000,00	5.336.100,00	6.163.000,00	16.999.100,00
Total:		**4.000.000,00**	**1.500.000,00**	**5.336.100,00**	**6.163.000,00**	**16.999.100,00**
Total Geral:		**4.725.000,00**	**1.975.000,00**	**7.194.100,00**	**8.256.000,00**	**22.150.100,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 01.000- ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA

U.O: 01.001- ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - ALE

Programa: 2013 - MODERNIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	40	40	10	10

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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	1.400.000,00	1.180.000,00	3.793.000,00	4.164.000,00	10.537.000,00
Total:		**1.400.000,00**	**1.180.000,00**	**3.793.000,00**	**4.164.000,00**	**10.537.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	3.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	10.000.000,00
Total:		**3.000.000,00**	**1.000.000,00**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**10.000.000,00**
Total Geral:		**4.400.000,00**	**2.180.000,00**	**6.793.000,00**	**7.164.000,00**	**20.537.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	40	40	10	10

Ação: 01.001.04.122.2013.1155 IMPLANTAR E MANTER O PROGRAMA DE QUALIDADE

Finalidade
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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	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**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 01.000- ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA

U.O: 01.001- ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - ALE

Programa: 2013 - MODERNIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	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	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	40	40	10	10

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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	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**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	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	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	40	40	10	10

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.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.

Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012

Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 01. 000- ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA

U.O: 01. 001- ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - ALE

Programa: 2013 - MODERNIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Prédio construído	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	29.248.099,27	20.862.905,00	0,00	0,00	50.111.004,27
Total:		**29.248.099,27**	**20.862.905,00**	**0,00**	**0,00**	**50.111.004,27**
Total Geral:		**29.248.099,27**	**20.862.905,00**	**0,00**	**0,00**	**50.111.004,27**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	49,39	27,15	0	0

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

100	Recursos do Tesouro	3.175.000,00	2.705.000,00	6.701.000,00	7.307.000,00	19.888.000,00
Total:		**3.175.000,00**	**2.705.000,00**	**6.701.000,00**	**7.307.000,00**	**19.888.000,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	36.398.099,27	23.512.905,00	8.486.100,00	9.313.000,00	77.710.104,27
Total:		**36.398.099,27**	**23.512.905,00**	**8.486.100,00**	**9.313.000,00**	**77.710.104,27**
Total Geral:		**39.573.099,27**	**26.217.905,00**	**15.187.100,00**	**16.620.000,00**	**97.598.104,27**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 02.000 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

U.O: 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.

Eixos Estratégicos:
Eixo 5 - Outros Poderes, MPE, TCE E DPE

Gerente:
RÔMINA COSTA DA SILVA ROCA

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.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Aposentados e pensionistas remunerados.	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	9.000.000,00	8.625.000,00	9.000.000,00	9.700.000,00	36.325.000,00
Total:		**9.000.000,00**	**8.625.000,00**	**9.000.000,00**	**9.700.000,00**	**36.325.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**9.000.000,00**	**8.625.000,00**	**9.000.000,00**	**9.700.000,00**	**36.325.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015

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.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.

Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012

Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 02.000 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

U.O: 02.001 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE

Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	90.000,00	3.600.000,00	60.000,00	80.000,00	3.830.000,00
Total:		**90.000,00**	**3.600.000,00**	**60.000,00**	**80.000,00**	**3.830.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**90.000,00**	**3.600.000,00**	**60.000,00**	**80.000,00**	**3.830.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

100	Recursos do Tesouro	9.090.000,00	12.225.000,00	9.060.000,00	9.780.000,00	40.155.000,00
Total:		**9.090.000,00**	**12.225.000,00**	**9.060.000,00**	**9.780.000,00**	**40.155.000,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**9.090.000,00**	**12.225.000,00**	**9.060.000,00**	**9.780.000,00**	**40.155.000,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - **SEPLAN**
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 02. 000 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

U.O: 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.

Eixos Estratégicos:
Eixo 5 - Outros Poderes, MPE, TCE E DPE

Gerente:
ALBINO LOPES DO NASCIMENTO JUNIOR

Público Alvo:
Unidades administrativas direta e indireta do Governo estadual e municípios de Rondônia

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

Descrição do Produto	Unidade Medida
Secretaria Regional Implantada	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	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	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	1	0	1

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.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 02.000 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

U.O: 02.001 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE

Programa: 1035 - GESTÃO DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DE CONTROLE EXTERNO

Produto

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

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	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**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**150.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	33	33	34

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.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Auditorias realizadas	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	1.780.000,00	1.700.000,00	1.900.000,00	2.100.000,00	7.480.000,00
Total:		**1.780.000,00**	**1.700.000,00**	**1.900.000,00**	**2.100.000,00**	**7.480.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**1.780.000,00**	**1.700.000,00**	**1.900.000,00**	**2.100.000,00**	**7.480.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	24	23	25	28

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes						
100	Recursos do Tesouro	1.780.000,00	1.750.000,00	1.950.000,00	2.150.000,00	7.630.000,00
Total:		**1.780.000,00**	**1.750.000,00**	**1.950.000,00**	**2.150.000,00**	**7.630.000,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 02.000 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

U.O: 02.001 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE

Programa: 1035 - GESTÃO DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DE CONTROLE EXTERNO

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	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**	**1.950.000,00**	**5.050.000,00**	**11.730.000,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 02.000 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

U.O: 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.

Eixos Estratégicos:
Eixo 5 - Outros Poderes, MPE, TCE E DPE

Gerente:
HUGO VIANA OLIVEIRA

Público Alvo:
Servidores do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia e dos órgãos jurisdicionados

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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	100.000,00	0,00	200.000,00	300.000,00	600.000,00
Total:		**100.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**300.000,00**	**600.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	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**	**900.000,00**	**1.000.000,00**	**2.700.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	250	100	100	150

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.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 02.000 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

U.O: 02.001 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE

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

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Digitalização dos processos do TCE-RO, implantação de recursos de workflow, implatação de recursos de GED,	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	410.000,00	890.000,00	600.000,00	1.150.000,00	3.050.000,00
Total:		**410.000,00**	**890.000,00**	**600.000,00**	**1.150.000,00**	**3.050.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	100.000,00	700.000,00	100.000,00	100.000,00	1.000.000,00
Total:		**100.000,00**	**700.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**1.000.000,00**
Total Geral:		**510.000,00**	**1.590.000,00**	**700.000,00**	**1.250.000,00**	**4.050.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	16	39	17	28

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

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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	950.000,00	150.000,00	750.000,00	1.300.000,00	3.150.000,00
Total:		**950.000,00**	**150.000,00**	**750.000,00**	**1.300.000,00**	**3.150.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**950.000,00**	**150.000,00**	**750.000,00**	**1.300.000,00**	**3.150.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	27	5	24	44

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes						
100	Recursos do Tesouro	1.460.000,00	1.040.000,00	1.550.000,00	2.750.000,00	6.800.000,00
Total:		**1.460.000,00**	**1.040.000,00**	**1.550.000,00**	**2.750.000,00**	**6.800.000,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 02.000 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

U.O: 02.001 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE

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

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	700.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	3.100.000,00
Total:		**700.000,00**	**800.000,00**	**800.000,00**	**800.000,00**	**3.100.000,00**
Total Geral:		**2.160.000,00**	**1.840.000,00**	**2.350.000,00**	**3.550.000,00**	**9.900.000,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 02. 000- TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

U.O: 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.

Eixos Estratégicos:
Eixo 5 - Outros Poderes, MPE, TCE E DPE

Gerente:
ALEXANDRE NOBRE RODRIGUES

Público Alvo:
Servidores do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia

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 Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	5.000.000,00	5.000.000,00	4.500.000,00	6.500.000,00	21.000.000,00
Total:		**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**4.500.000,00**	**6.500.000,00**	**21.000.000,00**
Total Geral:		**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**4.500.000,00**	**6.500.000,00**	**21.000.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	24	23	22	31

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.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 02. 000- TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

U.O: 02. 001- TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE

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

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 Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	1.000.000,00	700.000,00	1.300.000,00	3.000.000,00
Total:		**0,00**	**1.000.000,00**	**700.000,00**	**1.300.000,00**	**3.000.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**1.000.000,00**	**700.000,00**	**1.300.000,00**	**3.000.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	33	23	44

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 Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	2.000.000,00
Total:		**0,00**	**1.000.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**2.000.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**1.000.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**2.000.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	50	25	25

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 02. 000 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

U.O: 02. 001 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE

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

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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	52.700.000,00	54.000.000,00	68.000.000,00	75.000.000,00	249.700.000,00
Total:		**52.700.000,00**	**54.000.000,00**	**68.000.000,00**	**75.000.000,00**	**249.700.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**52.700.000,00**	**54.000.000,00**	**68.000.000,00**	**75.000.000,00**	**249.700.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	20	22	28	30

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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	9.600.000,00	8.000.000,00	14.400.000,00	16.000.000,00	48.000.000,00
Total:		**9.600.000,00**	**8.000.000,00**	**14.400.000,00**	**16.000.000,00**	**48.000.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**9.600.000,00**	**8.000.000,00**	**14.400.000,00**	**16.000.000,00**	**48.000.000,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 02. 000- TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

U.O: 02. 001- TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE

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

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	19	17	30	34

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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	1.000.000,00	850.000,00	1.100.000,00	1.340.000,00	4.290.000,00
Total:		**1.000.000,00**	**850.000,00**	**1.100.000,00**	**1.340.000,00**	**4.290.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**1.000.000,00**	**850.000,00**	**1.100.000,00**	**1.340.000,00**	**4.290.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	23	20	26	31

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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	1.000.000,00	1.600.000,00	1.200.000,00	1.800.000,00	5.600.000,00
Total:		**1.000.000,00**	**1.600.000,00**	**1.200.000,00**	**1.800.000,00**	**5.600.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 02.000 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

U.O: 02.001 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE

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

Total Geral:	**1.000.000,00**	**1.600.000,00**	**1.200.000,00**	**1.800.000,00**	**5.600.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	20	29	20	31

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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	9.500.000,00	10.057.455,00	9.900.000,00	11.500.000,00	40.957.455,00
Total:		**9.500.000,00**	**10.057.455,00**	**9.900.000,00**	**11.500.000,00**	**40.957.455,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	1.900.000,00	1.100.000,00	2.440.000,00	2.000.000,00	7.440.000,00
Total:		**1.900.000,00**	**1.100.000,00**	**2.440.000,00**	**2.000.000,00**	**7.440.000,00**
Total Geral:		**11.400.000,00**	**11.157.455,00**	**12.340.000,00**	**13.500.000,00**	**48.397.455,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	24	23	26	27

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

100	Recursos do Tesouro	73.800.000,00	74.507.455,00	94.600.000,00	105.640.000,0	348.547.455,00
Total:		**73.800.000,00**	**74.507.455,00**	**94.600.000,00**	**105.640.000,0**	**348.547.455,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	6.900.000,00	8.100.000,00	8.140.000,00	10.300.000,00	33.440.000,00
Total:		**6.900.000,00**	**8.100.000,00**	**8.140.000,00**	**10.300.000,00**	**33.440.000,00**
Total Geral:		**80.700.000,00**	**82.607.455,00**	**102.740.000,0**	**115.940.000,0**	**381.987.455,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 02. 000- TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

U.O: 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.

Eixos Estratégicos:
Eixo 5 - Outros Poderes, MPE, TCE E DPE

Gerente:
FRIEDA MARIA DA SILVA SOUSA

Público Alvo:
Servidores do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia

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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	2.350.000,00	1.700.000,00	1.800.000,00	5.850.000,00
Total:		**0,00**	**2.350.000,00**	**1.700.000,00**	**1.800.000,00**	**5.850.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**0,00**	**2.350.000,00**	**1.700.000,00**	**1.800.000,00**	**5.850.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	40	29	31

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

100	Recursos do Tesouro	0,00	2.350.000,00	1.700.000,00	1.800.000,00	5.850.000,00
Total:		**0,00**	**2.350.000,00**	**1.700.000,00**	**1.800.000,00**	**5.850.000,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**0,00**	**2.350.000,00**	**1.700.000,00**	**1.800.000,00**	**5.850.000,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 02. 000- TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

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

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.

Eixos Estratégicos:
Eixo 5 - Outros Poderes, MPE, TCE E DPE

Gerente:
ELIETE OLIVEIRA MENDONÇA

Público Alvo:
Administração pública em geral

Ação: 02. 011. 01. 122. 1220. 2640 CAPACITAR OS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS E JURISDICIONADOS

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

Descrição

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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3240	Recursos Diretamente	78.000,00	190.000,00	154.000,00	187.000,00	609.000,00
Total:		**278.000,00**	**190.000,00**	**154.000,00**	**187.000,00**	**809.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entid	25.000,00	0,00	50.000,00	80.000,00	155.000,00
Total:		**25.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**80.000,00**	**155.000,00**
Total Geral:		**303.000,00**	**190.000,00**	**204.000,00**	**267.000,00**	**964.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	18	12	21	49

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.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 02.000 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

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

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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente	100.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00	550.000,00
Total:		**100.000,00**	**100.000,00**	**150.000,00**	**200.000,00**	**550.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**100.000,00**	**100.000,00**	**150.000,00**	**200.000,00**	**550.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	17	18	27	38

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

100	Recursos do Tesouro	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas	178.000,00	290.000,00	304.000,00	387.000,00	1.159.000,00
Total:		**378.000,00**	**290.000,00**	**304.000,00**	**387.000,00**	**1.359.000,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas	25.000,00	0,00	50.000,00	80.000,00	155.000,00
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 de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 03.000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

U.O: 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 OUTRO ENCARGOS
ESPECIAIS.

Eixos Estratégicos:
Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente:
RAFAEL DA COSTA SEMEN

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.

Produto

Descrição do Produto **Unidade Medida**

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	37.834.300,00	41.145.000,00	43.819.460,00	46.667.730,00	169.466.490,00
Total:		**37.834.300,00**	**41.145.000,00**	**43.819.460,00**	**46.667.730,00**	**169.466.490,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**37.834.300,00**	**41.145.000,00**	**43.819.460,00**	**46.667.730,00**	**169.466.490,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 03.000- TRIBUNAL DE JUSTIÇA

U.O: 03.001- TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TJ

Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

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.

Produto

Descrição do Produto **Unidade Medida**

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	33.068.290,00	87.752.840,00	93.456.770,00	99.531.460,00	313.809.360,00
Total:		**33.068.290,00**	**87.752.840,00**	**93.456.770,00**	**99.531.460,00**	**313.809.360,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	35.606.690,00	1.000,00	1.070,00	1.140,00	35.609.900,00
Total:		**35.606.690,00**	**1.000,00**	**1.070,00**	**1.140,00**	**35.609.900,00**
Total Geral:		**68.674.980,00**	**87.753.840,00**	**93.457.840,00**	**99.532.600,00**	**349.419.260,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

100	Recursos do Tesouro	70.902.590,00	128.897.840,0	137.276.230,0	146.199.190,0	483.275.850,00
Total:		**70.902.590,00**	**128.897.840,0**	**137.276.230,0**	**146.199.190,0**	**483.275.850,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	35.606.690,00	1.000,00	1.070,00	1.140,00	35.609.900,00
Total:		**35.606.690,00**	**1.000,00**	**1.070,00**	**1.140,00**	**35.609.900,00**
Total Geral:		**106.509.280,0**	**128.898.840,0**	**137.277.300,0**	**146.200.330,0**	**518.885.750,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 03.000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
U.O: 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.

Eixos Estratégicos:
Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente:
CELINA PONTES DA COSTA FRANÇA

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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	14.818.190,00	11.053.000,00	11.847.092,00	12.659.436,00	50.377.718,00
Total:		**14.818.190,00**	**11.053.000,00**	**11.847.092,00**	**12.659.436,00**	**50.377.718,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**14.818.190,00**	**11.053.000,00**	**11.847.092,00**	**12.659.436,00**	**50.377.718,00**

Meta Fisica Regionalizada

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

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 03. 000- TRIBUNAL DE JUSTIÇA

U.O: 03. 001- TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TJ

Programa: 1278 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER JUDICIÁRIO

Regiao X	3	3	3	3

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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	36.650.280,00	45.676.150,00	48.881.352,00	52.190.356,00	183.398.138,00
Total:		**36.650.280,00**	**45.676.150,00**	**48.881.352,00**	**52.190.356,00**	**183.398.138,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**36.650.280,00**	**45.676.150,00**	**48.881.352,00**	**52.190.356,00**	**183.398.138,00**

Meta Física Regionalizada

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

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

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	%

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 03.000- TRIBUNAL DE JUSTIÇA

U.O: 03.001- TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TJ

Programa: 1278 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER JUDICIÁRIO

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	302.001.230,0	382.986.796,0	408.881.709,0	437.501.529,0	1.531.371.264,0
Total:		**302.001.230,0**	**382.986.796,0**	**408.881.709,0**	**437.501.529,0**	**1.531.371.264,0**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**302.001.230,0**	**382.986.796,0**	**408.881.709,0**	**437.501.529,0**	**1.531.371.264,0**

Meta Física Regionalizada

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

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

100	Recursos do Tesouro	353.469.700,0	439.715.946,0	469.610.153,0	502.351.321,0	1.765.147.120,0
Total:		**353.469.700,0**	**439.715.946,0**	**469.610.153,0**	**502.351.321,0**	**1.765.147.120,0**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**353.469.700,0**	**439.715.946,0**	**469.610.153,0**	**502.351.321,0**	**1.765.147.120,0**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 03.000- TRIBUNAL DE JUSTIÇA

U.O: 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 especifica, 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.

Eixos Estratégicos:
Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente:
RAFAEL DA COSTA SEMEN

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.

Produto

Descrição do Produto **Unidade Medida**

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
201	Cota-Parte do Fundo de	10.000,00	60.000,00	64.560,00	69.120,00	203.680,00
Total:		**10.000,00**	**60.000,00**	**64.560,00**	**69.120,00**	**203.680,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**10.000,00**	**60.000,00**	**64.560,00**	**69.120,00**	**203.680,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

201	Cota-Parte do Fundo de Justiça - FUJU	10.000,00	60.000,00	64.560,00	69.120,00	203.680,00
Total:		**10.000,00**	**60.000,00**	**64.560,00**	**69.120,00**	**203.680,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 03.000- TRIBUNAL DE JUSTIÇA

U.O: 03.011- FUNDO DE APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS JUDICIÁRIOS - FUJU

Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Total:					
Total Geral:	**10.000,00**	**60.000,00**	**64.560,00**	**69.120,00**	**203.680,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 03.000- TRIBUNAL DE JUSTIÇA

U.O: 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.

Eixos Estratégicos:

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente:

ALMIR DOS SANTOS ALBUQUERQUE

Público Alvo:

População do Estado de Rondônia

Indicador

Descrição do Indicador

PRÉDIOS COM INFRAESTRUTURA ADEQUADA

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Unidade	1	01/07/2011	Departamento de Engenharia e Arquitetura - DEA

Periodicidade	Base Geográfica
Trimestral	Estadual

Indice Esperado	2012	2013	2014	2015
	9	0	0	0

Indicador

Descrição do Indicador

Índice de automação das informações processuais e administrativas do Tribunal.

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Porcentagem	40	31/12/2011	Coordenadoria de Informática COINF

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Indice Esperado	2012	2013	2014	2015
		60	70	70

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 03.000- TRIBUNAL DE JUSTIÇA

U.O: 03.011- FUNDO DE APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS JUDICIÁRIOS - FUJU

Programa: 1203 - ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA

Indicador

Descrição do Indicador

Indice de adequação do imóvel a prestação jurisdicional

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Porcentagem	3,27	01/07/2011	Departamento de Engenharia DEA

Periodicidade	Base Geográfica
Trimestral	Estadual

Indice Esperado	2012	2013	2014	2015
	0	18,5	18,5	29,6

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.

Produto

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

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
201	Cota-Parte do Fundo de	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 Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
201	Cota-Parte do Fundo de Justiça - 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	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	100	0	0	0
Região II	0	0	0	0
Região III	0	0	0	0

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	%

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 03.000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

U.O: 03.011 - FUNDO DE APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS JUDICIÁRIOS - FUJU

Programa: 1203 - ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
201	Cota-Parte do Fundo de	365.000,00	2.739.950,00	662.100,00	699.450,00	4.466.500,00
Total:		**365.000,00**	**2.739.950,00**	**662.100,00**	**699.450,00**	**4.466.500,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
201	Cota-Parte do Fundo de Justiça - FUJU	4.185.000,00	6.196.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	14.581.000,00
Total:		**4.185.000,00**	**6.196.000,00**	**2.100.000,00**	**2.100.000,00**	**14.581.000,00**
Total Geral:		**4.550.000,00**	**8.935.950,00**	**2.762.100,00**	**2.799.450,00**	**19.047.500,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	3	96	98	98
Região II	8	96	98	98
Região III	2	96	98	98
Região IV	3	96	98	98
Região V	2	96	98	98
Região VI	2	96	98	98
Região VII	2	96	98	98
Região VIII	2	96	98	98
Região IX	2	96	98	98
Regiao X	3	96	98	98

Ação: 03.011.02.122.1203.1393 CONSTRUIR FÓRUM NA COMARCA DE OURO PRETO D'OESTE

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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
201	Cota-Parte do Fundo de	10.690,00	0,00	0,00	0,00	10.690,00
Total:		**10.690,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.690,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
201	Cota-Parte do Fundo de Justiça - FUJU	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:		**710.690,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**710.690,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 03. 000- TRIBUNAL DE JUSTIÇA

U.O: 03. 011- FUNDO DE APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS JUDICIÁRIOS - FUJU

Programa: 1203 - ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região IV	350	0	0	0

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

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
201	Cota-Parte do Fundo de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
201	Cota-Parte do Fundo de Justiça - FUJU	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	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região V	0	0	0	0

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
Obras Executadas	m²

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
201	Cota-Parte do Fundo de	76.960,00	488.130,00	19.250,00	0,00	584.340,00
Total:		**76.960,00**	**488.130,00**	**19.250,00**	**0,00**	**584.340,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 03.000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

U.O: 03.011 - FUNDO DE APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS JUDICIÁRIOS - FUJU

Programa: 1203 - ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA

201	Cota-Parte do Fundo de Justiça - FUJU	7.200.000,00	35.775.160,00	47.714.820,00	25.874.880,00	116.564.860,00
Total:		**7.200.000,00**	**35.775.160,00**	**47.714.820,00**	**25.874.880,00**	**116.564.860,00**
Total Geral:		**7.276.960,00**	**36.263.290,00**	**47.734.070,00**	**25.874.880,00**	**117.149.200,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região II	2560	1000	0	0
Região III	3200	1100	0	0
Região VII	800	40	3221	0
Região VIII	0	0	0	0
Região I	0	2000	12960	8640
Região IV	0	4730	0	0
Região VI	0	5405	0	0

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

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
201	Cota-Parte do Fundo de Justiça - FUJU	1.317.270,00	0,00	0,00	0,00	1.317.270,00
Total:		**1.317.270,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.317.270,00**
Total Geral:		**1.317.270,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.317.270,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	100	0	0	0

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.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 03.000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

U.O: 03.011 - FUNDO DE APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS JUDICIÁRIOS - FUJU

Programa: 1203 - ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
FÓRUM CRIMINAL REFORMADO	m²

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
201	Cota-Parte do Fundo de Justiça - 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	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	500	0	0	0

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

Descrição do Produto	Unidade Medida
PRÉDIO ADEQUADO	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
201	Cota-Parte do Fundo de	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 Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
201	Cota-Parte do Fundo de Justiça - 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	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	5	0	0	0
Região II	1	0	0	0
Região III	1	0	0	0
Região IV	1	0	0	0

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 03.000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

U.O: 03.011 - FUNDO DE APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS JUDICIÁRIOS - FUJU

Programa: 1203 - ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA

Região V	2	0	0	0
Região VI	1	0	0	0
Região VII	0	0	0	0
Região VIII	0	0	0	0
Região IX	0	0	0	0
Regiao X	1	0	0	0

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	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
201	Cota-Parte do Fundo de	0,00	2.188.200,00	91.200,00	91.200,00	2.370.600,00
Total:		**0,00**	**2.188.200,00**	**91.200,00**	**91.200,00**	**2.370.600,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
201	Cota-Parte do Fundo de Justiça - FUJU	0,00	1.722.000,00	0,00	0,00	1.722.000,00
Total:		**0,00**	**1.722.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.722.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**3.910.200,00**	**91.200,00**	**91.200,00**	**4.092.600,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	70	100	100

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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
201	Cota-Parte do Fundo de	717.000,00	0,00	0,00	0,00	717.000,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.

Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012

Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 03.000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

U.O: 03.011 - FUNDO DE APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS JUDICIÁRIOS - FUJU

Programa: 1203 - ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA

Total:	**717.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**717.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**717.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**717.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	5	0	0	0
Região V	0	0	0	0

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

201	Cota-Parte do Fundo de Justiça - FUJU	1.834.650,00	5.416.280,00	772.550,00	790.650,00	8.814.130,00
Total:		**1.834.650,00**	**5.416.280,00**	**772.550,00**	**790.650,00**	**8.814.130,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
201	Cota-Parte do Fundo de Justiça - FUJU	15.262.270,00	43.693.160,00	49.814.820,00	27.974.880,00	136.745.130,00
Total:		**15.262.270,00**	**43.693.160,00**	**49.814.820,00**	**27.974.880,00**	**136.745.130,00**
Total Geral:		**17.096.920,00**	**49.109.440,00**	**50.587.370,00**	**28.765.530,00**	**145.559.260,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 03. 000- TRIBUNAL DE JUSTIÇA

U.O: 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.

Eixos Estratégicos:
Eixo 5 - Outros Poderes, MPE, TCE E DPE

Gerente:
GUILHERME RIBEIRO BALDAN

Público Alvo:
População do Estado de Rondônia

Indicador

Descrição do Indicador
UNIDADES JURISDICIONAIS INSTALADAS

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Ind.Referência	Fonte
Unidade	97	31/12/2010	CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Indice Esperado	2012	2013	2014	2015
	101	0	0	0

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

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
201	Cota-Parte do Fundo de Justiça - 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**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.

Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012

Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 03.000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

U.O: 03.011 - FUNDO DE APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS JUDICIÁRIOS - FUJU

Programa: 1204 - EXPANSÃO DA JUSTIÇA DO 1º GRAU

Total Geral:	**862.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**862.800,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	3	0	0	0
Região II	0	0	0	0
Região III	0	0	0	0
Região IV	0	0	0	0
Região V	0	0	0	0
Região VI	0	0	0	0
Região VII	1	0	0	0
Regiao X	0	0	0	0

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Total:

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
201	Cota-Parte do Fundo de Justiça - 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 de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 03.000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

U.O: 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

Eixos Estratégicos:
Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente:
CELINA PONTES DA COSTA FRANÇA

Público Alvo:
População do Estado de Rondônia

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.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
EVENTO REALIZADO	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
201	Cota-Parte do Fundo de	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 Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
201	Cota-Parte do Fundo de Justiça - 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	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	23	0	0	0

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.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 03. 000- TRIBUNAL DE JUSTIÇA

U.O: 03. 011- FUNDO DE APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS JUDICIÁRIOS - FUJU

Programa: 1278 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER JUDICIÁRIO

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
PROJETOS EXECUTADOS	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
201	Cota-Parte do Fundo de	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**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
201	Cota-Parte do Fundo de Justiça - 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	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	87	0	0	0
Região II	1	0	0	0
Região III	5	0	0	0
Região IV	1	0	0	0
Região V	1	0	0	0
Região VI	1	0	0	0
Região VII	1	0	0	0
Região VIII	1	0	0	0
Região IX	1	0	0	0
Regiao X	1	0	0	0

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

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
201	Cota-Parte do Fundo de	4.050.500,00	3.267.980,00	3.480.410,00	3.706.640,00	14.505.530,00
Total:		**4.050.500,00**	**3.267.980,00**	**3.480.410,00**	**3.706.640,00**	**14.505.530,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 03.000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

U.O: 03.011 - FUNDO DE APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS JUDICIÁRIOS - FUJU

Programa: 1278 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER JUDICIÁRIO

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**4.050.500,00**	**3.267.980,00**	**3.480.410,00**	**3.706.640,00**	**14.505.530,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	100	100	100	100

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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
201	Cota-Parte do Fundo de	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 Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
201	Cota-Parte do Fundo de Justiça - 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	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	93	0	0	0
Região II	6	0	0	0
Região III	1	0	0	0

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

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 03.000- TRIBUNAL DE JUSTIÇA

U.O: 03.011- FUNDO DE APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS JUDICIÁRIOS - FUJU

Programa: 1278 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER JUDICIÁRIO

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
PROJETOS EXECUTADOS	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
201	Cota-Parte do Fundo de	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**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**654.720,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**654.720,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	100	0	0	0

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

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
201	Cota-Parte do Fundo de	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 Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
201	Cota-Parte do Fundo de Justiça - 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	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	100	0	0	0

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 03. 000- TRIBUNAL DE JUSTIÇA

U.O: 03. 011- FUNDO DE APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS JUDICIÁRIOS - FUJU

Programa: 1278 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER JUDICIÁRIO

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 ÀS 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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
201	Cota-Parte do Fundo de	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**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
201	Cota-Parte do Fundo de Justiça - 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	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	100	0	0	0
Região VII		0	0	0

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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
201	Cota-Parte do Fundo de	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**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 03.000- TRIBUNAL DE JUSTIÇA

U.O: 03.011- FUNDO DE APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS JUDICIÁRIOS - FUJU

Programa: 1278 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER JUDICIÁRIO

Total:					
Total Geral:	**2.296.010,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.296.010,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	71	0	0	0

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

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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
201	Cota-Parte do Fundo de	0,00	9.933.000,00	10.578.650,00	11.266.260,00	31.777.910,00
Total:		**0,00**	**9.933.000,00**	**10.578.650,00**	**11.266.260,00**	**31.777.910,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**0,00**	**9.933.000,00**	**10.578.650,00**	**11.266.260,00**	**31.777.910,00**

Meta Física Regionalizada

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

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

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 03.000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
U.O: 03.011 - FUNDO DE APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS JUDICIÁRIOS - FUJU
Programa: 1278 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER JUDICIÁRIO

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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
201	Cota-Parte do Fundo de	18.760.370,00	33.147.295,00	36.802.221,00	37.597.228,00	126.307.114,00
Total:		**18.760.370,00**	**33.147.295,00**	**36.802.221,00**	**37.597.228,00**	**126.307.114,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
201	Cota-Parte do Fundo de Justiça - FUJU	3.266.920,00	339.310,00	361.360,00	384.850,00	4.352.440,00
Total:		**3.266.920,00**	**339.310,00**	**361.360,00**	**384.850,00**	**4.352.440,00**
Total Geral:		**22.027.290,00**	**33.486.605,00**	**37.163.581,00**	**37.982.078,00**	**130.659.554,00**

Meta Física Regionalizada

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

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

201	Cota-Parte do Fundo de Justiça - FUJU	30.921.220,00	46.348.275,00	50.861.281,00	52.570.128,00	180.700.904,00
Total:		**30.921.220,00**	**46.348.275,00**	**50.861.281,00**	**52.570.128,00**	**180.700.904,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
201	Cota-Parte do Fundo de Justiça - FUJU	3.393.470,00	339.310,00	361.360,00	384.850,00	4.478.990,00
Total:		**3.393.470,00**	**339.310,00**	**361.360,00**	**384.850,00**	**4.478.990,00**
Total Geral:		**34.314.690,00**	**46.687.585,00**	**51.222.641,00**	**52.954.978,00**	**185.179.894,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 03. 000- TRIBUNAL DE JUSTIÇA

U.O: 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.

Eixos Estratégicos:
Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente:
RAFAEL DA COSTA SEMEN

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	Relatório Estatístico CGJ e SJ

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Indice Esperado	2012	2013	2014	2015
	0	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	31/12/2011	COPLAN

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Indice Esperado	2012	2013	2014	2015
	0	90	95	100

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	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
201	Cota-Parte do Fundo de	0,00	479.060,00	51.750,00	155.250,00	686.060,00
Total:		**0,00**	**479.060,00**	**51.750,00**	**155.250,00**	**686.060,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 03.000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
U.O: 03.011 - FUNDO DE APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS JUDICIÁRIOS - FUJU
Programa: 2058 - EFICIÊNCIA OPERACIONAL

Total:					
Total Geral:	**0,00**	**479.060,00**	**51.750,00**	**155.250,00**	**686.060,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	100	100	100

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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
201	Cota-Parte do Fundo de	0,00	1.595.246,00	896.175,00	812.950,00	3.304.371,00
Total:		**0,00**	**1.595.246,00**	**896.175,00**	**812.950,00**	**3.304.371,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
201	Cota-Parte do Fundo de Justiça - FUJU	0,00	295.910,00	299.690,00	10.380,00	605.980,00
Total:		**0,00**	**295.910,00**	**299.690,00**	**10.380,00**	**605.980,00**
Total Geral:		**0,00**	**1.891.156,00**	**1.195.865,00**	**823.330,00**	**3.910.351,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região II	0	2	2	2
Região III	0	2	2	2
Região IV	0	1	1	1
Região V	0	3	3	3
Região VI	0	3	3	3
Região VII	0	3	3	3
Região VIII	0	4	4	4
Região IX	0	3	3	3
Regiao X	0	1	1	1

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

201	Cota-Parte do Fundo de Justiça - FUJU	0,00	2.074.306,00	947.925,00	968.200,00	3.990.431,00
Total:		**0,00**	**2.074.306,00**	**947.925,00**	**968.200,00**	**3.990.431,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 03.000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
U.O: 03.011 - FUNDO DE APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS JUDICIÁRIOS - FUJU
Programa: 2058 - EFICIÊNCIA OPERACIONAL

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
201	Cota-Parte do Fundo de Justiça - FUJU	0,00	295.910,00	299.690,00	10.380,00	605.980,00
Total:		**0,00**	**295.910,00**	**299.690,00**	**10.380,00**	**605.980,00**
Total Geral:		**0,00**	**2.370.216,00**	**1.247.615,00**	**978.580,00**	**4.596.411,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 03.000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

U.O: 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.

Eixos Estratégicos:
Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente:
RAFAEL DA COSTA SEMEN

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	31/12/2011	CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Indice Esperado	2012	2013	2014	2015
	101	105	107	107

Indicador

Descrição do Indicador
Número de Projetos realizados

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Unidade	0	01/01/2012	Coordenadoria de Modernização e Gestão

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Indice Esperado	2012	2013	2014	2015
		15	9	6

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

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

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 03.000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

U.O: 03.011 - FUNDO DE APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS JUDICIÁRIOS - FUJU

Programa: 2059 - JUSTIÇA AO ALCANCE DE TODOS

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
201	Cota-Parte do Fundo de	0,00	655.820,00	705.008,00	755.335,00	2.116.163,00
Total:		**0,00**	**655.820,00**	**705.008,00**	**755.335,00**	**2.116.163,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
201	Cota-Parte do Fundo de Justiça - FUJU	0,00	202.030,00	217.369,00	232.741,00	652.140,00
Total:		**0,00**	**202.030,00**	**217.369,00**	**232.741,00**	**652.140,00**
Total Geral:		**0,00**	**857.850,00**	**922.377,00**	**988.076,00**	**2.768.303,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	4	4	4
Região VI	0	1	1	1
Região VII	0	2	2	2
Região VIII	0	1	1	1
Regiao X	0	1	1	1

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

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
201	Cota-Parte do Fundo de	0,00	169.177,00	75.328,00	80.581,00	325.086,00
Total:		**0,00**	**169.177,00**	**75.328,00**	**80.581,00**	**325.086,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
201	Cota-Parte do Fundo de Justiça - 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**	**75.328,00**	**80.581,00**	**425.086,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	100	100	100

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 03.000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

U.O: 03.011 - FUNDO DE APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS JUDICIÁRIOS - FUJU

Programa: 2059 - JUSTIÇA AO ALCANCE DE TODOS

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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
201	Cota-Parte do Fundo de	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 Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
201	Cota-Parte do Fundo de Justiça - FUJU	0,00	643.366,00	192.626,00	0,00	835.992,00
Total:		**0,00**	**643.366,00**	**192.626,00**	**0,00**	**835.992,00**
Total Geral:		**0,00**	**1.543.366,00**	**192.626,00**	**0,00**	**1.735.992,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	9	0	0
Região II	0	3	0	0
Região VI	0	0	1	0
Região VII	0	0	1	0

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

201	Cota-Parte do Fundo de Justiça - FUJU	0,00	1.724.997,00	780.336,00	835.916,00	3.341.249,00
Total:		**0,00**	**1.724.997,00**	**780.336,00**	**835.916,00**	**3.341.249,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
201	Cota-Parte do Fundo de Justiça - FUJU	0,00	945.396,00	409.995,00	232.741,00	1.588.132,00
Total:		**0,00**	**945.396,00**	**409.995,00**	**232.741,00**	**1.588.132,00**
Total Geral:		**0,00**	**2.670.393,00**	**1.190.331,00**	**1.068.657,00**	**4.929.381,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 03.000- TRIBUNAL DE JUSTIÇA

U.O: 03.011- FUNDO DE APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS JUDICIÁRIOS - FUJU

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.

Eixos Estratégicos:
Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente:
RAFAEL DA COSTA SEMEN
Público Alvo:
MEMBROS E SERVIDORES

Indicador
Descrição do Indicador
Índice de capacitação de servidores.

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Porcentagem	8,9	31/12/2011	Departamento de Recursos Humanos DRH

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Indice Esperado	2012	2013	2014	2015
	30	40	50	60

Indicador
Descrição do Indicador
Índice de aprimoramento de magistrados

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Porcentagem	36	31/12/2011	Escola da Magistratura EMERON

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Indice Esperado	2012	2013	2014	2015
	48	62	76	90

Indicador
Descrição do Indicador
Índice de clima organizacional

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Porcentagem	35	31/12/2011	Departamento de Recursos Humanos DRH

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Indice Esperado	2012	2013	2014	2015
	40	45	50	55

Ação: 03.011.02.128.2060.1605 PROMOVER A APRENDIZAGEM ORGANIZACIONAL

Finalidade
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,

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 03.000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
U.O: 03.011 - FUNDO DE APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS JUDICIÁRIOS - FUJU
Programa: 2060 - COMPORTAMENTO ORGANIZACIONAL

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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
201	Cota-Parte do Fundo de	0,00	2.730.192,00	1.708.628,00	1.584.010,00	6.022.830,00
Total:		**0,00**	**2.730.192,00**	**1.708.628,00**	**1.584.010,00**	**6.022.830,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**0,00**	**2.730.192,00**	**1.708.628,00**	**1.584.010,00**	**6.022.830,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	40	50	60
Região II	0	40	50	60
Região III	0	40	50	60
Região IV	0	40	50	60
Região V	0	40	50	60
Região VI	0	40	50	60
Região VII	0	40	50	60
Região VIII	0	40	50	60
Região IX	0	40	50	60
Regiao X	0	40	50	60

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	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
201	Cota-Parte do Fundo de	0,00	816.815,00	149.430,00	706.340,00	1.672.585,00
Total:		**0,00**	**816.815,00**	**149.430,00**	**706.340,00**	**1.672.585,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 03.000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

U.O: 03.011 - FUNDO DE APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS JUDICIÁRIOS - FUJU

Programa: 2060 - COMPORTAMENTO ORGANIZACIONAL

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**0,00**	**816.815,00**	**149.430,00**	**706.340,00**	**1.672.585,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	45	50	55
Região II	0	45	50	55
Região III	0	45	50	55
Região IV	0	45	50	55
Região V	0	45	50	55
Região VI	0	45	50	55
Região VII	0	45	50	55
Região VIII	0	45	50	55
Região IX	0	45	50	55
Regiao X	0	45	50	55

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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
201	Cota-Parte do Fundo de	0,00	3.221.860,00	1.607.800,00	1.631.800,00	6.461.460,00
Total:		**0,00**	**3.221.860,00**	**1.607.800,00**	**1.631.800,00**	**6.461.460,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**0,00**	**3.221.860,00**	**1.607.800,00**	**1.631.800,00**	**6.461.460,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	40	50	60
Região II	0	40	50	60

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 03.000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
U.O: 03.011 - FUNDO DE APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS JUDICIÁRIOS - FUJU
Programa: 2060 - COMPORTAMENTO ORGANIZACIONAL

Região III	0	40	50	60
Região IV	0	40	50	60
Região V	0	40	50	60
Região VI	0	40	50	60
Região VII	0	40	50	60
Região VIII	0	40	50	60
Região IX	0	40	50	60
Regiao X	0	40	50	60

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

201	Cota-Parte do Fundo de Justiça - FUJU	0,00	6.768.867,00	3.465.858,00	3.922.150,00	14.156.875,00
Total:		**0,00**	**6.768.867,00**	**3.465.858,00**	**3.922.150,00**	**14.156.875,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**0,00**	**6.768.867,00**	**3.465.858,00**	**3.922.150,00**	**14.156.875,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 11.000 - GOVERNADORIA
U.O: 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.

Eixos Estratégicos:
Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente:
GEANNY MÁRCIA CAVALCANTE DA COSTA BARBOSA
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
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.	R$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	6.000,00	5.010,00	5.380,00	5.760,00	22.150,00
Total:		**6.000,00**	**5.010,00**	**5.380,00**	**5.760,00**	**22.150,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**6.000,00**	**5.010,00**	**5.380,00**	**5.760,00**	**22.150,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	6000	5010	5380	5760

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
Manutenção administrativa da unidade assegurada.	R$

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 11.000 - GOVERNADORIA

U.O: 11.003 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PGE

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	1.573.253,00	3.111.518,00	3.346.931,00	3.583.564,00	11.615.266,00
Total:		**1.573.253,00**	**3.111.518,00**	**3.346.931,00**	**3.583.564,00**	**11.615.266,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**1.573.253,00**	**3.111.518,00**	**3.346.931,00**	**3.583.564,00**	**11.615.266,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	1573253	3111518	3346931	3583564

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 auxílio saúde e auxílio transportes aos servidores.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Auxílios pagos.	R$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	420.000,00	582.600,00	626.877,00	671.195,00	2.300.672,00
Total:		**420.000,00**	**582.600,00**	**626.877,00**	**671.195,00**	**2.300.672,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**420.000,00**	**582.600,00**	**626.877,00**	**671.195,00**	**2.300.672,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	420000	582600	626877	671195

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.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 11.000 - GOVERNADORIA

U.O: 11.003 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PGE

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Produto

Descrição do Produto — **Unidade Medida**
Remuneração e encargos sociais de pessoal ativo assegurados. — R$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	26.923.800,00	25.310.365,00	26.728.846,00	28.618.570,00	107.581.581,00
Total:		**26.923.800,00**	**25.310.365,00**	**26.728.846,00**	**28.618.570,00**	**107.581.581,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**26.923.800,00**	**25.310.365,00**	**26.728.846,00**	**28.618.570,00**	**107.581.581,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	26923800	25310365	26728846	28618570

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. — R$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	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**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**282.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**282.600,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	282600	0	0	0

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

100	Recursos do Tesouro	29.205.653,00	29.009.493,00	30.708.034,00	32.879.089,00	121.802.269,00
Total:		**29.205.653,00**	**29.009.493,00**	**30.708.034,00**	**32.879.089,00**	**121.802.269,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 11.000 - GOVERNADORIA

U.O: 11.003 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PGE

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**29.205.653,00**	**29.009.493,00**	**30.708.034,00**	**32.879.089,00**	**121.802.269,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 11.000 - GOVERNADORIA

U.O: 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

Eixos Estratégicos:
Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente:
NEURACY DA SILVA FREITAS RIOS

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	31/12/2011	Corregedoria Geral da PGE

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Indice Esperado	2012	2013	2014	2015
	135000	150000	165000	180000

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 físico 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 Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	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**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	150000	0	0	0

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 11.000 - GOVERNADORIA
U.O: 11.003 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PGE
Programa: 1210 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E CONSULTORIA DO ESTADO DE RONDÔNIA

Região II	0	0	0	0
Região V	0	0	0	0
Região VII	0	0	0	0
Região VIII	0	0	0	0

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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	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 Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**18.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	18000	0	0	0

Ação: 11.003.04.122.1210.2609 IMPLEMENTAR AÇÕES JUDICIAIS E EXTRA-JUDICIAIS

Finalidade
Representar e defender o Estado de Rondônia em ações judiciais, extrajudiciais e execer a função de Consultoria Jurídica do Poder Executivo e da Administração em geral.

Descrição
Defesa e consultoria jurídica para o Estado de Rondônia.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Ações judiciais e extrajudiciais implementadas	R$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	150.000,00	661.000,00	573.800,00	497.600,00	1.882.400,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 11.000 - GOVERNADORIA
U.O: 11.003 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PGE
Programa: 1210 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E CONSULTORIA DO ESTADO DE RONDÔNIA

Total:	**150.000,00**	**661.000,00**	**573.800,00**	**497.600,00**	**1.882.400,00**
Total Geral:	**150.000,00**	**661.000,00**	**573.800,00**	**497.600,00**	**1.882.400,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	150000	661000	573800	497600

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

100 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 Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	300.000,00	661.000,00	573.800,00	497.600,00	2.032.400,00
Total:		**300.000,00**	**661.000,00**	**573.800,00**	**497.600,00**	**2.032.400,00**
Total Geral:		**318.000,00**	**661.000,00**	**573.800,00**	**497.600,00**	**2.050.400,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 11.000- GOVERNADORIA

U.O: 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.

Eixos Estratégicos:
Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente:
NEURACY DA SILVA FREITAS RIOS

Público Alvo:
Administração pública em geral

Indicador

Descrição do Indicador

Unidade Medida **Índice de Referência** **Data Índ.Referência** **Fonte**

Periodicidade **Base Geográfica**

Indice Esperado	2012	2013	2014	2015

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	R$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	10.000,00	149.259,00	276.585,00	435.844,00
Total:		**0,00**	**10.000,00**	**149.259,00**	**276.585,00**	**435.844,00**
Total Geral:		**0,00**	**10.000,00**	**149.259,00**	**276.585,00**	**435.844,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 11.000 - GOVERNADORIA

U.O: 11.003 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PGE

Programa: 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	10000	149259	276585

Ação: 11.003.04.128.1277.2070 GESTÃO DE PESSOAS

Finalidade

Prover aos servidores da PGE condições para capacitação e qualificação, dinamizando os conhecimentos e potencializando as ações inerentes a sua função.

Descrição

Capacitar e qualificar servidores da PGE nas especialidades afetas a rotina administrativa, através de cursos e Treinamento, participação em seminários, palestras, congressos, etc.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Recursos humanos formado, qualificado e capacitado	R$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	30.000,00	32.280,00	34.560,00	96.840,00
Total:		**0,00**	**30.000,00**	**32.280,00**	**34.560,00**	**96.840,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**0,00**	**30.000,00**	**32.280,00**	**34.560,00**	**96.840,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	30000	32280	34560

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

100	Recursos do Tesouro	0,00	30.000,00	32.280,00	34.560,00	96.840,00
Total:		**0,00**	**30.000,00**	**32.280,00**	**34.560,00**	**96.840,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	10.000,00	149.259,00	276.585,00	435.844,00
Total:		**0,00**	**10.000,00**	**149.259,00**	**276.585,00**	**435.844,00**
Total Geral:		**0,00**	**40.000,00**	**181.539,00**	**311.145,00**	**532.684,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 11.000- GOVERNADORIA

U.O: 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:
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.

Eixos Estratégicos:
Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente:
ANA RITA DE OLIVEIRA FERREIRA
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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	11.180,00	11.310,00	11.570,00	34.060,00
Total:		**0,00**	**11.180,00**	**11.310,00**	**11.570,00**	**34.060,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**0,00**	**11.180,00**	**11.310,00**	**11.570,00**	**34.060,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	100	100	100

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
Manutenção administrativa da unidade assegurada.	R$

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 11.000- GOVERNADORIA

U.O: 11.005- CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO - CGE

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	7.511.392,00	6.014.681,00	6.387.592,00	19.913.665,00
Total:		**0,00**	**7.511.392,00**	**6.014.681,00**	**6.387.592,00**	**19.913.665,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	1.500.000,00	1.493.418,00	1.648.010,00	4.641.428,00
Total:		**0,00**	**1.500.000,00**	**1.493.418,00**	**1.648.010,00**	**4.641.428,00**
Total Geral:		**0,00**	**9.011.392,00**	**7.508.099,00**	**8.035.602,00**	**24.555.093,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	9011392	7508099	8035602

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**
Auxílio saúde e auxílio transporte atendido. — R$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	418.180,00	285.066,00	302.740,00	1.005.986,00
Total:		**0,00**	**418.180,00**	**285.066,00**	**302.740,00**	**1.005.986,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**0,00**	**418.180,00**	**285.066,00**	**302.740,00**	**1.005.986,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	418180	285066	302740

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.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 11.000- GOVERNADORIA

U.O: 11.005- CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO - CGE

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Remuneração de pessoal ativo e encargos sociais assegurado.	R$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	10.264.016,00	10.900.882,00	11.577.232,00	32.742.130,00
Total:		**0,00**	**10.264.016,00**	**10.900.882,00**	**11.577.232,00**	**32.742.130,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**0,00**	**10.264.016,00**	**10.900.882,00**	**11.577.232,00**	**32.742.130,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	10264016	10900882	11577232

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

100	Recursos do Tesouro	0,00	18.204.768,00	17.211.939,00	18.279.134,00	53.695.841,00
Total:		**0,00**	**18.204.768,00**	**17.211.939,00**	**18.279.134,00**	**53.695.841,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	1.500.000,00	1.493.418,00	1.648.010,00	4.641.428,00
Total:		**0,00**	**1.500.000,00**	**1.493.418,00**	**1.648.010,00**	**4.641.428,00**
Total Geral:		**0,00**	**19.704.768,00**	**18.705.357,00**	**19.927.144,00**	**58.337.269,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 11.000 - GOVERNADORIA

U.O: 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.

Eixos Estratégicos:
Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente:
LILIAN DE MORAES ANSELMO
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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	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**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**10.897,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.897,90**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	100	0	0	

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.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Manutenção administrativa da unidade assegurada.	R$

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 11.000 - GOVERNADORIA
U.O: 11.005 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO - CGE
Programa: 1261 - GESTÃO DO CONTROLE DO PODER EXECUTIVO

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	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 Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	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	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	7543684	0	0	0

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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	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**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**252.752,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**252.752,81**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	252752	0	0	0

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.

Descrição
Pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 11.000 - GOVERNADORIA
U.O: 11.005 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO - CGE
Programa: 1261 - GESTÃO DO CONTROLE DO PODER EXECUTIVO

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Remuneração de pessoal ativo e encargos sociais assegurado.	R$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	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**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**9.664.332,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.664.332,04**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	9664332	0	0	0

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

100	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 Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	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 de Planejamento e Coordenação Geral - **SEPLAN**
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 11.000 - GOVERNADORIA
U.O: 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.

Eixos Estratégicos:
Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente:
VERA DAS GRAÇAS MATIAS DO NASCIMENTO
Público Alvo:
Servidores da controladoria geral do Estado

Indicador
Descrição do Indicador

Unidade Medida **Índice de Referência** **Data Índ.Referência** **Fonte**

Periodicidade **Base Geográfica**

Indice Esperado	2012	2013	2014	2015

Ação: 11.005.04.124.1277.2070 GESTÃO DE PESSOAS

Finalidade
Assegurar treinamento e capacitação para todos servidores públicos da CGE, com objetivo de melhor qualifica-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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	200.013,00	215.259,00	230.384,00	645.656,00
Total:		**0,00**	**200.013,00**	**215.259,00**	**230.384,00**	**645.656,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**0,00**	**200.013,00**	**215.259,00**	**230.384,00**	**645.656,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
	83			

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - **SEPLAN**
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 11.000 - GOVERNADORIA
U.O: 11.005 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO - CGE
Programa: 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

Região I	0	121	121	121

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

100	Recursos do Tesouro	0,00	200.013,00	215.259,00	230.384,00	645.656,00
Total:		**0,00**	**200.013,00**	**215.259,00**	**230.384,00**	**645.656,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**0,00**	**200.013,00**	**215.259,00**	**230.384,00**	**645.656,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 11.000 - GOVERNADORIA

U.O: 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.

Eixos Estratégicos:
Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente:
GABRIELA NASCIMENTO DE SOUZA

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

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	60.000,00	64.560,00	69.531,00	74.955,00	269.046,00
Total:		**60.000,00**	**64.560,00**	**69.531,00**	**74.955,00**	**269.046,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**60.000,00**	**64.560,00**	**69.531,00**	**74.955,00**	**269.046,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	100	100	100	100

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
Programação da manutenção administrativa da unidade assegurada.	%

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 11.000 - GOVERNADORIA

U.O: 11.008 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÃO - SUPEL

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	370.704,00	400.000,00	538.100,00	580.072,00	1.888.876,00
Total:		**370.704,00**	**400.000,00**	**538.100,00**	**580.072,00**	**1.888.876,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	215.200,00	231.771,00	249.849,00	696.820,00
Total:		**0,00**	**215.200,00**	**231.771,00**	**249.849,00**	**696.820,00**
Total Geral:		**370.704,00**	**615.200,00**	**769.871,00**	**829.921,00**	**2.585.696,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	100	100	100	100

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
Programação de auxilios atendidos.	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	250.000,00	538.000,00	579.426,00	624.622,00	1.992.048,00
Total:		**250.000,00**	**538.000,00**	**579.426,00**	**624.622,00**	**1.992.048,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**250.000,00**	**538.000,00**	**579.426,00**	**624.622,00**	**1.992.048,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	90	90	90	90

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.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 11.000- GOVERNADORIA

U.O: 11.008- SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÃO - SUPEL

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Programação de recursos humanos formado, qualificado e capacitado.	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	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**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**128.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**128.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	100	0	0	0

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
Programação de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais assegurado.	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	2.500.036,00	5.918.040,00	6.373.730,00	6.870.880,00	21.662.686,00
Total:		**2.500.036,00**	**5.918.040,00**	**6.373.730,00**	**6.870.880,00**	**21.662.686,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**2.500.036,00**	**5.918.040,00**	**6.373.730,00**	**6.870.880,00**	**21.662.686,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	100	100	100	100

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

100	Recursos do Tesouro	3.308.740,00	6.920.600,00	7.560.787,00	8.150.529,00	25.940.656,00
Total:		**3.308.740,00**	**6.920.600,00**	**7.560.787,00**	**8.150.529,00**	**25.940.656,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 11.000- GOVERNADORIA

U.O: 11.008- SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÃO - SUPEL

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	215.200,00	231.771,00	249.849,00	696.820,00
Total:		**0,00**	**215.200,00**	**231.771,00**	**249.849,00**	**696.820,00**
Total Geral:		**3.308.740,00**	**7.135.800,00**	**7.792.558,00**	**8.400.378,00**	**26.637.476,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 11.000- GOVERNADORIA
U.O: 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.

Eixos Estratégicos:
Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente:
GABRIELA NASCIMENTO DE SOUZA
Público Alvo:
Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Indicador
Descrição do Indicador

Unidade Medida **Índice de Referência** **Data Índ.Referência** **Fonte**

Periodicidade **Base Geográfica**

Indice Esperado	2012	2013	2014	2015

Ação: 11.008.04.122.1277.2070 GESTÃO DE PESSOAS

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
Programação de recursos humanos formado, qualificado e capacitado.	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	380.000,00	301.560,00	325.083,00	1.006.643,00
Total:		**0,00**	**380.000,00**	**301.560,00**	**325.083,00**	**1.006.643,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**0,00**	**380.000,00**	**301.560,00**	**325.083,00**	**1.006.643,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	30	30	30

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 11.000- GOVERNADORIA
U.O: 11.008- SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÃO - SUPEL
Programa: 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

100	Recursos do Tesouro	0,00	380.000,00	301.560,00	325.083,00	1.006.643,00
Total:		**0,00**	**380.000,00**	**301.560,00**	**325.083,00**	**1.006.643,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**0,00**	**380.000,00**	**301.560,00**	**325.083,00**	**1.006.643,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 11.000 - GOVERNADORIA

U.O: 11.009 - COORDENADORIA GERAL DE APOIO A GOVERNADORIA - CGAG

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.

Eixos Estratégicos:
Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente:
SADRAQUE SHOCKNESS DE SOUZA

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

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	1.444.000,00	1.502.194,00	1.616.359,00	1.730.636,00	6.293.189,00
Total:		**1.444.000,00**	**1.502.194,00**	**1.616.359,00**	**1.730.636,00**	**6.293.189,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**1.444.000,00**	**1.502.194,00**	**1.616.359,00**	**1.730.636,00**	**6.293.189,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	100	100	100	100

Ação: 11.009.04.122.1015.2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

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

Descrição

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Manutenção administrativa da unidade assegurada.	R$

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - **SEPLAN**
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 11.000- GOVERNADORIA

U.O: 11.009- COORDENADORIA GERAL DE APOIO A GOVERNADORIA - CGAG

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	14.363.749,00	25.434.000,00	27.607.080,00	30.402.896,00	97.807.725,00
Total:		**14.363.749,00**	**25.434.000,00**	**27.607.080,00**	**30.402.896,00**	**97.807.725,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	11.458.490,00	10.271.425,00	10.811.957,00	10.732.367,00	43.274.239,00
Total:		**11.458.490,00**	**10.271.425,00**	**10.811.957,00**	**10.732.367,00**	**43.274.239,00**
Total Geral:		**25.822.239,00**	**35.705.425,00**	**38.419.037,00**	**41.135.263,00**	**141.081.964,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	25822239	35705425	38419037	41135263

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 servidores.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Auxílios atendidos.	R$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	638.372,50	731.815,00	743.085,00	780.239,00	2.893.511,50
Total:		**638.372,50**	**731.815,00**	**743.085,00**	**780.239,00**	**2.893.511,50**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**638.372,50**	**731.815,00**	**743.085,00**	**780.239,00**	**2.893.511,50**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	638372,5	731815	743085	780239

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.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 11. 000- GOVERNADORIA

U.O: 11. 009- COORDENADORIA GERAL DE APOIO A GOVERNADORIA - CGAG

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Remuneração e encargos sociais assegurado.	R$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	19.866.371,00	21.616.350,00	22.697.167,00	23.832.025,00	88.011.913,00
Total:		**19.866.371,00**	**21.616.350,00**	**22.697.167,00**	**23.832.025,00**	**88.011.913,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**19.866.371,00**	**21.616.350,00**	**22.697.167,00**	**23.832.025,00**	**88.011.913,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	198766371	21616350	22697167	23832025

Ação: 11. 009. 04. 131. 1015. 2554 PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

Finalidade
Divulgar informaçoes sobre atos, programas e ações do Poder Executivo Estadual.

Descrição

Produção e divulgaçao de atos, programas,obras, serviços, campanhas, publicidade legal, e ações realizadas pelos órgaos da administraçaõ Direta e Indireta do Governo Estadual.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Programação da publicidade institucional promovida.	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	10.000.000,00	5.201.500,00	5.596.814,00	5.992.509,00	26.790.823,00
Total:		**10.000.000,00**	**5.201.500,00**	**5.596.814,00**	**5.992.509,00**	**26.790.823,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**10.000.000,00**	**5.201.500,00**	**5.596.814,00**	**5.992.509,00**	**26.790.823,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	100	100	100	100

Ação: 11. 009. 04. 131. 1015. 2555 PROMOVER A PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA

Finalidade
Informar, orientar, avisar, prevenir ou alertar a populaçao e segmento da populaçao para adotar comportamentos que lhes tragam beneficios

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 11.000- GOVERNADORIA
U.O: 11.009- COORDENADORIA GERAL DE APOIO A GOVERNADORIA - CGAG
Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

sociais reais, visando melhorar a sua qualidade de vida.

Descrição

A divulgaçao do trabalho da Administraçao Estadual, além de um direito da populaçao é de suma necessidade ao desenvolvimento da sociedade. A comunicaçao governamental é uma necessidade social. É por ela que os segmentos sociais tomam conhecimento do que se realiza nos diversos setores do Governo, e, por seu intermedio, o cidadão transmite aos governantes suas expectativas e desejos. O objetivo primordial é o de levar à opinião pública fatos de significaçao ocorridos na esfera governamental.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Programação da publicidade de utilidade pública promovida.	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	5.000.000,00	14.465.324,00	15.868.689,00	17.273.405,00	52.607.418,00
Total:		**5.000.000,00**	**14.465.324,00**	**15.868.689,00**	**17.273.405,00**	**52.607.418,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**5.000.000,00**	**14.465.324,00**	**15.868.689,00**	**17.273.405,00**	**52.607.418,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	100	100	100	100

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

Descrição do Produto	Unidade Medida
Programação da publicidade legal promovida.	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	12.000.000,00
Total:		**0,00**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**12.000.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 11.000 - GOVERNADORIA

U.O: 11.009 - COORDENADORIA GERAL DE APOIO A GOVERNADORIA - CGAG

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Total:					
Total Geral:	**0,00**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**12.000.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	100	100	100	100

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

100	Recursos do Tesouro	51.312.492,50	72.951.183,00	78.129.194,00	84.011.710,00	286.404.579,50
Total:		**51.312.492,50**	**72.951.183,00**	**78.129.194,00**	**84.011.710,00**	**286.404.579,50**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	11.458.490,00	10.271.425,00	10.811.957,00	10.732.367,00	43.274.239,00
Total:		**11.458.490,00**	**10.271.425,00**	**10.811.957,00**	**10.732.367,00**	**43.274.239,00**
Total Geral:		**62.770.982,50**	**83.222.608,00**	**88.941.151,00**	**94.744.077,00**	**329.678.818,50**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 11.000 - GOVERNADORIA

U.O: 11.009 - COORDENADORIA GERAL DE APOIO A GOVERNADORIA - CGAG

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.

Eixos Estratégicos:
Eixo 2 - Competitividade

Gerente:
FRANCISCO ELDER SOUZA DE OLIVEIRA

Público Alvo:
População do Estado de Rondônia

Indicador

Descrição do Indicador
Total de dispêndios

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Ind.Referência	Fonte
Porcentagem	0	01/01/2012	SEAE

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Indice Esperado	2012	2013	2014	2015
	20	40	60	100

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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	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**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	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	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	12000000	0	0	0

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 11.000- GOVERNADORIA

U.O: 11.009- COORDENADORIA GERAL DE APOIO A GOVERNADORIA - CGAG

Programa: 1119 - C & T E COOPERAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO

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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	1.000.000,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00	2.575.000,00
Total:		**1.000.000,00**	**525.000,00**	**525.000,00**	**525.000,00**	**2.575.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**1.000.000,00**	**525.000,00**	**525.000,00**	**525.000,00**	**2.575.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	1000000	525000	525000	525000

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

100	Recursos do Tesouro	8.000.000,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00	9.575.000,00
Total:		**8.000.000,00**	**525.000,00**	**525.000,00**	**525.000,00**	**9.575.000,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	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**	**525.000,00**	**525.000,00**	**14.575.000,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 11.000- GOVERNADORIA

U.O: 11.009- COORDENADORIA GERAL DE APOIO A GOVERNADORIA - CGAG

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.

Eixos Estratégicos:
Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente:
SADRAQUE SHOCKNESS DE SOUZA

Público Alvo:
População do Estado de Rondônia

Indicador

Descrição do Indicador
Ações e medidas implementadas.

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Porcentagem		01/01/2012	

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Indice Esperado	2012	2013	2014	2015
	100	100	100	100

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

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	1.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	5.500.000,00
Total:		**1.000.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**5.500.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**1.000.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**5.500.000,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 11.000 - GOVERNADORIA

U.O: 11.009 - COORDENADORIA GERAL DE APOIO A GOVERNADORIA - CGAG

Programa: 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	1000000	1500000	1500000	1500000

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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	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 Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	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	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	13810000	0	0	0

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

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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	9.910.000,00	5.645.000,00	7.688.979,00	8.279.037,00	31.523.016,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 11.000- GOVERNADORIA

U.O: 11.009- COORDENADORIA GERAL DE APOIO A GOVERNADORIA - CGAG

Programa: 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

Total:	**9.910.000,00**	**5.645.000,00**	**7.688.979,00**	**8.279.037,00**	**31.523.016,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	3.900.000,00	2.945.000,00	3.400.000,00	3.595.000,00	13.840.000,00
Total:		**3.900.000,00**	**2.945.000,00**	**3.400.000,00**	**3.595.000,00**	**13.840.000,00**
Total Geral:		**13.810.000,00**	**8.590.000,00**	**11.088.979,00**	**11.874.037,00**	**45.363.016,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	13810000	8590000	11088979	11874037

Ação: 11.009.04.122.1277.2070 GESTÃO DE PESSOAS

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

Descrição

Oferecer cursos de treinamento e capacitação

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidores capacitados	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	3.240.000,00
Total:		**0,00**	**1.080.000,00**	**1.080.000,00**	**1.080.000,00**	**3.240.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	360.000,00
Total:		**0,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**360.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**3.600.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	100	100	100

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	%

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.

Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012

Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 11.000 - GOVERNADORIA

U.O: 11.009 - COORDENADORIA GERAL DE APOIO A GOVERNADORIA - CGAG

Programa: 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	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 Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**450.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**450.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	100	0	0	0

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

100	Recursos do Tesouro	21.270.000,00	8.225.000,00	10.268.979,00	10.859.037,00	50.623.016,00
Total:		**21.270.000,00**	**8.225.000,00**	**10.268.979,00**	**10.859.037,00**	**50.623.016,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	7.800.000,00	3.065.000,00	3.520.000,00	3.715.000,00	18.100.000,00
Total:		**7.800.000,00**	**3.065.000,00**	**3.520.000,00**	**3.715.000,00**	**18.100.000,00**
Total Geral:		**29.070.000,00**	**11.290.000,00**	**13.788.979,00**	**14.574.037,00**	**68.723.016,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei N° 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 11.000- GOVERNADORIA

U.O: 11.009- COORDENADORIA GERAL DE APOIO A GOVERNADORIA - CGAG

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.

Eixos Estratégicos:
Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente:
SADRAQUE SHOCKNESS DE SOUZA

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	01/01/2012	SEAE

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Indice Esperado	2012	2013	2014	2015
	200	200	200	200

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

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	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**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**3.125.000,00**	**2.225.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.350.000,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 11.000 - GOVERNADORIA

U.O: 11.009 - COORDENADORIA GERAL DE APOIO A GOVERNADORIA - CGAG

Programa: 2040 - POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	1	1	0	0

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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	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**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**900.000,00**	**900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.800.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	1	0	0	0

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

100	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**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
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 de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 11. 000 - GOVERNADORIA

U.O: 11. 009 - COORDENADORIA GERAL DE APOIO A GOVERNADORIA - CGAG

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.

Eixos Estratégicos:
Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente:
SADRAQUE SHOCKNESS DE SOUZA

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

Indice Esperado	2012	2013	2014	2015
	100	100	100	100

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	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	600.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00	3.930.000,00
Total:		**600.000,00**	**1.110.000,00**	**1.110.000,00**	**1.110.000,00**	**3.930.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	1.170.000,00
Total:		**0,00**	**390.000,00**	**390.000,00**	**390.000,00**	**1.170.000,00**
Total Geral:		**600.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**5.100.000,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 11.000 - GOVERNADORIA

U.O: 11.009 - COORDENADORIA GERAL DE APOIO A GOVERNADORIA - CGAG

Programa: 2041 - GESTÃO INTEGRADA DE POLÍTICAS PÚBLICAS

Meta Fisica Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	1	100	100	100

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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	1.650.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	5.250.000,00
Total:		**1.650.000,00**	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**5.250.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	900.000,00
Total:		**0,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**900.000,00**
Total Geral:		**1.650.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**6.150.000,00**

Meta Fisica Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	1	100	100	100

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

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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	775.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	1.945.000,00
Total:		**775.000,00**	**390.000,00**	**390.000,00**	**390.000,00**	**1.945.000,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 11.000 - GOVERNADORIA

U.O: 11.009 - COORDENADORIA GERAL DE APOIO A GOVERNADORIA - CGAG

Programa: 2041 - GESTÃO INTEGRADA DE POLÍTICAS PÚBLICAS

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	330.000,00
Total:		**0,00**	**110.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**	**330.000,00**
Total Geral:		**775.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**2.275.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	1	1	1

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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	1.520.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	2.720.000,00
Total:		**1.520.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	**2.720.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00
Total:		**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**300.000,00**
Total Geral:		**1.520.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**3.020.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	1	100	100	100

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

100	Recursos do Tesouro	4.545.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	13.845.000,00
Total:		**4.545.000,00**	**3.100.000,00**	**3.100.000,00**	**3.100.000,00**	**13.845.000,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	2.700.000,00
Total:		**0,00**	**900.000,00**	**900.000,00**	**900.000,00**	**2.700.000,00**
Total Geral:		**4.545.000,00**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**16.545.000,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 11.000 - GOVERNADORIA
U.O: 11.014 - FUNDO ESTADUAL DE PREVENÇÃO, FISCALIZAÇÃO E REPREENSSÃO A 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 licitas.

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.

Eixos Estratégicos:
Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo

Gerente:
NERIVAL RODRIGUES PEDRAÇA
Público Alvo:
População do Estado de Rondônia

Indicador
Descrição do Indicador
Em elaboração pela Unidade Gestora
Unidade Medida **Índice de Referência** **Data Ind.Referência** **Fonte**
Porcentagem
Periodicidade **Base Geográfica**

Indice Esperado	2012	2013	2014	2015
	100	100	100	100

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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	162.387,00	575.000,00	623.700,00	666.900,00	2.027.987,00
Total:		**162.387,00**	**575.000,00**	**623.700,00**	**666.900,00**	**2.027.987,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	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**	**713.700,00**	**766.900,00**	**2.327.987,00**

Meta Fisica Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	100	100	100

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 11.000 - GOVERNADORIA
U.O: 11.014 - FUNDO ESTADUAL DE PREVENÇÃO, FISCALIZAÇÃO E REPREENSSÃO A ENTORPECENTES - FESPREN
Programa: 2039 - DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS DE PREVENÇÃO AS DROGAS

Região II	0	100	100	100
Região III	0	100	100	0
Região IV	0	100	100	100
Regiao X	0	100	100	100

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

100	Recursos do Tesouro	162.387,00	575.000,00	623.700,00	666.900,00	2.027.987,00
Total:		**162.387,00**	**575.000,00**	**623.700,00**	**666.900,00**	**2.027.987,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	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**	**713.700,00**	**766.900,00**	**2.327.987,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 11. 000- GOVERNADORIA

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

Objetivo:
sProver 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.

Eixos Estratégicos:
Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente:
FRANCISCO ELDER SOUZA DE OLIVEIRA

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
Administração da unidade mantida	R$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	857.020,00	923.010,00	988.175,00	2.768.205,00
Total:		**0,00**	**857.020,00**	**923.010,00**	**988.175,00**	**2.768.205,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	200.000,00	215.400,00	230.607,00	646.007,00
Total:		**0,00**	**200.000,00**	**215.400,00**	**230.607,00**	**646.007,00**
Total Geral:		**0,00**	**1.057.020,00**	**1.138.410,00**	**1.218.782,00**	**3.414.212,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	1057020	1138410	1218782

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 com auxílio saúde e auxílio transporte atendido.	Un

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 11.000 - GOVERNADORIA

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

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	62.662,00	67.487,00	72.251,00	202.400,00
Total:		**0,00**	**62.662,00**	**67.487,00**	**72.251,00**	**202.400,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**0,00**	**62.662,00**	**67.487,00**	**72.251,00**	**202.400,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	62662	67487	72251

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
Remunueração de pessoal ativo e encargos sociais assegurado.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	1.937.338,00	2.274.472,00	2.435.050,00	6.646.860,00
Total:		**0,00**	**1.937.338,00**	**2.274.472,00**	**2.435.050,00**	**6.646.860,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**0,00**	**1.937.338,00**	**2.274.472,00**	**2.435.050,00**	**6.646.860,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	13	13	13

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

100	Recursos do Tesouro	0,00	2.857.020,00	3.264.969,00	3.495.476,00	9.617.465,00
Total:		**0,00**	**2.857.020,00**	**3.264.969,00**	**3.495.476,00**	**9.617.465,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	200.000,00	215.400,00	230.607,00	646.007,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 11.000 - GOVERNADORIA

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

Total:	**0,00**	**200.000,00**	**215.400,00**	**230.607,00**	**646.007,00**
Total Geral:	**0,00**	**3.057.020,00**	**3.480.369,00**	**3.726.083,00**	**10.263.472,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 11.000 - GOVERNADORIA

U.O: 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 modernização 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.

Eixos Estratégicos:
Eixo 2 - Competitividade

Gerente:
FRANCISCO ELDER SOUZA DE OLIVEIRA

Público Alvo:
Instituições públicas, privadas, não governamentais, comunidades científicas, técnicos, tecnólogos, instituições superiores de ensino, setor produtivo

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

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Ind.Referência	Fonte
Real		20/08/2012	Governo de Rondônia

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Indice Esperado	2012	2013	2014	2015
		19568458	21075229	22563138

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 apoiado	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	9.466.458,00	10.195.375,00	10.915.168,00	30.577.001,00
116	Contrapartida do Estado	0,00	1.600.000,00	1.723.200,00	1.844.857,00	5.168.057,00
3212	Convênios e outras	0,00	4.800.000,00	5.169.600,00	5.534.573,00	15.504.173,00
Total:		**0,00**	**15.866.458,00**	**17.088.175,00**	**18.294.598,00**	**51.249.231,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	3.702.000,00	3.987.054,00	4.268.540,00	11.957.594,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.

Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012

Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 11.000- GOVERNADORIA

U.O: 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

Total:	**0,00**	**3.702.000,00**	**3.987.054,00**	**4.268.540,00**	**11.957.594,00**
Total Geral:	**0,00**	**19.568.458,00**	**21.075.229,00**	**22.563.138,00**	**63.206.825,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	19568458	21075229	22563140

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

100	Recursos do Tesouro	0,00	9.466.458,00	10.195.375,00	10.915.168,00	30.577.001,00
116	Contrapartida do Estado	0,00	1.600.000,00	1.723.200,00	1.844.857,00	5.168.057,00
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	4.800.000,00	5.169.600,00	5.534.573,00	15.504.173,00
Total:		**0,00**	**15.866.458,00**	**17.088.175,00**	**18.294.598,00**	**51.249.231,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	3.702.000,00	3.987.054,00	4.268.540,00	11.957.594,00
Total:		**0,00**	**3.702.000,00**	**3.987.054,00**	**4.268.540,00**	**11.957.594,00**
Total Geral:		**0,00**	**19.568.458,00**	**21.075.229,00**	**22.563.138,00**	**63.206.825,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 13. 000- SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL -

U.O: 13. 001- SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

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

Justificativa:
Padronizar e uniformizar as ações de investimentos e manutenção das unidades administrativas do Poder Executivo Estadual.

Eixos Estratégicos:
Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente:
VICENTE DE PAULA BRAGA GÓES

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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	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 Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	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	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	1	1	1

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 com auxílios saúde e auxílios transportes	Un

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 13.000- SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL -

U.O: 13.001- SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	567.000,00	616.000,00	780.000,00	1.963.000,00
Total:		**0,00**	**567.000,00**	**616.000,00**	**780.000,00**	**1.963.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**0,00**	**567.000,00**	**616.000,00**	**780.000,00**	**1.963.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	156	156	156

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
Remuneração e encargos de pessoal assegurado	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	11.561.000,00	12.381.000,00	12.581.000,00	36.523.000,00
Total:		**0,00**	**11.561.000,00**	**12.381.000,00**	**12.581.000,00**	**36.523.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**0,00**	**11.561.000,00**	**12.381.000,00**	**12.581.000,00**	**36.523.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	156	156	156

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

100	Recursos do Tesouro	0,00	24.446.000,00	25.737.400,00	26.773.990,00	76.957.390,00
Total:		**0,00**	**24.446.000,00**	**25.737.400,00**	**26.773.990,00**	**76.957.390,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	900.000,00	963.000,00	1.103.410,00	2.966.410,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 13.000- SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL -

U.O: 13.001- SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

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**	**26.700.400,00**	**27.877.400,00**	**79.923.800,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 13. 000- SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL -

U.O: 13. 001- SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN

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.

Eixos Estratégicos:
Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente:
VICENTE DE PAULA BRAGA GÓES

Público Alvo:
Administração pública em geral

Indicador

Descrição do Indicador
Ações e medidas implementadas

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Porcentagem		01/01/2013	SEPLAN

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Indice Esperado	2012	2013	2014	2015
		100	100	100

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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00
3212	Convênios e outras	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	750.000,00
Total:		**0,00**	**280.000,00**	**280.000,00**	**280.000,00**	**840.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
116	Contrapartida do Estado	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	750.000,00
Total:		**0,00**	**260.000,00**	**260.000,00**	**260.000,00**	**780.000,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 13. 000- SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL -

U.O: 13. 001- SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN

Programa: 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

Total Geral:	**0,00**	**540.000,00**	**540.000,00**	**540.000,00**	**1.620.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	100	100	100

Ação: 13. 001. 04. 126. 1277. 2064 GESTÃO DE T.I.

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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	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 Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	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	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	100	100	100

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

100	Recursos do Tesouro	0,00	225.000,00	270.000,00	270.000,00	765.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	750.000,00
Total:		**0,00**	**475.000,00**	**520.000,00**	**520.000,00**	**1.515.000,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	677.000,00	565.000,00	265.000,00	1.507.000,00
116	Contrapartida do Estado	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	750.000,00
Total:		**0,00**	**937.000,00**	**825.000,00**	**525.000,00**	**2.287.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**1.412.000,00**	**1.345.000,00**	**1.045.000,00**	**3.802.000,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 13. 000- SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL -

U.O: 13. 001- SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN

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.

Eixos Estratégicos:
Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente:
VICENTE DE PAULA BRAGA GÓES

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 - ART. 47 DA LEI 2799 DE 18/07/2012

Finalidade
Atender Emendas Parlamentares - Art. 47 da Lei 2.799 de 18 de julho de 2012 - Lei Diretrizes Orçamentária - 2013.

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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	33.950.000,00	0,00	0,00	33.950.000,00
Total:		**0,00**	**33.950.000,00**	**0,00**	**0,00**	**33.950.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	65.450.000,00	0,00	0,00	65.450.000,00
Total:		**0,00**	**65.450.000,00**	**0,00**	**0,00**	**65.450.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**99.400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**99.400.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	108000000	0	0

Ação: 13. 001. 04. 122. 2015. 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$

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 13. 000- SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL -

U.O: 13. 001- SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN

Programa: 2015 - GESTÃO DO PLANEJAMENTO ESTADUAL

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
116	Contrapartida do Estado	11.255.000,00	0,00	0,00	0,00	11.255.000,00
3215	Operações de Crédito	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 Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
116	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	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	27291000	0	0	0
Região III	4924000	0	0	0

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

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	39.265.000,00	37.802.770,50	40.675.781,06	43.551.558,78	161.295.110,34
116	Contrapartida do Estado	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00
Total:		**39.265.000,00**	**49.802.770,50**	**40.675.781,06**	**43.551.558,78**	**173.295.110,34**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	25.606.041,00	37.738.270,50	40.606.379,06	43.477.250,06	147.427.940,62
Total:		**25.606.041,00**	**37.738.270,50**	**40.606.379,06**	**43.477.250,06**	**147.427.940,62**
Total Geral:		**64.871.041,00**	**87.541.041,00**	**81.282.160,12**	**87.028.808,84**	**320.723.050,96**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	100	100	100	100
Região II	100	100	100	100

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 13.000 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL -

U.O: 13.001 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN

Programa: 2015 - GESTÃO DO PLANEJAMENTO ESTADUAL

Região III	100	100	100	100
Região IV	100	100	100	100
Região V	100	100	100	100
Região VI	100	100	100	100
Região VII	100	100	100	100
Região VIII	100	100	100	100
Região IX	100	100	100	100
Regiao X	100	100	100	100

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

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3212	Convênios e outras	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 Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
116	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	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	100	0	0	0

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.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 13. 000- SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL -

U.O: 13. 001- SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN

Programa: 2015 - GESTÃO DO PLANEJAMENTO ESTADUAL

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Políticas públicas desenvolvidas	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	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 Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	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	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	100	100	100	100
Região II	100	100	100	100
Região III	100	100	100	100
Região IV	100	100	100	100
Região V	100	100	100	100
Região VI	100	100	100	100
Região VII	100	100	100	100
Região VIII	100	100	100	100
Região IX	100	100	100	100
Regiao X	100	100	100	100

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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	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 Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	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**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 13. 000- SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL -

U.O: 13. 001- SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN

Programa: 2015 - GESTÃO DO PLANEJAMENTO ESTADUAL

Total Geral:	**12.120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.120.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	1	0	0	0

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

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidores atendidos com auxílios saúde e auxílios transportes	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	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**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**528.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**528.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	156	0	0	0

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

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 13. 000- SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL -

U.O: 13. 001- SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN

Programa: 2015 - GESTÃO DO PLANEJAMENTO ESTADUAL

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	239.000,00	239.000,00	239.000,00	239.000,00	956.000,00
Total:		**239.000,00**	**239.000,00**	**239.000,00**	**239.000,00**	**956.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
Total:		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**80.000,00**
Total Geral:		**259.000,00**	**259.000,00**	**259.000,00**	**259.000,00**	**1.036.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	70	60	60	60

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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	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**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**10.781.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.781.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	156	0	0	0

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.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 13. 000- SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL -

U.O: 13. 001- SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN

Programa: 2015 - GESTÃO DO PLANEJAMENTO ESTADUAL

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Sistemas de informação gerenciado	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	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 Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	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**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	100	0	0	0

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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	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 Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	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	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	11	9	9	9

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,

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 13.000- SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL -

U.O: 13.001- SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN

Programa: 2015 - GESTÃO DO PLANEJAMENTO ESTADUAL

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

Descrição do Produto	Unidade Medida
Política de CT&I do Estado apoiada	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	3.225.000,00	2.345.000,00	408.000,00	468.000,00	6.446.000,00
116	Contrapartida do Estado	1.570.000,00	1.093.000,00	900.000,00	900.000,00	4.463.000,00
3212	Convênios e outras	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**	**2.208.000,00**	**2.268.000,00**	**23.873.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	153.000,00	165.000,00	172.000,00	187.000,00	677.000,00
Total:		**153.000,00**	**165.000,00**	**172.000,00**	**187.000,00**	**677.000,00**
Total Geral:		**15.212.000,00**	**4.503.000,00**	**2.380.000,00**	**2.455.000,00**	**24.550.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	100	100	100	100

Ação: 13.001.04.122.2015.4013 COORDENAR A IMPLANTAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DESCENTRALIZADO

Finalidade

Implantação de gestão descentralizada no âmbito das Secretarias; coordenar e implementar ações e políticas públicas voltadas para o desenvolvimento regional.

Descrição

As ações serão desenvolvidas a partir da aprovação do projeto de Lei que regulamenta finalidades, competências e atribuições das Secretarias Regeionais nas cidades pólos conjuntamente com as políticas públicas desenvolvidas no ambito estadual.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Coordenação de desenvolvimento regional implantado	Un

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 13.000 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL -

U.O: 13.001 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN

Programa: 2015 - GESTÃO DO PLANEJAMENTO ESTADUAL

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	5.080.000,00	8.760.000,00	8.830.000,00	8.940.000,00	31.610.000,00
Total:		**5.080.000,00**	**8.760.000,00**	**8.830.000,00**	**8.940.000,00**	**31.610.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	3.200.000,00	5.310.000,00	5.600.000,00	5.660.000,00	19.770.000,00
Total:		**3.200.000,00**	**5.310.000,00**	**5.600.000,00**	**5.660.000,00**	**19.770.000,00**
Total Geral:		**8.280.000,00**	**14.070.000,00**	**14.430.000,00**	**14.600.000,00**	**51.380.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	6	5	5	10
Região II	14	4	4	4
Região III	6	5	10	5
Região IV	6	10	6	4
Região V	6	11	4	5
Região VI	14	4	4	4
Região VII	14	4	4	4
Região VIII	6	11	5	4
Região IX	14	4	4	4
Regiao X	7	6	9	4

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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	15.000.000,00	45.444.983,00	50.000.000,00	52.000.000,00	162.444.983,00
Total:		**15.000.000,00**	**45.444.983,00**	**50.000.000,00**	**52.000.000,00**	**162.444.983,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	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**	**50.000.000,00**	**52.000.000,00**	**162.444.983,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 13.000 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL -
U.O: 13.001 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN
Programa: 2015 - GESTÃO DO PLANEJAMENTO ESTADUAL

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	30000000	33000000	36300000	39930000

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

100	Recursos do Tesouro	88.227.000,00	131.223.753,5	102.892.192,0	107.995.417,2	430.338.362,78
116	Contrapartida do Estado	12.825.000,00	13.093.000,00	900.000,00	900.000,00	27.718.000,00
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:		**113.106.000,0**	**145.216.753,5**	**104.692.192,0**	**109.795.417,2**	**472.810.362,78**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	30.946.041,00	108.843.270,5	46.561.039,06	49.509.572,62	235.859.923,18
116	Contrapartida do Estado	34.225.000,00	0,00	0,00	0,00	34.225.000,00
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**	**108.843.270,5**	**46.561.039,06**	**49.509.572,62**	**271.384.923,18**
Total Geral:		**179.577.041,0**	**254.060.024,0**	**151.253.231,1**	**159.304.989,8**	**744.195.285,96**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 13.000 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL -
U.O: 13.001 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN
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 a população, como água tratada e saneamento básico, serviços mínimo a qualquer cidadão, visando isso Governo Federal lançou o PAC, que visa sanar esses problemas, promovendo o crescimento econômico do País.

Eixos Estratégicos:
Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo

Gerente:
ROSELY APARECIDA DE JESUS
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**

Indice Esperado	2012	2013	2014	2015
		100	100	100

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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
116	Contrapartida do Estado	0,00	56.131.517,00	0,00	0,00	56.131.517,00
3212	Convênios e outras	0,00	11.136.186,00	326.095,00	0,00	11.462.281,00
3215	Operações de Crédito	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Total:		**0,00**	**67.767.703,00**	**326.095,00**	**0,00**	**68.093.798,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
116	Contrapartida do Estado	0,00	16.834.256,00	14.763.781,00	0,00	31.598.037,00
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	333.025.897,0	286.430.831,0	0,00	619.456.728,00
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 13.000 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL -

U.O: 13.001 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN

Programa: 2050 - GESTÃO DO PAC E OBRAS DE SANEAMENTO

Total:	**0,00**	**350.360.153,0**	**301.194.612,0**	**0,00**	**651.554.765,00**
Total Geral:	**0,00**	**418.127.856,0**	**301.520.707,0**	**0,00**	**719.648.563,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	289230121	261685000	0
Região III	0	30096136	15675043	0
Região V	0	25000000	11196832	0
Região VIII	1	17801600	12963832	0

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

116	Contrapartida do Estado	0,00	56.131.517,00	0,00	0,00	56.131.517,00
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	11.136.186,00	326.095,00	0,00	11.462.281,00
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**	**326.095,00**	**0,00**	**68.093.798,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
116	Contrapartida do Estado	0,00	16.834.256,00	14.763.781,00	0,00	31.598.037,00
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	333.025.897,0	286.430.831,0	0,00	619.456.728,00
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Total:		**0,00**	**350.360.153,0**	**301.194.612,0**	**0,00**	**651.554.765,00**
Total Geral:		**0,00**	**418.127.856,0**	**301.520.707,0**	**0,00**	**719.648.563,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 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

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.

Eixos Estratégicos:
Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente:
NICANDRO ERNESTO DE CAMPOS NETO
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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	11.630.000,00	4.388.600,00	441.160,00	472.350,00	16.932.110,00
Total:		**11.630.000,00**	**4.388.600,00**	**441.160,00**	**472.350,00**	**16.932.110,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**11.630.000,00**	**4.388.600,00**	**441.160,00**	**472.350,00**	**16.932.110,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	416300	410000	441160	472350

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

Desenvolver sistemas, adquirir equipamentos de ultima geração, além da reestruturação da rede lógica e serviços de rede de dados do parque tecnológico da SEFIN

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 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

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Aquisição de bens para modernizar as Informação asegurado	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	5.415.000,00	5.827.078,00	6.239.052,00	17.481.130,00
Total:		**0,00**	**5.415.000,00**	**5.827.078,00**	**6.239.052,00**	**17.481.130,00**
Total Geral:		**0,00**	**5.415.000,00**	**5.827.078,00**	**6.239.052,00**	**17.481.130,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	100	100	100	100

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 Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	5.064.049,00	0,00	0,00	0,00	5.064.049,00
116	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	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	10	0	0	0
Região II	5	0	0	0
Região III	1	0	0	0

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 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

Região IV	1	0	0	0
Região V	2	0	0	0
Região VI	3	0	0	0
Região VII	4	0	0	0
Região VIII	3	0	0	0
Região IX	3	0	0	0
Regiao X	1	0	0	0

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
Manuteção administrativa da unidades assegurada	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	9.234.500,00	15.313.120,00	15.293.328,00	16.374.566,00	56.215.514,00
Total:		**9.234.500,00**	**15.313.120,00**	**15.293.328,00**	**16.374.566,00**	**56.215.514,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**9.234.500,00**	**15.313.120,00**	**15.293.328,00**	**16.374.566,00**	**56.215.514,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região II	100	100	100	100
Região III	100	100	100	100
Região IV	100	100	100	100
Região V	100	100	100	100
Região VI	100	100	100	100
Região VII	100	100	100	100
Região VIII	100	100	100	100
Região IX	100	100	100	100
Regiao X	100	100	100	100
Região I	100	100	100	100

Ação: 14.001.04.122.1015.2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade
Realizar pagamentos de auxílios saúde e auxílio transporte aos servidores.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 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

Descrição

Pagamento do auxílio saúde e auxílio transportes aos servidores.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidores atendidos com auxílio saúde e auxílio transorte	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	1.605.655,00	3.014.318,00	3.243.406,00	3.472.715,00	11.336.094,00
Total:		**1.605.655,00**	**3.014.318,00**	**3.243.406,00**	**3.472.715,00**	**11.336.094,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**1.605.655,00**	**3.014.318,00**	**3.243.406,00**	**3.472.715,00**	**11.336.094,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região II	100	100	100	100
Região III	100	100	100	100
Região IV	100	100	100	100
Região V	100	100	100	100
Região VI	100	100	100	100
Região VII	100	100	100	100
Região I	100	100	100	100

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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	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**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 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

Total Geral:	**305.131,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**305.131,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	100	0	0	0
Região II	100	0	0	0
Região III	100	0	0	0
Região IV	100	0	0	0
Região V	100	0	0	0
Região VI	100	0	0	0
Região VII	100	0	0	0
Região VIII	100	0	0	0
Região IX	100	0	0	0
Regiao X	100	0	0	0

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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	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**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total

Total:					
Total Geral:	**622.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**622.500,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região II	100	0	0	0
Região III	100	0	0	0
Região IV	100	0	0	0
Região V	100	0	0	0
Região VI	100	0	0	0
Região VII	100	0	0	0

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 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

Região VIII	100	0	0	0
Região IX	100	0	0	0
Regiao X	100	0	0	0
Região I	100	0	0	0

Ação: 14.001.04.122.1015.2158 PROMOVER O REEQUIPAMENTO DE MATERIAL

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

Descrição

Aquisição de equipamentos e mobiliários em geral

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Reequipamento de material promovida	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	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	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	100	0	0	0

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
Renumeração de pessoal ativo assegurada	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	132.954.728,0	157.753.771,0	169.743.058,0	181.743.892,0	642.195.449,00
Total:		**132.954.728,0**	**157.753.771,0**	**169.743.058,0**	**181.743.892,0**	**642.195.449,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.

Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012

Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 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

Total:

Total Geral:	**132.954.728,0**	**157.753.771,0**	**169.743.058,0**	**181.743.892,0**	**642.195.449,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região II	100	100	100	100
Região III	100	100	100	100
Região IV	100	100	100	100
Região V	100	100	100	100
Região VI	100	100	100	100
Região VII	100	100	100	100
Região VIII	100	100	100	100
Região IX	100	100	100	100
Regiao X	100	100	100	100
Região I	100	100	100	100

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

100	Recursos do Tesouro	156.352.514,0	180.469.809,0	188.720.952,0	202.063.523,0	727.606.798,00
Total:		**156.352.514,0**	**180.469.809,0**	**188.720.952,0**	**202.063.523,0**	**727.606.798,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	5.999.049,00	5.415.000,00	5.827.078,00	6.239.052,00	23.480.179,00
116	Contrapartida do Estado	353.460,00	0,00	0,00	0,00	353.460,00
Total:		**6.352.509,00**	**5.415.000,00**	**5.827.078,00**	**6.239.052,00**	**23.833.639,00**
Total Geral:		**162.705.023,0**	**185.884.809,0**	**194.548.030,0**	**208.302.575,0**	**751.440.437,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 14.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

U.O: 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.

Eixos Estratégicos:
Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente:
ALESSANDRO DE SOUZA PINTO SCULTETUS

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 Ind.Referência	Fonte
Porcentagem	90,28	31/12/2010	CORDENADORIA DA RECEITA ESTADUAL

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Indice Esperado	2012	2013	2014	2015
	100	100	100	100

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
Cidadania fiscal estimulada	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	11.150.000,00	1.000.000,00	107.600,00	115.207,00	12.372.807,00
Total:		**11.150.000,00**	**1.000.000,00**	**107.600,00**	**115.207,00**	**12.372.807,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**11.150.000,00**	**1.000.000,00**	**107.600,00**	**115.207,00**	**12.372.807,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 14. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

U.O: 14. 001- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

Programa: 1221 - EQUILÍBRIO FISCAL

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	100	100	100	100

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 tributátia, financeira e patrimonial da SEFIN

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Incremento da receita garantido	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3215	Operações de Crédito	811.297,00	1.754.118,00	1.887.430,00	2.020.870,00	6.473.715,00
Total:		**811.297,00**	**1.754.118,00**	**1.887.430,00**	**2.020.870,00**	**6.473.715,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	942.821,00	800.000,00	380.323,00	407.212,00	2.530.356,00
Total:		**942.821,00**	**800.000,00**	**380.323,00**	**407.212,00**	**2.530.356,00**
Total Geral:		**1.754.118,00**	**2.554.118,00**	**2.267.753,00**	**2.428.082,00**	**9.004.071,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região IV	0	0	0	0
Região I	100	100	100	100

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	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	875.000,00	20.000,00	21.520,00	23.041,00	939.561,00
Total:		**875.000,00**	**20.000,00**	**21.520,00**	**23.041,00**	**939.561,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 14.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

U.O: 14.001 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

Programa: 1221 - EQUILÍBRIO FISCAL

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**875.000,00**	**20.000,00**	**21.520,00**	**23.041,00**	**939.561,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região II	100	100	100	100
Região III	100	100	100	100
Região IV	100	100	100	100
Região V	100	100	100	100
Região VI	100	100	100	100
Região VII	100	100	100	100
Região VIII	100	100	100	100
Região IX	100	100	100	100
Regiao X	100	100	100	100
Região I	100	100	100	100

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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	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**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	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	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	100	0	0	0

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 14. 000 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

U.O: 14. 001 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

Programa: 1221 - EQUILÍBRIO FISCAL

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

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
Cobrança de Crédito realizada	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	345.000,00	50.000,00	53.800,00	57.604,00	506.404,00
Total:		**345.000,00**	**50.000,00**	**53.800,00**	**57.604,00**	**506.404,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**345.000,00**	**50.000,00**	**53.800,00**	**57.604,00**	**506.404,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	100	100	100	100

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
Incremento da arrecadação apoiada	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	760.000,00	4.000.000,00	4.304.000,00	4.608.293,00	13.672.293,00
Total:		**760.000,00**	**4.000.000,00**	**4.304.000,00**	**4.608.293,00**	**13.672.293,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**760.000,00**	**4.000.000,00**	**4.304.000,00**	**4.608.293,00**	**13.672.293,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 14. 000 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

U.O: 14. 001 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

Programa: 1221 - EQUILÍBRIO FISCAL

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	100	100	100	100

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
Autenticidade de processos fiscais assegurado	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	577.800,00	577.800,00	621.713,00	665.668,00	2.442.981,00
Total:		**577.800,00**	**577.800,00**	**621.713,00**	**665.668,00**	**2.442.981,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**577.800,00**	**577.800,00**	**621.713,00**	**665.668,00**	**2.442.981,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	100	100	100	100

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
SINTEGRA mantido e atualizado	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	575.000,00	400.000,00	430.400,00	460.829,00	1.866.229,00
Total:		**575.000,00**	**400.000,00**	**430.400,00**	**460.829,00**	**1.866.229,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.

Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012

Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 14.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

U.O: 14.001 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

Programa: 1221 - EQUILÍBRIO FISCAL

Total:					
Total Geral:	**575.000,00**	**400.000,00**	**430.400,00**	**460.829,00**	**1.866.229,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	100	100	100	100

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

100	Recursos do Tesouro	15.329.275,00	6.047.800,00	5.539.033,00	5.930.642,00	32.846.750,00
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	811.297,00	1.754.118,00	1.887.430,00	2.020.870,00	6.473.715,00
Total:		**16.140.572,00**	**7.801.918,00**	**7.426.463,00**	**7.951.512,00**	**39.320.465,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	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	380.323,00	407.212,00	2.530.356,00
Total:		**1.358.321,00**	**800.000,00**	**380.323,00**	**407.212,00**	**2.945.856,00**
Total Geral:		**17.498.893,00**	**8.601.918,00**	**7.806.786,00**	**8.358.724,00**	**42.266.321,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 14. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

U.O: 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.

Eixos Estratégicos:
Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente:
NICANDRO ERNESTO DE CAMPOS NETO

Público Alvo:
Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Indicador

Descrição do Indicador

Unidade Medida **Índice de Referência** **Data Ind.Referência** **Fonte**

Periodicidade **Base Geográfica**

Indice Esperado	2012	2013	2014	2015

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 Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	5.064.049,00	5.448.917,00	5.834.155,00	16.347.121,00
Total:		**0,00**	**5.064.049,00**	**5.448.917,00**	**5.834.155,00**	**16.347.121,00**
Total Geral:		**0,00**	**5.064.049,00**	**5.448.917,00**	**5.834.155,00**	**16.347.121,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 14.000- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

U.O: 14.001- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

Programa: 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	10	2	5	5
Região II	5	1	1	1
Região III	1	1	1	1
Região IV	1	1	1	1
Região V	2	1	1	1
Região VI	3	1	1	1
Região VII	4	1	1	1
Região VIII	3	1	1	1
Região IX	3	1	1	1
Regiao X	1	1	1	1

Ação: 14.001.04.122.1277.2064 GESTÃO DE T.I.

Finalidade
Modernizar o sistema de Informatização da SEFIN, buscando atender as Unidades e usuários com maior agilidade e efetividade

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
Modernizar as Informação	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	1.046.475,00	1.126.007,00	1.205.616,00	3.378.098,00
Total:		**0,00**	**1.046.475,00**	**1.126.007,00**	**1.205.616,00**	**3.378.098,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**0,00**	**1.046.475,00**	**1.126.007,00**	**1.205.616,00**	**3.378.098,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	100	100	100

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 de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 14.000- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

U.O: 14.001- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

Programa: 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Meritocracia e gestão por resultado fomentada	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	1.819.596,00	1.957.890,00	2.096.310,00	5.873.796,00
Total:		**0,00**	**1.819.596,00**	**1.957.890,00**	**2.096.310,00**	**5.873.796,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	1.965.000,00	2.114.340,00	2.263.824,00	6.343.164,00
Total:		**0,00**	**1.965.000,00**	**2.114.340,00**	**2.263.824,00**	**6.343.164,00**
Total Geral:		**0,00**	**3.784.596,00**	**4.072.230,00**	**4.360.134,00**	**12.216.960,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	100	100	100
Região II	0	100	100	100
Região III	0	100	100	100
Região IV	0	100	100	100
Região V	0	100	100	100
Região VI	0	100	100	100
Região VII	0	100	100	100
Região VIII	0	100	100	100
Região IX	0	100	100	100
Regiao X	0	100	100	100

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

100	Recursos do Tesouro	0,00	2.866.071,00	3.083.897,00	3.301.926,00	9.251.894,00
Total:		**0,00**	**2.866.071,00**	**3.083.897,00**	**3.301.926,00**	**9.251.894,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	7.029.049,00	7.563.257,00	8.097.979,00	22.690.285,00
Total:		**0,00**	**7.029.049,00**	**7.563.257,00**	**8.097.979,00**	**22.690.285,00**
Total Geral:		**0,00**	**9.895.120,00**	**10.647.154,00**	**11.399.905,00**	**31.942.179,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 14.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

U.O: 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.

Eixos Estratégicos:
Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente:
NICANDRO ERNESTO DE CAMPOS NETO

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.

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Ind.Referência	Fonte
Porcentagem	0		GAF

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Indice Esperado	2012	2013	2014	2015
	20	50	70	100

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	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	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 Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	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**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 14.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

U.O: 14.001 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

Programa: 2033 - MODERNIZAÇÃO DA SEFIN

Total Geral:	**8.815.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.815.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	100	0	0	0

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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	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**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**1.819.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.819.600,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região II	100	0	0	0
Região III	100	0	0	0
Região IV	100	0	0	0
Região V	100	0	0	0
Região VI	100	0	0	0
Região VII	100	0	0	0
Região VIII	100	0	0	0
Região IX	100	0	0	0
Regiao X	100	0	0	0
Região I	100	0	0	0

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

100	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 Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 14.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

U.O: 14.001 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

Programa: 2033 - MODERNIZAÇÃO DA SEFIN

100	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**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 14.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

U.O: 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.

Eixos Estratégicos:
Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente:
Jose Carlos da Silveira

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.

Produto

Descrição do Produto **Unidade Medida**

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	800.000,00
Total:		**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**800.000,00**
Total Geral:		**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**800.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015

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.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 14. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

U.O: 14. 002- RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SEFIN

Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Produto

Descrição do Produto **Unidade Medida**

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	97.331.698,50	182.460.000,0	191.528.000,0	200.610.000,0	671.929.698,50
Total:		**97.331.698,50**	**182.460.000,0**	**191.528.000,0**	**200.610.000,0**	**671.929.698,50**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	97.331.698,50	186.000.000,0	197.000.000,0	205.000.000,0	685.331.698,50
Total:		**97.331.698,50**	**186.000.000,0**	**197.000.000,0**	**205.000.000,0**	**685.331.698,50**
Total Geral:		**194.663.397,0**	**368.460.000,0**	**388.528.000,0**	**405.610.000,0**	**1.357.261.397,0**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015

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.

Produto

Descrição do Produto **Unidade Medida**

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	25.200.000,00	26.460.000,00	27.800.000,00	29.200.000,00	108.660.000,00
Total:		**25.200.000,00**	**26.460.000,00**	**27.800.000,00**	**29.200.000,00**	**108.660.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**25.200.000,00**	**26.460.000,00**	**27.800.000,00**	**29.200.000,00**	**108.660.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 14.000- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

U.O: 14.002- RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SEFIN

Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

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.

Produto

Descrição do Produto **Unidade Medida**

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	550.000,00	555.000,00	560.000,00	580.000,00	2.245.000,00
Total:		**550.000,00**	**555.000,00**	**560.000,00**	**580.000,00**	**2.245.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	1.000.000,00	1.100.000,00	1.200.000,00	1.300.000,00	4.600.000,00
Total:		**1.000.000,00**	**1.100.000,00**	**1.200.000,00**	**1.300.000,00**	**4.600.000,00**
Total Geral:		**1.550.000,00**	**1.655.000,00**	**1.760.000,00**	**1.880.000,00**	**6.845.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015

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.

Produto

Descrição do Produto **Unidade Medida**

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	24.000.000,00	25.200.000,00	26.500.000,00	27.800.000,00	103.500.000,00
Total:		**24.000.000,00**	**25.200.000,00**	**26.500.000,00**	**27.800.000,00**	**103.500.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**24.000.000,00**	**25.200.000,00**	**26.500.000,00**	**27.800.000,00**	**103.500.000,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 14.000- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

U.O: 14.002- RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SEFIN

Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015

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.

Produto

Descrição do Produto **Unidade Medida**

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	700.000.000,0	735.000.000,0	770.000.000,0	810.000.000,0	3.015.000.000,0
Total:		**700.000.000,0**	**735.000.000,0**	**770.000.000,0**	**810.000.000,0**	**3.015.000.000,0**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**700.000.000,0**	**735.000.000,0**	**770.000.000,0**	**810.000.000,0**	**3.015.000.000,0**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015

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.

Produto

Descrição do Produto **Unidade Medida**

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	4.680.000,00	4.900.000,00	5.150.000,00	5.400.000,00	20.130.000,00
Total:		**4.680.000,00**	**4.900.000,00**	**5.150.000,00**	**5.400.000,00**	**20.130.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 14.000- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

U.O: 14.002- RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SEFIN

Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Total:					
Total Geral:	**4.680.000,00**	**4.900.000,00**	**5.150.000,00**	**5.400.000,00**	**20.130.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015

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.

Produto

Descrição do Produto **Unidade Medida**

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	8.400.000,00	8.820.000,00	9.250.000,00	9.700.000,00	36.170.000,00
Total:		**8.400.000,00**	**8.820.000,00**	**9.250.000,00**	**9.700.000,00**	**36.170.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**8.400.000,00**	**8.820.000,00**	**9.250.000,00**	**9.700.000,00**	**36.170.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

100	Recursos do Tesouro	860.161.698,5	983.395.000,0	1.030.788.000,	1.083.290.000,	3.957.634.698,5
Total:		**860.161.698,5**	**983.395.000,0**	**1.030.788.000,**	**1.083.290.000,**	**3.957.634.698,5**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	98.531.698,50	187.300.000,0	198.400.000,0	206.500.000,0	690.731.698,50
Total:		**98.531.698,50**	**187.300.000,0**	**198.400.000,0**	**206.500.000,0**	**690.731.698,50**
Total Geral:		**958.693.397,0**	**1.170.695.000,**	**1.229.188.000,**	**1.289.790.000,**	**4.648.366.397,0**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 14.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

U.O: 14.011 - FUNDO PARA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FITHA

Programa: 1249 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA INTERMODAL

Objetivo:
Dotar as rodovias de boas condições de trafegabilidade, visando atender com segurança a população da região contemplada.

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.

Eixos Estratégicos:
Eixo 2 - Competitividade

Gerente:
IVONE BEZERRA BORBA GOMES

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	30/07/2011	COORDENADORIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS -

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Indice Esperado	2012	2013	2014	2015
	29	29	30	40

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
Transferencias voluntárias para os municípios realizada.	R$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
228	Cota-Parte FITHA	15.000.000,00	26.000.000,00	25.900.000,00	25.900.000,00	92.800.000,00
Total:		**15.000.000,00**	**26.000.000,00**	**25.900.000,00**	**25.900.000,00**	**92.800.000,00**
Total Geral:		**15.000.000,00**	**26.000.000,00**	**25.900.000,00**	**25.900.000,00**	**92.800.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	25000000	25900000	25900000	25900000

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 14. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

U.O: 14. 011- FUNDO PARA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FITHA

Programa: 1249 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA INTERMODAL

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

Promover a 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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
228	Cota-Parte FITHA	5.250.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	25.250.000,00
Total:		**5.250.000,00**	**10.000.000,00**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**25.250.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
228	Cota-Parte FITHA	97.264.548,00	99.838.123,00	138.919.304,0	149.080.000,0	485.101.975,00
Total:		**97.264.548,00**	**99.838.123,00**	**138.919.304,0**	**149.080.000,0**	**485.101.975,00**
Total Geral:		**102.514.548,0**	**109.838.123,0**	**143.919.304,0**	**154.080.000,0**	**510.351.975,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	133754000	133754000	143919304	154080000

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

228	Cota-Parte FITHA	5.250.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	25.250.000,00
Total:		**5.250.000,00**	**10.000.000,00**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**25.250.000,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
228	Cota-Parte FITHA	112.264.548,0	125.838.123,0	164.819.304,0	174.980.000,0	577.901.975,00
Total:		**112.264.548,0**	**125.838.123,0**	**164.819.304,0**	**174.980.000,0**	**577.901.975,00**
Total Geral:		**117.514.548,0**	**135.838.123,0**	**169.819.304,0**	**179.980.000,0**	**603.151.975,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 14. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

U.O: 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.

Eixos Estratégicos:
Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente:
IVONE BEZERRA BORBA GOMES

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.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Administração da unidade mantida.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	2.032.720,00	2.544.584,00	3.067.844,00	3.597.432,00	11.242.580,00
3240	Recursos Diretamente	440.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	1.760.000,00
Total:		**2.472.720,00**	**2.984.584,00**	**3.507.844,00**	**4.037.432,00**	**13.002.580,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	440.000,00	700.000,00	695.224,00	375.775,00	2.210.999,00
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entid	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
Total:		**540.000,00**	**800.000,00**	**795.224,00**	**475.775,00**	**2.610.999,00**
Total Geral:		**3.012.720,00**	**3.784.584,00**	**4.303.068,00**	**4.513.207,00**	**15.613.579,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	1	1	1	1

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.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei N° 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 14. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

U.O: 14. 020- DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - DER/RO

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidores atendidos	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	3.624.000,00	4.704.529,00	3.300.000,00	3.300.000,00	14.928.529,00
Total:		**3.624.000,00**	**4.704.529,00**	**3.300.000,00**	**3.300.000,00**	**14.928.529,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**3.624.000,00**	**4.704.529,00**	**3.300.000,00**	**3.300.000,00**	**14.928.529,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	1217	1217	1217	1217

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
Remuneração Assegurada	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	36.468.400,00	66.940.219,00	59.212.394,00	63.197.213,00	225.818.226,00
Total:		**36.468.400,00**	**66.940.219,00**	**59.212.394,00**	**63.197.213,00**	**225.818.226,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**36.468.400,00**	**66.940.219,00**	**59.212.394,00**	**63.197.213,00**	**225.818.226,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	1217	1217	1217	1217

Ação: 14. 020. 04. 122. 1015. 2932 PROMOVER A VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES

Finalidade
Proporcionar capacitação e desenvolvimento profissional dos servidores, visando alcançar objetivos e metas esperados dos programas atribuídos ao DER.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 14. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

U.O: 14. 020- DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - DER/RO

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Descrição

Oportunizar os servidores com capacitação, treinamento e participação em palestras, seminários e cursos.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidores valorizados	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	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**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**42.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	70	0	0	0

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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	1.510.000,00	2.055.000,00	1.780.480,00	1.951.658,00	7.297.138,00
Total:		**1.510.000,00**	**2.055.000,00**	**1.780.480,00**	**1.951.658,00**	**7.297.138,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	150.000,00	500.000,00	450.000,00	450.000,00	1.550.000,00
Total:		**150.000,00**	**500.000,00**	**450.000,00**	**450.000,00**	**1.550.000,00**
Total Geral:		**1.660.000,00**	**2.555.000,00**	**2.230.480,00**	**2.401.658,00**	**8.847.138,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	2	2	2	2
Região II	1	1	1	1

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 14.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN
U.O: 14.020 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - DER/RO
Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Região III	2	2	2	2
Região IV	1	1	1	1
Região V	2	2	2	2
Região VI	2	2	2	2
Região VII	2	2	2	2
Região VIII	1	1	1	1

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

100	Recursos do Tesouro	43.677.120,00	76.244.332,00	67.360.718,00	72.046.303,00	259.328.473,00
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas	440.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	1.760.000,00
Total:		**44.117.120,00**	**76.684.332,00**	**67.800.718,00**	**72.486.303,00**	**261.088.473,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	590.000,00	1.200.000,00	1.145.224,00	825.775,00	3.760.999,00
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
Total:		**690.000,00**	**1.300.000,00**	**1.245.224,00**	**925.775,00**	**4.160.999,00**
Total Geral:		**44.807.120,00**	**77.984.332,00**	**69.045.942,00**	**73.412.078,00**	**265.249.472,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 14.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN
U.O: 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.

Eixos Estratégicos:
Eixo 2 - Competitividade

Gerente:
IVONE BEZERRA BORBA GOMES
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	07/07/2011	COORDENADORIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS -

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Indice Esperado	2012	2013	2014	2015
	29	29	30	40

Indicador
Descrição do Indicador
Indice de pontes de concreto construídas

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Metro	2040	07/07/2011	COORDENADORIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS -

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Indice Esperado	2012	2013	2014	2015
	200	400	600	800

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

Descrição do Produto	Unidade Medida
Recursos transferidos	R$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	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**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 14. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

U.O: 14. 020- DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - DER/RO

Programa: 1249 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA INTERMODAL

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	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	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	20000	20000	20000
Região II	0	200000	200000	200000
Região III	0	200000	200000	200000
Região IV	0	200000	200000	200000
Região V	0	200000	200000	200000
Região VI	0	150000	150000	150000
Região VII	0	150000	150000	150000
Região VIII	0	150000	150000	150000
Região IX	0	150000	150000	150000
Regiao X	0	100000	100000	100000

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 Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	4.150.000,00	4.500.000,00	25.150.000,00	25.500.000,00	59.300.000,00
228	Cota-Parte FITHA	5.500.000,00	20.000.000,00	22.000.000,00	20.300.000,00	67.800.000,00
Total:		**9.650.000,00**	**24.500.000,00**	**47.150.000,00**	**45.800.000,00**	**127.100.000,00**
Total Geral:		**9.650.000,00**	**24.500.000,00**	**47.150.000,00**	**45.800.000,00**	**127.100.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Regiao X	50	60	60	80

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei N° 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 14. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

U.O: 14. 020- DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - DER/RO

Programa: 1249 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA INTERMODAL

Região III	100	100	240	195
Região IV	50	220	225	210
Região V	80	190	190	220
Região VI	40	260	190	280
Região VII	50	180	280	220
Região VIII	80	240	240	215
Região IX	70	90	170	220
Região II	90	80	100	180
Região I	60	80	85	130

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	Km

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	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 Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	1.195.000,00	2.500.000,00	11.273.420,00	11.838.736,00	26.807.156,00
Total:		**1.195.000,00**	**2.500.000,00**	**11.273.420,00**	**11.838.736,00**	**26.807.156,00**
Total Geral:		**1.645.000,00**	**2.500.000,00**	**11.273.420,00**	**11.838.736,00**	**27.257.156,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	56	28	10	0
Região II	64	107	60	60
Região III	60	60	70	50
Região IV	60	95	35	30
Região VI	50	50	40	25
Região VII	20	20	20	20
Região VIII	15	15	15	15

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - **SEPLAN**
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 14. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

U.O: 14. 020- DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - DER/RO

Programa: 1249 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA INTERMODAL

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 Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	500.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	6.200.000,00
228	Cota-Parte FITHA	500.000,00	3.500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	8.000.000,00
Total:		**1.000.000,00**	**5.400.000,00**	**3.900.000,00**	**3.900.000,00**	**14.200.000,00**
Total Geral:		**1.000.000,00**	**5.400.000,00**	**3.900.000,00**	**3.900.000,00**	**14.200.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	36	30	30	30

Ação: 14. 020. 26. 781. 1249. 1318 REALIZAR INFRAESTRUTURA DOS AEROPORTOS E AERÓDROMOS

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

Descrição

Construção, ampliação, projetos para melhorias de aeroportos e aeródromos.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Infra-estrutura realizada	R$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	225.000,00
Total:		**0,00**	**75.000,00**	**75.000,00**	**75.000,00**	**225.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	1.000.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	1.200.000,00	16.195.000,00	34.945.000,00	27.670.000,00	80.010.000,00
3244	Contra Partida de Convênios da Administração	800.000,00	1.800.000,00	3.800.000,00	3.075.000,00	9.475.000,00
Total:		**2.250.000,00**	**18.245.000,00**	**38.995.000,00**	**30.995.000,00**	**90.485.000,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 14. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

U.O: 14. 020- DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - DER/RO

Programa: 1249 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA INTERMODAL

Total Geral:	**2.250.000,00**	**18.320.000,00**	**39.070.000,00**	**31.070.000,00**	**90.710.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região II	0	5000000	5000000	0
Região III	250000	345000	10000000	10000000
Região V	80000000	8150000	8845000	400000
Região VI	0	5150000	5150000	595000
Região VIII	0	100000	5000000	10000000
Região IX	0	0	5000000	10000000

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

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	2.749.000,00	0,00	0,00	0,00	2.749.000,00
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	168.985.000,0	0,00	0,00	0,00	168.985.000,00
Total:		**171.734.000,0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**171.734.000,00**
Total Geral:		**171.734.000,0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**171.734.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	30	0	0	0
Região II	60	0	0	0
Região III	30	0	0	0
Região IV	40	0	0	0
Região V	50	0	0	0
Região VI	40	0	0	0
Região VIII	30	0	0	0
Região IX	20	0	0	0

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 14.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

U.O: 14.020 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - DER/RO

Programa: 1249 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA INTERMODAL

Regiao X	10	0	0	0
Região VII	40	0	0	0

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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	10.700.000,00	24.000.000,00	30.220.000,00	30.720.000,00	95.640.000,00
228	Cota-Parte FITHA	250.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	20.250.000,00
Total:		**10.950.000,00**	**34.000.000,00**	**35.220.000,00**	**35.720.000,00**	**115.890.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	27.046.000,00	1.350.416,00	19.510.000,00	19.518.000,00	67.424.416,00
116	Contrapartida do Estado	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
228	Cota-Parte FITHA	23.378.460,00	76.338.123,00	62.000.000,00	62.000.000,00	223.716.583,00
229	Cota-Parte da CIDE	28.690.000,00	0,00	0,00	0,00	28.690.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Total:		**79.654.460,00**	**77.688.539,00**	**81.510.000,00**	**81.518.000,00**	**320.370.999,00**
Total Geral:		**90.604.460,00**	**111.688.539,0**	**116.730.000,0**	**117.238.000,0**	**436.260.999,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	250	150	125	125
Região II	550	800	765	725
Região III	250	380	285	265
Região IV	395	415	395	315
Região V	495	445	415	385
Região VI	420	495	510	490
Região VII	425	425	365	385
Região VIII	450	515	505	475
Região IX	155	155	165	165
Regiao X	150	170	170	170

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 14.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN
U.O: 14.020 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - DER/RO
Programa: 1249 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA INTERMODAL

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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	50.000,00	100.000,00	500.000,00	500.000,00	1.150.000,00
Total:		**50.000,00**	**100.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**1.150.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**50.000,00**	**100.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**1.150.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	100	50	50	0

Ação: 14.020.26.782.1249.2936 GERENCIAR TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS

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

Descrição
Gerenciamento dos recursos e convênios na forma da lei vigente visando garantir a execução dos seus objetivos e metas propostas.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Recursos gerenciados	R$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	200.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	260.000,00
Total:		**200.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**260.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
116	Contrapartida do Estado	40.000,00	155.000,00	300.000,00	300.000,00	795.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	700.000,00	2.400.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	8.500.000,00
Total:		**740.000,00**	**2.555.000,00**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**9.295.000,00**
Total Geral:		**940.000,00**	**2.575.000,00**	**3.020.000,00**	**3.020.000,00**	**9.555.000,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 14.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN
U.O: 14.020 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - DER/RO
Programa: 1249 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA INTERMODAL

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	8740000	47061737	72693439	47000000

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

100	Recursos do Tesouro	11.400.000,00	25.495.000,00	30.815.000,00	31.315.000,00	99.025.000,00
228	Cota-Parte FITHA	250.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	20.250.000,00
Total:		**11.650.000,00**	**35.495.000,00**	**35.815.000,00**	**36.315.000,00**	**119.275.000,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	35.890.000,00	37.680.416,00	59.603.420,00	60.526.736,00	193.700.572,00
116	Contrapartida do Estado	80.000,00	155.000,00	300.000,00	300.000,00	835.000,00
228	Cota-Parte FITHA	29.378.460,00	99.838.123,00	86.000.000,00	84.300.000,00	299.516.583,00
229	Cota-Parte da CIDE	28.690.000,00	0,00	0,00	0,00	28.690.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	2.400.000,00	18.595.000,00	37.645.000,00	30.370.000,00	89.010.000,00
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	168.985.000,0	0,00	0,00	0,00	168.985.000,00
3244	Contra Partida de Convênios da	800.000,00	1.800.000,00	3.800.000,00	3.075.000,00	9.475.000,00
Total:		**266.223.460,0**	**158.068.539,0**	**187.348.420,0**	**178.571.736,0**	**790.212.155,00**
Total Geral:		**277.873.460,0**	**193.563.539,0**	**223.163.420,0**	**214.886.736,0**	**909.487.155,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 14. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN
U.O: 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.

Eixos Estratégicos:
Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente:
IVONE BEZERRA BORBA GOMES
Público Alvo:
Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Indicador
Descrição do Indicador

Unidade Medida **Índice de Referência** **Data Ind.Referência** **Fonte**

Periodicidade **Base Geográfica**

Indice Esperado	2012	2013	2014	2015

Ação: 14. 020. 04. 122. 1277. 2070 GESTÃO DE PESSOAS

Finalidade
Viabilizar ao servidor as condições necessárias para sua capacitação e qualificação, dinamizando os conhecimentos necessários as açoes inerentes à sua função desempenhada e às suas potencioalidades.

Descrição
Capacitar e qualificar servidores, 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 formados, qualificados e capacitados	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	120.000,00	100.000,00	100.000,00	320.000,00
Total:		**0,00**	**120.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**320.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**0,00**	**120.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**320.000,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 14. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN
U.O: 14. 020- DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - DER/RO
Programa: 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	60	50	50

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

100	Recursos do Tesouro	0,00	120.000,00	100.000,00	100.000,00	320.000,00
Total:		**0,00**	**120.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**320.000,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**0,00**	**120.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**320.000,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 14.000- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

U.O: 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.

Eixos Estratégicos:
Eixo 2 - Competitividade

Gerente:
IVONE BEZERRA BORBA GOMES

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	01/01/2010	COORDENADORIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS -

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Municipal

Indice Esperado	2012	2013	2014	2015
	0	36	15	10

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-estrutura desenvolvida	Km

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	600.000,00
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	0,00	1.078.881,00	100.000,00	100.000,00	1.278.881,00
Total:		**0,00**	**1.078.881,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	**1.878.881,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 14.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN
U.O: 14.020 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - DER/RO
Programa: 2057 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA

Total Geral:	**0,00**	**1.078.881,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	**1.878.881,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	15	0	0
Região II	0	15	0	0
Região III	0	12	0	0
Região IV	0	10	0	0
Região V	0	15	0	0
Região VI	0	12	0	0
Região VII	0	6	0	0
Região VIII	0	15	0	0
Região IX	0	10	0	0
Regiao X	0	10	0	0

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Total:

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	600.000,00
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	0,00	1.078.881,00	100.000,00	100.000,00	1.278.881,00
Total:		**0,00**	**1.078.881,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	**1.878.881,00**
Total Geral:		**0,00**	**1.078.881,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	**1.878.881,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 14.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN
U.O: 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.

Eixos Estratégicos:
Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente:
KENNY ABIORANA DURAN
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.
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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	200.000,00	200.000,00	215.400,00	230.607,00	846.007,00
Total:		**200.000,00**	**200.000,00**	**215.400,00**	**230.607,00**	**846.007,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total

Total:

Total Geral:	**200.000,00**	**200.000,00**	**215.400,00**	**230.607,00**	**846.007,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	3	3	3	1

Ação: 14.021.04.122.1015.0183 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$

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 14. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

U.O: 14. 021- DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - DEOSP

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	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 Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	9.292.000,00	1.130.850,00	1.210.688,00	11.633.538,00
Total:		**0,00**	**9.292.000,00**	**1.130.850,00**	**1.210.688,00**	**11.633.538,00**
Total Geral:		**1.050.000,00**	**9.812.000,00**	**1.350.850,00**	**1.430.688,00**	**13.643.538,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	1050000	1130850	1210688

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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	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 Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**1.050.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.050.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	1050000	0	0	0

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.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 14.000- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

U.O: 14.021- DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - DEOSP

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Manutenção da unidade administrativa assegurada	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	1.300.000,00	2.670.000,00	2.875.590,00	3.078.606,65	9.924.196,65
Total:		**1.300.000,00**	**2.670.000,00**	**2.875.590,00**	**3.078.606,65**	**9.924.196,65**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	830.000,00	330.000,00	494.010,00	655.967,00	2.309.977,00
Total:		**830.000,00**	**330.000,00**	**494.010,00**	**655.967,00**	**2.309.977,00**
Total Geral:		**2.130.000,00**	**3.000.000,00**	**3.369.600,00**	**3.734.573,65**	**12.234.173,65**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	5	5	5	5

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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	350.000,00	836.360,00	376.950,00	403.563,00	1.966.873,00
Total:		**350.000,00**	**836.360,00**	**376.950,00**	**403.563,00**	**1.966.873,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**350.000,00**	**836.360,00**	**376.950,00**	**403.563,00**	**1.966.873,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	188	188	188	188
Região II	7	7	7	7
Região V	8	8	8	8
Região VI	6	6	6	6
Região VII	11	11	11	11

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 14. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

U.O: 14. 021- DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - DEOSP

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Região VIII	4	4	4	4

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

Pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Pessoal remunerado e encargos sociais correspondentes pagos.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	10.000.000,00	10.559.054,00	10.770.000,00	11.530.362,00	42.859.416,00
Total:		**10.000.000,00**	**10.559.054,00**	**10.770.000,00**	**11.530.362,00**	**42.859.416,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**10.000.000,00**	**10.559.054,00**	**10.770.000,00**	**11.530.362,00**	**42.859.416,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região VII	11	11	11	11
Região VIII	4	4	4	4
Região VI	6	6	6	6
Região I	188	188	188	188
Região II	7	7	7	7
Região V	8	8	8	8

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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	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**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.

Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012

Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 14.000- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

U.O: 14.021- DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - DEOSP

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região V	0	0	0	0
Região VI	0	0	0	0
Região VII	0	0	0	0
Região VIII	0	0	0	0
Região I	30	0	0	0
Região II	0	0	0	0

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

100	Recursos do Tesouro	14.030.000,00	14.785.414,00	14.457.940,00	15.463.138,65	58.736.492,65
Total:		**14.030.000,00**	**14.785.414,00**	**14.457.940,00**	**15.463.138,65**	**58.736.492,65**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	830.000,00	9.622.000,00	1.624.860,00	1.866.655,00	13.943.515,00
Total:		**830.000,00**	**9.622.000,00**	**1.624.860,00**	**1.866.655,00**	**13.943.515,00**
Total Geral:		**14.860.000,00**	**24.407.414,00**	**16.082.800,00**	**17.329.793,65**	**72.680.007,65**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 14. 000 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

U.O: 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.

Eixos Estratégicos:
Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo

Gerente:
KENNY ABIORANA DURAN

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		15/08/2012	DEOSP

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Regional

Indice Esperado	2012	2013	2014	2015
	100			

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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
3212	Convênios e outras	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**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**650.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**650.000,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - **SEPLAN**
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 14. 000 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

U.O: 14. 021 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - DEOSP

Programa: 1254 - CONSTRUINDO UMA NOVA RONDÔNIA

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	2	0	0	0
Região II	1	0	0	0
Região III	1	0	0	0
Região IV	1	0	0	0
Região V	1	0	0	0
Região VI	1	0	0	0
Região VII	1	0	0	0
Região VIII	1	0	0	0
Região IX	1	0	0	0
Regiao X	1	0	0	0

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 Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
116	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	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	300	0	0	0
Região II	300	0	0	0
Região III	300	0	0	0
Região IV	300	0	0	0
Região V	300	0	0	0
Região VI	300	0	0	0

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 14. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

U.O: 14. 021- DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - DEOSP

Programa: 1254 - CONSTRUINDO UMA NOVA RONDÔNIA

Região VII	300	0	0	0
Região VIII	300	0	0	0
Região IX	300	0	0	0
Regiao X	300	0	0	0

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 Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
116	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	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	1	0	0	0

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

- 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.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 14.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

U.O: 14.021 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - DEOSP

Programa: 1254 - CONSTRUINDO UMA NOVA RONDÔNIA

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Sistema de esgotamento sanitário implantado e ampliado	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
116	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	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	1	0	0	0

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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	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**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 14. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

U.O: 14. 021- DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - DEOSP

Programa: 1254 - CONSTRUINDO UMA NOVA RONDÔNIA

Região I	75	0	0	0
Região II	15	0	0	0
Região III	15	0	0	0
Região IV	15	0	0	0
Região V	15	0	0	0
Região VI	15	0	0	0
Região VII	15	0	0	0
Região VIII	15	0	0	0
Região IX	10	0	0	0
Regiao X	10	0	0	0

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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	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**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	100	0	0	0

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	%

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 14.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN
U.O: 14.021 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - DEOSP
Programa: 1254 - CONSTRUINDO UMA NOVA RONDÔNIA

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	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	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	100	0	0	0

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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3215	Operações de Crédito	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 Capital:

Código	Fonte de 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	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	100	0	0	0

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

100	Recursos do Tesouro	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 14.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN
U.O: 14.021 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - DEOSP
Programa: 1254 - CONSTRUINDO UMA NOVA RONDÔNIA

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 Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	10.826.688,00	0,00	0,00	0,00	10.826.688,00
116	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 de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 14. 000 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

U.O: 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.

Eixos Estratégicos:
Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente:
KENNY ABIORANA DURAN

Público Alvo:
A demanda decorrente da sociedade abrangendo todo o Estado de Rondônia

Indicador

Descrição do Indicador
Em elaboração pela entidade.

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Unidade		15/08/2012	Governo de Rondônia

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Regional

Indice Esperado	2012	2013	2014	2015
	100	100	100	100

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

Descrição do Produto	Unidade Medida
procedimentos e processos administrativos, simplificados e padronizados.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	10.000,00	10.770,00	11.530,36	32.300,36
Total:		**0,00**	**10.000,00**	**10.770,00**	**11.530,36**	**32.300,36**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	19.915.376,00	21.448.860,00	22.963.150,00	64.327.386,00
Total:		**0,00**	**19.915.376,00**	**21.448.860,00**	**22.963.150,00**	**64.327.386,00**
Total Geral:		**0,00**	**19.925.376,00**	**21.459.630,00**	**22.974.680,36**	**64.359.686,36**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 14.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

U.O: 14.021 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - DEOSP

Programa: 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	8	8	8

Ação: 14.021.04.122.1277.2070 GESTÃO DE PESSOAS

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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	80.000,00	80.000,00	86.160,00	92.242,00	338.402,00
Total:		**80.000,00**	**80.000,00**	**86.160,00**	**92.242,00**	**338.402,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**80.000,00**	**80.000,00**	**86.160,00**	**92.242,00**	**338.402,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	30	30	30	30

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

100	Recursos do Tesouro	80.000,00	90.000,00	96.930,00	103.772,36	370.702,36
Total:		**80.000,00**	**90.000,00**	**96.930,00**	**103.772,36**	**370.702,36**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	19.915.376,00	21.448.860,00	22.963.150,00	64.327.386,00
Total:		**0,00**	**19.915.376,00**	**21.448.860,00**	**22.963.150,00**	**64.327.386,00**
Total Geral:		**80.000,00**	**20.005.376,00**	**21.545.790,00**	**23.066.922,36**	**64.698.088,36**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 14. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

U.O: 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.

Eixos Estratégicos:
Eixo 2 - Competitividade

Gerente:
KENNY ABIORANA DURAN

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			DEOSP

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Regional

Indice Esperado	2012	2013	2014	2015
		100	100	100

Indicador

Descrição do Indicador
xcxcxcx

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Unidade		15/08/2012	Exercicios anteriores DEOSP

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Regional

Indice Esperado	2012	2013	2014	2015
	100	100	100	100

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.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Estudos e projetos habitacionais elaborados	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 14.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

U.O: 14.021 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - DEOSP

Programa: 2056 - FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

100	Recursos do Tesouro	0,00	400.000,00	450.050,00	499.473,00	1.349.523,00
3212	Convênios e outras	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	750.000,00
3215	Operações de Crédito	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00
Total:		**0,00**	**750.000,00**	**800.050,00**	**849.473,00**	**2.399.523,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**0,00**	**750.000,00**	**800.050,00**	**849.473,00**	**2.399.523,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	2	2	2
Região II	0	1	1	1
Região III	0	1	1	1
Região IV	0	1	1	1
Região V	0	1	1	1
Região VI	0	1	1	1
Região VII	0	1	1	1
Região VIII	0	1	1	1
Região IX	0	1	1	1
Regiao X	0	1	1	1

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

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	1.301.000,00	1.401.177,00	1.500.100,10	4.202.277,10
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	300.000,00	323.100,00	345.910,86	969.010,86
Total:		**0,00**	**1.601.000,00**	**1.724.277,00**	**1.846.010,96**	**5.171.287,96**
Total Geral:		**0,00**	**1.601.000,00**	**1.724.277,00**	**1.846.010,96**	**5.171.287,96**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 14. 000 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

U.O: 14. 021 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - DEOSP

Programa: 2056 - FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	300	300	300
Região II	0	300	300	300
Região III	0	300	300	300
Região IV	0	300	300	300
Região V	0	300	300	300
Região VI	0	300	300	300
Região VII	0	300	300	300
Região VIII	0	300	300	300
Região IX	0	300	300	300
Regiao X	0	300	300	300

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 Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	1.250.000,00	1.346.250,00	1.441.295,25	4.037.545,25
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	300.000,00	323.100,00	345.910,86	969.010,86
Total:		**0,00**	**1.550.000,00**	**1.669.350,00**	**1.787.206,11**	**5.006.556,11**
Total Geral:		**0,00**	**1.550.000,00**	**1.669.350,00**	**1.787.206,11**	**5.006.556,11**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	1	1	1

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

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 14.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

U.O: 14.021 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - DEOSP

Programa: 2056 - FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

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 Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	3.000,00	3.232,00	3.460,00	9.692,00
Total:		**0,00**	**3.000,00**	**3.232,00**	**3.460,00**	**9.692,00**
Total Geral:		**0,00**	**3.000,00**	**3.232,00**	**3.460,00**	**9.692,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	1	1	1

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
Estudos e projetos desenvolvidos	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	500.000,00	538.500,00	576.518,00	1.615.018,00
Total:		**0,00**	**500.000,00**	**538.500,00**	**576.518,00**	**1.615.018,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 14.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

U.O: 14.021 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - DEOSP

Programa: 2056 - FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	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**	**538.500,00**	**576.518,00**	**1.865.018,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	75	75	75
Região II	0	15	15	15
Região III	0	15	15	15
Região IV	0	15	15	15
Região V	0	15	15	15
Região VI	0	15	15	15
Região VII	0	15	15	15
Região VIII	0	15	15	15
Região IX	0	10	10	10
Regiao X	0	10	10	10

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

100	Recursos do Tesouro	0,00	900.000,00	988.550,00	1.075.991,00	2.964.541,00
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	750.000,00
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00
Total:		**0,00**	**1.250.000,00**	**1.338.550,00**	**1.425.991,00**	**4.014.541,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	2.804.000,00	2.750.659,00	2.944.855,35	8.499.514,35
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	600.000,00	646.200,00	691.821,72	1.938.021,72
Total:		**0,00**	**3.404.000,00**	**3.396.859,00**	**3.636.677,07**	**10.437.536,07**
Total Geral:		**0,00**	**4.654.000,00**	**4.735.409,00**	**5.062.668,07**	**14.452.077,07**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 15.000- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA -

U.O: 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.

Eixos Estratégicos:
Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente:
ANDRÉ ROBERTO LIMA DE SOUZA
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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	1.254.788,40	10.500.000,00	1.806.895,30	2.168.274,36	15.729.958,06
Total:		**1.254.788,40**	**10.500.000,00**	**1.806.895,30**	**2.168.274,36**	**15.729.958,06**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
116	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**	**1.806.895,30**	**2.168.274,36**	**15.779.958,06**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	100	100	100	100

Ação: 15.001.04.122.1015.2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

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

Descrição

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Manutenção da unidade assegurada	%

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 15. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA -

U.O: 15. 001- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA - SESDEC

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	2.379.716,00	7.068.000,00	8.195.000,00	9.371.775,00	27.014.491,00
Total:		**2.379.716,00**	**7.068.000,00**	**8.195.000,00**	**9.371.775,00**	**27.014.491,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	120.000,00	144.000,00	172.800,00	207.360,00	644.160,00
Total:		**120.000,00**	**144.000,00**	**172.800,00**	**207.360,00**	**644.160,00**
Total Geral:		**2.499.716,00**	**7.212.000,00**	**8.367.800,00**	**9.579.135,00**	**27.658.651,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	100	100	100	100

Ação: 15. 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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	444.765,44	836.360,00	538.166,18	591.982,80	2.411.274,42
Total:		**444.765,44**	**836.360,00**	**538.166,18**	**591.982,80**	**2.411.274,42**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**444.765,44**	**836.360,00**	**538.166,18**	**591.982,80**	**2.411.274,42**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	224	224	224	224

Ação: 15. 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.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 15.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA -
U.O: 15.001 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA - SESDEC
Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Produto
Descrição do Produto — **Unidade Medida**
Servidor Remunerado — Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	12.542.756,74	17.668.119,00	15.176.735,66	16.694.409,22	62.082.020,62
Total:		**12.542.756,74**	**17.668.119,00**	**15.176.735,66**	**16.694.409,22**	**62.082.020,62**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**12.542.756,74**	**17.668.119,00**	**15.176.735,66**	**16.694.409,22**	**62.082.020,62**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	224	224	224	224

Ação: 15.001.04.122.1015.2898 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

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	63.648,00	7.012,80	77.014,08	84.715,49	232.390,37
Total:		**63.648,00**	**7.012,80**	**77.014,08**	**84.715,49**	**232.390,37**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**63.648,00**	**7.012,80**	**77.014,08**	**84.715,49**	**232.390,37**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	136	136	136	136

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes						
100	Recursos do Tesouro	16.685.674,58	36.079.491,80	25.793.811,22	28.911.156,87	107.470.134,47
Total:		**16.685.674,58**	**36.079.491,80**	**25.793.811,22**	**28.911.156,87**	**107.470.134,47**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 15.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA -
U.O: 15.001 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA - SESDEC
Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	120.000,00	144.000,00	172.800,00	207.360,00	644.160,00
116	Contrapartida do Estado	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Total:		**120.000,00**	**194.000,00**	**172.800,00**	**207.360,00**	**694.160,00**
Total Geral:		**16.805.674,58**	**36.273.491,80**	**25.966.611,22**	**29.118.516,87**	**108.164.294,47**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 15. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA -

U.O: 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.

Eixos Estratégicos:
Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo

Gerente:
MAURO RONALDO FLORES CORREIA

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 Ind.Referência	Fonte
1/100.000	42	31/12/2010	DIVSAO DE ESTATÍSTICA DE SESDEC

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Indice Esperado	2012	2013	2014	2015
	28	26	25	24

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 Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	19.836.680,00	14.421.600,00	7.115.000,00	2.694.000,00	44.067.280,00
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	9.160,00	24.300.000,00	25.300.000,00	25.280.000,00	74.889.160,00
Total:		**19.845.840,00**	**38.721.600,00**	**32.415.000,00**	**27.974.000,00**	**118.956.440,00**
Total Geral:		**19.845.840,00**	**38.721.600,00**	**32.415.000,00**	**27.974.000,00**	**118.956.440,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 15. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA -

U.O: 15. 001- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA - SESDEC

Programa: 2020 - SEGURANÇA E CIDADANIA

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	3800	3000	650	843,75
Região II	3200	1000	300	187,5
Região III	200	100	200	0
Região IV	100	460	350	0
Região V	3450	350	840	120
Região VI	400	420	590	300
Região VII	2600	1518	150	0
Região VIII	800	200	570	0
Região IX	800	400	0	0
Regiao X	150	600	300	0

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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
116	Contrapartida do Estado	500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	5.000.000,00
3212	Convênios e outras	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	24.000,00
Total:		**506.000,00**	**1.506.000,00**	**1.506.000,00**	**1.506.000,00**	**5.024.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	6.708.180,00	66.588.000,00	62.500.000,00	67.500.000,00	203.296.180,00
3212	Convênios e outras transferências federais	1.000,00	7.000.000,00	1.000,00	1.000,00	7.003.000,00
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	36.000.000,00
Total:		**6.709.180,00**	**85.588.000,00**	**74.501.000,00**	**79.501.000,00**	**246.299.180,00**
Total Geral:		**7.215.180,00**	**87.094.000,00**	**76.007.000,00**	**81.007.000,00**	**251.323.180,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	1700	1873	1804	1260
Região II	1100	1248	1203	884
Região III	312	187	180	133
Região IV	960	1061	1022	751
Região V	415	250	240	177

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 15. 000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA -

U.O: 15. 001 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA - SESDEC

Programa: 2020 - SEGURANÇA E CIDADANIA

Região VI	610	624	601	442
Região VII	330	312	301	221
Região VIII	310	312	301	221
Região IX	312	187	180	133
Regiao X	130	187	180	133

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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	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**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
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	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	1562000	1562000	1562000	1562000

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.

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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	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**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 15.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA -

U.O: 15.001 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA - SESDEC

Programa: 2020 - SEGURANÇA E CIDADANIA

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**30.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	100	100	100
Região II	0	100	100	100
Região V	0	100	100	100
Região VII	0	100	100	100

Ação: 15.001.06.181.2020.2146 ASSEGURAR A RENUMERAÇÃO 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
Remuneração do pessoal ativo assegurado	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	229.294.348,8	305.767.628,0	277.446.162,1	305.190.778,3	1.117.698.917,2
Total:		**229.294.348,8**	**305.767.628,0**	**277.446.162,1**	**305.190.778,3**	**1.117.698.917,2**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**229.294.348,8**	**305.767.628,0**	**277.446.162,1**	**305.190.778,3**	**1.117.698.917,2**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	3567	3820	3978	4434
Região II	272	283	290	300
Região III	122	156	172	190
Região IV	110	147	153	187
Região V	435	435	502	305
Região VI	377	377	401	387
Região VII	401	401	450	387
Região VIII	179	200	210	235
Região IX	162	150	196	240

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 15.000- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA -

U.O: 15.001- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA - SESDEC

Programa: 2020 - SEGURANÇA E CIDADANIA

Regiao X	267	267	290	352

Ação: 15.001.06.181.2020.2147 ASSEGURAR A RENUMERAÇÃO 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
Remuneração do pessoal ativo assegurado	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	202.165.317,1	222.381.848,8	244.620.033,7	269.082.037,0	938.249.236,71
Total:		**202.165.317,1**	**222.381.848,8**	**244.620.033,7**	**269.082.037,0**	**938.249.236,71**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**202.165.317,1**	**222.381.848,8**	**244.620.033,7**	**269.082.037,0**	**938.249.236,71**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	1508	1980	2000	2106
Região II	198	198	180	210
Região III	100	100	101	150
Região IV	98	83	100	130
Região V	200	99	101	110
Região VI	101	80	190	201
Região VII	99	100	200	236
Região VIII	101	101	101	115
Região IX	99	89	110	129
Regiao X	99	68	110	101

Ação: 15.001.06.182.2020.2148 ASSEGURAR A RENUMERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - BM

Finalidade
Efetuar pagamento de Servidores Bombeiro Militar incluindo os encargos sociais

Descrição

Pagamento dos Servidores Bombeiros Militar

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Remuneração do pessoal ativo assegurado	Un

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 15. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA -

U.O: 15. 001- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA - SESDEC

Programa: 2020 - SEGURANÇA E CIDADANIA

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	38.256.090,58	42.081.699,64	46.289.869,59	50.918.856,55	177.546.516,36
Total:		**38.256.090,58**	**42.081.699,64**	**46.289.869,59**	**50.918.856,55**	**177.546.516,36**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**38.256.090,58**	**42.081.699,64**	**46.289.869,59**	**50.918.856,55**	**177.546.516,36**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	280	280	290	244
Região II	40	60	80	102
Região III	30	53	75	97
Região IV	30	53	75	97
Região V	65	70	86	108
Região VI	60	75	87	109
Região VII	68	78	93	135
Região VIII	37	65	87	109
Regiao X	42	68	79	101
Região IX	0	0	0	0

Ação: 15. 001. 06. 182. 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
Servidor atendido	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	5.443.452,45	6.272.705,00	6.586.577,46	7.245.235,21	25.547.970,12
Total:		**5.443.452,45**	**6.272.705,00**	**6.586.577,46**	**7.245.235,21**	**25.547.970,12**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**5.443.452,45**	**6.272.705,00**	**6.586.577,46**	**7.245.235,21**	**25.547.970,12**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 15. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA -

U.O: 15. 001- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA - SESDEC

Programa: 2020 - SEGURANÇA E CIDADANIA

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	1508	1980	2000	2106
Região II	198	198	180	210
Região III	100	100	101	150
Região IV	98	83	100	130
Região V	200	99	101	110
Região VI	101	80	190	201
Região VII	99	100	200	236
Região VIII	101	101	101	115
Região IX	99	89	110	129
Regiao X	99	68	110	101

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
Servidor atendido	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	4.942.588,60	10.559.054,00	5.980.532,21	6.578.585,43	28.060.760,24
Total:		**4.942.588,60**	**10.559.054,00**	**5.980.532,21**	**6.578.585,43**	**28.060.760,24**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**4.942.588,60**	**10.559.054,00**	**5.980.532,21**	**6.578.585,43**	**28.060.760,24**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	3567	3872	3978	4434
Região II	272	283	290	300
Região III	122	156	172	190
Região IV	110	147	153	187
Região V	435	435	502	305
Região VI	377	377	401	387
Região VII	401	401	450	387
Região VIII	179	179	210	235
Região IX	162	150	196	240

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 15. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA -

U.O: 15. 001- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA - SESDEC

Programa: 2020 - SEGURANÇA E CIDADANIA

Regiao X	267	267	290	352

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
Servidor Atendido	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	585.850,07	1.280.677,00	645.899,70	678.194,69	3.190.621,46
Total:		**585.850,07**	**1.280.677,00**	**645.899,70**	**678.194,69**	**3.190.621,46**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**585.850,07**	**1.280.677,00**	**645.899,70**	**678.194,69**	**3.190.621,46**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	280	280	290	244
Região II	40	60	80	102
Região III	30	53	75	97
Região IV	30	53	75	97
Região V	65	70	86	108
Região VI	60	75	87	109
Região VII	66	78	93	135
Região VIII	37	65	87	109
Regiao X	42	68	79	101

Ação: 15. 001. 06. 181. 2020. 2152 ASSEGURAR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E FARDAMENTO

Finalidade
Efetivar o auxilio financeiro no que tange a alimentação e fardamento para o desempenho das funções dos Servidores Militares.

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
Auxílios alimentação e fardamento assegurado	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 15. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA -

U.O: 15. 001- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA - SESDEC

Programa: 2020 - SEGURANÇA E CIDADANIA

100	Recursos do Tesouro	16.688.386,25	24.045.370,00	20.192.947,37	22.212.242,10	83.138.945,72
Total:		**16.688.386,25**	**24.045.370,00**	**20.192.947,37**	**22.212.242,10**	**83.138.945,72**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**16.688.386,25**	**24.045.370,00**	**20.192.947,37**	**22.212.242,10**	**83.138.945,72**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	3567	3872	3978	4434
Região II	272	283	290	300
Região III	122	156	172	190
Região IV	110	147	153	187
Região V	435	435	502	305
Região VI	377	377	401	387
Região VII	401	401	450	387
Região VIII	179	179	210	235
Região IX	162	150	196	240
Regiao X	267	267	290	352

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
Auxílio alimentação e fardamento assegurado	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	2.007.005,94	2.927.262,00	2.212.724,05	2.323.360,26	9.470.352,25
Total:		**2.007.005,94**	**2.927.262,00**	**2.212.724,05**	**2.323.360,26**	**9.470.352,25**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**2.007.005,94**	**2.927.262,00**	**2.212.724,05**	**2.323.360,26**	**9.470.352,25**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	280	280	290	244

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 15. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA -

U.O: 15. 001- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA - SESDEC

Programa: 2020 - SEGURANÇA E CIDADANIA

Região II	40	60	80	102
Região III	30	53	75	97
Região IV	30	53	75	97
Região V	65	70	86	108
Região VI	60	75	87	109
Região VII	68	78	93	135
Região VIII	37	65	87	109
Regiao X	42	68	79	101

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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	2.591.480,00	165.550.550,0	169.146.200,0	183.761.000,0	521.049.230,00
Total:		**2.591.480,00**	**165.550.550,0**	**169.146.200,0**	**183.761.000,0**	**521.049.230,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	10.000,00	1.636.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	5.646.000,00
Total:		**10.000,00**	**1.636.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**5.646.000,00**
Total Geral:		**2.601.480,00**	**167.186.550,0**	**171.146.200,0**	**185.761.000,0**	**526.695.230,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	100	100	100	100
Região II	100	100	100	100
Região III	100	100	100	100
Região IV	100	100	100	100
Região V	100	100	100	100
Região VI	100	100	100	100
Região VII	100	100	100	100
Região VIII	100	100	100	100
Região IX	100	100	100	100
Regiao X	100	100	100	100

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 15. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA -

U.O: 15. 001- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA - SESDEC

Programa: 2020 - SEGURANÇA E CIDADANIA

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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	742.676,00	1.000.000,00	403.340,00	402.790,00	2.548.806,00
Total:		**742.676,00**	**1.000.000,00**	**403.340,00**	**402.790,00**	**2.548.806,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	2.792.840,00	4.850.000,00	5.091.900,00	6.592.400,00	19.327.140,00
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	1.000.000,00	20.000,00	20.000,00	1.040.000,00
Total:		**2.792.840,00**	**5.850.000,00**	**5.111.900,00**	**6.612.400,00**	**20.367.140,00**
Total Geral:		**3.535.516,00**	**6.850.000,00**	**5.515.240,00**	**7.015.190,00**	**22.915.946,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	2695	896	857	844
Região II	1797	598	571	562
Região III	270	90	86	84
Região IV	1527	508	485	478
Região V	359	120	114	112
Região VI	898	299	286	281
Região VII	449	149	143	141
Região VIII	449	149	143	141
Região IX	270	90	86	84
Regiao X	270	90	86	84

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

100	Recursos do Tesouro	504.279.195,8	783.438.794,4	775.096.286,1	849.965.079,6	2.912.779.356,1
116	Contrapartida do Estado	500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	5.000.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	24.000,00
Total:		**504.785.195,8**	**784.944.794,4**	**776.602.286,1**	**851.471.079,6**	**2.917.803.356,1**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	29.337.700,00	85.859.600,00	74.706.900,00	76.786.400,00	266.690.600,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 15. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA -

U.O: 15. 001- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA - SESDEC

Programa: 2020 - SEGURANÇA E CIDADANIA

3212	Convênios e outras transferências federais	1.000,00	8.000.000,00	21.000,00	21.000,00	8.043.000,00
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	19.160,00	37.936.000,00	39.300.000,00	39.280.000,00	116.535.160,00
Total:		**29.357.860,00**	**131.795.600,0**	**114.027.900,0**	**116.087.400,0**	**391.268.760,00**
Total Geral:		**534.143.055,8**	**916.740.394,4**	**890.630.186,1**	**967.558.479,6**	**3.309.072.116,1**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 15. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA -

U.O: 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 e efitividade.

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

Eixos Estratégicos:
Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente:
CHRISTIAN CARVALHO RIBEIRO

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	R$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
202	Cota-Parte FUNRESPOL	0,00	4.600.000,00	1.663.173,00	1.667.510,00	7.930.683,00
Total:		**0,00**	**4.600.000,00**	**1.663.173,00**	**1.667.510,00**	**7.930.683,00**
Total Geral:		**0,00**	**4.600.000,00**	**1.663.173,00**	**1.667.510,00**	**7.930.683,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	4600000	1663173	1667510

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
Manutenção administrativa da unidade assegurada	%

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.

Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012

Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 15. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA -

U.O: 15. 011- FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO POLICIAL - FUNRESPOL

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
202	Cota-Parte FUNRESPOL	0,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00	648.000,00
Total:		**0,00**	**216.000,00**	**216.000,00**	**216.000,00**	**648.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**0,00**	**216.000,00**	**216.000,00**	**216.000,00**	**648.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	100	100	100

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

202	Cota-Parte FUNRESPOL	0,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00	648.000,00
Total:		**0,00**	**216.000,00**	**216.000,00**	**216.000,00**	**648.000,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
202	Cota-Parte FUNRESPOL	0,00	4.600.000,00	1.663.173,00	1.667.510,00	7.930.683,00
Total:		**0,00**	**4.600.000,00**	**1.663.173,00**	**1.667.510,00**	**7.930.683,00**
Total Geral:		**0,00**	**4.816.000,00**	**1.879.173,00**	**1.883.510,00**	**8.578.683,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 15.000- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA -

U.O: 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.

Eixos Estratégicos:
Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente:
CHRISTIAN CARVALHO RIBEIRO

Público Alvo:
Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Indicador

Descrição do Indicador

Unidade Medida **Índice de Referência** **Data Índ.Referência** **Fonte**

Periodicidade **Base Geográfica**

Indice Esperado	2012	2013	2014	2015

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.	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
202	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**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 15.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA -
U.O: 15.011 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO POLICIAL - FUNRESPOL
Programa: 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

Região I	0	100	100	100

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Total:

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
202	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 de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 15.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA -
U.O: 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.

Eixos Estratégicos:
Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo

Gerente:
CHRISTIAN CARVALHO RIBEIRO
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	31/12/2010	DIVSAO DE ESTATÍSTICA DE SESDEC

Periodicidade	Base Geográfica
Semestral	Estadual

Indice Esperado	2012	2013	2014	2015
	28	26	25	24

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 Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
202	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 de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 15.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA -

U.O: 15.011 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO POLICIAL - FUNRESPOL

Programa: 2020 - SEGURANÇA E CIDADANIA

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	3	2	2	2
Região II	0	1	0	1
Região III	0	0	0	1
Região V	0	1	0	0
Região VI	0	0	1	1
Região VIII	0	0	1	0
Região IX	0	0	1	0
Regiao X	0	1	0	0

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 Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	829.770,00	0,00	0,00	0,00	829.770,00
202	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	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	900	999	1035	1037
Região II	100	90	100	100
Região III	100	90	100	100
Região IV	100	90	100	100
Região V	90	90	100	100
Região VI	90	100	100	100
Região VII	81	100	100	100
Região VIII	100	100	100	100
Região IX	90	100	100	100

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 15. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA -

U.O: 15. 011- FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO POLICIAL - FUNRESPOL

Programa: 2020 - SEGURANÇA E CIDADANIA

Regiao X	90	100	100	100

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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	216.000,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00
202	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**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**432.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**432.000,00**

Meta Fisica Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	28	100	100	100
Região II	8	100	100	100
Região III	8	100	100	100
Região IV	8	100	100	100
Região V	8	100	100	100
Região VI	8	100	100	100
Região VII	8	100	100	100
Região VIII	8	100	100	100
Região IX	8	100	100	100
Regiao X	8	100	100	100

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

100	Recursos do Tesouro	216.000,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00
202	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**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	830.770,00	0,00	0,00	0,00	830.770,00
202	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**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 15. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA -

U.O: 15. 011- FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO POLICIAL - FUNRESPOL

Programa: 2020 - SEGURANÇA E CIDADANIA

Total Geral:	**2.591.540,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.591.540,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 15.000- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA -

U.O: 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.

Eixos Estratégicos:
Eixo 2 - Competitividade

Gerente:
HUGO RIOS LARRAZABAL

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**

Indice Esperado	2012	2013	2014	2015
	100	100	100	100

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

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
226	Cota-Parte FUNESBOM	2.845.252,00	7.513.358,00	8.890.250,00	10.568.730,00	29.817.590,00
Total:		**2.845.252,00**	**7.513.358,00**	**8.890.250,00**	**10.568.730,00**	**29.817.590,00**
Total Geral:		**2.845.252,00**	**7.513.358,00**	**8.890.250,00**	**10.568.730,00**	**29.817.590,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	85	102	102	102

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 15. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA -

U.O: 15. 014- FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR - FUNESBOM

Programa: 1243 - DEFESA CONTRA SINISTRO

Região II	40	45	45	45
Região III	24	30	30	30
Região IV	34	40	40	40
Região V	55	62	62	62
Região VI	53	60	60	60
Região VII	32	41	41	41
Região VIII	22	29	29	29
Região IX	32	0	0	15
Regiao X	26	26	27	14

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 Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
226	Cota-Parte FUNESBOM	250.000,00	275.000,00	302.500,00	332.500,00	1.160.000,00
Total:		**250.000,00**	**275.000,00**	**302.500,00**	**332.500,00**	**1.160.000,00**
Total Geral:		**250.000,00**	**275.000,00**	**302.500,00**	**332.500,00**	**1.160.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	2	1	1	1
Região II	0	1	0	1
Região III	0	0	1	0
Região IV	0	0	0	1
Região V	0	1	0	0
Região VI	0	0	1	0
Região VII	0	1	0	0
Região VIII	0	0	1	1
Região IX	0	0	1	0
Regiao X	0	1	0	1

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 15. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA -

U.O: 15. 014- FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR - FUNESBOM

Programa: 1243 - DEFESA CONTRA SINISTRO

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
Manutenção administrativa da unidade assegurada	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
226	Cota-Parte FUNESBOM	3.272.500,00	3.607.010,00	4.356.860,00	5.251.404,00	16.487.774,00
Total:		**3.272.500,00**	**3.607.010,00**	**4.356.860,00**	**5.251.404,00**	**16.487.774,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**3.272.500,00**	**3.607.010,00**	**4.356.860,00**	**5.251.404,00**	**16.487.774,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	30	100	100	100
Região II	6	100	100	100
Região III	8	100	100	100
Região IV	10	100	100	100
Região V	12	100	100	100
Região VI	10	100	100	100
Região VII	10	100	100	100
Região VIII	5	100	100	100
Região IX	3	100	100	100
Regiao X	6	100	100	100

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

226	Cota-Parte FUNESBOM	3.272.500,00	3.607.010,00	4.356.860,00	5.251.404,00	16.487.774,00
Total:		**3.272.500,00**	**3.607.010,00**	**4.356.860,00**	**5.251.404,00**	**16.487.774,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
226	Cota-Parte FUNESBOM	3.095.252,00	7.788.358,00	9.192.750,00	10.901.230,00	30.977.590,00
Total:		**3.095.252,00**	**7.788.358,00**	**9.192.750,00**	**10.901.230,00**	**30.977.590,00**
Total Geral:		**6.367.752,00**	**11.395.368,00**	**13.549.610,00**	**16.152.634,00**	**47.465.364,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 15. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA -

U.O: 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.

Eixos Estratégicos:
Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo

Gerente:
ADILBERTO SARAIVA MACIEL

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 Ind.Referência	Fonte
Porcentagem	42	31/12/2010	DIVSAO DE ESTATÍSTICA DE SESDEC

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Indice Esperado	2012	2013	2014	2015
	28	26	25	24

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.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Obras de infra-estrutura realizadas	m²

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
203	Cota-Parte FUNRESPOM	20.000,00	21.200,00	22.472,00	23.820,30	87.492,30
3243	Recursos conveniados diretamente pela Admin	22.000,00	23.320,00	24.719,20	26.202,30	96.241,50
Total:		**42.000,00**	**44.520,00**	**47.191,20**	**50.022,60**	**183.733,80**
Total Geral:		**42.000,00**	**44.520,00**	**47.191,20**	**50.022,60**	**183.733,80**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 15. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA -

U.O: 15. 015- FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO - FUNRESPOM

Programa: 2020 - SEGURANÇA E CIDADANIA

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Regiao X	2	0	0	0
Região I	16	4	4	4
Região VI	2	3	3	3
Região VIII	1	1	1	1

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
Manutenção das unidades asseguradas	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
203	Cota-Parte FUNRESPOM	83.000,00	87.980,00	93.258,80	98.854,28	363.093,08
3243	Recursos conveniados	276.000,00	292.560,00	310.113,60	328.720,00	1.207.393,60
Total:		**359.000,00**	**380.540,00**	**403.372,40**	**427.574,28**	**1.570.486,68**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**359.000,00**	**380.540,00**	**403.372,40**	**427.574,28**	**1.570.486,68**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Regiao X	1	0	0	0
Região I	1	4	4	4
Região VI	1	3	3	3
Região VIII	1	1	1	1

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	Un

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 15.000- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA -

U.O: 15.015- FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO - FUNRESPOM

Programa: 2020 - SEGURANÇA E CIDADANIA

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
203	Cota-Parte FUNRESPOM	25.000,00	25.600,00	27.136,00	28.764,16	106.500,16
3243	Recursos conveniados diretamente pela Admin	158.000,00	168.380,00	178.482,80	189.191,80	694.054,60
Total:		**183.000,00**	**193.980,00**	**205.618,80**	**217.955,96**	**800.554,76**
Total Geral:		**183.000,00**	**193.980,00**	**205.618,80**	**217.955,96**	**800.554,76**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Regiao X	5	0	0	0
Região I	30	4	4	4
Região VI	6	3	3	3
Região VIII	5	1	1	1

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

203	Cota-Parte FUNRESPOM	83.000,00	87.980,00	93.258,80	98.854,28	363.093,08
3243	Recursos conveniados diretamente pela	276.000,00	292.560,00	310.113,60	328.720,00	1.207.393,60
Total:		**359.000,00**	**380.540,00**	**403.372,40**	**427.574,28**	**1.570.486,68**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
203	Cota-Parte FUNRESPOM	45.000,00	46.800,00	49.608,00	52.584,46	193.992,46
3243	Recursos conveniados diretamente pela	180.000,00	191.700,00	203.202,00	215.394,10	790.296,10
Total:		**225.000,00**	**238.500,00**	**252.810,00**	**267.978,56**	**984.288,56**
Total Geral:		**584.000,00**	**619.040,00**	**656.182,40**	**695.552,84**	**2.554.775,24**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 15. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA -

U.O: 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.

Eixos Estratégicos:
Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo

Gerente:
JOSÉ ALVES DE ALMEIRA JÚNIOR

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 Ind.Referência	Fonte
1/10.000	8,6	31/12/2010	Coordenadoria do Renaest - DETRAN-RO

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Indice Esperado	2012	2013	2014	2015
	8,4	8,2	8	7,8

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.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente	9.960.640,00	13.000.000,00	14.490.302,00	15.939.328,00	53.390.270,00
3243	Recursos conveniados	400.000,00	173.000,00	0,00	0,00	573.000,00
Total:		**10.360.640,00**	**13.173.000,00**	**14.490.302,00**	**15.939.328,00**	**53.963.270,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei N° 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 15. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA -

U.O: 15. 020- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

Programa: 1002 - EDUCAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO

Total Geral:	**10.360.640,00**	**13.173.000,00**	**14.490.302,00**	**15.939.328,00**	**53.963.270,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	3	3	3	3
Região II	9	9	9	9
Região III	4	4	4	4
Região IV	5	5	5	5
Região V	5	5	5	5
Região VI	7	7	7	7
Região VII	7	7	7	7
Região VIII	6	6	6	6
Região IX	4	4	4	4
Regiao X	2	2	2	2

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

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente	865.400,00	620.000,00	681.998,00	750.202,00	2.917.600,00
Total:		**865.400,00**	**620.000,00**	**681.998,00**	**750.202,00**	**2.917.600,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**865.400,00**	**620.000,00**	**681.998,00**	**750.202,00**	**2.917.600,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	1000	1500	2000	2500
Região II	200	300	350	450
Região III	150	180	200	300
Região IV	300	350	400	500
Região V	150	180	250	350
Região VI	200	230	250	300

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 15. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA -

U.O: 15. 020- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

Programa: 1002 - EDUCAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO

Região VII	200	230	250	300
Região VIII	100	120	150	200
Região IX	100	200	150	300
Regiao X	80	180	250	350

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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente	191.790,00	179.999,00	198.000,00	218.001,00	787.790,00
Total:		**191.790,00**	**179.999,00**	**198.000,00**	**218.001,00**	**787.790,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**191.790,00**	**179.999,00**	**198.000,00**	**218.001,00**	**787.790,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	28	32	36	40
Região II	18	22	26	30
Região III	32	36	40	44
Região IV	40	24	28	32
Região V	48	52	56	60
Região VI	28	30	30	34
Região VII	24	26	30	34
Região VIII	22	26	30	34
Região IX	36	36	40	44
Regiao X	38	42	46	50

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,

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei N° 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 15. 000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA -

U.O: 15. 020 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

Programa: 1002 - EDUCAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO

jogos, gincanas, distribuição de material educativo e outras atividades afins.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Semana Nacional de Trânsito realizada.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente	290.110,00	300.004,00	330.001,00	363.056,00	1.283.171,00
Total:		**290.110,00**	**300.004,00**	**330.001,00**	**363.056,00**	**1.283.171,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**290.110,00**	**300.004,00**	**330.001,00**	**363.056,00**	**1.283.171,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	3	3	3	3
Região II	9	9	9	9
Região III	4	4	4	4
Região IV	5	5	5	5
Região V	5	5	5	5
Região VI	7	7	7	7
Região VII	7	7	7	7
Região VIII	6	6	6	6
Região IX	4	4	4	4
Regiao X	2	2	2	2

Ação: 15. 020. 06. 181. 1002. 2618 REALIZAR EXAMES PRÁTICOS E TEÓRICOS

Finalidade

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

Descrição

Elaboração de testes teóricos e práticos condizentes com as Leis do CTB; 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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente	784.680,00	499.996,00	549.997,00	604.945,00	2.439.618,00
Total:		**784.680,00**	**499.996,00**	**549.997,00**	**604.945,00**	**2.439.618,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 15. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA -

U.O: 15. 020- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

Programa: 1002 - EDUCAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**784.680,00**	**499.996,00**	**549.997,00**	**604.945,00**	**2.439.618,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	50600	55660	61200	67300
Região II	22000	24200	26600	29200
Região III	9900	10900	12000	13200
Região IV	8250	9000	9900	10900
Região V	20350	22400	24600	27000
Região VI	20900	23000	25300	27800
Região VII	17600	19400	21300	23400
Região VIII	17050	18700	20500	22500
Região IX	6050	6650	7300	8000
Regiao X	5500	6050	6655	7300

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas	12.092.620,00	14.599.999,00	16.250.298,00	17.875.532,00	60.818.449,00
3243	Recursos conveniados diretamente pela	400.000,00	173.000,00	0,00	0,00	573.000,00
Total:		**12.492.620,00**	**14.772.999,00**	**16.250.298,00**	**17.875.532,00**	**61.391.449,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**12.492.620,00**	**14.772.999,00**	**16.250.298,00**	**17.875.532,00**	**61.391.449,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - **SEPLAN**
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 15. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA -

U.O: 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.

Eixos Estratégicos:
Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente:
JOSIANE CELINA DA SILVA

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	31/12/2010	DIRETORIA DE OPERAÇÕES, DHMET, RENAEST,

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Indice Esperado	2012	2013	2014	2015
	120	96	96	72

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	31/12/2010	DIRETORIA DE OPERAÇÕES, DHMET, RENAEST,

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Indice Esperado	2012	2013	2014	2015
	16	16	16	16

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

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente	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**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - **SEPLAN**
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 15. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA -

U.O: 15. 020- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

Programa: 1003 - MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**9.300.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.300.100,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	1	0	0	0
Região II	1	0	0	0
Região III	1	0	0	0
Região IV	1	0	0	0
Região V	1	0	0	0
Região VI	1	0	0	0
Região VII	2	0	0	0
Região VIII	0	0	0	0
Região IX	0	0	0	0
Regiao X	0	0	0	0

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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente	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**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entid	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	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 15.000- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA -

U.O: 15.020- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

Programa: 1003 - MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Região I	2	0	0	0
Região II	1	0	0	0
Região III	0	0	0	0
Região IV	0	0	0	0
Região V	0	0	0	0
Região VI	3	0	0	0
Região VII	2	0	0	0
Região VIII	1	0	0	0
Região IX	0	0	0	0
Regiao X	1	0	0	0

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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente	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**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entid	998.400,00	0,00	0,00	0,00	998.400,00
3243	Recursos conveniados diretamente pela Admin	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	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	405	0	0	0
Região II	68	0	0	0
Região III	28	0	0	0
Região IV	37	0	0	0
Região V	105	0	0	0
Região VI	59	0	0	0
Região VII	52	0	0	0
Região VIII	57	0	0	0

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 15.000- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA -

U.O: 15.020- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

Programa: 1003 - MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Região IX	35	0	0	0
Regiao X	28	0	0	0

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 Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entid	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
3243	Recursos conveniados diretamente pela Admin	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	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Regiao X	128	0	0	0
Região I	55	0	0	0
Região II	43	0	0	0
Região III	41	0	0	0
Região IV	35	0	0	0
Região V	47	0	0	0
Região VI	37	0	0	0
Região VII	51	0	0	0
Região VIII	52	0	0	0
Região IX	54	0	0	0

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.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 15.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA -

U.O: 15.020 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

Programa: 1003 - MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Recursos humanos formado, qualificadoe e capacitados	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente	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**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entid	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	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	671	0	0	0
Região II	100	0	0	0
Região III	50	0	0	0
Região IV	47	0	0	0
Região V	110	0	0	0
Região VI	105	0	0	0
Região VII	85	0	0	0
Região VIII	94	0	0	0
Região IX	36	0	0	0
Regiao X	32	0	0	0

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas	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 Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas	2.759.500,00	0,00	0,00	0,00	2.759.500,00
3243	Recursos conveniados diretamente pela	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 de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 15. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA -

U.O: 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.

Eixos Estratégicos:
Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente:
Pedro Augusto Gomes Tavares

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
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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente	0,00	150.000,00	165.000,00	181.500,00	496.500,00
Total:		**0,00**	**150.000,00**	**165.000,00**	**181.500,00**	**496.500,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entid	0,00	10.000,00	11.000,00	12.100,00	33.100,00
Total:		**0,00**	**10.000,00**	**11.000,00**	**12.100,00**	**33.100,00**
Total Geral:		**0,00**	**160.000,00**	**176.000,00**	**193.600,00**	**529.600,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	10	10	10

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.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 15.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA -

U.O: 15.020 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente	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 Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entid	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	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	10	0	0	0

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

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente	20.000,00	20.000,00	22.000,00	24.200,00	86.200,00
Total:		**20.000,00**	**20.000,00**	**22.000,00**	**24.200,00**	**86.200,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**20.000,00**	**20.000,00**	**22.000,00**	**24.200,00**	**86.200,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	3	3	3	3

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.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 15. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA -

U.O: 15. 020- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente	0,00	9.000.000,00	9.900.000,00	9.438.000,00	28.338.000,00
Total:		**0,00**	**9.000.000,00**	**9.900.000,00**	**9.438.000,00**	**28.338.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entid	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**	**9.900.000,00**	**10.890.000,00**	**29.790.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	1	1	1
Região II	0	0	0	7
Região III	0	0	0	1
Região IV	0	0	0	3
Região V	0	0	0	3
Região VI	0	0	0	4
Região VII	0	0	0	4
Região VIII	0	0	0	4
Região IX	0	0	0	4
Regiao X	0	0	0	1

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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente	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**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 15. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA -

U.O: 15. 020- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entid	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	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	20	0	0	0

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 do DETRAN.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Pagamento da contribuição do PASEP realizado.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente	0,00	1.410.000,00	1.547.000,00	1.706.100,00	4.663.100,00
Total:		**0,00**	**1.410.000,00**	**1.547.000,00**	**1.706.100,00**	**4.663.100,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**0,00**	**1.410.000,00**	**1.547.000,00**	**1.706.100,00**	**4.663.100,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	1	1	1

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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 15. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA -

U.O: 15. 020- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

3240	Recursos Diretamente	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 Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**1.360.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.360.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	1	0	0	0

Ação: 15. 020. 04. 122. 1015. 0231 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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente	0,00	2.812.999,00	1.993.126,00	1.993.126,00	6.799.251,00
Total:		**0,00**	**2.812.999,00**	**1.993.126,00**	**1.993.126,00**	**6.799.251,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entid	0,00	9.701,00	6.874,00	6.874,00	23.449,00
Total:		**0,00**	**9.701,00**	**6.874,00**	**6.874,00**	**23.449,00**
Total Geral:		**0,00**	**2.822.700,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**6.822.700,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	20	20	20

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
Manutenção administrativa da unidade assegurada.	%

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 15. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA -

U.O: 15. 020- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente	6.234.630,00	14.054.984,00	15.460.485,00	17.006.533,00	52.756.632,00
Total:		**6.234.630,00**	**14.054.984,00**	**15.460.485,00**	**17.006.533,00**	**52.756.632,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**6.234.630,00**	**14.054.984,00**	**15.460.485,00**	**17.006.533,00**	**52.756.632,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	100	100	100	100
Região II	100	100	100	100
Região III	100	100	100	100
Região IV	100	100	100	100
Região V	100	100	100	100
Região VI	100	100	100	100
Região VII	100	100	100	100
Região VIII	100	100	100	100
Região IX	100	100	100	100
Regiao X	100	100	100	100

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
Servidor atendido com auxílios saúde e auxílios transporte.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente	2.804.300,00	3.856.000,00	4.242.220,00	4.666.510,00	15.569.030,00
Total:		**2.804.300,00**	**3.856.000,00**	**4.242.220,00**	**4.666.510,00**	**15.569.030,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**2.804.300,00**	**3.856.000,00**	**4.242.220,00**	**4.666.510,00**	**15.569.030,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 15. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA -

U.O: 15. 020- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	750	750	750	750
Região II	100	100	100	100
Região III	50	50	50	50
Região IV	50	50	50	50
Região V	110	110	110	110
Região VI	100	100	100	100
Região VII	100	100	100	100
Região VIII	100	100	100	100
Região IX	50	50	50	50
Regiao X	40	40	40	40

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
Remuneração do pessoal ativo asegurada.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente	50.199.000,00	56.397.099,00	63.141.799,00	69.655.957,00	239.393.855,00
Total:		**50.199.000,00**	**56.397.099,00**	**63.141.799,00**	**69.655.957,00**	**239.393.855,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**50.199.000,00**	**56.397.099,00**	**63.141.799,00**	**69.655.957,00**	**239.393.855,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	750	750	750	750
Região II	100	100	100	100
Região III	50	50	50	50
Região IV	50	50	50	50
Região V	110	110	110	110
Região VI	100	100	100	100
Região VII	100	100	100	100
Região VIII	100	100	100	100
Região IX	50	50	50	50

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei N° 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 15. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA -

U.O: 15. 020- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Regiao X	40	40	40	40

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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente	20.400.400,00	17.256.417,00	18.981.770,00	20.879.843,00	77.518.430,00
Total:		**20.400.400,00**	**17.256.417,00**	**18.981.770,00**	**20.879.843,00**	**77.518.430,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**20.400.400,00**	**17.256.417,00**	**18.981.770,00**	**20.879.843,00**	**77.518.430,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	100	100	100	100
Região II	100	100	100	100
Região III	100	100	100	100
Região IV	100	100	100	100
Região VI	100	100	100	100
Região V	100	100	100	100
Região VII	100	100	100	100
Região VIII	100	100	100	100
Região IX	100	100	100	100
Regiao X	100	100	100	100

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
Serviços de trânsito conservado e mantido.	%

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 15.000- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA -

U.O: 15.020- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente	4.199.500,00	4.197.737,00	4.617.770,00	5.079.667,00	18.094.674,00
Total:		**4.199.500,00**	**4.197.737,00**	**4.617.770,00**	**5.079.667,00**	**18.094.674,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**4.199.500,00**	**4.197.737,00**	**4.617.770,00**	**5.079.667,00**	**18.094.674,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	100	100	100	100
Região II	100	100	100	100
Região III	100	100	100	100
Região IV	100	100	100	100
Região V	100	100	100	100
Região VI	100	100	100	100
Região VII	100	100	100	100
Região VIII	100	100	100	100
Região IX	100	100	100	100
Regiao X	100	100	100	100

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

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente	1.000.000,00	1.500.000,00	1.650.000,00	1.815.000,00	5.965.000,00
Total:		**1.000.000,00**	**1.500.000,00**	**1.650.000,00**	**1.815.000,00**	**5.965.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**1.000.000,00**	**1.500.000,00**	**1.650.000,00**	**1.815.000,00**	**5.965.000,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 15.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA -
U.O: 15.020 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN
Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	1	2	2	2

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes					
3240 Recursos Diretamente Arrecadados pelas	88.567.830,00	110.655.236,0	121.721.170,0	132.446.436,0	453.390.672,00
Total:	**88.567.830,00**	**110.655.236,0**	**121.721.170,0**	**132.446.436,0**	**453.390.672,00**
Despesas Capital					
3240 Recursos Diretamente Arrecadados pelas	170.000,00	19.701,00	17.874,00	1.470.974,00	1.678.549,00
Total:	**170.000,00**	**19.701,00**	**17.874,00**	**1.470.974,00**	**1.678.549,00**
Total Geral:	**88.737.830,00**	**110.674.937,0**	**121.739.044,0**	**133.917.410,0**	**455.069.221,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 15.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA -
U.O: 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.

Eixos Estratégicos:
Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente:
JOSIANE CELINA DA SILVA
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 Ind.Referência	Fonte
Hora	120	31/12/2010	DIRETORIA DE OPERAÇÕES, DHMET, RENAEST,

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Indice Esperado	2012	2013	2014	2015
	120	96	96	72

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 Ind.Referência	Fonte
Hora	16	31/12/2010	DIRETORIA DE OPERAÇÕES, DHMET, RENAEST,

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Indice Esperado	2012	2013	2014	2015
	16	16	16	16

Ação: 15.020.06.181.1277.1020 GESTÃO DE PROCESSOS

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 Correntes:					
Código	**Fonte de Recurso**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**Total**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 15. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA -

U.O: 15. 020- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

Programa: 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

Total:

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entid	0,00	996.555,00	1.072.071,00	1.213.190,00	3.281.816,00
3243	Recursos conveniados diretamente pela Admin	0,00	932.100,00	171.728,00	155.139,00	1.258.967,00
Total:		**0,00**	**1.928.655,00**	**1.243.799,00**	**1.368.329,00**	**4.540.783,00**
Total Geral:		**0,00**	**1.928.655,00**	**1.243.799,00**	**1.368.329,00**	**4.540.783,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	1700	2531	2531
Região II	0	150	547	547
Região III	0	50	98	98
Região IV	0	12	76	76
Região V	0	43	86	86
Região VI	0	70	91	91
Região VII	0	79	150	150
Região VIII	0	70	137	137
Região IX	0	49	375	375
Regiao X	0	34	87	87

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

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente	0,00	50.009,00	113.170,00	121.000,00	284.179,00
Total:		**0,00**	**50.009,00**	**113.170,00**	**121.000,00**	**284.179,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entid	0,00	4.949.991,00	5.386.830,00	5.929.000,00	16.265.821,00
Total:		**0,00**	**4.949.991,00**	**5.386.830,00**	**5.929.000,00**	**16.265.821,00**
Total Geral:		**0,00**	**5.000.000,00**	**5.500.000,00**	**6.050.000,00**	**16.550.000,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 15. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA -

U.O: 15. 020- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

Programa: 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	1	1	1
Região II	0	4	1	4
Região III	0	2	0	1
Região IV	0	3	0	2
Região V	0	2	0	2
Região VI	0	1	0	2
Região VII	0	3	0	3
Região VIII	0	3	0	2
Região IX	0	1	0	1
Regiao X	0	2	2	1

Ação: 15. 020. 06. 181. 1277. 2064 GESTÃO DE T.I.

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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente	0,00	5.070.570,00	6.849.346,00	7.388.704,00	19.308.620,00
Total:		**0,00**	**5.070.570,00**	**6.849.346,00**	**7.388.704,00**	**19.308.620,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entid	0,00	1.332.090,00	1.966.232,00	2.282.306,00	5.580.628,00
3243	Recursos conveniados diretamente pela Admin	0,00	840.900,00	13.968,00	59.820,00	914.688,00
Total:		**0,00**	**2.172.990,00**	**1.980.200,00**	**2.342.126,00**	**6.495.316,00**
Total Geral:		**0,00**	**7.243.560,00**	**8.829.546,00**	**9.730.830,00**	**25.803.936,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	966	600	700
Região II	0	50	85	76
Região III	0	30	45	37
Região IV	0	40	23	25
Região V	0	25	14	38
Região VI	0	10	62	49

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 15.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA -

U.O: 15.020 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

Programa: 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

Região VII	0	23	41	39
Região VIII	0	48	15	42
Região IX	0	34	24	32
Regiao X	0	21	27	57

Ação: 15.020.06.181.1277.2070 GESTÃO DE PESSOAS

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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente	0,00	979.246,00	1.078.675,00	1.160.995,00	3.218.916,00
Total:		**0,00**	**979.246,00**	**1.078.675,00**	**1.160.995,00**	**3.218.916,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entid	0,00	22.400,00	42.434,00	50.094,00	114.928,00
Total:		**0,00**	**22.400,00**	**42.434,00**	**50.094,00**	**114.928,00**
Total Geral:		**0,00**	**1.001.646,00**	**1.121.109,00**	**1.211.089,00**	**3.333.844,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	1350	1400	3162
Região II	0	331	600	814
Região III	0	297	179	313
Região IV	0	186	196	367
Região V	0	136	293	340
Região VI	0	289	230	501
Região VII	0	107	253	397
Região VIII	0	110	304	369
Região IX	0	60	290	350
Regiao X	0	43	165	331

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas	0,00	6.099.825,00	8.041.191,00	8.670.699,00	22.811.715,00
Total:		**0,00**	**6.099.825,00**	**8.041.191,00**	**8.670.699,00**	**22.811.715,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 15.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA -

U.O: 15.020 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

Programa: 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas	0,00	7.301.036,00	8.467.567,00	9.474.590,00	25.243.193,00
3243	Recursos conveniados diretamente pela	0,00	1.773.000,00	185.696,00	214.959,00	2.173.655,00
Total:		**0,00**	**9.074.036,00**	**8.653.263,00**	**9.689.549,00**	**27.416.848,00**
Total Geral:		**0,00**	**15.173.861,00**	**16.694.454,00**	**18.360.248,00**	**50.228.563,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 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

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.

Eixos Estratégicos:
Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente:
ISABEL DE FÁTIMA LUZ

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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	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 Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	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	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	3000000	2242500	2195000	2147500

Ação: 16. 001. 12. 368. 1015. 0183 EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

Finalidade
Executar ações de Transferências Voluntárias para as Instituições Sem Fins Lucrativos e Prefeituras.

Descrição

Descentralização no repasse dos recursos financeiros.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Transferências Voluntárias efetuadas.	R$

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - **SEPLAN**
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 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

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	10.850.150,00	175.430.000,0	24.480.000,00	24.480.000,00	235.240.150,00
118	FUNDEB Recursos do	11.600.000,00	32.000.000,00	32.000.000,00	32.000.000,00	107.600.000,00
3208	Cota-Parte Salário	20.350.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	83.350.000,00
3222	Fundo Nacional de	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**	**248.430.000,0**	**97.480.000,00**	**97.480.000,00**	**503.690.150,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	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**	**254.397.000,0**	**102.480.000,0**	**102.480.000,0**	**526.147.550,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	66816000	102480000	102480000	102480000

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

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	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**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**5.212.200,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**5.260.200,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	1550	80	80	80

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.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 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

Descrição

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Manutenção administrativa da unidade assegurada	R$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	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 Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	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	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	53655000	80780000	81230000	79830000

Ação: 16.001.12.368.1015.2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	26.964.000,00	51.955.200,00	55.329.600,00	58.916.000,00	193.164.800,00
118	FUNDEB Recursos do	0,00	26.422.500,00	0,00	0,00	26.422.500,00
Total:		**26.964.000,00**	**78.377.700,00**	**55.329.600,00**	**58.916.000,00**	**219.587.300,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**26.964.000,00**	**78.377.700,00**	**55.329.600,00**	**58.916.000,00**	**219.587.300,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	18600	20000	20000	20000

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 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

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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	77.000.000,00	133.514.530,0	76.026.600,00	80.967.600,00	367.508.730,00
Total:		**77.000.000,00**	**133.514.530,0**	**76.026.600,00**	**80.967.600,00**	**367.508.730,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**77.000.000,00**	**133.514.530,0**	**76.026.600,00**	**80.967.600,00**	**367.508.730,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	5933	2700	2700	2700

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

Descrição do Produto	Unidade Medida
Alunos assistidos	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	35.701.900,00	37.486.999,00	39.431.350,00	112.620.249,00
Total:		**0,00**	**35.701.900,00**	**37.486.999,00**	**39.431.350,00**	**112.620.249,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	13.850.814,00	14.543.355,00	15.270.522,00	43.664.691,00
Total:		**0,00**	**13.850.814,00**	**14.543.355,00**	**15.270.522,00**	**43.664.691,00**
Total Geral:		**0,00**	**49.552.714,00**	**52.030.354,00**	**54.701.872,00**	**156.284.940,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 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

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	78011	79571	81131	82754
Região II	24777	25273	25768	26283
Região III	17423	17771	18120	18482
Região IV	9036	9217	9397	9585
Região V	32750	33405	34080	34741
Região VI	27692	28246	28800	29376
Região VII	22602	23054	23506	23976
Região VIII	22741	23196	23651	24124
Região IX	10366	10573	10781	10996
Regiao X	10016	11134	11353	11560

Ação: 16. 001. 12. 368. 1015. 2443 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA ATIVOS E RESPECTIVOS ENCARGOS SOC IAIS

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

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
118	FUNDEB Recursos do	0,00	482.842.600,0	514.224.600,0	547.637.200,0	1.544.704.400,0
Total:		**0,00**	**482.842.600,0**	**514.224.600,0**	**547.637.200,0**	**1.544.704.400,0**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**0,00**	**482.842.600,0**	**514.224.600,0**	**547.637.200,0**	**1.544.704.400,0**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	11071	11071	11071

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.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 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

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Manutenção das escolas asseguradas.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
118	FUNDEB Recursos do	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 Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
118	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	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I		415	415	415

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
Remuneração de servidores assegurada.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
118	FUNDEB Recursos do	0,00	112.996.500,0	113.842.300,0	121.235.400,0	348.074.200,00
Total:		**0,00**	**112.996.500,0**	**113.842.300,0**	**121.235.400,0**	**348.074.200,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**0,00**	**112.996.500,0**	**113.842.300,0**	**121.235.400,0**	**348.074.200,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	5781	5781	5781

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.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 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

Descrição

Administrar recursos provenientes de convênios, contratos e transferências voluntárias, originários da parceria Estado e União.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Convênios com a união executado	R$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
116	Contrapartida do Estado	2.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	152.000,00
3212	Convênios e outras	4.995.000,00	5.020.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	22.015.000,00
3222	Fundo Nacional de	4.430.000,00	3.580.000,00	3.580.000,00	3.580.000,00	15.170.000,00
Total:		**9.427.000,00**	**8.650.000,00**	**9.630.000,00**	**9.630.000,00**	**37.337.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
116	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	80.000,00	80.000,00	335.000,00
Total:		**125.000,00**	**125.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**	**510.000,00**
Total Geral:		**9.552.000,00**	**8.775.000,00**	**9.760.000,00**	**9.760.000,00**	**37.847.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	9552000	3580000	3580000	3580000

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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	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**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	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**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.

Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012

Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 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

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	100	100	100	100

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

100	Recursos do Tesouro	165.530.961,0	471.085.330,0	268.209.399,0	277.233.650,0	1.182.059.340,0
116	Contrapartida do Estado	2.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	152.000,00
118	FUNDEB Recursos do Tesouro	11.600.000,00	705.861.600,0	711.566.900,0	752.372.600,0	2.181.401.100,0
3208	Cota-Parte Salário Educação	20.350.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	83.350.000,00
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	21.930.000,00	23.580.000,00	23.580.000,00	23.580.000,00	92.670.000,00
Total:		**224.407.961,0**	**1.226.596.930,**	**1.030.406.299,**	**1.080.236.250,**	**3.561.647.440,0**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	18.465.400,00	29.322.814,00	28.903.355,00	29.630.522,00	106.322.091,00
116	Contrapartida do Estado	25.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	175.000,00
118	FUNDEB Recursos do Tesouro	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	3.600.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	100.000,00	75.000,00	80.000,00	80.000,00	335.000,00
Total:		**18.590.400,00**	**30.647.814,00**	**30.233.355,00**	**30.960.522,00**	**110.432.091,00**
Total Geral:		**242.998.361,0**	**1.257.244.744,**	**1.060.639.654,**	**1.111.196.772,**	**3.672.079.531,0**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 16.000- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

U.O: 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.

Eixos Estratégicos:
Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo

Gerente:
TEREZA OLIVEIRA SABINO

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 Ind.Referência	Fonte
Unidade	85	20/12/2010	INEP - Censo Escolar

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Indice Esperado	2012	2013	2014	2015
	1040	5200	9160	12720

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

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	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 Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	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**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 16.000- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC
U.O: 16.001- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC
Programa: 1063 - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região II	460	0	0	0
Região I	1320	0	0	0
Região III	100	0	0	0
Região IV	200	0	0	0
Região V	300	0	0	0
Região VI	315	0	0	0
Região VII	120	0	0	0
Região VIII	405	0	0	0
Região IX	705	0	0	0
Regiao X	440	0	0	0

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

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	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**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**5.116.487,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.116.487,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	338	0	0	0
Região II	332	0	0	0
Região III	249	0	0	0
Região IV	260	0	0	0
Região V	270	0	0	0
Região VI	363	0	0	0
Região VII	276	0	0	0

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 16.000- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC
U.O: 16.001- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC
Programa: 1063 - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

Região VIII	317	0	0	0
Região IX	185	0	0	0
Regiao X	80	0	0	0

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

100	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 Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	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 de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 16.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

U.O: 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.

Eixos Estratégicos:
Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo

Gerente:
RUTI ALVES DA SILVA CARVALHO

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

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Unidade	4,4	01/01/2011	SEDUC

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Indice Esperado	2012	2013	2014	2015
	4,6	4,8	5	5,2

Ação: 16.001.12.368.1269.1033 APRIMORAR A GESTÃO ADMINISTRATIO-PEGAGÓGICA DAS UNIDADES ESCOLARES

Finalidade
Favorecer a melhoria no funcionamento das unidades escolares, nos aspectos administrativos e pedagógicos, 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 administrativa aprimorada	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
118	FUNDEB Recursos do	3.261.880,00	1.187.194,00	1.187.194,00	1.187.194,00	6.823.462,00
Total:		**3.261.880,00**	**1.187.194,00**	**1.187.194,00**	**1.187.194,00**	**6.823.462,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**3.261.880,00**	**1.187.194,00**	**1.187.194,00**	**1.187.194,00**	**6.823.462,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 16.000- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

U.O: 16.001- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

Programa: 1269 - MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Região I	80	84	84	84
Região II	29	29	29	29
Região III	21	21	21	21
Região IV	17	17	17	17
Região V	57	57	57	57
Região VI	56	56	56	56
Região VII	53	53	53	53
Região VIII	41	41	41	41
Região IX	17	17	17	17
Regiao X	40	40	40	40

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, 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
Uso das tecnologias educacionais democratizados	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
118	FUNDEB Recursos do	1.815.590,00	1.050.600,00	1.050.600,00	1.050.600,00	4.967.390,00
Total:		**1.815.590,00**	**1.050.600,00**	**1.050.600,00**	**1.050.600,00**	**4.967.390,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
118	FUNDEB Recursos do Tesouro	0,00	3.750.000,00	1.820.000,00	1.820.000,00	7.390.000,00
Total:		**0,00**	**3.750.000,00**	**1.820.000,00**	**1.820.000,00**	**7.390.000,00**
Total Geral:		**1.815.590,00**	**4.800.600,00**	**2.870.600,00**	**2.870.600,00**	**12.357.390,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	520	520	520	520
Região II	100	100	100	100
Região III	80	80	80	80
Região IV	120	120	120	120
Região V	500	500	500	500
Região VI	600	600	600	600
Região VII	680	680	680	680
Região VIII	520	520	520	520
Região IX	100	100	100	100

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 16.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

U.O: 16.001 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

Programa: 1269 - MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Regiao X	80	80	80	80

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	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
118	FUNDEB Recursos do	7.528.810,00	10.527.756,00	8.542.888,00	6.644.428,00	33.243.882,00
Total:		**7.528.810,00**	**10.527.756,00**	**8.542.888,00**	**6.644.428,00**	**33.243.882,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
118	FUNDEB Recursos do Tesouro	1.516.618,00	263.880,00	263.880,00	263.880,00	2.308.258,00
Total:		**1.516.618,00**	**263.880,00**	**263.880,00**	**263.880,00**	**2.308.258,00**
Total Geral:		**9.045.428,00**	**10.791.636,00**	**8.806.768,00**	**6.908.308,00**	**35.552.140,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	4960	4585	4243	5146
Região II	4946	4441	4220	3988
Região III	4080	4100	3800	3700
Região IV	4080	4100	3800	3700
Região V	4800	4237	3943	3988
Região VI	4800	4237	3943	3988
Região VII	4840	4237	3943	3988
Região VIII	4840	4237	3943	3988
Região IX	4080	4100	3800	3700
Regiao X	4080	4100	3800	3700

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 cursos, formação continuada e dota-las de meios e condições de desenvolvimento da educação visando a melhoria da qualidade do ensino proporcionado.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 16. 000- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

U.O: 16. 001- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

Programa: 1269 - MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Educação integral promovida	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
118	FUNDEB Recursos do	1.737.079,00	3.262.438,00	2.499.924,00	2.871.410,00	10.370.851,00
3208	Cota-Parte Salário	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**	**3.999.924,00**	**4.371.410,00**	**14.870.851,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
118	FUNDEB Recursos do Tesouro	1.301.934,00	4.386.675,00	2.186.392,00	4.550.428,00	12.425.429,00
3208	Cota-Parte Salário Educação	0,00	1.843.782,00	2.000.000,00	2.000.000,00	5.843.782,00
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00
Total:		**1.301.934,00**	**6.330.457,00**	**4.286.392,00**	**6.650.428,00**	**18.569.211,00**
Total Geral:		**3.039.013,00**	**11.092.895,00**	**8.286.316,00**	**11.021.838,00**	**33.440.062,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	141	186	151	187
Região II	140	184	150	184
Região III	96	134	99	134
Região IV	140	134	99	134
Região V	140	185	150	185
Região VI	140	185	150	185
Região VII	140	185	150	185
Região VIII	140	185	150	185
Região IX	96	134	99	134
Regiao X	96	134	99	134

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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
118	FUNDEB Recursos do	0,00	1.651.120,00	1.826.200,00	1.614.200,00	5.091.520,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 16. 000- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

U.O: 16. 001- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

Programa: 1269 - MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Total:	**0,00**	**1.651.120,00**	**1.826.200,00**	**1.614.200,00**	**5.091.520,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
118	FUNDEB Recursos do Tesouro	0,00	3.350.000,00	3.350.000,00	937.500,00	7.637.500,00
Total:		**0,00**	**3.350.000,00**	**3.350.000,00**	**937.500,00**	**7.637.500,00**
Total Geral:		**0,00**	**5.001.120,00**	**5.176.200,00**	**2.551.700,00**	**12.729.020,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	91	91	182	182
Região III	85	85	170	170
Região IV	85	85	170	170
Regiao X	85	85	170	170

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

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.	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	6.000.000,00
118	FUNDEB Recursos do	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
Total:		**0,00**	**2.010.000,00**	**2.010.000,00**	**2.010.000,00**	**6.030.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
118	FUNDEB Recursos do Tesouro	0,00	3.800.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	11.800.000,00
Total:		**0,00**	**3.810.000,00**	**4.010.000,00**	**4.010.000,00**	**11.830.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**5.820.000,00**	**6.020.000,00**	**6.020.000,00**	**17.860.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	100	100	100
Região II	0	100	100	100
Região V	0	100	100	100
Região VII	0	100	100	100
Regiao X	0	100	100	100

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 16.000- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

U.O: 16.001- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

Programa: 1269 - MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA

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.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Gestão do controle do desempenho educacional fortalecido	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	5.584.654,00	5.606.941,00	5.606.941,00	5.606.941,00	22.405.477,00
Total:		**5.584.654,00**	**5.606.941,00**	**5.606.941,00**	**5.606.941,00**	**22.405.477,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	70.500,00	55.100,00	55.100,00	55.100,00	235.800,00
Total:		**70.500,00**	**55.100,00**	**55.100,00**	**55.100,00**	**235.800,00**
Total Geral:		**5.655.154,00**	**5.662.041,00**	**5.662.041,00**	**5.662.041,00**	**22.641.277,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	311	311	311	311
Região II	162	162	162	162
Região III	137	137	137	137
Região IV	60	60	60	60
Região V	147	147	147	147
Região VI	145	145	145	145
Região VII	126	126	126	126
Região VIII	140	140	140	140
Região IX	63	63	63	63
Regiao X	138	138	138	138

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

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 16.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

U.O: 16.001 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

Programa: 1269 - MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	33.796.629,00	0,00	0,00	0,00	33.796.629,00
118	FUNDEB Recursos do	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 Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
118	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	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	78011	0	0	0
Região II	24777	0	0	0
Região III	17423	0	0	0
Região IV	9036	0	0	0
Região V	32750	0	0	0
Região VI	27692	0	0	0
Região VII	22602	0	0	0
Região VIII	22741	0	0	0
Região IX	10366	0	0	0
Regiao X	10016	0	0	0

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

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
118	FUNDEB Recursos do	350.000.000,0	0,00	0,00	0,00	350.000.000,00
Total:		**350.000.000,0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**350.000.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**350.000.000,0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**350.000.000,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 16. 000- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

U.O: 16. 001- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

Programa: 1269 - MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	11071	0	0	14

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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
118	FUNDEB Recursos do	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**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**20.563.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.563.200,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	19040	0	0	19050

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

Descrição do Produto	Unidade Medida
Participação de alunos em eventos promovidos	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	5.286.340,00	17.674.606,00	17.657.056,00	17.657.056,00	58.275.058,00
Total:		**5.286.340,00**	**17.674.606,00**	**17.657.056,00**	**17.657.056,00**	**58.275.058,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 16.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

U.O: 16.001 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

Programa: 1269 - MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	3.045.000,00	0,00	0,00	0,00	3.045.000,00
Total:		**3.045.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.045.000,00**
Total Geral:		**8.331.340,00**	**17.674.606,00**	**17.657.056,00**	**17.657.056,00**	**61.320.058,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	4945	7346	8078	8880
Região II	2531	3971	4362	4795
Região III	2239	3563	3913	4300
Região IV	2018	3253	3572	3925
Região V	2112	3385	3718	4085
Região VI	2384	3756	4128	4536
Região VII	2453	3876	4253	4675
Região VIII	2182	3483	3828	4305
Região IX	1746	2872	3153	3465
Regiao X	1483	2504	2756	3020

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

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
118	FUNDEB Recursos do	2.862.332,00	1.393.680,00	1.856.025,00	1.753.715,00	7.865.752,00
Total:		**2.862.332,00**	**1.393.680,00**	**1.856.025,00**	**1.753.715,00**	**7.865.752,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
118	FUNDEB Recursos do Tesouro	716.944,00	1.622.936,00	1.622.936,00	1.622.936,00	5.585.752,00
Total:		**716.944,00**	**1.622.936,00**	**1.622.936,00**	**1.622.936,00**	**5.585.752,00**
Total Geral:		**3.579.276,00**	**3.016.616,00**	**3.478.961,00**	**3.376.651,00**	**13.451.504,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	2082	2277	2264	2520
Região II	361	404	400	407

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 16.000- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

U.O: 16.001- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

Programa: 1269 - MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Região III	245	300	260	251
Região IV	240	269	315	262
Região V	393	379	378	417
Região VI	383	370	380	378
Região VII	452	485	477	461
Região VIII	406	426	432	418
Região IX	277	303	300	300
Regiao X	274	255	250	248

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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
118	FUNDEB Recursos do	2.346.092,50	13.569.544,00	11.602.944,00	11.602.944,00	39.121.524,50
Total:		**2.346.092,50**	**13.569.544,00**	**11.602.944,00**	**11.602.944,00**	**39.121.524,50**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	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**	**11.602.944,00**	**11.602.944,00**	**39.791.524,50**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Regiao X	164	264	188	182
Região I	752	1102	918	780
Região II	276	425	299	329
Região III	147	221	165	166
Região IV	138	195	152	168
Região V	217	411	259	308
Região VI	221	415	276	256
Região VII	271	377	303	300
Região VIII	201	331	229	263
Região IX	115	183	117	133

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 16. 000- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

U.O: 16. 001- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

Programa: 1269 - MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA

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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
118	FUNDEB Recursos do	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 Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
118	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**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	415	0	0	0

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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
118	FUNDEB Recursos do	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**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**77.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77.000.000,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 16. 000- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

U.O: 16. 001- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

Programa: 1269 - MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	5781	0	0	0

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	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
118	FUNDEB Recursos do	6.887.104,00	6.054.969,00	10.682.969,00	4.584.969,00	28.210.011,00
Total:		**6.887.104,00**	**6.054.969,00**	**10.682.969,00**	**4.584.969,00**	**28.210.011,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
118	FUNDEB Recursos do Tesouro	292.030,00	84.144,00	84.144,00	84.144,00	544.462,00
Total:		**292.030,00**	**84.144,00**	**84.144,00**	**84.144,00**	**544.462,00**
Total Geral:		**7.179.134,00**	**6.139.113,00**	**10.767.113,00**	**4.669.113,00**	**28.754.473,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	935	935	935	935
Região II	706	706	708	706
Região III	510	510	510	510
Região IV	471	471	471	471
Região V	604	604	604	604
Região VI	604	604	604	604
Região VII	612	612	612	612
Região VIII	620	620	620	620
Região IX	431	431	431	431
Regiao X	431	431	431	431

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.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 16.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

U.O: 16.001 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

Programa: 1269 - MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Educação profissional e tecnológica expandida	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	4.855.040,00	3.904.700,00	3.409.920,00	12.169.660,00
Total:		**0,00**	**4.855.040,00**	**3.904.700,00**	**3.409.920,00**	**12.169.660,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	3.000.000,00	2.190.000,00	1.840.000,00	7.030.000,00
Total:		**0,00**	**3.000.000,00**	**2.190.000,00**	**1.840.000,00**	**7.030.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**7.855.040,00**	**6.094.700,00**	**5.249.920,00**	**19.199.660,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região II	0	940	1380	1820
Região I	0	1940	2760	3340
Região III	0	460	540	780
Região IV	0	280	640	840
Região V	0	720	1100	1240
Região VI	0	1020	1620	2140
Região VII	0	460	760	980
Região VIII	0	955	1450	1840
Região IX	0	975	1220	1300
Regiao X	0	840	1200	1560

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 Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
118	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

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 16.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

U.O: 16.001 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

Programa: 1269 - MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA

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	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	8750	0	0	0

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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	2.000.000,00	2.500.000,00	3.000.000,00	7.500.000,00
118	FUNDEB Recursos do	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00
Total:		**0,00**	**3.000.000,00**	**3.500.000,00**	**4.000.000,00**	**10.500.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**0,00**	**3.000.000,00**	**3.500.000,00**	**4.000.000,00**	**10.500.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

100	Recursos do Tesouro	44.667.623,00	32.136.587,00	31.668.697,00	31.673.917,00	140.146.824,00
118	FUNDEB Recursos do Tesouro	526.757.272,5	39.707.301,00	40.258.744,00	32.319.460,00	639.042.777,50
3208	Cota-Parte Salário Educação	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	4.500.000,00
Total:		**571.424.895,5**	**73.343.888,00**	**73.427.441,00**	**65.493.377,00**	**783.689.601,50**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	3.785.500,00	3.065.100,00	2.255.100,00	1.905.100,00	11.010.800,00
118	FUNDEB Recursos do Tesouro	28.028.777,00	17.257.635,00	13.327.352,00	13.278.888,00	71.892.652,00
3208	Cota-Parte Salário Educação	0,00	1.843.782,00	2.000.000,00	2.000.000,00	5.843.782,00
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	300.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	600.000,00
Total:		**32.114.277,00**	**22.266.517,00**	**17.682.452,00**	**17.283.988,00**	**89.347.234,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 16.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

U.O: 16.001 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

Programa: 1269 - MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Total Geral:	**603.539.172,5**	**95.610.405,00**	**91.109.893,00**	**82.777.365,00**	**873.036.835,50**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 16. 000- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

U.O: 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:
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.

Eixos Estratégicos:
Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente:
ISABEL DE FÁTIMA LUZ

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

Indice Esperado	2012	2013	2014	2015
	0	2670	2670	2670

Ação: 16. 001. 12. 368. 1277. 1116 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 Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	45.000.000,00
118	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
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**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 16.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

U.O: 16.001 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

Programa: 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

Total Geral:	**0,00**	**38.300.000,00**	**39.300.000,00**	**40.300.000,00**	**117.900.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	28000	30000	30000

Ação: 16.001.12.368.1277.2070 GESTÃO DE PESSOAS

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

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
118	FUNDEB Recursos do	0,00	9.005.019,00	9.908.819,00	5.701.599,00	24.615.437,00
Total:		**0,00**	**9.005.019,00**	**9.908.819,00**	**5.701.599,00**	**24.615.437,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**0,00**	**9.005.019,00**	**9.908.819,00**	**5.701.599,00**	**24.615.437,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	338	338	338
Região II	0	332	332	332
Região III	0	249	249	249
Região IV	0	260	260	260
Região V	0	270	270	270
Região VI	0	363	363	363
Região VII	0	276	276	276
Região VIII	0	317	317	317
Região IX	0	185	185	185
Regiao X	0	80	80	80

Ação: 16.001.12.368.1277.4016 ESCOLA DE CARA NOVA

Finalidade
Assegurar a manutenção, construção, modernização, ampliação das unidades escolares

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 18. 000- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

U.O: 18. 001- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

Programa: 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	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 Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	21.000.000,00
118	FUNDEB Recursos do Tesouro	0,00	8.000.000,00	12.000.000,00	13.000.000,00	33.000.000,00
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**	**23.300.000,00**	**24.300.000,00**	**65.900.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**19.300.000,00**	**24.300.000,00**	**25.300.000,00**	**68.900.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

100	Recursos do Tesouro	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00
118	FUNDEB Recursos do Tesouro	0,00	9.005.019,00	9.908.819,00	5.701.599,00	24.615.437,00
Total:		**0,00**	**10.005.019,00**	**10.908.819,00**	**6.701.599,00**	**27.615.437,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	22.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00	66.000.000,00
118	FUNDEB Recursos do Tesouro	0,00	28.000.000,00	32.000.000,00	33.000.000,00	93.000.000,00
3208	Cota-Parte Salário Educação	0,00	6.000.000,00	8.000.000,00	9.000.000,00	23.000.000,00
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**	**62.600.000,00**	**64.600.000,00**	**183.800.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**66.605.019,00**	**73.508.819,00**	**71.301.599,00**	**211.415.437,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 17. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESAU

U.O: 17. 012- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

Programa: 1016 - 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.

Eixos Estratégicos:
Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente:
MARIA DA AJUDA ONOFRE DOS SANTOS

Público Alvo:
Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Ação: 17. 012. 10. 122. 1016. 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 exercícios anteriores realizados	R$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	103.000,00	2.251.999,00	11.413.781,00	12.121.435,00	25.890.215,00
3209	Sistema Único de Saúde	5.000.000,00	4.316.764,00	11.270.000,00	11.970.000,00	32.556.764,00
Total:		**5.103.000,00**	**6.568.763,00**	**22.683.781,00**	**24.091.435,00**	**58.446.979,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	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**	**22.683.781,00**	**24.091.435,00**	**58.446.980,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	20120000	21367440	22675320	24083710

Ação: 17. 012. 10. 301. 1016. 0263 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.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 17.000- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESAU

U.O: 17.012- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Apoio assegurado à atuação das Entidades Públicas e privadas da área de saúde.	R$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	15.002.000,00	40.269.997,00	25.376.490,00	26.949.832,00	107.598.319,00
3209	Sistema Único de Saúde	14.000.000,00	12.000.000,00	36.500.000,00	35.600.000,00	98.100.000,00
Total:		**29.002.000,00**	**52.269.997,00**	**61.876.490,00**	**62.549.832,00**	**205.698.319,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	2.000,00	1.490.003,00	13.534.128,00	14.373.243,00	29.399.374,00
Total:		**2.000,00**	**1.490.003,00**	**13.534.128,00**	**14.373.243,00**	**29.399.374,00**
Total Geral:		**29.004.000,00**	**53.760.000,00**	**75.410.618,00**	**76.923.075,00**	**235.097.693,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	53500000	56817008	60339545	61924829

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
Manutenção administrativa da unidade assegurada.	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	85.677.989,00	109.000.000,0	221.641.000,0	212.240.820,0	628.559.809,00
Total:		**85.677.989,00**	**109.000.000,0**	**221.641.000,0**	**212.240.820,0**	**628.559.809,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**85.677.989,00**	**109.000.000,0**	**221.641.000,0**	**212.240.820,0**	**628.559.809,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	100	100	100	100

Ação: 17.012.10.122.1015.2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade
Realizar pagamentos de auxílios saúde e auxílio transporte aos servidores.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 17.000- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESAU

U.O: 17.012- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Descrição

Pagamento do auxílio saúde e auxílio transportes aos servidores.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Atendimento de auxilio saúde e transporte assegurado aos servidores.	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	10.000.000,00	17.121.548,00	15.789.810,00	16.768.770,00	59.680.128,00
Total:		**10.000.000,00**	**17.121.548,00**	**15.789.810,00**	**16.768.770,00**	**59.680.128,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**10.000.000,00**	**17.121.548,00**	**15.789.810,00**	**16.768.770,00**	**59.680.128,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	100	100	100	100

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
Renumeração de pessoal ativo e encargos social assegurado.	R$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	245.000.000,0	327.060.452,0	411.550.275,0	437.066.392,0	1.420.677.119,0
Total:		**245.000.000,0**	**327.060.452,0**	**411.550.275,0**	**437.066.392,0**	**1.420.677.119,0**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**245.000.000,0**	**327.060.452,0**	**411.550.275,0**	**437.066.392,0**	**1.420.677.119,0**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	245000000	387523793	411550265	437066384

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 17.000- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESAU

U.O: 17.012- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

100	Recursos do Tesouro	355.782.989,0	495.703.996,0	685.771.356,0	705.147.249,0	2.242.405.590,0
3209	Sistema Único de Saúde	19.000.000,00	16.316.764,00	47.770.000,00	47.570.000,00	130.656.764,00
Total:		**374.782.989,0**	**512.020.760,0**	**733.541.356,0**	**752.717.249,0**	**2.373.062.354,0**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	2.000,00	1.490.004,00	13.534.128,00	14.373.243,00	29.399.375,00
Total:		**2.000,00**	**1.490.004,00**	**13.534.128,00**	**14.373.243,00**	**29.399.375,00**
Total Geral:		**374.784.989,0**	**513.510.764,0**	**747.075.484,0**	**767.090.492,0**	**2.402.461.729,0**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei N° 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 17.000- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESAU

U.O: 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 .

Eixos Estratégicos:

Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo

Gerente:

MARCO TÚLIO DE MIRANDA MULLIN

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	GTFD - SESAU

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Indice 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	31/12/2010	CES/SESAU

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Indice Esperado	2012	2013	2014	2015
	25	27	29	30

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	31/12/2010	Gerência de Assistência Farmacêutica-SISMEDEX

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Indice Esperado	2012	2013	2014	2015
	53000	75000	105000	147000

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 17. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESAU

U.O: 17. 012- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

Programa: 1093 - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE

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 Ind.Referência	Fonte
Porcentagem	65,6	29/12/2010	SISPACTO

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Indice Esperado	2012	2013	2014	2015
	67,56	69,58	71,66	73,8

Ação: 17. 012. 10. 301. 1093. 1378 MAIS SAÚDE NA FAMÍLIA

Finalidade

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.	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	1,00	1,00	1,00	3,00
Total:		**0,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**3,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**0,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**3,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	100	100	100	100

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$

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESAU

U.O: 17.012 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

Programa: 1093 - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	10.000.000,00	5.000.000,00	27.556.880,00	28.995.406,00	71.552.286,00
Total:		**10.000.000,00**	**5.000.000,00**	**27.556.880,00**	**28.995.406,00**	**71.552.286,00**
Total Geral:		**10.000.000,00**	**5.000.000,00**	**27.556.880,00**	**28.995.406,00**	**71.552.286,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	7000000	20000000	21000000	22000000
Região VI	3000000	6240000	6556880	6995406

Ação: 17.012.10.129.1093.2907 EXECUTAR POLÍTICAS PÚBLICAS EM SAÚDE

Finalidade
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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
116	Contrapartida do Estado	248.000,00	50.000,00	225.569,00	239.555,00	763.124,00
3209	Sistema Único de Saúde	3.271.000,00	3.000.000,00	5.639.220,00	5.988.852,00	17.899.072,00
3212	Convênios e outras	998.000,00	500.000,00	1.127.844,00	1.197.771,00	3.823.615,00
Total:		**4.517.000,00**	**3.550.000,00**	**6.992.633,00**	**7.426.178,00**	**22.485.811,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
116	Contrapartida do Estado	252.000,00	1.350.000,00	338.353,00	358.655,00	2.299.008,00
3209	Sistema Único de Saúde	1.000.000,00	12.676.000,00	6.639.220,00	6.988.852,00	27.304.072,00
3212	Convênios e outras transferências federais	1.002.000,00	1.500.000,00	1.127.844,00	1.197.771,00	4.827.615,00
Total:		**2.254.000,00**	**15.526.000,00**	**8.105.417,00**	**8.545.278,00**	**34.430.695,00**
Total Geral:		**6.771.000,00**	**19.076.000,00**	**15.098.050,00**	**15.971.456,00**	**56.916.506,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	6771000	1	1	1

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 17. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESAU

U.O: 17. 012- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

Programa: 1093 - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE

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

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	12.600.000,00	10.000.000,00	16.918.000,00	17.967.000,00	57.485.000,00
3209	Sistema Único de Saúde	12.000.000,00	18.000.000,00	20.301.192,00	21.559.866,00	71.861.058,00
Total:		**24.600.000,00**	**28.000.000,00**	**37.219.192,00**	**39.526.866,00**	**129.346.058,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**24.600.000,00**	**28.000.000,00**	**37.219.192,00**	**39.526.866,00**	**129.346.058,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	100	100	100	100

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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	950.000,00	800.000,00	1.127.844,00	1.197.771,00	4.075.615,00
Total:		**950.000,00**	**800.000,00**	**1.127.844,00**	**1.197.771,00**	**4.075.615,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**950.000,00**	**800.000,00**	**1.127.844,00**	**1.197.771,00**	**4.075.615,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 17. 000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESAU

U.O: 17. 012 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

Programa: 1093 - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	100	100	100	100

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

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	35.000.000,00	30.000.000,00	105.227.530,0	110.138.638,0	280.366.168,00
3209	Sistema Único de Saúde	5.000.000,00	3.196.000,00	5.639.220,00	5.988.852,00	19.824.072,00
Total:		**40.000.000,00**	**33.196.000,00**	**110.866.750,0**	**116.127.490,0**	**300.190.240,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**40.000.000,00**	**33.196.000,00**	**110.866.750,0**	**116.127.490,0**	**300.190.240,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	34673300	35713500	36784905	37888452

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

100	Recursos do Tesouro	48.550.000,00	40.800.001,00	123.273.375,0	129.303.410,0	341.926.786,00
116	Contrapartida do Estado	248.000,00	50.000,00	225.569,00	239.555,00	763.124,00
3209	Sistema Único de Saúde	20.271.000,00	24.196.000,00	31.579.632,00	33.537.570,00	109.584.202,00
3212	Convênios e outras transferências federais	998.000,00	500.000,00	1.127.844,00	1.197.771,00	3.823.615,00
Total:		**70.067.000,00**	**65.546.001,00**	**156.206.420,0**	**164.278.306,0**	**456.097.727,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	10.000.000,00	5.000.000,00	27.556.880,00	28.995.406,00	71.552.286,00
116	Contrapartida do Estado	252.000,00	1.350.000,00	338.353,00	358.655,00	2.299.008,00
3209	Sistema Único de Saúde	1.000.000,00	12.676.000,00	6.639.220,00	6.988.852,00	27.304.072,00
3212	Convênios e outras transferências federais	1.002.000,00	1.500.000,00	1.127.844,00	1.197.771,00	4.827.615,00
Total:		**12.254.000,00**	**20.526.000,00**	**35.662.297,00**	**37.540.684,00**	**105.982.981,00**
Total Geral:		**82.321.000,00**	**86.072.001,00**	**191.868.717,0**	**201.818.990,0**	**562.080.708,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 17. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESAU

U.O: 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.

Eixos Estratégicos:
Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente:
MARIA DA AJUDA ONOFRE DOS SANTOS
Público Alvo:
População do Estado de Rondônia

Indicador
Descrição do Indicador

Unidade Medida **Índice de Referência** **Data Índ.Referência** **Fonte**

Periodicidade **Base Geográfica**

Indice Esperado	2012	2013	2014	2015

Ação: 17. 012. 04. 122. 1277. 2064 GESTÃO DE T.I.

Finalidade
Implantar recursos de TI (tecnologia da informação) visando a redução dos custos operacionais e de serviços prestados a administração pública, alem de acelerar os processo administrativo e prossibilitar outras melhorias nas rotinas

Descrição

Aquisição de ativos e serviços de TI; disponibilizar recursos para consutoria especializada em desenvolvimento e implantação de novas tecnologia e adquação destas as necessidades e peculiaridades do governo.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Modernização das ferramentas de TI implantadas	R$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	1,00	1,00	1,00	3,00
Total:		**0,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**3,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	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:		**0,00**	**2,00**	**1,00**	**1,00**	**4,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESAU
U.O: 17.012 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES
Programa: 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	1	1	1

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes					
100 Recursos do Tesouro	0,00	1,00	1,00	1,00	3,00
Total:	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**3,00**
Despesas Capital					
Código Fonte de Recurso	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**Total**
100 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:	**0,00**	**2,00**	**1,00**	**1,00**	**4,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESAU
U.O: 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.

Eixos Estratégicos:
Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo

Gerente:
FRANCISCO GUEDES DA SILVA
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	31/12/2010	SAME/SESAU

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Regional

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	1577500	1624800	1673500	1723700

Indicador
Descrição do Indicador
Atendimento hospitalar no interior em unidades estadualizadas.

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Ind.Referência	Fonte
Unidade	0		SAME/SESAU

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Regional

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	160700	166000	172000	173000

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 de Recurso	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**Total**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 17. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESAU

U.O: 17. 012- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

Programa: 2034 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

100	Recursos do Tesouro	50.000.000,00	40.147.997,00	42.858,00	45.515,00	90.236.370,00
3209	Sistema Único de Saúde	51.317.000,00	50.000.000,00	130.512.500,0	127.501.300,0	359.330.800,00
Total:		**101.317.000,0**	**90.147.997,00**	**130.555.358,0**	**127.546.815,0**	**449.567.170,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**101.317.000,0**	**90.147.997,00**	**130.555.358,0**	**127.546.815,0**	**449.567.170,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	98138000	104182200	110641496	430462965

Ação: 17. 012. 10. 302. 2034. 4009 ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES DA CAPITAL

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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	29.000.000,00	6.500.000,00	61.392.200,00	64.888.517,00	161.780.717,00
3209	Sistema Único de Saúde	20.112.000,00	25.060.000,00	40.068.256,00	36.746.500,00	121.986.756,00
Total:		**49.112.000,00**	**31.560.000,00**	**101.460.456,0**	**101.635.017,0**	**283.767.473,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**49.112.000,00**	**31.560.000,00**	**101.460.456,0**	**101.635.017,0**	**283.767.473,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	1577500	1624800	1673500	1723700

Ação: 17. 012. 10. 302. 2034. 4010 ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES DO INTERIOR

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.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 17. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESAU

U.O: 17. 012- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

Programa: 2034 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Atendimento em saúde assegurado	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	5.493.000,00	2.500.000,00	32.707.476,00	34.735.340,00	75.435.816,00
3209	Sistema Único de Saúde	9.200.000,00	1.660.000,00	16.917.660,00	17.966.555,00	45.744.215,00
Total:		**14.693.000,00**	**4.160.000,00**	**49.625.136,00**	**52.701.895,00**	**121.180.031,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**14.693.000,00**	**4.160.000,00**	**49.625.136,00**	**52.701.895,00**	**121.180.031,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região II	44000	0	0	0
Região VI	160700	166000	172000	173000

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

100	Recursos do Tesouro	84.493.000,00	49.147.997,00	94.142.534,00	99.669.372,00	327.452.903,00
3209	Sistema Único de Saúde	80.629.000,00	76.720.000,00	187.498.416,0	182.214.355,0	527.061.771,00
Total:		**165.122.000,0**	**125.867.997,0**	**281.640.950,0**	**281.883.727,0**	**854.514.674,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**165.122.000,0**	**125.867.997,0**	**281.640.950,0**	**281.883.727,0**	**854.514.674,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESAU

U.O: 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.

Eixos Estratégicos:
Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo

Gerente:
DIRVAL ANTÔNIO RIBEIRO DOS SANTOS

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	31/12/2010	Laboratório Central/SESAU

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Indice Esperado	2012	2013	2014	2015
	90	108	129	154

Indicador

Descrição do Indicador
Atendimentos do acompanhamento psicossocial.

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Unidade	220	29/12/2010	Centro de Atenção Psicossocial/SESAU

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Indice Esperado	2012	2013	2014	2015
	520	630	750	900

Indicador

Descrição do Indicador
Atendimentos em serviços específicos de saúde.

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Unidade	340656	31/12/2010	SAME/SESAU

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Indice Esperado	2012	2013	2014	2015
	354200	372000	394000	425000

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 17. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESAU

U.O: 17. 012- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

Programa: 2035 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPECÍFICAS DE SAÚDE

Indicador

Descrição do Indicador
Cobertura da população cadastrada pela Estratégia Saúde da Família - ESF.

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Ind.Referência	Fonte
Porcentagem	43,16	29/12/2010	SISPACTO

Periodicidade: Anual
Base Geográfica: Estadual

Indice 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 Ind.Referência	Fonte
Unidade	157274	31/12/2010	Laboratório Central/SESAU

Periodicidade: Anual
Base Geográfica: Estadual

Indice Esperado	2012	2013	2014	2015
	160040	162800	166000	169300

Indicador

Descrição do Indicador
Cobertura do atendimento ambulatorial em saúde mental

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Ind.Referência	Fonte
Porcentagem	24	31/12/2010	Centro de Atenção Psicossocial/SESAU

Periodicidade: Anual
Base Geográfica: Estadual

Indice Esperado	2012	2013	2014	2015
	29	30	32	34

Indicador

Descrição do Indicador
Notificações de agravos em saúde do trabalhador.

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Ind.Referência	Fonte
Unidade	391	31/12/2010	SINAN

Periodicidade: Anual
Base Geográfica: Estadual

Indice Esperado	2012	2013	2014	2015
	517	594	683	786

Ação: 17. 012. 10. 302. 2035. 2139 IMPLEMENTAR ANÁLISE E CONTROLE DE QUALIDADE LABORATORIAIS/LACEN

Finalidade
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.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 17. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESAU

U.O: 17. 012- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

Programa: 2035 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPECÍFICAS DE SAÚDE

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Análises e controle de qualidade laborotorial implementada	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	400.000,00	200.000,00	676.708,00	718.664,00	1.995.372,00
3209	Sistema Único de Saúde	5.000.000,00	3.000.000,00	6.767.064,00	7.186.622,00	21.953.686,00
Total:		**5.400.000,00**	**3.200.000,00**	**7.443.772,00**	**7.905.286,00**	**23.949.058,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**5.400.000,00**	**3.200.000,00**	**7.443.772,00**	**7.905.286,00**	**23.949.058,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	160040	162800	166000	169300

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 admiistrada	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	300.000,00	400.000,00	1.127.844,00	1.197.770,00	3.025.614,00
3209	Sistema Único de Saúde	3.000.000,00	2.000.000,00	2.255.689,00	2.395.540,00	9.651.229,00
Total:		**3.300.000,00**	**2.400.000,00**	**3.383.533,00**	**3.593.310,00**	**12.676.843,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**3.300.000,00**	**2.400.000,00**	**3.383.533,00**	**3.593.310,00**	**12.676.843,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	100	100	100	100

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 17. 000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESAU

U.O: 17. 012 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

Programa: 2035 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPECÍFICAS DE SAÚDE

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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	50.000,00	100.000,00	225.569,00	239.600,00	615.169,00
3209	Sistema Único de Saúde	1.480.000,00	480.000,00	541.365,00	574.930,00	3.076.295,00
Total:		**1.530.000,00**	**580.000,00**	**766.934,00**	**814.530,00**	**3.691.464,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**1.530.000,00**	**580.000,00**	**766.934,00**	**814.530,00**	**3.691.464,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	100	100	100	100

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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	1.000.000,00	1.000.000,00	14.782.600,00	14.613.000,00	31.395.600,00
3209	Sistema Único de Saúde	1.600.000,00	368.000,00	1.691.766,00	1.725.608,00	5.385.374,00
Total:		**2.600.000,00**	**1.368.000,00**	**16.474.366,00**	**16.338.608,00**	**36.780.974,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 17.000- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESAU

U.O: 17.012- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

Programa: 2035 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPECÍFICAS DE SAÚDE

Total Geral:	**2.600.000,00**	**1.368.000,00**	**16.474.366,00**	**16.338.608,00**	**36.780.974,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	300000	372000	394000	425000

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
Atividades do CAPS implementada	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	100.000,00	100.000,00	56.393,00	59.889,00	316.282,00
3209	Sistema Único de Saúde	500.000,00	560.000,00	563.922,00	598.886,00	2.222.808,00
Total:		**600.000,00**	**660.000,00**	**620.315,00**	**658.775,00**	**2.539.090,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**600.000,00**	**660.000,00**	**620.315,00**	**658.775,00**	**2.539.090,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	520	630	750	900

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

100	Recursos do Tesouro	1.850.000,00	1.800.000,00	16.869.114,00	16.828.923,00	37.348.037,00
3209	Sistema Único de Saúde	11.580.000,00	6.408.000,00	11.819.806,00	12.481.586,00	42.289.392,00
Total:		**13.430.000,00**	**8.208.000,00**	**28.688.920,00**	**29.310.509,00**	**79.637.429,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**13.430.000,00**	**8.208.000,00**	**28.688.920,00**	**29.310.509,00**	**79.637.429,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 17. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESAU

U.O: 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.

Eixos Estratégicos:
Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente:
RAIMUNDA FÉLIX DE OLIVEIRA
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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	24.200,00	25.908,00	27.738,00	77.846,00
Total:		**0,00**	**24.200,00**	**25.908,00**	**27.738,00**	**77.846,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**0,00**	**24.200,00**	**25.908,00**	**27.738,00**	**77.846,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	24200	25908	27738

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
Manutenção administrativa da unidade mantida	%

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 17. 000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESAU
U.O: 17. 032 - FUNDAÇÃO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO ESTADO - FHEMERON
Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	4.000.000,00	3.992.697,00	4.274.582,00	12.267.279,00
Total:		**0,00**	**4.000.000,00**	**3.992.697,00**	**4.274.582,00**	**12.267.279,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	200.000,00	123.276,00	131.979,00	455.255,00
Total:		**0,00**	**200.000,00**	**123.276,00**	**131.979,00**	**455.255,00**
Total Geral:		**0,00**	**4.200.000,00**	**4.115.973,00**	**4.406.561,00**	**12.722.534,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	100	100	100

Ação: 17. 032. 10. 122. 1015. 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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	1.463.632,00	1.456.287,00	1.559.100,00	4.479.019,00
Total:		**0,00**	**1.463.632,00**	**1.456.287,00**	**1.559.100,00**	**4.479.019,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**0,00**	**1.463.632,00**	**1.456.287,00**	**1.559.100,00**	**4.479.019,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	700	700	700

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.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 17. 000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESAU
U.O: 17. 032 - FUNDAÇÃO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO ESTADO - FHEMERON
Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Remuneração assegurada	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	23.971.000,00	25.663.352,00	27.475.186,00	77.109.538,00
Total:		**0,00**	**23.971.000,00**	**25.663.352,00**	**27.475.186,00**	**77.109.538,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**0,00**	**23.971.000,00**	**25.663.352,00**	**27.475.186,00**	**77.109.538,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	700	700	700

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

100	Recursos do Tesouro	0,00	29.458.832,00	31.138.244,00	33.336.606,00	93.933.682,00
Total:		**0,00**	**29.458.832,00**	**31.138.244,00**	**33.336.606,00**	**93.933.682,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	200.000,00	123.276,00	131.979,00	455.255,00
Total:		**0,00**	**200.000,00**	**123.276,00**	**131.979,00**	**455.255,00**
Total Geral:		**0,00**	**29.658.832,00**	**31.261.520,00**	**33.468.585,00**	**94.388.937,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 17.000- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESAU

U.O: 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.

Eixos Estratégicos:
Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo

Gerente:
RAIMUNDA FÉLIX DE OLIVEIRA
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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	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**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**24.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.200,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	24200	0	0	0

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

Descrição do Produto	Unidade Medida
Manutenção administrativa da unidade mantida	%

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 17.000- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESAU

U.O: 17.032- FUNDAÇÃO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO ESTADO - FHEMERON

Programa: 2032 - GESTÃO E INTEGRAÇÃO DA HEMORREDE

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	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 Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	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	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	100	0	0	0

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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	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**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**70.696,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.696,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	700	0	0	0

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

Pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei N° 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 17. 000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESAU
U.O: 17. 032 - FUNDAÇÃO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO ESTADO - FHEMERON
Programa: 2032 - GESTÃO E INTEGRAÇÃO DA HEMORREDE

Produto
Descrição do Produto — **Unidade Medida**
Remuneração assegurada — Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	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**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**1.870.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.870.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	700	0	0	0

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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
116	Contrapartida do Estado	2.000.000,00	400.000,00	321.180,00	343.855,00	3.065.035,00
3209	Sistema Único de Saúde	0,00	8.000.000,00	7.694.055,00	8.237.255,00	23.931.310,00
Total:		**2.000.000,00**	**8.400.000,00**	**8.015.235,00**	**8.581.110,00**	**26.996.345,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
116	Contrapartida do Estado	0,00	100.000,00	85.648,00	91.694,80	277.342,80
3209	Sistema Único de Saúde	7.557.268,00	900.000,00	916.948,00	981.685,00	10.355.901,00
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	350.000,00	21.412,00	22.923,70	394.335,70
Total:		**7.557.268,00**	**1.350.000,00**	**1.024.008,00**	**1.096.303,50**	**11.027.579,50**
Total Geral:		**9.557.268,00**	**9.750.000,00**	**9.039.243,00**	**9.677.413,50**	**38.023.924,50**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	100	100	100	100

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

300

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei N° 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 17. 000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESAU
U.O: 17. 032 - FUNDAÇÃO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO ESTADO - FHEMERON
Programa: 2032 - GESTÃO E INTEGRAÇÃO DA HEMORREDE

100	Recursos do Tesouro	5.924.962,00	0,00	0,00	0,00	5.924.962,00
116	Contrapartida do Estado	2.000.000,00	400.000,00	321.180,00	343.855,00	3.065.035,00
3209	Sistema Único de Saúde	0,00	8.000.000,00	7.694.055,00	8.237.255,00	23.931.310,00
Total:		**7.924.962,00**	**8.400.000,00**	**8.015.235,00**	**8.581.110,00**	**32.921.307,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	4.068.295,00	0,00	0,00	0,00	4.068.295,00
116	Contrapartida do Estado	0,00	100.000,00	85.648,00	91.694,80	277.342,80
3209	Sistema Único de Saúde	7.557.268,00	900.000,00	916.948,00	981.685,00	10.355.901,00
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	350.000,00	21.412,00	22.923,70	394.335,70
Total:		**11.625.563,00**	**1.350.000,00**	**1.024.008,00**	**1.096.303,50**	**15.095.874,50**
Total Geral:		**19.550.525,00**	**9.750.000,00**	**9.039.243,00**	**9.677.413,50**	**48.017.181,50**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 17. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESAU

U.O: 17. 033- CENTRO DE EDUCAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL DA ÁREA DE SAÚDE - CETAS

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:
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.

Eixos Estratégicos:
Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente:
CLAUDETE DO VALE SOUZA
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
Manutenção administrativa da unidade mantida	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	1.559.999,00	1.650.000,00	1.850.000,00	5.059.999,00
Total:		**0,00**	**1.559.999,00**	**1.650.000,00**	**1.850.000,00**	**5.059.999,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	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**	**1.599.999,00**	**1.650.000,00**	**1.850.000,00**	**5.099.999,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	1	1	1

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.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidores atendidos	%

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 17. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESAU
U.O: 17. 033- CENTRO DE EDUCAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL DA ÁREA DE SAÚDE - CETAS
Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	156.818,00	69.999,90	69.999,90	296.817,80
Total:		**0,00**	**156.818,00**	**69.999,90**	**69.999,90**	**296.817,80**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**0,00**	**156.818,00**	**69.999,90**	**69.999,90**	**296.817,80**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	100	100	100

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
Remuneração do pessoal e recolhimento de encargos assegurado	R$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	972.376,00	900.000,00	950.000,10	2.822.376,10
Total:		**0,00**	**972.376,00**	**900.000,00**	**950.000,10**	**2.822.376,10**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**0,00**	**972.376,00**	**900.000,00**	**950.000,10**	**2.822.376,10**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	850000	900000	950000,1

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

100	Recursos do Tesouro	0,00	2.689.193,00	2.619.999,90	2.870.000,00	8.179.192,90
Total:		**0,00**	**2.689.193,00**	**2.619.999,90**	**2.870.000,00**	**8.179.192,90**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 17. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESAU
U.O: 17. 033- CENTRO DE EDUCAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL DA ÁREA DE SAÚDE - CETAS
Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Total:		**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**2.729.193,00**	**2.619.999,90**	**2.870.000,00**	**8.219.192,90**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 17.000- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESAU

U.O: 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.

Eixos Estratégicos:
Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo

Gerente:
CLAUDETE DO VALE SOUZA

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

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Ind.Referência	Fonte
Unidade		03/01/2012	CETAS

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Indice Esperado	2012	2013	2014	2015
	4			

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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3212	Convênios e outras	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 Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	30	0	0	0

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 17. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESAU

U.O: 17. 033- CENTRO DE EDUCAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL DA ÁREA DE SAÚDE - CETAS

Programa: 1275 - EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE

Região II		0	0	0
Região III		0	0	0
Região IV		0	0	0
Região V		0	0	0
Região VI		0	0	0
Região VII		0	0	0
Região VIII		0	0	0
Região IX		0	0	0
Regiao X		0	0	0

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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	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**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**1.370.000,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.370.000,10**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	1370000	0	0	0

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
Servidores atendidos	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 17. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESAU

U.O: 17. 033- CENTRO DE EDUCAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL DA ÁREA DE SAÚDE - CETAS

Programa: 1275 - EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE

100	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**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	100	0	0	0

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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3212	Convênios e outras	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**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região II	1	0	0	0
Região VII		0	0	0
Região I	2			
Região VI	1			

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 de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESAU

U.O: 17.033 - CENTRO DE EDUCAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL DA ÁREA DE SAÚDE - CETAS

Programa: 1275 - EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidor remunerado	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	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**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**800.000,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**800.000,10**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	800000,1	0	0	0

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

100	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**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**2.440.000,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.440.000,20**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESAU
U.O: 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.

Eixos Estratégicos:
Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente:
CLAUDETE DO VALE SOUZA
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

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Ind.Referência	Fonte
Porcentagem	5	03/01/2011	CETAS

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Indice Esperado	2012	2013	2014	2015
	5	6	7	8

Ação: 17.033.12.363.1277.2070 GESTÃO DE PESSOAS

Finalidade
Proporcionar aos servidores da unidade, docentes e servidores - discentes das Unidades de Saúde da esfera do SUS, oportunidade de capacitação visando a melhoria da qualidade dos serviços prestados na área da saúde.

Descrição
Realizar ações voltadas a qualificação de servidores, tais como custeio de eventos, pagamentos de passagens e diárias aos servidores, quando em viagem para capacitação e taxa de inscrição em cursos, seminários, congressos e etc.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Profissionais da saúde formados, qualificados e capacitados	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3209	Sistema Único de Saúde	0,00	2.519.999,70	2.619.999,90	2.870.000,00	8.009.999,60
Total:		**0,00**	**2.519.999,70**	**2.619.999,90**	**2.870.000,00**	**8.009.999,60**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3209	Sistema Único de Saúde	0,00	230.000,00	261.400,00	292.810,98	784.210,98
Total:		**0,00**	**230.000,00**	**261.400,00**	**292.810,98**	**784.210,98**
Total Geral:		**0,00**	**2.749.999,70**	**2.881.399,90**	**3.162.810,98**	**8.794.210,58**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESAU
U.O: 17.033 - CENTRO DE EDUCAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL DA ÁREA DE SAÚDE - CETAS
Programa: 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

Meta Fisica Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	60	60	60
Região II	0	30	30	30
Região III	0	30	30	30
Região IV	0	30	30	30
Região V	0	30	30	30
Região VI	0	30	30	30
Região VII	0	30	30	30
Região VIII	0	30	30	30
Regiao X	0	30	30	30

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

3209	Sistema Único de Saúde	0,00	2.519.999,70	2.619.999,90	2.870.000,00	8.009.999,60
Total:		**0,00**	**2.519.999,70**	**2.619.999,90**	**2.870.000,00**	**8.009.999,60**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3209	Sistema Único de Saúde	0,00	230.000,00	261.400,00	292.810,98	784.210,98
Total:		**0,00**	**230.000,00**	**261.400,00**	**292.810,98**	**784.210,98**
Total Geral:		**0,00**	**2.749.999,70**	**2.881.399,90**	**3.162.810,98**	**8.794.210,58**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 17. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESAU

U.O: 17. 034- AGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA E SAÚDE - AGEVISA

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo:
Atender as Unidades Gerênciais com materiais de expediente, pagamento de servidores, manutenção de bens móveis e imóveis e serviços relacionados as atividades meio dentre outros.

Justificativa:
O programa de Gestão Administrativa se faz necessário face uma vez que o mesmo contempla encargos especiais e as depesas de natureza tipicamente administrativa, as quais embora contribuam para consecução dos objetivos dos outros programas, neles não foram passiveis de apropriação.

Eixos Estratégicos:
Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente:
TÂNIA MEDEIROS DE CASTRO SOUZA
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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	330.000,00
Total:		**0,00**	**110.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**	**330.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	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**	**160.000,00**	**160.000,00**	**160.000,00**	**480.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	100	100	100

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
Unidades Operacionais e Gerências de Saúde Mantidas.	Un

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 17. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESAU
U.O: 17. 034- AGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA E SAÚDE - AGEVISA
Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	2.823.521,00	3.080.400,00	3.080.400,00	8.984.321,00
Total:		**0,00**	**2.823.521,00**	**3.080.400,00**	**3.080.400,00**	**8.984.321,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.500.000,00
Total:		**0,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**1.500.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**3.323.521,00**	**3.580.400,00**	**3.580.400,00**	**10.484.321,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	7	7	7

Ação: 17. 034. 10. 122. 1015. 2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade
Realizar pagamentos de Auxílios Saúde e Auxílio Transporte aos Servidores pertencentes a esta Agencia de Vigilância em Saúde - AGEVISA.

Descrição
Pagamento de Auxílio Saúde e Auxílio Transporte dos Servidores.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidores Beneficiados	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	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**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**0,00**	**418.180,00**	**469.800,00**	**469.800,00**	**1.357.780,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	260	260	260

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,

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 17. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESAU
U.O: 17. 034- AGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA E SAÚDE - AGEVISA
Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Pagamento de Servidores Realizados.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	9.722.693,00	9.018.144,00	9.018.144,00	27.758.981,00
Total:		**0,00**	**9.722.693,00**	**9.018.144,00**	**9.018.144,00**	**27.758.981,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**0,00**	**9.722.693,00**	**9.018.144,00**	**9.018.144,00**	**27.758.981,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I		279	279	279

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

100	Recursos do Tesouro	0,00	13.074.394,00	12.678.344,00	12.678.344,00	38.431.082,00
Total:		**0,00**	**13.074.394,00**	**12.678.344,00**	**12.678.344,00**	**38.431.082,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	1.650.000,00
Total:		**0,00**	**550.000,00**	**550.000,00**	**550.000,00**	**1.650.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**13.624.394,00**	**13.228.344,00**	**13.228.344,00**	**40.081.082,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 17.000- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESAU

U.O: 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.

Eixos Estratégicos:
Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente:
TÂNIA MEDEIROS DE CASTRO SOUZA

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	01/01/2012	AGEVISA

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Indice Esperado	2012	2013	2014	2015
		120	120	

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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3209	Sistema Único de Saúde	0,00	209.401,00	0,00	0,00	209.401,00
3221	Cota-Parte FES	0,00	85.150,00	85.150,00	85.150,00	255.450,00
Total:		**0,00**	**294.551,00**	**85.150,00**	**85.150,00**	**464.851,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**0,00**	**294.551,00**	**85.150,00**	**85.150,00**	**464.851,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 17. 000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESAU
U.O: 17. 034 - AGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA E SAÚDE - AGEVISA
Programa: 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	30	0	30
Região II	0	30		0
Região V	0	0	30	0
Região VI	0	30	0	0
Região VII	0	0	30	0
Região VIII	0	0	30	30

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes						
3209	Sistema Único de Saúde	0,00	209.401,00	0,00	0,00	209.401,00
3221	Cota-Parte FES	0,00	85.150,00	85.150,00	85.150,00	255.450,00
Total:		**0,00**	**294.551,00**	**85.150,00**	**85.150,00**	**464.851,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**0,00**	**294.551,00**	**85.150,00**	**85.150,00**	**464.851,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 17. 000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESAU
U.O: 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.

Eixos Estratégicos:
Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo

Gerente:
NEIMA QUELE ALMEIDA DA SILVA
Público Alvo:
População do Estado de Rondônia

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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	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**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	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	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	100	0	0	0

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

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 17. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESAU

U.O: 17. 034- AGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA E SAÚDE - AGEVISA

Programa: 2023 - VIGILANCIA EM SAÚDE

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de 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 Capital:

Código	Fonte de 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	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	36	0	0	0

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

Descrição do Produto	Unidade Medida
Manutenção administrativa da unidade assegurada.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	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 Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	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	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	7	0	0	0

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.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 17. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESAU

U.O: 17. 034- AGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA E SAÚDE - AGEVISA

Programa: 2023 - VIGILANCIA EM SAÚDE

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidores atendidos com auxílio saúde e auxílio transporte.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	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**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**301.935,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**301.935,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	160	0	0	0

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
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 de 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**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**1.440.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.440.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	85	0	0	0

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.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 17. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESAU

U.O: 17. 034- AGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA E SAÚDE - AGEVISA

Programa: 2023 - VIGILANCIA EM SAÚDE

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 de 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**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**120.080,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120.080,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	95	0	0	0

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.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Aquisição de bens permanente assegurados	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						

Despesas Capital:

Código	Fonte de 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	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	10	0	0	0

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 17. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESAU

U.O: 17. 034- AGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA E SAÚDE - AGEVISA

Programa: 2023 - VIGILANCIA EM SAÚDE

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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	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**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**8.818.644,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.818.644,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	179	0	0	0

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

Descrição do Produto	Unidade Medida
Recursos humanos capacitados	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de 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**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**1.036.989,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.036.989,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 17. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESAU

U.O: 17. 034- AGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA E SAÚDE - AGEVISA

Programa: 2023 - VIGILANCIA EM SAÚDE

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	12	0	0	0

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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3209	Sistema Único de Saúde	220.730,00	467.056,00	493.380,00	493.384,00	1.674.550,00
3221	Cota-Parte FES	285.190,00	190.160,00	91.459,00	91.459,00	658.268,00
Total:		**505.920,00**	**657.216,00**	**584.839,00**	**584.843,00**	**2.332.818,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3209	Sistema Único de Saúde	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3221	Cota-Parte FES	0,00	228.552,00	0,00	0,00	228.552,00
Total:		**0,00**	**233.552,00**	**0,00**	**0,00**	**233.552,00**
Total Geral:		**505.920,00**	**890.768,00**	**584.839,00**	**584.843,00**	**2.566.370,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região IX	0	100	100	100
Regiao X	0	100	100	100
Região II	0	100	100	100
Região III	0	100	100	100
Região IV	0	100	100	100
Região V	0	100	100	100
Região VI	0	100	100	100
Região VII	0	100	100	100
Região VIII	0	100	100	100
Região I	1530	100	100	100

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.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESAU

U.O: 17.034 - AGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA E SAÚDE - AGEVISA

Programa: 2023 - VIGILANCIA EM SAÚDE

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Ações executadas.	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	20.000,00	52.000,00	40.000,00	40.000,00	152.000,00
3209	Sistema Único de Saúde	1.146.015,00	3.213.181,00	3.803.802,00	3.884.202,00	12.047.200,00
Total:		**1.166.015,00**	**3.265.181,00**	**3.843.802,00**	**3.924.202,00**	**12.199.200,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3209	Sistema Único de Saúde	0,00	779.049,00	810.500,00	821.000,00	2.410.549,00
Total:		**0,00**	**779.049,00**	**810.500,00**	**821.000,00**	**2.410.549,00**
Total Geral:		**1.166.015,00**	**4.044.230,00**	**4.654.302,00**	**4.745.202,00**	**14.609.749,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região II	0	100	100	100
Região III	0	100	100	100
Região IV	0	100	100	100
Região V	0	100	100	100
Região VI	0	100	100	100
Região VII	0	100	100	100
Região VIII	0	100	100	100
Região IX	0	100	100	100
Regiao X	0	100	100	100
Região I	40	100	100	100

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

100	Recursos do Tesouro	11.783.019,00	52.000,00	40.000,00	40.000,00	11.915.019,00
3209	Sistema Único de Saúde	4.039.814,00	3.680.237,00	4.297.182,00	4.377.586,00	16.394.819,00
3221	Cota-Parte FES	285.190,00	190.160,00	91.459,00	91.459,00	658.268,00
Total:		**16.108.023,00**	**3.922.397,00**	**4.428.641,00**	**4.509.045,00**	**28.968.106,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	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	810.500,00	821.000,00	2.595.299,00
3221	Cota-Parte FES	330.000,00	228.552,00	0,00	0,00	558.552,00
Total:		**685.812,00**	**1.012.601,00**	**810.500,00**	**821.000,00**	**3.329.913,00**
Total Geral:		**16.793.835,00**	**4.934.998,00**	**5.239.141,00**	**5.330.045,00**	**32.298.019,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 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

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.

Eixos Estratégicos:
Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente:
RISANGELA TAVARES MENDES

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
Manutenção da unidade assegurada	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	2.507.998,00	20.527.043,00	21.495.639,00	22.929.948,00	67.460.628,00
Total:		**2.507.998,00**	**20.527.043,00**	**21.495.639,00**	**22.929.948,00**	**67.460.628,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	1.874.826,00	11.076.510,00	12.077.250,00	11.839.217,00	36.867.803,00
Total:		**1.874.826,00**	**11.076.510,00**	**12.077.250,00**	**11.839.217,00**	**36.867.803,00**
Total Geral:		**4.382.824,00**	**31.603.553,00**	**33.572.889,00**	**34.769.165,00**	**104.328.431,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	100	100	100	100

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 com auxílios saúde e auxílios transportes	%

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 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

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	961.820,00	2.139.961,00	1.084.782,00	1.152.141,00	5.338.704,00
Total:		**961.820,00**	**2.139.961,00**	**1.084.782,00**	**1.152.141,00**	**5.338.704,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**961.820,00**	**2.139.961,00**	**1.084.782,00**	**1.152.141,00**	**5.338.704,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	100	100	100	100
Região II	100	100	100	100
Região III	100	100	100	100
Região IV	100	100	100	100
Região V	100	100	100	100
Região VI	100	100	100	100
Região VII	100	100	100	100
Região VIII	100	100	100	100
Região IX	100	100	100	100
Regiao X	100	100	100	100

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	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	210.000,00	262.500,00	315.000,00	367.500,00	1.155.000,00
Total:		**210.000,00**	**262.500,00**	**315.000,00**	**367.500,00**	**1.155.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**210.000,00**	**262.500,00**	**315.000,00**	**367.500,00**	**1.155.000,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 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

Meta Fisica Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	100	100	100	100
Região II	100	100	100	100
Região III	100	100	100	100
Região IV	100	100	100	100
Região V	100	100	100	100
Região VI	100	100	100	100
Região VII	100	100	100	100
Região VIII	100	100	100	100
Região IX	100	100	100	100
Regiao X	100	100	100	100

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.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Remuneração do pessoal ativo e recolhimento dos encargos assegurado	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	15.525.428,00	28.818.855,00	18.641.458,00	20.430.234,00	83.415.975,00
Total:		**15.525.428,00**	**28.818.855,00**	**18.641.458,00**	**20.430.234,00**	**83.415.975,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**15.525.428,00**	**28.818.855,00**	**18.641.458,00**	**20.430.234,00**	**83.415.975,00**

Meta Fisica Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	100	100	100	100
Região II	100	100	100	100
Região III	100	100	100	100
Região IV	100	100	100	100
Região V	100	100	100	100
Região VI	100	100	100	100
Região VII	100	100	100	100
Região VIII	100	100	100	100
Região IX	100	100	100	100

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 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

Regiao X	100	100	100	100

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

100	Recursos do Tesouro	19.205.246,00	51.748.359,00	41.536.879,00	44.879.823,00	157.370.307,00
Total:		**19.205.246,00**	**51.748.359,00**	**41.536.879,00**	**44.879.823,00**	**157.370.307,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	1.874.826,00	11.076.510,00	12.077.250,00	11.839.217,00	36.867.803,00
Total:		**1.874.826,00**	**11.076.510,00**	**12.077.250,00**	**11.839.217,00**	**36.867.803,00**
Total Geral:		**21.080.072,00**	**62.824.869,00**	**53.614.129,00**	**56.719.040,00**	**194.238.110,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 18.000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM

U.O: 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.

Eixos Estratégicos:
Eixo 4 - Gestão Territorial e Ambiental

Gerente:
LUCINDO MARTINS DOS SANTOS

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**

Indice Esperado	2012	2013	2014	2015

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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	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**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**30.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	100	100	100

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 18.000 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM

U.O: 18.001 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM

Programa: 1232 - PROTEÇÃO AMBIENTAL

Região III	0	100	100	100
Região VI	0	100	100	100
Região VIII	0	100	100	100

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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	220.000,00	1.220.000,00	1.220.000,00	1.520.000,00	4.180.000,00
Total:		**220.000,00**	**1.220.000,00**	**1.220.000,00**	**1.520.000,00**	**4.180.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	350.000,00
Total:		**50.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**350.000,00**
Total Geral:		**270.000,00**	**1.320.000,00**	**1.320.000,00**	**1.620.000,00**	**4.530.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	100	100	100	100

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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	170.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	830.000,00
Total:		**170.000,00**	**220.000,00**	**220.000,00**	**220.000,00**	**830.000,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 18.000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM

U.O: 18.001- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM

Programa: 1232 - PROTEÇÃO AMBIENTAL

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	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:		**220.000,00**	**270.000,00**	**270.000,00**	**270.000,00**	**1.030.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	100	100	100	100

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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	250.000,00	350.000,00	450.000,00	550.000,00	1.600.000,00
Total:		**250.000,00**	**350.000,00**	**450.000,00**	**550.000,00**	**1.600.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	200.000,00	250.000,00	300.000,00	350.000,00	1.100.000,00
Total:		**200.000,00**	**250.000,00**	**300.000,00**	**350.000,00**	**1.100.000,00**
Total Geral:		**450.000,00**	**600.000,00**	**750.000,00**	**900.000,00**	**2.700.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	189	100	100	100
Região II	40	100	100	100
Região III	40	100	100	100
Região IV	20	100	100	100
Região V	45	100	100	100
Região VI	20	100	100	100
Região VII	70	100	100	100
Região VIII	35	100	100	100
Região IX	74	100	100	100
Regiao X	40	100	100	100

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 18.000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM

U.O: 18.001- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM

Programa: 1232 - PROTEÇÃO AMBIENTAL

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

100	Recursos do Tesouro	640.000,00	1.800.000,00	1.900.000,00	2.300.000,00	6.640.000,00
Total:		**640.000,00**	**1.800.000,00**	**1.900.000,00**	**2.300.000,00**	**6.640.000,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	300.000,00	400.000,00	450.000,00	500.000,00	1.650.000,00
Total:		**300.000,00**	**400.000,00**	**450.000,00**	**500.000,00**	**1.650.000,00**
Total Geral:		**940.000,00**	**2.200.000,00**	**2.350.000,00**	**2.800.000,00**	**8.290.000,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 18. 000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM

U.O: 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.

Eixos Estratégicos:
Eixo 4 - Gestão Territorial e Ambiental

Gerente:
JOSÉ NEUTON ALVES DE OLIVEIRA

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**

Indice Esperado	2012	2013	2014	2015

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

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	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**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**30.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 18. 000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM

U.O: 18. 001- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM

Programa: 1235 - GESTÃO DE RECURSOS NATURAIS.

Região I	0	100	100	100
Região II	0	100	100	100
Região IV	0	100	100	100
Região VIII	0	100	100	100
Regiao X	0	100	100	100

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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	880.000,00
Total:		**220.000,00**	**220.000,00**	**220.000,00**	**220.000,00**	**880.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**220.000,00**	**220.000,00**	**220.000,00**	**220.000,00**	**880.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	100	100	100	100

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

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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3215	Operações de Crédito	350.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	10.850.000,00
Total:		**350.000,00**	**3.500.000,00**	**3.500.000,00**	**3.500.000,00**	**10.850.000,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 18.000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM

U.O: 18.001- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM

Programa: 1235 - GESTÃO DE RECURSOS NATURAIS.

Região I	0	100	100	100
Região II	0	100	100	100
Região IV	0	100	100	100
Região VIII	0	100	100	100
Regiao X	0	100	100	100

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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	880.000,00
Total:		**220.000,00**	**220.000,00**	**220.000,00**	**220.000,00**	**880.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**220.000,00**	**220.000,00**	**220.000,00**	**220.000,00**	**880.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	100	100	100	100

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

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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3215	Operações de Crédito	350.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	10.850.000,00
Total:		**350.000,00**	**3.500.000,00**	**3.500.000,00**	**3.500.000,00**	**10.850.000,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenaç"o Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidaç"o Geral

Órg"o: 18. 000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM

U.O: 18. 001- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM

Programa: 1235 - GEST˜O DE RECURSOS NATURAIS.

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3215	Operações de CrØdito Interna e Externa	150.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	10.650.000,00
Total:		**150.000,00**	**3.500.000,00**	**3.500.000,00**	**3.500.000,00**	**10.650.000,00**
Total Geral:		**500.000,00**	**7.000.000,00**	**7.000.000,00**	**7.000.000,00**	**21.500.000,00**

Meta Física Regionalizada

Regi"o	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Regi"o I	100	100	100	100

Aç"o: 18. 001. 18. 541. 1235. 2026 ADMINISTRAR A EXPLORAÇ˜O FLORESTAL

Finalidade

Promover o gerenciamento dos recursos florestais com vista a disciplinar a exploraç"o de forma sustentÆvel, o reflorestamento e a recuperaç"o de Æreas alteradas, objetivando o incremento da base florestal, bem como o cadastro de exploradores e consumidores de produtos e subprodutos.

Descriç"o

A aç"o serÆ executada com a utilizaç"o 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 industrializaç"o, bem como, autorizar, controlar, monitorar e fiscalizar o uso sustentÆvel dos recursos; controlar o fluxo do transporte estadual e interestadual; beneficiamento, industrializaç"o e comercializaç"o.

Produto

Descriç"o do Produto	Unidade Medida
Autorizaç"o de Eploraç"o Florestal - AUTEX emitida	Un

Dados Financeiros Consolidados da Aç"o

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	240.000,00	2.570.000,00	2.570.000,00	2.570.000,00	7.950.000,00
Total:		**240.000,00**	**2.570.000,00**	**2.570.000,00**	**2.570.000,00**	**7.950.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	150.000,00	1.600.000,00	1.100.000,00	1.000.000,00	3.850.000,00
Total:		**150.000,00**	**1.600.000,00**	**1.100.000,00**	**1.000.000,00**	**3.850.000,00**
Total Geral:		**390.000,00**	**4.170.000,00**	**3.670.000,00**	**3.570.000,00**	**11.800.000,00**

Meta Física Regionalizada

Regi"o	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Regi"o I	40	100	100	100
Regi"o II	35	100	100	100
Regi"o III	20	100	100	100
Regi"o IV	20	100	100	100
Regi"o V	40	100	100	100
Regi"o VI	30	100	100	100
Regi"o VII	40	100	100	100
Regi"o VIII	20	100	100	100
Regi"o IX	40	100	100	100

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenaç“o Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidaç“o Geral

Órg“o: 18 . 000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM

U.O: 18 . 001- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM

Programa: 1235 - GESTˆO DE RECURSOS NATURAIS.

Regiao X	15	100	100	100

Aç“o: 18. 001. 18. 542. 1235. 2068 DESCENTRALIZAR E DESBUROCRATIZAR O LICENCIAMENTO

Finalidade
Promover a descentralizaç“o e a desburocratizaç“o d o licenciamento ambiental.

Descriç“o

Descentralizar e desburocratizar o processo de licenciamento e conceder maior autonomia na avaliaç“o de projetos.

Produto

Descriç“o do Produto	Unidade Medida
Programaç“o da descentralizaç“o e desburocratizaç“o do licenciamento atendido.	%

Dados Financeiros Consolidados da Aç“o

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	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**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**0,00**	**1.100.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**1.120.000,00**

Meta Física Regionalizada

Regi“o	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Regi“o I	0	100	100	100

Aç“o: 18. 001. 18. 541. 1235. 2847 PROMOVER A GESTˆO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇˆO

Finalidade
Manter a integridade física dos recursos naturais e da infra-estrutura existentes nas unidades de conservaç“o estaduais.

Descriç“o

Elaboraç“o do plano de proteç“o das unidades de con servaç“o; promoç“o periódica de operações para fisc alizaç“o e monitoraç“o das unidades.

Produto

Descriç“o do Produto	Unidade Medida
Missões periódicas para Preservaç“o, Fiscalizaç“o, Monitoramento e Educaç“o Ambiental	Un

Dados Financeiros Consolidados da Aç“o

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	254.800,00	1.959.800,00	3.044.800,00	184.800,00	5.444.200,00
Total:		**254.800,00**	**1.959.800,00**	**3.044.800,00**	**184.800,00**	**5.444.200,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	150.000,00	1.082.600,00	1.172.600,00	746.300,00	3.151.500,00
Total:		**150.000,00**	**1.082.600,00**	**1.172.600,00**	**746.300,00**	**3.151.500,00**
Total Geral:		**404.800,00**	**3.042.400,00**	**4.217.400,00**	**931.100,00**	**8.595.700,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 18. 000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM

U.O: 18. 001- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM

Programa: 1235 - GESTÃO DE RECURSOS NATURAIS.

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	32	100	100	100
Região II	4	100	100	100
Região III	20	0	0	0
Região IV	0	0	0	0
Região V	0	0	0	0
Região VI	0	0	0	0
Região VII	20	100	100	100
Região VIII	0	100	100	100
Região IX	20	100	100	100
Regiao X	20	100	100	100

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

Descrição do Produto	Unidade Medida
Recursos gerenciados	R$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
205	Cota-Parte FEPRAM	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	1.600.000,00
Total:		**400.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	**1.600.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
205	Cota-Parte FEPRAM	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	800.000,00
Total:		**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**800.000,00**
Total Geral:		**600.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**2.400.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	600000	600000	600000	600000

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

100	Recursos do Tesouro	714.800,00	5.859.800,00	5.854.800,00	2.994.800,00	15.424.200,00
205	Cota-Parte FEPRAM	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	1.600.000,00
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	350.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	10.850.000,00
Total:		**1.464.800,00**	**9.759.800,00**	**9.754.800,00**	**6.894.800,00**	**27.874.200,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 18.000 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM
U.O: 18.001 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM
Programa: 1235 - GESTÃO DE RECURSOS NATURAIS.

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	300.000,00	2.682.600,00	2.272.600,00	1.746.300,00	7.001.500,00
205	Cota-Parte FEPRAM	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	800.000,00
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	150.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	10.650.000,00
Total:		**650.000,00**	**6.382.600,00**	**5.972.600,00**	**5.446.300,00**	**18.451.500,00**
Total Geral:		**2.114.800,00**	**16.142.400,00**	**15.727.400,00**	**12.341.100,00**	**46.325.700,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 18.000 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM
U.O: 18.001 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM
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.

Eixos Estratégicos:
Eixo 4 - Gestão Territorial e Ambiental

Gerente:
ROQUE JOSÉ DE OLIVEIRA
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

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Ind.Referência	Fonte
Unidade	47000	05/06/2011	INCRA/SEAGRI

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Indice Esperado	2012	2013	2014	2015
	53150	58200	64750	70800

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

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	158.000,00	1.160.800,00	1.060.800,00	1.060.800,00	3.440.400,00
Total:		**158.000,00**	**1.160.800,00**	**1.060.800,00**	**1.060.800,00**	**3.440.400,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	50.000,00	597.000,00	597.000,00	388.500,00	1.632.500,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 18.000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM

U.O: 18.001- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM

Programa: 2026 - RONDÔNIA LEGAL

Total:	**50.000,00**	**597.000,00**	**597.000,00**	**388.500,00**	**1.632.500,00**
Total Geral:	**208.000,00**	**1.757.800,00**	**1.657.800,00**	**1.449.300,00**	**5.072.900,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	1500	3000	3000	3000
Região II	1500	3000	3000	3000
Região III	250	500	500	500
Região IV	250	500	500	500
Região V	250	500	500	500
Região VI	250	500	500	500
Região VII	250	500	500	500
Região VIII	500	1000	1000	1000
Região IX	150	300	300	300
Regiao X	100	200	200	200

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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
205	Cota-Parte FEPRAM	260.000,00	260.000,00	360.000,00	360.000,00	1.240.000,00
Total:		**260.000,00**	**260.000,00**	**360.000,00**	**360.000,00**	**1.240.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
205	Cota-Parte FEPRAM	100.000,00	100.000,00	150.000,00	150.000,00	500.000,00
Total:		**100.000,00**	**100.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**500.000,00**
Total Geral:		**360.000,00**	**360.000,00**	**510.000,00**	**510.000,00**	**1.740.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	100	100	100	100

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

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 18.000 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM
U.O: 18.001 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM
Programa: 2026 - RONDÔNIA LEGAL

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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	216.000,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00	864.000,00
Total:		**216.000,00**	**216.000,00**	**216.000,00**	**216.000,00**	**864.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**216.000,00**	**216.000,00**	**216.000,00**	**216.000,00**	**864.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	100	100	100	100
Região II	100	100	100	100
Região III	100	100	100	100
Região IV	100	100	100	100
Região V	100	100	100	100
Região VI	100	100	100	100
Região VII	100	100	100	100
Região VIII	100	100	100	100
Região IX	100	100	100	100
Regiao X	100	100	100	100

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

100	Recursos do Tesouro	374.000,00	1.376.800,00	1.276.800,00	1.276.800,00	4.304.400,00
205	Cota-Parte FEPRAM	260.000,00	260.000,00	360.000,00	360.000,00	1.240.000,00
Total:		**634.000,00**	**1.636.800,00**	**1.636.800,00**	**1.636.800,00**	**5.544.400,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	50.000,00	597.000,00	597.000,00	388.500,00	1.632.500,00
205	Cota-Parte FEPRAM	100.000,00	100.000,00	150.000,00	150.000,00	500.000,00

339

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 18.000 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM
U.O: 18.001 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM
Programa: 2026 - RONDÔNIA LEGAL

Total:	**150.000,00**	**697.000,00**	**747.000,00**	**538.500,00**	**2.132.500,00**
Total Geral:	**784.000,00**	**2.333.800,00**	**2.383.800,00**	**2.175.300,00**	**7.676.900,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 18. 000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM

U.O: 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.

Eixos Estratégicos:
Eixo 4 - Gestão Territorial e Ambiental

Gerente:
LUCINDO MARTINS DOS SANTOS

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**

Indice Esperado	2012	2013	2014	2015

Ação: 18. 011. 18. 541. 1232. 1152 PRODUZIR ESSÊNCIAS FLORESTAIS

Finalidade
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	R$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
205	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**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
205	Cota-Parte FEPRAM	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.200.000,00
Total:		**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**1.200.000,00**
Total Geral:		**760.000,00**	**760.000,00**	**760.000,00**	**760.000,00**	**3.040.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 18.000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM

U.O: 18.011- FUNDO ESPECIAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL - FEPRAM

Programa: 1232 - PROTEÇÃO AMBIENTAL

Região I	7600	15000	30000	45000

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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
205	Cota-Parte FEPRAM	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	18.000.000,00
Total:		**0,00**	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**	**18.000.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**0,00**	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**	**18.000.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015

Ação: 18.011.18.542.1232.2583 REALIZAR EDUCAÇÃO E DIFUSÃO DA PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

Finalidade
Sensibilizar e mobilizar a comunidade, estimulando sua organização e participação no processo ambiental sustentável, participativo e orientado.

Descrição

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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	245.960,00	4.349.680,00	854.180,00	825.140,00	6.274.960,00
Total:		**245.960,00**	**4.349.680,00**	**854.180,00**	**825.140,00**	**6.274.960,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 18.000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM

U.O: 18.011- FUNDO ESPECIAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL - FEPRAM

Programa: 1232 - PROTEÇÃO AMBIENTAL

Total:					
Total Geral:	**245.960,00**	**4.349.680,00**	**854.180,00**	**825.140,00**	**6.274.960,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	100	100	100	100
Região II	100	100	100	100
Região III	100	100	100	100
Região IV	100	100	100	100
Região V	100	100	100	100
Região VI	100	100	100	100
Região VII	100	100	100	100
Região VIII	100	100	100	100
Região IX	100	100	100	100
Regiao X	100	100	100	100

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

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
205	Cota-Parte FEPRAM	7.063.500,00	15.861.700,00	16.080.620,00	16.373.670,00	55.379.490,00
Total:		**7.063.500,00**	**15.861.700,00**	**16.080.620,00**	**16.373.670,00**	**55.379.490,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
205	Cota-Parte FEPRAM	1.483.230,00	15.663.040,00	16.820.080,00	18.141.202,00	52.107.552,00
Total:		**1.483.230,00**	**15.663.040,00**	**16.820.080,00**	**18.141.202,00**	**52.107.552,00**
Total Geral:		**8.546.730,00**	**31.524.740,00**	**32.900.700,00**	**34.514.872,00**	**107.487.042,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	48	57	69	82
Região II	48	57	69	82
Região III	24	29	35	41
Região IV	24	29	35	41
Região V	24	29	35	41

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.

Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012

Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 18.000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM

U.O: 18.011- FUNDO ESPECIAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL - FEPRAM

Programa: 1232 - PROTEÇÃO AMBIENTAL

Região VI	48	57	69	82
Região VII	24	29	35	41
Região VIII	48	57	69	82
Região IX	48	57	69	82
Regiao X	0	0	0	0

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

100	Recursos do Tesouro	245.960,00	4.349.680,00	854.180,00	825.140,00	6.274.960,00
205	Cota-Parte FEPRAM	7.523.500,00	22.321.700,00	22.540.620,00	22.833.670,00	75.219.490,00
Total:		**7.769.460,00**	**26.671.380,00**	**23.394.800,00**	**23.658.810,00**	**81.494.450,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
205	Cota-Parte FEPRAM	1.783.230,00	15.963.040,00	17.120.080,00	18.441.202,00	53.307.552,00
Total:		**1.783.230,00**	**15.963.040,00**	**17.120.080,00**	**18.441.202,00**	**53.307.552,00**
Total Geral:		**9.552.690,00**	**42.634.420,00**	**40.514.880,00**	**42.100.012,00**	**134.802.002,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 19.000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

U.O: 19.001- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES

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.

Eixos Estratégicos:
Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente:
FELINTO FERREIRA FERNANDES

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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	1.062,00	72.950,00	78.494,20	84.043,74	236.549,94
Total:		**1.062,00**	**72.950,00**	**78.494,20**	**84.043,74**	**236.549,94**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	1.062,00	1.062,00	1.142,71	1.223,50	4.490,21
Total:		**1.062,00**	**1.062,00**	**1.142,71**	**1.223,50**	**4.490,21**
Total Geral:		**2.124,00**	**74.012,00**	**79.636,91**	**85.267,24**	**241.040,15**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	100	100	100	100

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
Manutenção da unidade administrativa assegurada	%

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 19. 000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

U.O: 19. 001- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	1.872.096,17	4.926.816,96	5.301.255,05	5.676.053,78	17.776.221,96
Total:		**1.872.096,17**	**4.926.816,96**	**5.301.255,05**	**5.676.053,78**	**17.776.221,96**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	413.325,09	1.067.946,53	1.149.110,47	1.230.352,58	3.860.734,67
Total:		**413.325,09**	**1.067.946,53**	**1.149.110,47**	**1.230.352,58**	**3.860.734,67**
Total Geral:		**2.285.421,26**	**5.994.763,49**	**6.450.365,52**	**6.906.406,36**	**21.636.956,63**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	100	100	100	100

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
Pagamento de Auxilio Saúde e Auxilio Transporte	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	471.311,74	627.271,00	507.131,43	542.985,62	2.148.699,79
Total:		**471.311,74**	**627.271,00**	**507.131,43**	**542.985,62**	**2.148.699,79**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**471.311,74**	**627.271,00**	**507.131,43**	**542.985,62**	**2.148.699,79**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	100	100	100	100

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.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 19. 000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

U.O: 19. 001- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Pagamento de Pessoal e encargos Sociais	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	8.297.387,95	12.284.153,00	8.955.162,43	9.588.292,41	39.124.995,79
Total:		**8.297.387,95**	**12.284.153,00**	**8.955.162,43**	**9.588.292,41**	**39.124.995,79**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**8.297.387,95**	**12.284.153,00**	**8.955.162,43**	**9.588.292,41**	**39.124.995,79**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	100	100	100	100

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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	663.298,00	713.709,00	764.166,00	2.141.173,00
Total:		**0,00**	**663.298,00**	**713.709,00**	**764.166,00**	**2.141.173,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	231.900,00	249.524,00	267.166,00	748.590,00
Total:		**0,00**	**231.900,00**	**249.524,00**	**267.166,00**	**748.590,00**
Total Geral:		**0,00**	**895.198,00**	**963.233,00**	**1.031.332,00**	**2.889.763,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	1	1	1

Ação: 19. 001. 04. 122. 1015. 2810 MANTER O FUNCIONAMENTO DA CMR

Finalidade
Disponibilizar recursos necessários para o apoio à manutenção da CMR.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 19. 000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL
U.O: 19. 001- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES
Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	2.818.500,00	2.993.247,00	3.178.828,31	3.375.915,67	12.366.490,98
Total:		**2.818.500,00**	**2.993.247,00**	**3.178.828,31**	**3.375.915,67**	**12.366.490,98**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**2.818.500,00**	**2.993.247,00**	**3.178.828,31**	**3.375.915,67**	**12.366.490,98**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	100	100	100	100

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

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	85.800,00	85.800,00	92.320,80	98.847,88	362.768,68
Total:		**85.800,00**	**85.800,00**	**92.320,80**	**98.847,88**	**362.768,68**
Total Geral:		**85.800,00**	**85.800,00**	**92.320,80**	**98.847,88**	**362.768,68**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	1	1	1	1

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 19. 000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL
U.O: 19. 001- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES
Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

100	Recursos do Tesouro	13.460.357,86	21.567.735,96	18.734.580,42	20.031.457,22	73.794.131,46
Total:		**13.460.357,86**	**21.567.735,96**	**18.734.580,42**	**20.031.457,22**	**73.794.131,46**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	500.187,09	1.386.708,53	1.492.097,98	1.597.589,96	4.976.583,56
Total:		**500.187,09**	**1.386.708,53**	**1.492.097,98**	**1.597.589,96**	**4.976.583,56**
Total Geral:		**13.960.544,95**	**22.954.444,49**	**20.226.678,40**	**21.629.047,18**	**78.770.715,02**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 19.000 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

U.O: 19.001 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES

Programa: 1211 - PROGRAMA HABITAR BEM

Objetivo:

Promover regularização fundiária de áreas pertencentes ao Estado, á União, conjuntamente com os órgãos afins; promover desenvolvimento rural sustentável baseado nos princípios agro-ecológicos, objetivando a preservação do meio ambiente através da produção orgânica em toda a sua diversidade sócio-cultural e ambiental, visando à melhoria da qualidade de vida, transformando gradativamente e realidade desigual dos municípios, possibilitando a construção de cidades mais justas e urbanizadas.

Justificativa:

Devido a falta de regularização das propriedades, a progressão econômica e o bem estar das famílias, além de aumentar os conflitos agrários, fazem-se necessário a regularização fundiária das propriedades de meio rural e urbano, as consequência 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 Habitar Bem 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.

Eixos Estratégicos:

Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo

Gerente:

QUILVIA CARVALHO DE SOUZA ARAUJO

Público Alvo:

Ocupantes de áreas estaduais e Federais

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	20/08/2012	INCRA/SEAGRI/SEDAM

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Indice Esperado	2012	2013	2014	2015
		38076	40969	43866

Ação: 19.001.16.482.1211.1546 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 muncicípios do Estado, georreferenciamento de áreas irregulares, proejtos 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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	3.970.060,00	4.079.400,00	4.447.418,40	12.496.878,40
Total:		**0,00**	**3.970.060,00**	**4.079.400,00**	**4.447.418,40**	**12.496.878,40**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	179.940,00	115.819,80	44.643,60	340.403,40
Total:		**0,00**	**179.940,00**	**115.819,80**	**44.643,60**	**340.403,40**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 19.000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

U.O: 19.001- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES

Programa: 1211 - PROGRAMA HABITAR BEM

Total Geral:	**0,00**	**4.150.000,00**	**4.195.219,80**	**4.492.062,00**	**12.837.281,80**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	6300	6778	7259
Região II	0	3000	3228	3456
Região III	0	600	646	692
Região IV	0	3000	3228	3456
Região V	0	14436	15535	17205
Região VI	0	1500	1614	1152
Região VII	0	3000	3228	3456
Região VIII	0	1800	1936	2074
Região IX	0	1800	1936	2074
Regiao X	0	2640	2840	3042

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes					
100 Recursos do Tesouro	0,00	3.970.060,00	4.079.400,00	4.447.418,40	12.496.878,40
Total:	**0,00**	**3.970.060,00**	**4.079.400,00**	**4.447.418,40**	**12.496.878,40**

Despesas Capital

Código Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100 Recursos do Tesouro	0,00	179.940,00	115.819,80	44.643,60	340.403,40
Total:	**0,00**	**179.940,00**	**115.819,80**	**44.643,60**	**340.403,40**
Total Geral:	**0,00**	**4.150.000,00**	**4.195.219,80**	**4.492.062,00**	**12.837.281,80**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 19.000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

U.O: 19.001- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES

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.

Eixos Estratégicos:
Eixo 2 - Competitividade

Gerente:
IDEBERT SANTOS CORREIA SOUZA

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	58	31/12/2011	SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE TURISMO -

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Indice Esperado	2012	2013	2014	2015
	60	65	70	75

Indicador

Descrição do Indicador
Desenvolvimento do Turismo no estado de Rondônia.

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Unidade	58	31/12/2011	SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE TURISMO -

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Indice Esperado	2012	2013	2014	2015
	60	70	80	90

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	31/12/2011	SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE TURISMO -

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Indice Esperado	2012	2013	2014	2015
	60	70	80	90

Ação: 19.001.23.695.1263.1215 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.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 19.000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

U.O: 19.001- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES

Programa: 1263 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Ações de turismo promovidas.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	2.101.180,00	1.566.980,00	1.731.622,00	1.896.459,00	7.296.241,00
116	Contrapartida do Estado	10.620,00	100,00	108,00	116,00	10.944,00
3212	Convênios e outras	106.200,00	259.417,00	108,00	116,00	365.841,00
Total:		**2.218.000,00**	**1.826.497,00**	**1.731.838,00**	**1.896.691,00**	**7.673.026,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	20.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	1.820.000,00
116	Contrapartida do Estado	106.200,00	100,00	108,00	116,00	106.524,00
3212	Convênios e outras transferências federais	955.800,00	100,00	108,00	116,00	956.124,00
Total:		**1.082.000,00**	**600.200,00**	**600.216,00**	**600.232,00**	**2.882.648,00**
Total Geral:		**3.300.000,00**	**2.426.697,00**	**2.332.054,00**	**2.496.923,00**	**10.555.674,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	1	1	1	1
Região VII	1	1	1	1
Regiao X	1	1	1	1
Região V	1	0	0	0
Região III	1	0	0	0
Região IX	1	0	0	0

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

Descrição do Produto	Unidade Medida
Apoio comercial dos atrativos e produtos turísticos promovidos.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	825.808,00	929.600,00	1.000.280,00	1.071.026,00	3.826.714,00
116	Contrapartida do Estado	0,00	100,00	100,00	100,00	300,00
3212	Convênios e outras	1.000,00	100,00	100,00	100,00	1.300,00
Total:		**826.808,00**	**929.800,00**	**1.000.480,00**	**1.071.226,00**	**3.828.314,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 19.000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL
U.O: 19.001- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES
Programa: 1263 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	50.000,00	70.000,00	75.320,00	80.645,00	275.965,00
116	Contrapartida do Estado	11.682,00	100,00	100,00	100,00	11.982,00
3212	Convênios e outras transferências federais	111.510,00	100,00	100,00	100,00	111.810,00
Total:		**173.192,00**	**70.200,00**	**75.520,00**	**80.845,00**	**399.757,00**
Total Geral:		**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.076.000,00**	**1.152.071,00**	**4.228.071,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	1	1	1	1
Região II	1	1	1	1
Região VII	1	1	1	1
Região III	1	1	1	1
Região IX	1	1	1	1
Regiao X	1	1	1	1
Região VIII	1	1	1	1
Região VI	1	1	1	1
Região V	1	1	1	1
Região IV	1	1	1	1

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
Administração da unidade mantida.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	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 Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	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	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	1	0	0	0

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 19.000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL
U.O: 19.001- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES
Programa: 1263 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

100	Recursos do Tesouro	3.578.988,00	2.496.580,00	2.731.902,00	2.967.485,00	11.774.955,00
116	Contrapartida do Estado	10.620,00	200,00	208,00	216,00	11.244,00
3212	Convênios e outras transferências federais	107.200,00	259.517,00	208,00	216,00	367.141,00
Total:		**3.696.808,00**	**2.756.297,00**	**2.732.318,00**	**2.967.917,00**	**12.153.340,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	313.198,00	670.000,00	675.320,00	680.645,00	2.339.163,00
116	Contrapartida do Estado	117.882,00	200,00	208,00	216,00	118.506,00
3212	Convênios e outras transferências federais	1.067.310,00	200,00	208,00	216,00	1.067.934,00
Total:		**1.498.390,00**	**670.400,00**	**675.736,00**	**681.077,00**	**3.525.603,00**
Total Geral:		**5.195.198,00**	**3.426.697,00**	**3.408.054,00**	**3.648.994,00**	**15.678.943,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 19.000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

U.O: 19.001- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES

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.

Eixos Estratégicos:
Eixo 2 - Competitividade

Gerente:
ADNA ANGÉLICA SORIANO DA SILVA

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	01/04/2011	IBGE

Periodicidade	Base Geográfica
Semestral	Regional

Indice Esperado	2012	2013	2014	2015
	14,64	0	0	0

Indicador

Descrição do Indicador
Taxa de crescimento de empregos formais gerados,

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Porcentagem	4	01/01/2011	CAGED - MTE Cadastro Geral de Empregados e

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Indice Esperado	2012	2013	2014	2015
	5	6	7	8

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

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
Intermediação e assistência financeira promovida	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 19. 000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

U.O: 19. 001- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES

Programa: 2022 - INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO, EMPREGO E RENDA

116	Contrapartida do Estado	40.597,00	0,00	0,00	0,00	40.597,00
3212	Convênios e outras	314.585,00	0,00	0,00	0,00	314.585,00
Total:		**355.182,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**355.182,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3212	Convênios e outras transferências federais	91.319,00	0,00	0,00	0,00	91.319,00
Total:		**91.319,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91.319,00**
Total Geral:		**446.501,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**446.501,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	13874	0	0	0
Região II	500	0	0	0
Região III	1000	0	0	0
Região IV	1000	0	0	0
Região V	2000	0	0	0
Região VI	4000	0	0	0
Região VII	500	0	0	0
Região VIII	3000	0	0	0

Ação: 19. 001. 11. 128. 2022. 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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	780.951,00	0,00	0,00	0,00	780.951,00
116	Contrapartida do Estado	99.789,00	0,00	0,00	0,00	99.789,00
3212	Convênios e outras	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**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 19. 000 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

U.O: 19. 001 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES

Programa: 2022 - INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO, EMPREGO E RENDA

Total Geral:	**1.708.780,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.708.780,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	314	0	0	0
Região II	134	0	0	0
Região III	81	0	0	0
Região IV	47	0	0	0
Região V	123	0	0	0
Região VI	118	0	0	0
Região VII	99	0	0	0
Região VIII	91	0	0	0
Região IX	47	0	0	0
Regiao X	46	0	0	0

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

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	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**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**24.487.096,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.487.096,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	356	0	0	0
Região II	495	0	0	0
Região III	416	0	0	0
Região IV	575	0	0	0
Região V	575	0	0	0
Região VI	516	0	0	0

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 19.000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

U.O: 19.001- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES

Programa: 2022 - INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO, EMPREGO E RENDA

Região VII	495	0	0	0
Região VIII	416	0	0	0
Região IX	217	0	0	0
Regiao X	117	0	0	0

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 Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
116	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	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região VI	100	0	0	0

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

100	Recursos do Tesouro	25.268.047,00	0,00	0,00	0,00	25.268.047,00
116	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 Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
116	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 RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 19.000 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL
U.O: 19.001 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES
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.

Eixos Estratégicos:
Eixo 4 - Gestão Territorial e Ambiental

Gerente:
QUILVIA CARVALHO DE SOUZA ARAUJO
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

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Ind.Referência	Fonte
Unidade	47000	05/06/2011	INCRA/SEAGRI

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Indice Esperado	2012	2013	2014	2015
	53150	0	0	0

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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	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**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 19.000 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL
U.O: 19.001 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES
Programa: 2026 - RONDÔNIA LEGAL

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	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	10000	0	0	0
Região II	5000	0	0	0
Região III	2000	0	0	0
Região IV	3000	0	0	0
Região V	900	0	0	0
Região VI	4000	0	0	0
Região VII	563	0	0	0
Região VIII	1054	0	0	0
Região IX	563	0	0	0
Regiao X	563	0	0	0

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

100	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**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	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**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 19.000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

U.O: 19.001- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES

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.

Eixos Estratégicos:
Eixo 2 - Competitividade

Gerente:
GILMAR DA SILVA RIBEIRO

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	20,4	31/12/2010	CORDENADORIA DA RECEITA ESTADUAL

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Indice Esperado	2012	2013	2014	2015
	7,5	0	0	0

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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	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**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
116	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	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	100	0	0	0

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 19. 000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

U.O: 19. 001- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES

Programa: 2038 - FOMENTO AOS SETORES PRODUTIVOS

Região IV	100	0	0	0

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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	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**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**140.912,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**140.912,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	100	0	0	0

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

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	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**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**96.516,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96.516,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 19. 000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

U.O: 19. 001- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES

Programa: 2038 - FOMENTO AOS SETORES PRODUTIVOS

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	100	0	0	0

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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	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 Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
116	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	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	1	0	0	0

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.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Desenvolvimento de pólos industriais apoiados	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
3212	Convênios e outras	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**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 19.000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

U.O: 19.001- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES

Programa: 2038 - FOMENTO AOS SETORES PRODUTIVOS

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	542.000,00	0,00	0,00	0,00	542.000,00
116	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	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	44,2	0	0	0
Região II	6	0	0	0
Região IV	25,8	0	0	0
Região V	3,7	0	0	0
Região VI	7,4	0	0	0
Região VII	3,7	0	0	0
Regiao X	9,2	0	0	0

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

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	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**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**2.762.855,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.762.855,40**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	18	0	0	0
Região II	48	0	0	0
Região III	30	0	0	0

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 19. 000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

U.O: 19. 001- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES

Programa: 2038 - FOMENTO AOS SETORES PRODUTIVOS

Região IV	24	0	0	0
Região V	30	0	0	0
Região VI	42	0	0	0
Região VII	42	0	0	0
Região VIII	42	0	0	0
Região IX	24	0	0	0
Regiao X	12	0	0	0

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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	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**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**900.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**900.400,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	100	0	0	0
Região II	100	0	0	0
Região III	100	0	0	0
Região IV	100	0	0	0
Região V	100	0	0	0
Região VI	100	0	0	0
Região VII	100	0	0	0
Região VIII	100	0	0	0
Região IX	100	0	0	0
Regiao X	100	0	0	0

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

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 19.000 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL
U.O: 19.001 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES
Programa: 2038 - FOMENTO AOS SETORES PRODUTIVOS

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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	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 Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	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	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	100	0	0	0

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

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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	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**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 19.000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL
U.O: 19.001- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES
Programa: 2038 - FOMENTO AOS SETORES PRODUTIVOS

Total:					
Total Geral:	**63.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	20	0	0	0
Região II	20	0	0	0
Região V	20	0	0	0
Região VI	20	0	0	0
Região VII	20	0	0	0

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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	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**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total

Total:					
Total Geral:	**740.984,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**740.984,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	30	0	0	0
Região II	8	0	0	0
Região III	7	0	0	0
Região IV	10	0	0	0
Região V	10	0	0	0
Região VI	10	0	0	0
Região VII	10	0	0	0
Região VIII	10	0	0	0
Região IX	5	0	0	0

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 19.000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL
U.O: 19.001- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES
Programa: 2038 - FOMENTO AOS SETORES PRODUTIVOS

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

100	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 Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	752.000,00	0,00	0,00	0,00	752.000,00
116	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 de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 19.000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

U.O: 19.001- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES

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.

Eixos Estratégicos:
Eixo 2 - Competitividade

Gerente:
ADNA ANGÉLICA SORIANO DA SILVA

Público Alvo:
População do Estado de Rondônia

Indicador

Descrição do Indicador
Incremento da Receita Estadual

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Ind.Referência	Fonte
Porcentagem	20,4	31/12/2010	CORDENADORIA DA RECEITA ESTADUAL

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Indice Esperado	2012	2013	2014	2015
	0	8	8	8

Indicador

Descrição do Indicador
Incremento da participação da produção agropecuária do estado na região norte

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Ind.Referência	Fonte
Porcentagem	13,31	01/04/2011	IBGE

Periodicidade	Base Geográfica
Semestral	Regional

Indice Esperado	2012	2013	2014	2015
	14,64	16,1	16,91	17,75

Ação: 19.001.23.212.2051.1544 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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	945.921,00	945.921,00	945.921,00	2.837.763,00
Total:		**0,00**	**945.921,00**	**945.921,00**	**945.921,00**	**2.837.763,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 19. 000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

U.O: 19. 001- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES

Programa: 2051 - RONDÔNIA COMPETITIVA

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**0,00**	**945.921,00**	**945.921,00**	**945.921,00**	**2.837.763,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	100	100	100

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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	102.421,00	108.853,00	118.466,00	329.740,00
Total:		**0,00**	**102.421,00**	**108.853,00**	**118.466,00**	**329.740,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**0,00**	**102.421,00**	**108.853,00**	**118.466,00**	**329.740,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	100	100	100

Ação: 19. 001. 23. 693. 2051. 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

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 19. 000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

U.O: 19. 001- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES

Programa: 2051 - RONDÔNIA COMPETITIVA

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	39.600,00	9.600,00	6.000,00	55.200,00
Total:		**0,00**	**39.600,00**	**9.600,00**	**6.000,00**	**55.200,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**0,00**	**39.600,00**	**9.600,00**	**6.000,00**	**55.200,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	1	0	0

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	m

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	1.290.000,00	0,00	0,00	1.290.000,00
116	Contrapartida do Estado	0,00	100,00	100,00	100,00	300,00
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
Total:		**0,00**	**1.291.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.293.300,00**
Total Geral:		**0,00**	**1.291.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.293.300,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	1	44,2	44,2
Região II	0	0	6	6
Região IV	0	0	25,8	25,8
Região V	0	0	3,7	3,7
Região VI	0	0	7,4	7,4

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - **SEPLAN**
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 19.000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

U.O: 19.001- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES

Programa: 2051 - RONDÔNIA COMPETITIVA

Região VII	0	0	3,7	3,7
Regiao X	0	0	9,2	9,2

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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	3.025.462,20	2.691.622,20	2.691.662,20	8.408.746,60
Total:		**0,00**	**3.025.462,20**	**2.691.622,20**	**2.691.662,20**	**8.408.746,60**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**0,00**	**3.025.462,20**	**2.691.622,20**	**2.691.662,20**	**8.408.746,60**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	18	18	18
Região II	0	48	48	48
Região III	0	30	30	30
Região IV	0	24	24	24
Região V	0	30	30	30
Região VI	0	42	42	42
Região VII	0	42	42	42
Região VIII	0	42	42	42
Região IX	0	24	24	24
Regiao X	0	12	12	12

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.

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.	%

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 19.000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

U.O: 19.001- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES

Programa: 2051 - RONDÔNIA COMPETITIVA

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	2.700.000,00
Total:		**0,00**	**900.000,00**	**900.000,00**	**900.000,00**	**2.700.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**0,00**	**900.000,00**	**900.000,00**	**900.000,00**	**2.700.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	100	100	100
Região II	0	100	100	100
Região III	0	100	100	100
Região IV	0	100	100	100
Região V	0	100	100	100
Região VI	0	100	100	100
Região VII	0	100	100	100
Região VIII	0	100	100	100
Região IX	0	100	100	100
Regiao X	0	100	100	100

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

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	39.600,00	9.600,00	6.000,00	55.200,00
Total:		**0,00**	**39.600,00**	**9.600,00**	**6.000,00**	**55.200,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 19. 000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

U.O: 19. 001- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES

Programa: 2051 - RONDÔNIA COMPETITIVA

Total Geral:	**0,00**	**39.600,00**	**9.600,00**	**6.000,00**	**55.200,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	1	0	0

Ação: 19. 001. 23. 693. 2051. 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

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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	4.793.039,53	4.793.039,53	4.793.039,53	14.379.118,59
Total:		**0,00**	**4.793.039,53**	**4.793.039,53**	**4.793.039,53**	**14.379.118,59**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**0,00**	**4.793.039,53**	**4.793.039,53**	**4.793.039,53**	**14.379.118,59**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	20	20	20
Região II	0	20	20	20
Região V	0	20	20	20
Região VI	0	20	20	20
Região VII	0	20	20	20

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.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 19.000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

U.O: 19.001- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES

Programa: 2051 - RONDÔNIA COMPETITIVA

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Exportações de rondônia estimulada.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	786.700,00	835.670,00	887.418,00	2.509.788,00
Total:		**0,00**	**786.700,00**	**835.670,00**	**887.418,00**	**2.509.788,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**0,00**	**786.700,00**	**835.670,00**	**887.418,00**	**2.509.788,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	30	30	30
Região II	0	8	8	8
Região III	0	7	7	7
Região IV	0	10	10	10
Região V	0	10	10	10
Região VI	0	10	10	10
Região VII	0	10	10	10
Região VIII	0	10	10	10
Região IX	0	5	5	5

Ação: 19.001.20.543.2051.2324 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

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	12.742.259,26	12.433.704,00	9.692.241,00	34.868.204,26
Total:		**0,00**	**12.742.259,26**	**12.433.704,00**	**9.692.241,00**	**34.868.204,26**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	3.770.603,00	3.073.331,00	6.023.793,00	12.867.727,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 19.000 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL
U.O: 19.001 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES
Programa: 2051 - RONDÔNIA COMPETITIVA

116	Contrapartida do Estado	0,00	114.000,00	122.664,00	131.336,00	368.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	1.026.000,00	1.103.976,00	1.182.027,00	3.312.003,00
Total:		**0,00**	**4.910.603,00**	**4.299.971,00**	**7.337.156,00**	**16.547.730,00**
Total Geral:		**0,00**	**17.652.862,26**	**16.733.675,00**	**17.029.397,00**	**51.415.934,26**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	408	439	470
Região II	0	275	296	317
Região III	0	258	278	297
Região IV	0	265	285	305
Região V	0	296	318	341
Região VI	0	241	259	278
Região VII	0	499	537	575
Região VIII	0	466	501	537
Região IX	0	209	225	241
Regiao X	0	141	152	162

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

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	42.200,00	39.320,00	37.400,00	118.920,00
Total:		**0,00**	**42.200,00**	**39.320,00**	**37.400,00**	**118.920,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**0,00**	**42.200,00**	**39.320,00**	**37.400,00**	**118.920,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região VI	0	100	100	100

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

100	Recursos do Tesouro	0,00	23.417.202,99	22.767.329,73	20.078.147,73	66.262.680,45
Total:		**0,00**	**23.417.202,99**	**22.767.329,73**	**20.078.147,73**	**66.262.680,45**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 19.000 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL
U.O: 19.001 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES
Programa: 2051 - RONDÔNIA COMPETITIVA

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	5.060.603,00	3.073.331,00	6.023.793,00	14.157.727,00
116	Contrapartida do Estado	0,00	114.100,00	122.764,00	131.436,00	368.300,00
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	1.027.000,00	1.104.976,00	1.183.027,00	3.315.003,00
Total:		**0,00**	**6.201.703,00**	**4.301.071,00**	**7.338.256,00**	**17.841.030,00**
Total Geral:		**0,00**	**29.618.905,99**	**27.068.400,73**	**27.416.403,73**	**84.103.710,45**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 19.000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

U.O: 19.001- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES

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.

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.

Eixos Estratégicos:
Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente:
ADNA ANGÉLICA SORIANO DA SILVA

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 Ind.Referência	Fonte
Porcentagem	40	20/08/2012	SEAPES/RO

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Indice Esperado	2012	2013	2014	2015
	0	60	80	100

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
Intermediação e assistência financeira promovida	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
116	Contrapartida do Estado	0,00	35.375,00	38.063,00	40.754,00	114.192,00
3212	Convênios e outras	0,00	613.446,00	657.326,00	701.246,00	1.972.018,00
Total:		**0,00**	**648.821,00**	**695.389,00**	**742.000,00**	**2.086.210,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	58.658,00	63.116,00	67.578,00	189.352,00
Total:		**0,00**	**58.658,00**	**63.116,00**	**67.578,00**	**189.352,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 19.000 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL
U.O: 19.001 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES
Programa: 2052 - QUALIFICA CIDADÃO

Total Geral:	**0,00**	**707.479,00**	**758.505,00**	**809.578,00**	**2.275.562,00**

Meta Fisica Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	13874	14734	14734
Região II	0	500	531	531
Região III	0	1000	1062	1062
Região IV	0	1000	1062	1062
Região V	0	2000	2124	2124
Região VI	0	4000	4248	4248
Região VII	0	500	531	531
Região VIII	0	3000	3186	3186

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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	3.200.000,00	840.303,00	899.712,00	4.940.015,00
116	Contrapartida do Estado	0,00	24.825,00	26.711,00	28.600,00	80.136,00
3212	Convênios e outras	0,00	454.833,00	500.712,00	536.434,00	1.491.979,00
Total:		**0,00**	**3.679.658,00**	**1.367.726,00**	**1.464.746,00**	**6.512.130,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**0,00**	**3.679.658,00**	**1.367.726,00**	**1.464.746,00**	**6.512.130,00**

Meta Fisica Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	328	342	116
Região II	0	140	148	180
Região III	0	90	100	132

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 19.000 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL
U.O: 19.001 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES
Programa: 2052 - QUALIFICA CIDADÃO

Região IV	0	51	59	91
Região V	0	128	140	172
Região VI	0	123	138	170
Região VII	0	104	120	152
Região VIII	0	99	113	145
Região IX	0	52	62	94
Regiao X	0	50	60	116

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

100	Recursos do Tesouro	0,00	3.200.000,00	840.303,00	899.712,00	4.940.015,00
116	Contrapartida do Estado	0,00	60.200,00	64.774,00	69.354,00	194.328,00
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	1.068.279,00	1.158.038,00	1.237.680,00	3.463.997,00
Total:		**0,00**	**4.328.479,00**	**2.063.115,00**	**2.206.746,00**	**8.598.340,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	58.658,00	63.116,00	67.578,00	189.352,00
Total:		**0,00**	**58.658,00**	**63.116,00**	**67.578,00**	**189.352,00**
Total Geral:		**0,00**	**4.387.137,00**	**2.126.231,00**	**2.274.324,00**	**8.787.692,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 19.000 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL
U.O: 19.001 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES
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.

Eixos Estratégicos:
Eixo 2 - Competitividade

Gerente:
ADNA ANGÉLICA SORIANO DA SILVA
Público Alvo:
Toda a população de Rondônia

Indicador
Descrição do Indicador
Incremento da produção de pescado no Estado de Rondônia

Unidade Medida	Indice de Referência	Data Ind.Referência	Fonte
Porcentagem	12000	30/01/2012	EMATER

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Indice Esperado	2012	2013	2014	2015
		30	30	30

Ação: 19.001.22.662.2053.1067 PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DA 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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	750.000,00	19.920,00	17.040,00	786.960,00
Total:		**0,00**	**750.000,00**	**19.920,00**	**17.040,00**	**786.960,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**0,00**	**750.000,00**	**19.920,00**	**17.040,00**	**786.960,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 19.000 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL
U.O: 19.001 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES
Programa: 2053 - CADEIA PRODUTIVA DA AQUICULTURA E PESCA

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	1	0	0
Região IV	0	1	0	0

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

100	Recursos do Tesouro	0,00	750.000,00	19.920,00	17.040,00	786.960,00
Total:		**0,00**	**750.000,00**	**19.920,00**	**17.040,00**	**786.960,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**0,00**	**750.000,00**	**19.920,00**	**17.040,00**	**786.960,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 19.000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

U.O: 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.

Eixos Estratégicos:
Eixo 2 - Competitividade

Gerente:
ADNA ANGÉLICA SORIANO DA SILVA

Público Alvo:
Empresas dos setores agroindustriais, industriais, comerciais, minerais e de prestação de serviços, unidade de turismo e preservação ambiental e empre

Indicador
Descrição do Indicador
Concessão de Incentivos de Natureza Tributário

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Unidade	2008	27/07/2011	FIDER

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Indice Esperado	2012	2013	2014	2015
	20			

Indicador
Descrição do Indicador
Concessão de Incentivos de Natureza Financeira

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Porcentagem	2008	27/07/2011	FIDER

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Indice Esperado	2012	2013	2014	2015
	100	100	100	100

Indicador
Descrição do Indicador
Operacionalização e Manutenção do Programa

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Porcentagem	2008	27/07/2011	FIDER

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Indice Esperado	2012	2013	2014	2015
	100	100	100	100

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

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 19.000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL
U.O: 19.013- FUNDO DE INVESTIMENTO E DESENV. INDUSTRIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA - FIDER
Programa: 1257 - INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL

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

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente	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 Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entid	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	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	2	0	0	0
Região II	2	0	0	0
Região III	2	0	0	0
Região IV	2	0	0	0
Região V	2	0	0	0
Região VI	2	0	0	0
Região VII	2	0	0	0
Região VIII	2	0	0	0
Região IX	2	0	0	0
Regiao X	2	0	0	0

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

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 19.000 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL
U.O: 19.013 - FUNDO DE INVESTIMENTO E DESENV. INDUSTRIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA - FIDER
Programa: 1257 - INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL

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
Concessão de Financiamento e Repasses Financeiros

Unidade Medida
R$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente	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 Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entid	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	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	2867973	0	0	0
Região II	212442	0	0	0
Região III	212442	0	0	0
Região IV	212442	0	0	0
Região V	212442	0	0	0
Região VI	212442	0	0	0
Região VII	212442	0	0	0
Região VIII	212442	0	0	0
Região IX	212442	0	0	0
Regiao X	212446	0	0	0

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.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 19.000 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL
U.O: 19.013 - FUNDO DE INVESTIMENTO E DESENV. INDUSTRIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA - FIDER
Programa: 1257 - INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL

Produto

Descrição do Produto
Operacionalização e manutenção do programa assegurado.

Unidade Medida
%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente	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 Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entid	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	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	100	0	0	0

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas	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 Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas	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 de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 19.000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

U.O: 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.

Eixos Estratégicos:

Eixo 2 - Competitividade

Gerente:

ADNA ANGÉLICA SORIANO DA SILVA

Público Alvo:

Empresas dos setores agroindustriais, industriais, comerciais, minerais e de prestação de serviços, unidade de turismo e preservação ambiental e empre

Indicador

Descrição do Indicador

Concessão de Incentivos de Natureza Tributário

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Unidade	2008	27/07/2011	FIDER

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Indice Esperado	2012	2013	2014	2015
		23	26	29

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

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente	0,00	149.443,00	152.792,00	163.575,00	465.810,00
Total:		**0,00**	**149.443,00**	**152.792,00**	**163.575,00**	**465.810,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entid	0,00	63.000,00	67.788,00	72.573,00	203.361,00
Total:		**0,00**	**63.000,00**	**67.788,00**	**72.573,00**	**203.361,00**
Total Geral:		**0,00**	**212.443,00**	**220.580,00**	**236.148,00**	**669.171,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 19. 000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

U.O: 19. 013- FUNDO DE INVESTIMENTO E DESENV. INDUSTRIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA - FIDER

Programa: 2051 - RONDÔNIA COMPETITIVA

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	3	3	3
Região II	0	2	2	3
Região III	0	2	3	3
Região IV	0	2	3	3
Região V	0	3	3	3
Região VI	0	2	3	3
Região VII	0	3	3	3
Região VIII	0	2	2	3
Região IX	0	2	2	2
Regiao X	0	2	2	3

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

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente	0,00	769.328,00	686.554,00	735.025,00	2.190.907,00
Total:		**0,00**	**769.328,00**	**686.554,00**	**735.025,00**	**2.190.907,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entid	0,00	4.010.627,00	4.428.816,00	4.741.499,00	13.180.942,00
Total:		**0,00**	**4.010.627,00**	**4.428.816,00**	**4.741.499,00**	**13.180.942,00**
Total Geral:		**0,00**	**4.779.955,00**	**5.115.370,00**	**5.476.524,00**	**15.371.849,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	10	10	10
Região II	0	100	100	100
Região III	0	100	100	100
Região IV	0	100	100	100
Região V	0	100	100	100
Região VI	0	100	100	100
Região VII	0	100	100	100

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 19.000 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

U.O: 19.013 - FUNDO DE INVESTIMENTO E DESENV. INDUSTRIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA - FIDER

Programa: 2051 - RONDÔNIA COMPETITIVA

Região VIII	0	100	100	100
Região IX	0	100	100	100
Regiao X	0	100	100	100

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

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente	0,00	223.664,00	217.352,00	232.694,00	673.710,00
Total:		**0,00**	**223.664,00**	**217.352,00**	**232.694,00**	**673.710,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entid	0,00	95.000,00	161.400,00	172.794,00	429.194,00
Total:		**0,00**	**95.000,00**	**161.400,00**	**172.794,00**	**429.194,00**
Total Geral:		**0,00**	**318.664,00**	**378.752,00**	**405.488,00**	**1.102.904,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	28000	30000	30000

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas	0,00	1.142.435,00	1.056.698,00	1.131.294,00	3.330.427,00
Total:		**0,00**	**1.142.435,00**	**1.056.698,00**	**1.131.294,00**	**3.330.427,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas	0,00	4.168.627,00	4.658.004,00	4.986.866,00	13.813.497,00
Total:		**0,00**	**4.168.627,00**	**4.658.004,00**	**4.986.866,00**	**13.813.497,00**
Total Geral:		**0,00**	**5.311.062,00**	**5.714.702,00**	**6.118.160,00**	**17.143.924,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 19.000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

U.O: 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.

Eixos Estratégicos:
Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente:
MARLÚCIA BARBOZA DA ROCHA

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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	120.000,00
Total:		**0,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**120.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**0,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**120.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	40000	40000	40000

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.	Un

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 19.000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

U.O: 19.021- INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS - IPEM

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente	0,00	52.015,00	55.968,14	59.925,09	167.908,23
Total:		**0,00**	**52.015,00**	**55.968,14**	**59.925,09**	**167.908,23**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**0,00**	**52.015,00**	**55.968,14**	**59.925,09**	**167.908,23**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	52015	55968	59925

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
Assegurar o pagamento das despesas com a administração da Unidade.	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente	0,00	953.000,00	953.000,00	953.000,00	2.859.000,00
Total:		**0,00**	**953.000,00**	**953.000,00**	**953.000,00**	**2.859.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entid	0,00	505.000,00	0,00	0,00	505.000,00
Total:		**0,00**	**505.000,00**	**0,00**	**0,00**	**505.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**1.458.000,00**	**953.000,00**	**953.000,00**	**3.364.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	100	100	100

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.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 19.000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

U.O: 19.021- INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS - IPEM

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	140.000,00	177.000,00	177.000,00	494.000,00
Total:		**0,00**	**140.000,00**	**177.000,00**	**177.000,00**	**494.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**0,00**	**140.000,00**	**177.000,00**	**177.000,00**	**494.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	94	94	94

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
Remuneração de pessoal ativo e encargos sociais assegurado.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	1.909.000,00	2.209.000,00	2.209.000,00	6.327.000,00
Total:		**0,00**	**1.909.000,00**	**2.209.000,00**	**2.209.000,00**	**6.327.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**0,00**	**1.909.000,00**	**2.209.000,00**	**2.209.000,00**	**6.327.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	94	94	94

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes						
100	Recursos do Tesouro	0,00	2.049.000,00	2.386.000,00	2.386.000,00	6.821.000,00
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas	0,00	1.045.015,00	1.048.968,14	1.052.925,09	3.146.908,23
Total:		**0,00**	**3.094.015,00**	**3.434.968,14**	**3.438.925,09**	**9.967.908,23**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 19.000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

U.O: 19.021- INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS - IPEM

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas	0,00	505.000,00	0,00	0,00	505.000,00
Total:		**0,00**	**505.000,00**	**0,00**	**0,00**	**505.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**3.599.015,00**	**3.434.968,14**	**3.438.925,09**	**10.472.908,23**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 19.000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

U.O: 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.

Eixos Estratégicos:
Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente:
MARLÚCIA BARBOZA DA ROCHA

Público Alvo:
População do Estado de Rondônia

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

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente	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 Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	3	0	0	0

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.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 19. 000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

U.O: 19. 021- INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS - IPEM

Programa: 1231 - RONDÔNIA NO PESO E NA MEDIDA CERTA

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Pagamento de sentenças judiciais assegurada.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente	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 Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	3			

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.	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entid	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	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	25			

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.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 19.000 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

U.O: 19.021 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS - IPEM

Programa: 1231 - RONDÔNIA NO PESO E NA MEDIDA CERTA

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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente	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 Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entid	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	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	100			

Ação: 19.021.04.122.1231.2091 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
Pagamento de Auxilio saude e transporte aos servidores atendido.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	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**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	60	0	0	60

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 19.000 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

U.O: 19.021 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS - IPEM

Programa: 1231 - RONDÔNIA NO PESO E NA MEDIDA CERTA

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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente	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 Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	25			

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

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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente	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**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 19.000 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

U.O: 19.021 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS - IPEM

Programa: 1231 - RONDÔNIA NO PESO E NA MEDIDA CERTA

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	5576	0	0	0
Região VIII	1087	0	0	0
Região II	1400	0	0	0
Região III	751	0	0	0
Região IV	603	0	0	0
Região V	1491	0	0	0
Região VI	1374	0	0	0
Região VII	1103	0	0	0
Região IX	545	0	0	0
Regiao X	629	0	0	0

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

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente	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**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	639	0	0	0
Região II	1656	0	0	0
Região III	595	0	0	0
Região IV	515	0	0	0
Região V	728	0	0	0
Região VI	1376	0	0	0
Região VII	1087	0	0	0
Região VIII	860	0	0	0
Região IX	603	0	0	0

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 19. 000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

U.O: 19. 021- INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS - IPEM

Programa: 1231 - RONDÔNIA NO PESO E NA MEDIDA CERTA

Regiao X	976	0	0	0

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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	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**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**1.016.666,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.016.666,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	60			

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

100	Recursos do Tesouro	1.086.666,00	0,00	0,00	0,00	1.086.666,00
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas	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 Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas	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 de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 19.000 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL
U.O: 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.

Eixos Estratégicos:
Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente:
MARLÚCIA BARBOZA DA ROCHA
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	30/12/2011	instituto de pesos e medidas

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Indice Esperado	2012	2013	2014	2015
	0	100	0	0

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.	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entid	0,00	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00
Total:		**0,00**	**660.000,00**	**0,00**	**0,00**	**660.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**660.000,00**	**0,00**	**0,00**	**660.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 19.000 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL
U.O: 19.021 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS - IPEM
Programa: 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

Região I	0	100	0	0

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Total:

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas	0,00	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00
Total:		**0,00**	**660.000,00**	**0,00**	**0,00**	**660.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**660.000,00**	**0,00**	**0,00**	**660.000,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 19.000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

U.O: 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.

Eixos Estratégicos:
Eixo 2 - Competitividade

Gerente:
MARLÚCIA BARBOZA DA ROCHA

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	02/01/2013	instituto de pesos e medidas

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Indice Esperado	2012	2013	2014	2015
		15125	15125	15125

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
Realizar a verificação de instrumentos de medir e de medidas materializadas.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	540.000,00
Total:		**0,00**	**180.000,00**	**180.000,00**	**180.000,00**	**540.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**0,00**	**180.000,00**	**180.000,00**	**180.000,00**	**540.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 19.000 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

U.O: 19.021 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS - IPEM

Programa: 2051 - RONDÔNIA COMPETITIVA

Região I	0	6234	6234	6234
Região VIII	0	1241	1241	1241
Região II	0	1599	1599	1599
Região III	0	857	857	857
Região IV	0	687	687	687
Região V	0	1704	1704	1704
Região VI	0	1569	1569	1569
Região VII	0	1259	1259	1259
Região IX	0	620	620	620
Regiao X	0	717	717	717

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
Proceder a fiscalização de produtos certificados e de mercadorias pré-medidas.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	360.000,00
Total:		**0,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**360.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**0,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**360.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	871	871	871
Região II	0	2262	2262	2262
Região III	0	808	808	808
Região IV	0	703	703	703
Região V	0	1000	1000	1000
Região VI	0	1885	1885	1885
Região VII	0	1468	1468	1468
Região VIII	0	1164	1164	1164
Região IX	0	913	913	913
Regiao X	0	1326	1326	1326

404

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 19.000 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

U.O: 19.021 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS - IPEM

Programa: 2051 - RONDÔNIA COMPETITIVA

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	900.000,00
Total:		**0,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**900.000,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**0,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**900.000,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 19. 000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

U.O: 19. 022- JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA - JUCER

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo:
Prover os órgãos do Poder Executivo Estadual de meios daministrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.

Justificativa:
Padronizar e uniformizar as ações de investimentos e manutenção das unidades administrativas do Poder Executivo.

Eixos Estratégicos:
Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente:
RAIMUNDO DOS SANTOS MARINHO

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
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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente	0,00	7.000,00	7.894,00	8.384,00	23.278,00
Total:		**0,00**	**7.000,00**	**7.894,00**	**8.384,00**	**23.278,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**0,00**	**7.000,00**	**7.894,00**	**8.384,00**	**23.278,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região II	0	0	2	2
Região III	0	0	1	1
Região V	0	0	3	3
Região VI	0	0	2	2
Região VII	0	0	3	3
Região VIII	0	0	2	2
Região IX	0	0	1	1
Regiao X	0	0	1	1
Região I	0	7000	85	85

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 19. 000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

U.O: 19. 022- JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA - JUCER

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Ação: 19. 022. 04. 331. 1015. 0205 REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS)

Finalidade
Formação do patrimônio do servidor.

Descrição

Recolhimento regular do PASEP relativo aos servidores públicos da JUCER.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidor beneficiado	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente	0,00	79.920,00	83.911,00	89.114,00	252.945,00
Total:		**0,00**	**79.920,00**	**83.911,00**	**89.114,00**	**252.945,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**0,00**	**79.920,00**	**83.911,00**	**89.114,00**	**252.945,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região II	0	2	2	2
Região III	0	1	1	1
Região V	0	3	3	3
Região VI	0	2	2	2
Região VII	0	3	3	3
Região VIII	0	2	2	2
Região IX	0	1	1	1
Regiao X	0	1	1	1
Região I	0	85	85	85

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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente	0,00	80.000,00	3.947,00	4.192,00	88.139,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 19.000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

U.O: 19.022- JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA - JUCER

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Total:	**0,00**	**80.000,00**	**3.947,00**	**4.192,00**	**88.139,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**0,00**	**80.000,00**	**3.947,00**	**4.192,00**	**88.139,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	100	100	100

Ação: 19.022.04.122.1015.1113 ADQUIRIR BENS PERMANENTES

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	R$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entid	0,00	566.000,00	244.295,00	251.840,00	1.062.135,00
Total:		**0,00**	**566.000,00**	**244.295,00**	**251.840,00**	**1.062.135,00**
Total Geral:		**0,00**	**566.000,00**	**244.295,00**	**251.840,00**	**1.062.135,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	566000	75	50
Região II	0	0	10	10
Região III	0	0	4	4
Região V	0	0	4	4
Região VI	0	0	4	4
Região VII	0	0	9	9
Região VIII	0	0	3	3
Região IX	0	0	2	2

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 19.000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

U.O: 19.022- JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA - JUCER

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Regiao X	0	0	3	3

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	R$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente	0,00	1.823.914,00	1.662.888,00	1.730.106,00	5.216.908,00
Total:		**0,00**	**1.823.914,00**	**1.662.888,00**	**1.730.106,00**	**5.216.908,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**0,00**	**1.823.914,00**	**1.662.888,00**	**1.730.106,00**	**5.216.908,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	1986400	85	85
Região II	0	0	2	2
Região III	0	0	1	1
Região V	0	0	3	3
Região VI	0	0	2	2
Região VII	0	0	3	3
Região VIII	0	0	2	2
Região IX	0	0	1	1
Regiao X	0	0	1	1

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
Servidor atendido com auxílio trnasporte e saúde.	R$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 19. 000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

U.O: 19. 022- JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA - JUCER

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

3240	Recursos Diretamente	0,00	233.000,00	248.124,00	263.508,00	744.632,00
Total:		**0,00**	**233.000,00**	**248.124,00**	**263.508,00**	**744.632,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**0,00**	**233.000,00**	**248.124,00**	**263.508,00**	**744.632,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	233000	85	85
Região II	0	0	3	3
Região III	0	0	1	1
Região V	0	0	6	6
Região VI	0	0	3	3
Região VII	0	0	4	4
Região VIII	0	0	2	2
Região IX	0	0	1	1
Regiao X	0	0	1	1

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
Servidor remunerado com pagamento mensal.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente	0,00	3.171.586,00	3.385.335,00	3.595.225,00	10.152.146,00
Total:		**0,00**	**3.171.586,00**	**3.385.335,00**	**3.595.225,00**	**10.152.146,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**0,00**	**3.171.586,00**	**3.385.335,00**	**3.595.225,00**	**10.152.146,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	90	90	90
Região II	0	3	3	3

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 19.000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL
U.O: 19.022- JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA - JUCER
Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Região III	0	1	1	1
Região V	0	6	6	6
Região VI	0	3	3	3
Região VII	0	4	4	4
Região VIII	0	2	2	2
Região IX	0	1	1	1
Regiao X	0	1	1	1

Ação: 19.022.04.122.1015.2576 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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente	0,00	700.000,00	778.550,00	826.820,00	2.305.370,00
Total:		**0,00**	**700.000,00**	**778.550,00**	**826.820,00**	**2.305.370,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**0,00**	**700.000,00**	**778.550,00**	**826.820,00**	**2.305.370,00**

Meta Fisica Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	90	90	90
Região II	0	3	3	3
Região III	0	1	1	1
Região V	0	6	6	6
Região VI	0	3	3	3
Região VII	0	4	4	4
Região VIII	0	2	2	2
Região IX	0	1	1	1
Regiao X	0	1	1	1

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas	0,00	6.095.420,00	6.170.649,00	6.517.349,00	18.783.418,00
Total:		**0,00**	**6.095.420,00**	**6.170.649,00**	**6.517.349,00**	**18.783.418,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 19.000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL
U.O: 19.022- JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA - JUCER
Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas	0,00	566.000,00	244.295,00	251.840,00	1.062.135,00
Total:		**0,00**	**566.000,00**	**244.295,00**	**251.840,00**	**1.062.135,00**
Total Geral:		**0,00**	**6.661.420,00**	**6.414.944,00**	**6.769.189,00**	**19.845.553,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 19.000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

U.O: 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.

Eixos Estratégicos:
Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente:
RAIMUNDO DOS SANTOS MARINHO

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	30/07/2012	SIARCO/JUCER

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Indice Esperado	2012	2013	2014	2015
	17300	18200	19100	20000

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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entid	0,00	569.900,00	0,00	0,00	569.900,00
Total:		**0,00**	**569.900,00**	**0,00**	**0,00**	**569.900,00**
Total Geral:		**0,00**	**569.900,00**	**0,00**	**0,00**	**569.900,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 19.000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL
U.O: 19.022- JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA - JUCER
Programa: 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	1	0	0
Região V	0	1	0	0

Ação: 19.022.04.128.1277.2070 GESTÃO DE PESSOAS

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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente	0,00	35.000,00	39.472,00	40.717,00	115.189,00
Total:		**0,00**	**35.000,00**	**39.472,00**	**40.717,00**	**115.189,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**0,00**	**35.000,00**	**39.472,00**	**40.717,00**	**115.189,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	90	90	90
Região II	0	3	3	3
Região III	0	1	1	1
Região V	0	6	6	6
Região VI	0	3	3	3
Região VII	0	4	4	4
Região VIII	0	2	2	2
Região IX	0	1	1	1
Regiao X	0	1	1	1

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas	0,00	35.000,00	39.472,00	40.717,00	115.189,00
Total:		**0,00**	**35.000,00**	**39.472,00**	**40.717,00**	**115.189,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas	0,00	569.900,00	0,00	0,00	569.900,00
Total:		**0,00**	**569.900,00**	**0,00**	**0,00**	**569.900,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 19.000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL
U.O: 19.022- JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA - JUCER
Programa: 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

Total Geral:	**0,00**	**604.900,00**	**39.472,00**	**40.717,00**	**685.089,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 19. 000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

U.O: 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

Eixos Estratégicos:
Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente:
RAIMUNDO DOS SANTOS MARINHO

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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente	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**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região VIII	0	0	0	0
Região I	7000	0	0	0

Ação: 19. 022. 04. 331. 2016. 0123 REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS)

Finalidade
Formação do patrimônio do servidor.

Descrição

Recolhimento regular do PASEP relativo aos servidores públicos da JUCER.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidor beneficiado	Un

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 19.000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

U.O: 19.022- JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA - JUCER

Programa: 2016 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente	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**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**74.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74.400,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região II	3	0	0	0
Região III	1	0	0	0
Região V	6	0	0	0
Região VI	3	0	0	0
Região VII	4	0	0	0
Região VIII	2	0	0	0
Região IX	1	0	0	0
Regiao X	1	0	0	0
Região I	90	0	0	0

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

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente	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**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**3.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.500,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 19. 000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

U.O: 19. 022- JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA - JUCER

Programa: 2016 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA

Região I	100	0	0	0

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 Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entid	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	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região V	100	0	0	0

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

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente	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**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**1.474.475,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.474.475,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 19. 000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

U.O: 19. 022- JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA - JUCER

Programa: 2016 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA

Meta Fisica Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	1474475	0	0	0

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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente	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**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**219.999,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**219.999,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	219999	0	0	0

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

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente	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**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 19.000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

U.O: 19.022- JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA - JUCER

Programa: 2016 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA

Total Geral:	**3.001.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.001.600,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	90	0	0	0
Região II	3	0	0	0
Região III	1	0	0	0
Região V	6	0	0	0
Região VI	3	0	0	0
Região VII	4	0	0	0
Região VIII	2	0	0	0
Região IX	1	0	0	0
Regiao X	1	0	0	0

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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente	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**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**690.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**690.300,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	90	0	0	0
Região II	3	0	0	0
Região III	1	0	0	0
Região V	6	0	0	0
Região VI	3	0	0	0
Região VII	4	0	0	0
Região VIII	2	0	0	0
Região IX	1	0	0	0

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 19. 000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

U.O: 19. 022- JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA - JUCER

Programa: 2016 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA

Regiao X	1	0	0	0

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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente	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**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	90	0	0	0
Região II	3	0	0	0
Região III	1	0	0	0
Região V	6	0	0	0
Região VI	3	0	0	0
Região VII	4	0	0	0
Região VIII	2	0	0	0
Região IX	1	0	0	0
Regiao X	1	0	0	0

Ação: 19. 022. 04. 122. 2016. 2852 ADQUIRIR BENS PERMANENTES

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

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 19.000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

U.O: 19.022- JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA - JUCER

Programa: 2016 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Equipamentos adquiridos	R$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entid	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**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	216630	0	0	0
Região II	0	0	0	0
Região III	0	0	0	0
Região V	0	0	0	0
Região VI	0	0	0	0
Região VII	0	0	0	0
Região VIII	0	0	0	0
Região IX	0	0	0	0
Regiao X	0	0	0	0

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas	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 Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas	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 de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 20.000- SECRETARIA DE ESTADO DOS ESPORTES DA CULTURA E DO LAZER -

U.O: 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.

Eixos Estratégicos:
Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente:
ELINÁRIO JOSÉ PAIVA

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

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	20.000,00	20.000,00	21.520,00	23.160,00	84.680,00
Total:		**20.000,00**	**20.000,00**	**21.520,00**	**23.160,00**	**84.680,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**20.000,00**	**20.000,00**	**21.520,00**	**23.160,00**	**84.680,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	20000	20000	20000	20000

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
Administração financeira da unidade - SECEL	R$

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 20.000- SECRETARIA DE ESTADO DOS ESPORTES DA CULTURA E DO LAZER -

U.O: 20.001- SECRETARIA DE ESTADO DOS ESPORTES DA CULTURA E DO LAZER - SECEL

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	2.600.000,00	2.600.000,00	2.797.600,00	2.995.390,00	10.992.990,00
Total:		**2.600.000,00**	**2.600.000,00**	**2.797.600,00**	**2.995.390,00**	**10.992.990,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	100.000,00	100.000,00	107.600,00	115.830,00	423.430,00
Total:		**100.000,00**	**100.000,00**	**107.600,00**	**115.830,00**	**423.430,00**
Total Geral:		**2.700.000,00**	**2.700.000,00**	**2.905.200,00**	**3.111.220,00**	**11.416.420,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	2700000	2700000	2700000	2700000

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
Servidores atendidos.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	250.000,00	261.363,00	270.110,00	290.350,00	1.071.823,00
Total:		**250.000,00**	**261.363,00**	**270.110,00**	**290.350,00**	**1.071.823,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**250.000,00**	**261.363,00**	**270.110,00**	**290.350,00**	**1.071.823,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	57	57	57	57
Região IV	1	1	1	1
Região V	2	2	2	2
Região VIII	1	1	1	1

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.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 20.000 - SECRETARIA DE ESTADO DOS ESPORTES DA CULTURA E DO LAZER -

U.O: 20.001 - SECRETARIA DE ESTADO DOS ESPORTES DA CULTURA E DO LAZER - SECEL

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Descrição

Pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
servidor remunerado	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	2.515.600,00	3.241.107,00	2.515.600,00	2.566.900,00	10.839.207,00
Total:		**2.515.600,00**	**3.241.107,00**	**2.515.600,00**	**2.566.900,00**	**10.839.207,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**2.515.600,00**	**3.241.107,00**	**2.515.600,00**	**2.566.900,00**	**10.839.207,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	57	57	57	57
Região IV	1	1	1	1
Região V	2	2	2	2
Região VIII	1	1	1	1

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

100	Recursos do Tesouro	5.385.600,00	6.122.470,00	5.604.830,00	5.875.800,00	22.988.700,00
Total:		**5.385.600,00**	**6.122.470,00**	**5.604.830,00**	**5.875.800,00**	**22.988.700,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	100.000,00	100.000,00	107.600,00	115.830,00	423.430,00
Total:		**100.000,00**	**100.000,00**	**107.600,00**	**115.830,00**	**423.430,00**
Total Geral:		**5.485.600,00**	**6.222.470,00**	**5.712.430,00**	**5.991.630,00**	**23.412.130,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 20.000 - SECRETARIA DE ESTADO DOS ESPORTES DA CULTURA E DO LAZER -

U.O: 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.

Eixos Estratégicos:
Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo

Gerente:
Cândrica Madalena Silva

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 Ind.Referência	Fonte
Unidade	10	01/01/2012	SECEL

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Indice Esperado	2012	2013	2014	2015
	20	24	28	34

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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	500.000,00	800.000,00	860.800,00	921.659,00	3.082.459,00
116	Contrapartida do Estado	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total:		**600.000,00**	**800.000,00**	**860.800,00**	**921.659,00**	**3.182.459,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
116	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**	**860.800,00**	**921.659,00**	**3.382.459,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 20.000 - SECRETARIA DE ESTADO DOS ESPORTES DA CULTURA E DO LAZER -

U.O: 20.001 - SECRETARIA DE ESTADO DOS ESPORTES DA CULTURA E DO LAZER - SECEL

Programa: 1215 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	1	5	5	5

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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	4.642.443,00	5.342.443,00	5.748.460,00	5.748.470,00	21.481.816,00
116	Contrapartida do Estado	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total:		**4.742.443,00**	**5.342.443,00**	**5.748.460,00**	**5.748.470,00**	**21.581.816,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
116	Contrapartida do Estado	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total:		**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600.000,00**
Total Geral:		**5.342.443,00**	**5.342.443,00**	**5.748.460,00**	**5.748.470,00**	**22.181.816,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	1	1	1	1
Região II	1	1	1	1
Região III	1	1	1	1
Região IV	1	1	1	1
Região V	1	1	1	1
Região VI	1	1	1	1
Região VII	1	1	1	1
Região VIII	1	1	1	1
Região IX	1	1	1	1
Regiao X	1	1	1	1

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.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 20.000- SECRETARIA DE ESTADO DOS ESPORTES DA CULTURA E DO LAZER -

U.O: 20.001- SECRETARIA DE ESTADO DOS ESPORTES DA CULTURA E DO LAZER - SECEL

Programa: 1215 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL

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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	2.000.000,00	2.545.000,00	1.500.000,00	1.780.000,00	7.825.000,00
116	Contrapartida do Estado	100.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	2.800.000,00
3220	Transferencia Financeira	0,00	1.310.000,00	1.315.000,00	1.320.000,00	3.945.000,00
Total:		**2.100.000,00**	**4.755.000,00**	**3.715.000,00**	**4.000.000,00**	**14.570.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	300.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00
116	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**	**6.005.000,00**	**3.715.000,00**	**4.000.000,00**	**16.220.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	1	1	1	1
Região II	1	1	1	1
Região III	1	1	1	1
Região IV	1	1	1	1
Região V	1	1	1	1
Região VI	1	1	1	1
Região VII	1	1	1	1
Região VIII	1	1	1	1
Região IX	1	1	1	1
Regiao X	1	1	1	1

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

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 20.000- SECRETARIA DE ESTADO DOS ESPORTES DA CULTURA E DO LAZER -

U.O: 20.001- SECRETARIA DE ESTADO DOS ESPORTES DA CULTURA E DO LAZER - SECEL

Programa: 1215 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	500.000,00	2.000.000,00	2.190.000,00	2.372.000,00	7.062.000,00
3220	Transferencia Financeira	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00
Total:		**500.000,00**	**2.200.000,00**	**2.390.000,00**	**2.572.000,00**	**7.662.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
116	Contrapartida do Estado	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.200.000,00
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**	**300.000,00**	**300.000,00**	**2.900.000,00**
Total Geral:		**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**2.690.000,00**	**2.872.000,00**	**10.562.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	9	0	0	0
Região II	0	1	0	1
Região V	1	0	1	1
Região VI	1	0	0	1
Região VII	0	1	1	1
Região VIII	0	1	1	0
Região IX	1	0	0	1
Regiao X	0	1	1	0
Região III	0	1	0	0
Região IV	0	0	1	0

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

100	Recursos do Tesouro	7.642.443,00	10.687.443,00	10.299.260,00	10.822.129,00	39.451.275,00
116	Contrapartida do Estado	300.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	3.000.000,00
3220	Transferencia Financeira da União p/	0,00	1.510.000,00	1.515.000,00	1.520.000,00	4.545.000,00
Total:		**7.942.443,00**	**13.097.443,00**	**12.714.260,00**	**13.242.129,00**	**46.996.275,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	2.400.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	3.650.000,00
116	Contrapartida do Estado	600.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.500.000,00
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Total:		**3.200.000,00**	**1.550.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**5.350.000,00**
Total Geral:		**11.142.443,00**	**14.647.443,00**	**13.014.260,00**	**13.542.129,00**	**52.346.275,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 20.000 - SECRETARIA DE ESTADO DOS ESPORTES DA CULTURA E DO LAZER -

U.O: 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.

Eixos Estratégicos:
Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo

Gerente:
JOSÉ CARLOS BARBOSA

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 Ind.Referência	Fonte
Porcentagem	30	01/01/2012	Gerência de Esporte e Lazer/SECEL

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Indice Esperado	2012	2013	2014	2015
	40	60	80	100

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 Ind.Referência	Fonte
Unidade	0	01/01/2012	Gerência de Esporte e Lazer/SECEL

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Indice Esperado	2012	2013	2014	2015
	2	3	3	3

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.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Eventos realizados.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	545.000,00	1.575.000,00	5.107.000,00	6.129.400,00	13.356.400,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 20.000- SECRETARIA DE ESTADO DOS ESPORTES DA CULTURA E DO LAZER -

U.O: 20.001- SECRETARIA DE ESTADO DOS ESPORTES DA CULTURA E DO LAZER - SECEL

Programa: 1216 - DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER

3220	Transferencia Financeira	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00
Total:		**545.000,00**	**1.675.000,00**	**5.207.000,00**	**6.229.400,00**	**13.656.400,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
Total:		**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**20.000,00**
Total Geral:		**550.000,00**	**1.680.000,00**	**5.212.000,00**	**6.234.400,00**	**13.676.400,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	3	3	3	3
Região II	2	2	2	2
Região III	2	2	2	2
Região IV	2	2	2	2
Região V	2	2	2	2
Região VI	1	2	2	2
Região VII	2	2	2	2
Região VIII	2	2	2	2
Região IX	2	2	2	2
Regiao X	2	2	2	2

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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3220	Transferencia Financeira	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00
Total:		**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**300.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
Total:		**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600.000,00**
Total Geral:		**600.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**900.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	2	0	0	0

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 20.000- SECRETARIA DE ESTADO DOS ESPORTES DA CULTURA E DO LAZER -

U.O: 20.001- SECRETARIA DE ESTADO DOS ESPORTES DA CULTURA E DO LAZER - SECEL

Programa: 1216 - DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER

Região IV	0	0	0	0
Região V	2	0	0	0

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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	997.000,00	4.727.000,00	1.073.000,00	1.149.000,00	7.946.000,00
Total:		**997.000,00**	**4.727.000,00**	**1.073.000,00**	**1.149.000,00**	**7.946.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	3.000,00	2.143.000,00	3.000,00	3.000,00	2.152.000,00
3220	Transferencia Financeira da União p/ Desporto	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00
Total:		**3.000,00**	**2.243.000,00**	**103.000,00**	**103.000,00**	**2.452.000,00**
Total Geral:		**1.000.000,00**	**6.970.000,00**	**1.176.000,00**	**1.252.000,00**	**10.398.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região II	5	5	5	5
Região I	35	35	35	35
Região III	5	5	5	5
Região IV	5	5	5	5
Região V	20	20	20	20
Região VI	5	5	5	5
Região VII	5	5	5	5
Região VIII	10	10	10	10
Região IX	5	5	5	5
Regiao X	5	5	5	5

Ação: 20.001.27.812.1216.1525 CONTRUIR E REFORMAR ESPAÇOS DEPORTIVOS E DE LAZER

Finalidade
Construir e reformar espaços desportivos e de lazer.

Descrição
Construção e reformar espaços desportivos e de lazer.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Espaço desportivo e de lazer construído.	Un

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 20.000 - SECRETARIA DE ESTADO DOS ESPORTES DA CULTURA E DO LAZER -

U.O: 20.001 - SECRETARIA DE ESTADO DOS ESPORTES DA CULTURA E DO LAZER - SECEL

Programa: 1216 - DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3220	Transferencia Financeira	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00
Total:		**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**300.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	3.900.000,00	8.600.000,00	8.872.800,00	9.226.170,00	30.598.970,00
Total:		**3.900.000,00**	**8.600.000,00**	**8.872.800,00**	**9.226.170,00**	**30.598.970,00**
Total Geral:		**3.900.000,00**	**8.700.000,00**	**8.972.800,00**	**9.326.170,00**	**30.898.970,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	2	1	1	1
Região II	1	1	1	1
Região III	1	1	1	1
Região IV	1	1	1	1
Região V	3	1	1	1
Região VI	0	1	1	1
Região VII	1	1	1	1
Região VIII	0	1	1	1
Região IX	0	1	1	1
Regiao X	0	1	1	1

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

100	Recursos do Tesouro	1.542.000,00	6.302.000,00	6.180.000,00	7.278.400,00	21.302.400,00
3220	Transferencia Financeira da União p/	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	900.000,00
Total:		**1.542.000,00**	**6.602.000,00**	**6.480.000,00**	**7.578.400,00**	**22.202.400,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	4.508.000,00	10.748.000,00	8.880.800,00	9.234.170,00	33.370.970,00
3220	Transferencia Financeira da União p/	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00
Total:		**4.508.000,00**	**10.848.000,00**	**8.980.800,00**	**9.334.170,00**	**33.670.970,00**
Total Geral:		**6.050.000,00**	**17.450.000,00**	**15.460.800,00**	**16.912.570,00**	**55.873.370,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 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

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.

Eixos Estratégicos:
Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente:
ANDRESSA S. MASIERO ZAMBERLAN

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	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	500.000,00	200.000,00	515.000,00	530.000,00	1.745.000,00
Total:		**500.000,00**	**200.000,00**	**515.000,00**	**530.000,00**	**1.745.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	200.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	450.000,00
Total:		**200.000,00**	**50.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**450.000,00**
Total Geral:		**700.000,00**	**250.000,00**	**615.000,00**	**630.000,00**	**2.195.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	100	100	100	100

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 administrativa mantida.	Un

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 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

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	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 Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	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	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	1	1	1	1

Ação: 21.001.06.122.1015.2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade

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

Descrição

Pagamento do auxílio saúde, auxílio transporte, auxílio alimentação e fardamento aos servidores.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidores Assistidos	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	6.355.504,00	20.433.610,00	10.276.160,00	13.560.500,00	50.625.774,00
Total:		**6.355.504,00**	**20.433.610,00**	**10.276.160,00**	**13.560.500,00**	**50.625.774,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**6.355.504,00**	**20.433.610,00**	**10.276.160,00**	**13.560.500,00**	**50.625.774,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	1728	1728	2728	3728
Região II	98	98	114	114
Região III	48	48	56	56
Região IV	37	37	45	45
Região V	194	194	217	217
Região VI	153	153	177	177
Região VII	95	95	127	127
Região VIII	137	137	161	161

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 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

Região IX	95	95	111	111
Regiao X	108	108	224	124

Ação: 21.001.06.122.1015.2234 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 da Sejus Remunerados	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	128.696.046,0	162.142.670,0	162.163.075,0	453.001.791,00
Total:		**0,00**	**128.696.046,0**	**162.142.670,0**	**162.163.075,0**	**453.001.791,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**0,00**	**128.696.046,0**	**162.142.670,0**	**162.163.075,0**	**453.001.791,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	1728	2828	3728
Região II	0	98	114	114
Região III	0	48	56	56
Região IV	0	37	45	45
Região V	0	194	217	217
Região VI	0	153	177	177
Região VII	0	95	127	127
Região VIII	0	137	161	161
Região IX	0	95	111	111
Regiao X	0	108	124	124

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.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 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

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidores da Sejus Remunerados	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	120.447.075,0	0,00	0,00	0,00	120.447.075,00
Total:		**120.447.075,0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120.447.075,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**120.447.075,0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120.447.075,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	1728	0	0	0
Região II	98	0	0	0
Região III	48	0	0	0
Região IV	37	0	0	0
Região V	194	0	0	0
Região VI	153	0	0	0
Região VII	95	0	0	0
Região VIII	137	0	0	0
Região IX	95	0	0	0
Regiao X	108	0	0	0

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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	40.323.922,00	40.323.922,00	40.497.182,00	40.510.922,00	161.655.948,00
Total:		**40.323.922,00**	**40.323.922,00**	**40.497.182,00**	**40.510.922,00**	**161.655.948,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 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

Total Geral:	**40.323.922,00**	**40.323.922,00**	**40.497.182,00**	**40.510.922,00**	**161.655.948,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	1	1	1	1
Região II	2	2	2	2
Região III	2	2	2	2
Região IV	1	1	1	1
Região V	3	3	3	3
Região VI	3	3	3	3
Região VII	3	3	3	3
Região VIII	4	4	4	4
Região IX	3	3	3	3
Regiao X	2	2	2	2

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	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	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 Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	20.000,00	20.000,00	24.000,00	26.000,00	90.000,00
Total:		**20.000,00**	**20.000,00**	**24.000,00**	**26.000,00**	**90.000,00**
Total Geral:		**349.040,00**	**349.040,00**	**432.040,00**	**453.540,00**	**1.583.660,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	2	2	2	2

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.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 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

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Auxilio Assegurados.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	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**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**1.335.418,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.335.418,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	2693	2693	3960	4860

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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	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**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**1.245.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.245.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	1	1	1	1
Região II	2	2	2	2
Região III	2	2	2	2
Região IV	1	1	1	1

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 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

Região V	3	3	3	3	
Região VI	3	3	3	3	
Região VII	3	3	3	3	
Região VIII	4	4	4	4	
Região IX	3	3	3	3	
Regiao X	2	2	2	2	

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

100	Recursos do Tesouro	179.015.219,0	198.791.067,0	224.456.552,0	228.039.537,0	830.302.375,00
Total:		**179.015.219,0**	**198.791.067,0**	**224.456.552,0**	**228.039.537,0**	**830.302.375,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	1.160.500,00	1.010.500,00	809.000,00	811.000,00	3.791.000,00
Total:		**1.160.500,00**	**1.010.500,00**	**809.000,00**	**811.000,00**	**3.791.000,00**
Total Geral:		**180.175.719,0**	**199.801.567,0**	**225.265.552,0**	**228.850.537,0**	**834.093.375,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 21.000- SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS

U.O: 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.

Eixos Estratégicos:
Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo

Gerente:
MARIVALDO CÓRDULA DE OLIVEIRA

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 Índ.Referência	Fonte
Porcentagem	1,56	31/12/2011	GERENCIA DO SISTEMA PENITENCIARIO

Periodicidade	Base Geográfica
Semestral	Estadual

Indice Esperado	2012	2013	2014	2015
	1,53	1,52	1,51	1,5

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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	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 Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	253.007,00	224.440,00	219.955,00	134.857,00	832.259,00
116	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**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 21.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS

U.O: 21.001 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS

Programa: 1242 - MELHORIA E HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	100	100	100	100
Região II	100	100	100	100
Região III	100	100	100	100
Região IV	100	100	100	100
Região V	100	100	100	100
Região VI	100	100	100	100
Região VII	100	100	100	100
Região VIII	100	100	100	100
Região IX	100	100	100	100
Regiao X	100	100	100	100

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 Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	817.000,00	1.817.000,00	26.826.500,00	26.862.500,00	56.323.000,00
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**	**26.826.500,00**	**26.862.500,00**	**66.232.391,75**
Total Geral:		**817.000,00**	**11.726.391,75**	**26.826.500,00**	**26.862.500,00**	**66.232.391,75**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	0	100	0
Região II	100	100	0	0
Região III	100	100	0	100
Região IV	0	0	0	100
Região V	0	0	100	0
Região VI	100	100	100	100
Região VII	100	100	0	0

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 21.000- SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS

U.O: 21.001- SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS

Programa: 1242 - MELHORIA E HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL

Região VIII	0	0	100	100
Região IX	100	100	0	100
Regiao X	100	100	0	0

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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
116	Contrapartida do Estado	0,00	26.086,86	0,00	0,00	26.086,86
3212	Convênios e outras	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 Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
116	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	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	100	100	100

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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 21.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS

U.O: 21.001 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS

Programa: 1242 - MELHORIA E HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL

116	Contrapartida do Estado	158.973,76	158.973,76	224.582,21	269.498,67	812.028,40
3212	Convênios e outras	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 Capital:

Código	Fonte de 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	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	100	100	100	100

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

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	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**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**1.657.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.657.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	100	0	0	0

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.	%

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 21.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS

U.O: 21.001 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS

Programa: 1242 - MELHORIA E HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	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 Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	469.390,00	469.390,00	100.000,00	450.000,00	1.488.780,00
116	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	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	100	100	100	100
Região II	100	100	100	100
Região III	100	100	100	100
Região IV	100	100	100	100
Região V	100	100	100	100
Região VI	100	100	100	100
Região VII	100	100	100	100
Região VIII	100	100	100	100
Região IX	100	100	100	100
Regiao X	100	100	100	100

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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	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 Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 21.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS
U.O: 21.001 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS
Programa: 1242 - MELHORIA E HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL

100	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	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	1	1	1	1
Região II	2	2	2	2
Região III	2	2	2	2
Região IV	1	1	1	1
Região V	3	3	3	3
Região VI	3	3	3	3
Região VII	3	3	3	3
Região VIII	4	4	4	4
Região IX	3	3	3	3
Regiao X	2	2	2	2

Ação: 21.001.06.421.1242.4001 PROMOVER RESSOCIALIZAÇÃO DA MULHER APENADA

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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	559.104,00	559.104,00	388.664,00	388.664,00	1.895.536,00
116	Contrapartida do Estado	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	60.000,00
3212	Convênios e outras	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 Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	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**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	100	100	100	100

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 21.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS
U.O: 21.001 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS
Programa: 1242 - MELHORIA E HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

100	Recursos do Tesouro	15.992.130,00	14.174.749,00	15.925.663,00	14.681.244,00	60.773.786,00
116	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 Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	3.531.534,00	3.587.967,00	28.115.452,00	27.956.354,00	63.191.307,00
116	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**	**28.115.452,00**	**27.956.354,00**	**74.338.536,51**
Total Geral:		**22.162.376,00**	**30.837.524,46**	**46.670.520,00**	**45.766.084,00**	**145.436.504,46**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 21.000- SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS

U.O: 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.

Eixos Estratégicos:
Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente:
ANDRESSA S. MASIERO ZAMBERLAN

Público Alvo:
População do Estado de Rondônia

Indicador

Descrição do Indicador
Capacitação de recursos humanos

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Ind.Referência	Fonte
Porcentagem	0	13/08/2012	GERENCIA DO SISTEMA PENITENCIARIO

Periodicidade	Base Geográfica
Semestral	Estadual

Indice Esperado	2012	2013	2014	2015
	0	50	70	90

Ação: 21.001.06.126.1277.2064 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

Aquisição de equipamentos e link de dados, programas de segurança, materiais de consumo, manutenção e outros.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Modernização das ferramentas de TI implantadas	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	1.245.000,00	2.300.000,00	2.325.000,00	5.870.000,00
Total:		**0,00**	**1.245.000,00**	**2.300.000,00**	**2.325.000,00**	**5.870.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**0,00**	**1.245.000,00**	**2.300.000,00**	**2.325.000,00**	**5.870.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 21.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS
U.O: 21.001 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS
Programa: 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

Região I	0	100	100	100
Região II	0	100	100	100
Região III	0	100	100	100
Região IV	0	100	100	100
Região V	0	100	100	100
Região VI	0	100	100	100
Região VII	0	100	100	100
Região VIII	0	100	100	100
Região IX	0	100	100	100
Regiao X	0	100	100	100

Ação: 21.001.06.128.1277.2070 GESTÃO DE PESSOAS

Finalidade
Promover a formação e capacitação de servidores e agentes penitenciários e Capacitar operadores do sistema sócioeducativo, servidores operacionais para atendimento adequado a adolescentes que cumprem medidas sócioeducativas.

Descrição
Formação de agentes e capacitação de operadores do sistema sócioeducativo, servidores técnicos operacionais através de cursos e treinamentos de capacitação em conformidade com a lei.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Recursos humanos qualificados e capacitados.	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	1.857.000,00	2.030.000,00	2.215.000,00	6.102.000,00
Total:		**0,00**	**1.857.000,00**	**2.030.000,00**	**2.215.000,00**	**6.102.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**0,00**	**1.857.000,00**	**2.030.000,00**	**2.215.000,00**	**6.102.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	100	100	100

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

100	Recursos do Tesouro	0,00	3.102.000,00	4.330.000,00	4.540.000,00	11.972.000,00
Total:		**0,00**	**3.102.000,00**	**4.330.000,00**	**4.540.000,00**	**11.972.000,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 21.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS
U.O: 21.001 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS
Programa: 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

Total Geral:	**0,00**	**3.102.000,00**	**4.330.000,00**	**4.540.000,00**	**11.972.000,00**

Órgão: 21.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS

U.O: 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.

Eixos Estratégicos:

Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo

Gerente:

DILZA AGUIAR CACULAKIS

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	31/12/2010	NUCLEO PSICO-SOCIAL E PEDAGOGICO -

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Indice Esperado	2012	2013	2014	2015
	50	50	50	50

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	01/07/2011	NUCLEO PSICO-SOCIAL E PEDAGOGICO -

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Indice Esperado	2012	2013	2014	2015
	100		300	254

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
Obras e melhorias de infraestrutura realizadas.	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 21.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS

U.O: 21.001 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS

Programa: 2019 - ATENDIMENTO A MEDIDAS SÓCIOEDUCATIVAS

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	789.000,00	2.574.462,10	690.000,00	700.000,00	4.753.462,10
116	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	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	100	100	100	100
Região II	0	100	0	0
Região VI	100	0	0	0
Região VII	100	100	0	0
Região V	0	100	0	0
Região VIII	100	0	0	0
Regiao X	0	100	0	0

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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	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**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**270.048,00**	**270.048,00**	**345.000,00**	**365.000,00**	**1.250.096,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	100	100	100	100

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 21.000- SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS

U.O: 21.001- SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS

Programa: 2019 - ATENDIMENTO A MEDIDAS SÓCIOEDUCATIVAS

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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	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 Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	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	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	4	4	4	4
Região II	1	1	1	1
Região III	1	1	1	1
Região IV	1	1	1	1
Região V	1	1	1	1
Região VI	2	2	2	2
Região VII	1	1	1	1
Região VIII	2	2	2	2
Região IX	1	1	1	1
Regiao X	2	2	2	2

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.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Operadores do sistema sócioeducativo capacitados.	%

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 21.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS
U.O: 21.001 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS
Programa: 2019 - ATENDIMENTO A MEDIDAS SÓCIOEDUCATIVAS

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	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**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**

Meta Fisica Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	100	0	0	0

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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	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**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**610.000,00**	**610.000,00**	**850.000,00**	**940.000,00**	**3.010.000,00**

Meta Fisica Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	100	100	100	100
Região II	100	100	100	100
Região III	100	100	100	100
Região IV	100	100	100	100
Região V	100	100	100	100
Região VI	100	100	100	100

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 21.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS
U.O: 21.001 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS
Programa: 2019 - ATENDIMENTO A MEDIDAS SÓCIOEDUCATIVAS

Região VII	100	100	100	100
Região VIII	100	100	100	100
Região IX	100	100	100	100
Regiao X	100	100	100	100

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

100	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 Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	1.283.000,00	3.068.462,10	955.000,00	700.000,00	6.006.462,10
116	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**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 21.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS
U.O: 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.

Eixos Estratégicos:
Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo

Gerente:
MACICLEIA GONÇALVES DE OLIVEIRA
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	16/08/2012	Governo de Rondônia

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Indice Esperado	2012	2013	2014	2015
	60	65	70	75

Ação: 21.011.06.421.1242.2900 APOIAR A RESSOCIALIZAÇÃO DO APENADO

Finalidade
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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	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	424.900,00	424.900,00	424.900,00	424.900,00	1.699.600,00
3243	Recursos conveniados	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 Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3243	Recursos conveniados diretamente pela Admin	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 de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 21.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS
U.O: 21.011 - FUNDO PENITENCIÁRIO - FUPEN
Programa: 1242 - MELHORIA E HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	100	100	100	100

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

100	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	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 Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3243	Recursos conveniados diretamente pela	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 de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 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

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.

Eixos Estratégicos:
Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente:
Jailson Ramalho Ferreira
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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	6.540,00	6.960,00	7.980,00	8.460,00	29.940,00
Total:		**6.540,00**	**6.960,00**	**7.980,00**	**8.460,00**	**29.940,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**6.540,00**	**6.960,00**	**7.980,00**	**8.460,00**	**29.940,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	100	100	100	100

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

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.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 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

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Manutenção do complexo administrativo assegurado.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	3.466.000,00	64.933.333,00	64.933.333,00	64.933.333,00	198.265.999,00
Total:		**3.466.000,00**	**64.933.333,00**	**64.933.333,00**	**64.933.333,00**	**198.265.999,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**3.466.000,00**	**64.933.333,00**	**64.933.333,00**	**64.933.333,00**	**198.265.999,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	12	12	12	12

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
fortalecimento da administração promovida	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	3.235.400,00	22.370.887,00	10.169.287,00	10.775.312,00	46.550.886,00
Total:		**3.235.400,00**	**22.370.887,00**	**10.169.287,00**	**10.775.312,00**	**46.550.886,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	345.875,00	756.575,00	504.859,00	611.155,00	2.218.464,00
Total:		**345.875,00**	**756.575,00**	**504.859,00**	**611.155,00**	**2.218.464,00**
Total Geral:		**3.581.275,00**	**23.127.462,00**	**10.674.146,00**	**11.386.467,00**	**48.769.350,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	92	92	92	92
Região II	1	1	1	1
Região III	1	1	1	1
Região IV	1	1	1	1
Região V	1	1	1	1

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 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

Região VI	1	1	1	1
Região VII	1	1	1	1
Região VIII	1	1	1	1
Regiao X	1	1	1	1

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
Auxílio saúde e auxílio transporte aos servidores atendido.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	1.085.348,00	3.136.353,00	1.330.310,00	1.415.880,00	6.967.891,00
Total:		**1.085.348,00**	**3.136.353,00**	**1.330.310,00**	**1.415.880,00**	**6.967.891,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**1.085.348,00**	**3.136.353,00**	**1.330.310,00**	**1.415.880,00**	**6.967.891,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	748	750	755	760

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
Remuneração de pessoal ativo e encargos sociais assegurado	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	23.402.354,72	54.782.671,00	58.076.614,00	62.182.995,00	198.444.634,72
Total:		**23.402.354,72**	**54.782.671,00**	**58.076.614,00**	**62.182.995,00**	**198.444.634,72**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 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

Total:					
Total Geral:	**23.402.354,72**	**54.782.671,00**	**58.076.614,00**	**62.182.995,00**	**198.444.634,72**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	748	1224	1224	1224

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

100 Recursos do Tesouro	31.195.642,72	145.230.204,0	134.517.524,0	139.315.980,0	450.259.350,72
Total:	**31.195.642,72**	**145.230.204,0**	**134.517.524,0**	**139.315.980,0**	**450.259.350,72**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	345.875,00	756.575,00	504.859,00	611.155,00	2.218.464,00
Total:		**345.875,00**	**756.575,00**	**504.859,00**	**611.155,00**	**2.218.464,00**
Total Geral:		**31.541.517,72**	**145.986.779,0**	**135.022.383,0**	**139.927.135,0**	**452.477.814,72**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 22.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD

U.O: 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 adequadase necessárias para sanar as deficiências e aumentar o quadro de servidores.

Eixos Estratégicos:
Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente:
Jailson Ramalho Ferreira

Público Alvo:
Servidores públicos do Estado de Rondônia

Indicador

Descrição do Indicador

Unidade Medida **Índice de Referência** **Data Índ.Referência** **Fonte**

Periodicidade **Base Geográfica**

Indice Esperado	2012	2013	2014	2015

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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	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**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**824.410,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**824.410,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	2	0	0	0
Região II	3	0	0	0
Região III	1	0	0	0

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 22.000- SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD

U.O: 22.001- SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD

Programa: 1228 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

Região IV	1	0	0	0
Região V	2	0	0	0
Região VI	2	0	0	0
Região VII	3	0	0	0
Região VIII	3	0	0	0
Regiao X	2	0	0	0

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,	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	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**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**1.001,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.001,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	100	0	0	0

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

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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	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**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 22.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD
U.O: 22.001 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD
Programa: 1228 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**125.380,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**125.380,00**

Meta Fisica Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	30	0	0	0

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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	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 Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	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 Fisica Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	3	0	0	0
Região II	1	0	0	0
Região III	1	0	0	0
Região IV	1	0	0	0
Região V	1	0	0	0
Região VI	1	0	0	0
Região VII	1	0	0	0
Região VIII	1	0	0	0
Regiao X	1	0	0	0

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

100	Recursos do Tesouro	1.144.241,00	0,00	0,00	0,00	1.144.241,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 22.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD
U.O: 22.001 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD
Programa: 1228 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

otal:		**1.144.241,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.144.241,00**

espesas Capital

ódigo	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
00	Recursos do Tesouro	293.324,00	0,00	0,00	0,00	293.324,00
otal:		**293.324,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**293.324,00**
otal Geral:		**1.437.565,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.437.565,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 22.000- SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD

U.O: 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.

Eixos Estratégicos:
Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente:
Jailson Ramalho Ferreira

Público Alvo:
Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Indicador

Descrição do Indicador

Unidade Medida **Índice de Referência** **Data Índ.Referência** **Fonte**

Periodicidade **Base Geográfica**

Indice Esperado	2012	2013	2014	2015

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
Programação de reformas e ampliações executadas.	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	71.000,00	81.557,00	86.292,00	238.849,00
Total:		**0,00**	**71.000,00**	**81.557,00**	**86.292,00**	**238.849,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**0,00**	**71.000,00**	**81.557,00**	**86.292,00**	**238.849,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 22.000- SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD

U.O: 22.001- SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD

Programa: 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

Região I	0	100	100	100
Região II	0	0	0	0
Região III	0	0	0	0
Região IV	0	0	0	0
Região V	0	0	0	0
Região VI	0	0	0	0
Região VII	0	0	0	0
Região VIII	0	0	0	0
Regiao X	0	0	0	0

Ação: 22.001.04.122.1277.2064 GESTÃO DE T.I.

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	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	7.201.473,00	227.577,00	240.704,00	7.669.754,00
Total:		**0,00**	**7.201.473,00**	**227.577,00**	**240.704,00**	**7.669.754,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	267.292,00	286.891,00	234.366,00	788.549,00
Total:		**0,00**	**267.292,00**	**286.891,00**	**234.366,00**	**788.549,00**
Total Geral:		**0,00**	**7.468.765,00**	**514.468,00**	**475.070,00**	**8.458.303,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	3	3	3
Região II	0	1	1	1
Região III	0	1	1	1
Região IV	0	1	1	1
Região V	0	1	1	1
Região VI	0	1	1	1
Região VII	0	1	1	1
Região VIII	0	1	1	1
Regiao X	0	1	1	1

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 22.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD

U.O: 22.001 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD

Programa: 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

Ação: 22. 001. 04. 128. 1277. 2070 GESTÃO DE PESSOAS

Finalidade

Capacitar servidores para aperfeiçoamento técnico e funcional adequados visando a efetividade na execução das atividades e Executar medidas necessárias para realização de concurso público, objetivando provimento de cargos efetivos no âmbito do Poder Executivo Estadual.

Descrição

Treinamento e capacitação de servidores de acordo com a programação. e 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
Recursos humanos formados, qualificados e capacitados. e Efetuar as providenciais requeridas junta as instituições	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	300.041,00	323.431,00	346.111,00	969.583,00
Total:		**0,00**	**300.041,00**	**323.431,00**	**346.111,00**	**969.583,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**0,00**	**300.041,00**	**323.431,00**	**346.111,00**	**969.583,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	1200	1200	1200

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

100	Recursos do Tesouro	0,00	7.572.514,00	632.565,00	673.107,00	8.878.186,00
Total:		**0,00**	**7.572.514,00**	**632.565,00**	**673.107,00**	**8.878.186,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	267.292,00	286.891,00	234.366,00	788.549,00
Total:		**0,00**	**267.292,00**	**286.891,00**	**234.366,00**	**788.549,00**
Total Geral:		**0,00**	**7.839.806,00**	**919.456,00**	**907.473,00**	**9.666.735,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 22.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD
U.O: 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,

Eixos Estratégicos:
Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo

Gerente:
Jailson Ramalho Ferreira
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 Ind.Referência** **Fonte**

Periodicidade **Base Geográfica**

Indice Esperado	2012	2013	2014	2015

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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3212	Convênios e outras	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	39.000,00
Total:		**9.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**39.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de 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**	**10.000,00**	**10.000,00**	**1.599.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	2	2	2	2
Região II	2	2	2	2

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 22.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD
U.O: 22.001 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD
Programa: 2014 - APOIO A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA TERRITÓRIOS DA CIDADANIA

Região III		1	1	1	1
Região IV		1	1	1	1
Região V		1	1	1	1
Região VI		1	1	1	1
Região VII		1	1	1	1
Região VIII		1	1	1	1
Região IX		1	1	1	1
Regiao X		1	1	1	1

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

3212	Convênios e outras transferências federais	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	39.000,00
Total:		**9.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**39.000,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de 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**	**10.000,00**	**10.000,00**	**1.599.000,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 22.000- SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD

U.O: 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 aposentadoriaou do óbito, proporcionando, assim, a certeza da manutenção das condições financeiras da família.

Eixos Estratégicos:
Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente:
RONEY DA SILVA COSTA

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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente	4.800.000,00	5.200.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	15.200.000,00
Total:		**4.800.000,00**	**5.200.000,00**	**2.600.000,00**	**2.600.000,00**	**15.200.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**4.800.000,00**	**5.200.000,00**	**2.600.000,00**	**2.600.000,00**	**15.200.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	4800000	5200000	2600000	2600000

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$

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 22.000- SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD

U.O: 22.011- FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO IPERON

Programa: 1019 - PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente	1.000.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	1.600.000,00
Total:		**1.000.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**1.600.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**1.000.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**1.600.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	1000000	200000	200000	200000

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 e IPERON.

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
Aposentadorias e pensões realizada.	R$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente	179.025.822,0	325.340.865,0	350.066.770,0	374.781.783,0	1.229.215.240,0
Total:		**179.025.822,0**	**325.340.865,0**	**350.066.770,0**	**374.781.783,0**	**1.229.215.240,0**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**179.025.822,0**	**325.340.865,0**	**350.066.770,0**	**374.781.783,0**	**1.229.215.240,0**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	5431	3291	3291	3291
Região II	62	275	275	275
Região III	4	198	198	198
Região IV	44	170	170	170
Região V	128	480	480	480
Região VI	88	496	496	496
Região VII	76	460	460	460
Região VIII	61	308	308	308

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 22.000- SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD

U.O: 22.011- FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO IPERON

Programa: 1019 - PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA

Região IX	25	88	88	88
Regiao X	43	121	121	121

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 de auxílios previdenciários realizado.	R$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente	100.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	280.000,00
Total:		**100.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**280.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**100.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**280.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	4	60000	60000	60000

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas	184.925.822,0	330.800.865,0	352.926.770,0	377.641.783,0	1.246.295.240,0
Total:		**184.925.822,0**	**330.800.865,0**	**352.926.770,0**	**377.641.783,0**	**1.246.295.240,0**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**184.925.822,0**	**330.800.865,0**	**352.926.770,0**	**377.641.783,0**	**1.246.295.240,0**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 22. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD

U.O: 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 aposentadoriaou do óbito, proporcionando, assim, a certeza da manutenção das condições financeiras da família.

Eixos Estratégicos:
Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente:
RONEY DA SILVA COSTA

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
Ação judicial previdênciaria paga	R$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente	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**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**200.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	50000	50000	50000	50000

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
Despesas de exercícios anteriores pagas	R$

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 22.000- SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD

U.O: 22.012- FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DO IPERON

Programa: 1019 - PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente	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**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**200.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	50000	50000	50000	50000

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
Aposentadorias e pensões	R$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	800.000,00
Total:		**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**800.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**800.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	200000	200000	200000	200000

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.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 22.000- SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD
U.O: 22.012- FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DO IPERON
Programa: 1019 - PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Pagamento de auxílios previdenciária	R$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
Total:		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**40.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**40.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	10000	10000	10000	10000

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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente	86.827.000,00	120.500.000,0	130.860.000,0	130.860.000,0	469.047.000,00
Total:		**86.827.000,00**	**120.500.000,0**	**130.860.000,0**	**130.860.000,0**	**469.047.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**86.827.000,00**	**120.500.000,0**	**130.860.000,0**	**130.860.000,0**	**469.047.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	86827000	130860000	130860000	130860000

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas	87.137.000,00	120.810.000,0	131.170.000,0	131.170.000,0	470.287.000,00
Total:		**87.137.000,00**	**120.810.000,0**	**131.170.000,0**	**131.170.000,0**	**470.287.000,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 22.000- SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD
U.O: 22.012- FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DO IPERON
Programa: 1019 - PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**87.137.000,00**	**120.810.000,0**	**131.170.000,0**	**131.170.000,0**	**470.287.000,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 22.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD

U.O: 22.020 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS - IPERON

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

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

Justificativa:
Padronizar e uniformizar as ações de investimentos e manutenção das unidades administrativas do Poder Executivo Estadual.

Eixos Estratégicos:
Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente:
João Celino Durgo Santos Neto

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

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente	0,00	5.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	10.800.000,00
Total:		**0,00**	**5.600.000,00**	**2.600.000,00**	**2.600.000,00**	**10.800.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**0,00**	**5.600.000,00**	**2.600.000,00**	**2.600.000,00**	**10.800.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	5600000	2540000	2540000

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$

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 22. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD

U.O: 22. 020- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS - IPERON

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente	0,00	400.000,00	300.000,00	300.000,00	1.000.000,00
Total:		**0,00**	**400.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**1.000.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**0,00**	**400.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**1.000.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	400000	300000	300000

Ação: 22. 020. 09. 122. 1015. 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

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente	0,00	2.300.000,00	2.750.000,00	2.970.000,00	8.020.000,00
Total:		**0,00**	**2.300.000,00**	**2.750.000,00**	**2.970.000,00**	**8.020.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**0,00**	**2.300.000,00**	**2.750.000,00**	**2.970.000,00**	**8.020.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	2300000	2750000	2970000

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.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 22.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD

U.O: 22.020 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS - IPERON

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidores remunerados	R$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente	0,00	14.600.000,00	15.616.000,00	16.717.130,00	46.933.130,00
Total:		**0,00**	**14.600.000,00**	**15.616.000,00**	**16.717.130,00**	**46.933.130,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**0,00**	**14.600.000,00**	**15.616.000,00**	**16.717.130,00**	**46.933.130,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	14520000	15616000	16717130

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

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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente	0,00	4.827.134,00	6.025.152,00	6.775.769,00	17.628.055,00
Total:		**0,00**	**4.827.134,00**	**6.025.152,00**	**6.775.769,00**	**17.628.055,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entid	0,00	300.100,00	486.390,00	513.670,00	1.300.160,00
Total:		**0,00**	**300.100,00**	**486.390,00**	**513.670,00**	**1.300.160,00**
Total Geral:		**0,00**	**5.127.234,00**	**6.511.542,00**	**7.289.439,00**	**18.928.215,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	5127234	6511542	7289439

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

480

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 22.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD

U.O: 22.020 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS - IPERON

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas	0,00	27.727.134,00	27.291.152,00	29.362.899,00	84.381.185,00
Total:		**0,00**	**27.727.134,00**	**27.291.152,00**	**29.362.899,00**	**84.381.185,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas	0,00	300.100,00	486.390,00	513.670,00	1.300.160,00
Total:		**0,00**	**300.100,00**	**486.390,00**	**513.670,00**	**1.300.160,00**
Total Geral:		**0,00**	**28.027.234,00**	**27.777.542,00**	**29.876.569,00**	**85.681.345,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 22.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD
U.O: 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.

Eixos Estratégicos:
Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente:
RONEY DA SILVA COSTA
Público Alvo:
Servidores públicos do Estado e seus dependentes legais

Indicador
Descrição do Indicador
Satisfação dos servidores públicos e segurados do Instituto

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Real	0	01/01/2013	IPERON

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Nacional

Indice Esperado	2012	2013	2014	2015
		50	80	100

Ação: 22.020.09.122.1277.2064 GESTÃO DE T.I.

Finalidade
Implantar recursos tecnológicos visando a aquisição do sistema de previdência integrado.

Descrição
Aquisição de ativos e serviços de T.I.; disponibilizar recursos para garantir a aquisição de equipamentos, serviços de consultorias especializadas, implantação de novas tecnologia, realização de manutenção e gerenciamento de redes implantadas no Instituto, capacitação de servidores, além da concessão de diárias e passagens aéreas.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Modernização das ferramentas de tecnologia de informática implantadas e a implantar.	R$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente	0,00	463.800,00	499.490,00	535.252,00	1.498.542,00
Total:		**0,00**	**463.800,00**	**499.490,00**	**535.252,00**	**1.498.542,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entid	0,00	160.000,00	171.000,00	183.200,00	514.200,00
Total:		**0,00**	**160.000,00**	**171.000,00**	**183.200,00**	**514.200,00**
Total Geral:		**0,00**	**623.800,00**	**670.490,00**	**718.452,00**	**2.012.742,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 22.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD
U.O: 22.020 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS - IPERON
Programa: 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	622800	670490	718452

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas	0,00	463.800,00	499.490,00	535.252,00	1.498.542,00
Total:		**0,00**	**463.800,00**	**499.490,00**	**535.252,00**	**1.498.542,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas	0,00	160.000,00	171.000,00	183.200,00	514.200,00
Total:		**0,00**	**160.000,00**	**171.000,00**	**183.200,00**	**514.200,00**
Total Geral:		**0,00**	**623.800,00**	**670.490,00**	**718.452,00**	**2.012.742,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - **SEPLAN**
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 22. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD

U.O: 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.

Eixos Estratégicos:
Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente:
João Celino Durgo Santos Neto

Público Alvo:
Unidades orçamentárias do Poder Executivo

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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente	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**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**4.790.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.790.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	4790000	0	0	0

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$

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 22.000- SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD

U.O: 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

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente	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**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	300000	0	0	0

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

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente	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 Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	1500000	0	0	0

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.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 22.000- SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD

U.O: 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

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidores remunerados	R$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente	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**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**11.682.260,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.682.260,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	11682260	0	0	0

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

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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente	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 Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entid	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	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	6030000	0	0	0

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 22.000- SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD

U.O: 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

3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas	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 Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas	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 de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 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

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.

Eixos Estratégicos:
Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente:
ELYSMAR JESUS BARBOSA
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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	80.000,00	80.000,00	86.080,00	92.168,00	338.248,00
Total:		**80.000,00**	**80.000,00**	**86.080,00**	**92.168,00**	**338.248,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**80.000,00**	**80.000,00**	**86.080,00**	**92.168,00**	**338.248,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	4	4	4	4

Ação: 23.001.04.122.1015.0231 REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

Finalidade
Pagar sentenças judiciais e administrativas

Descrição

Serão pagos processos relativos à sentenças judiciais e administrativas

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Processos pagos	Un

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 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

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	50.000,00	50.000,00	53.800,00	57.604,00	211.404,00
Total:		**50.000,00**	**50.000,00**	**53.800,00**	**57.604,00**	**211.404,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**50.000,00**	**50.000,00**	**53.800,00**	**57.604,00**	**211.404,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	2	2	2	2

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
Unidades mantidas	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	2.339.796,00	9.657.910,00	9.637.327,00	10.317.398,00	31.952.431,00
Total:		**2.339.796,00**	**9.657.910,00**	**9.637.327,00**	**10.317.398,00**	**31.952.431,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	806.600,00	837.591,00	729.140,00	1.465.725,00	3.839.056,00
Total:		**806.600,00**	**837.591,00**	**729.140,00**	**1.465.725,00**	**3.839.056,00**
Total Geral:		**3.146.396,00**	**10.495.501,00**	**10.366.467,00**	**11.783.123,00**	**35.791.487,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	6	7	7	7
Região II	2	3	3	3
Região III	1	1	1	1
Região IV	1	1	2	2
Região V	2	2	2	2
Região VI	1	1	1	1
Região VII	2	2	2	3
Região VIII	2	2	2	2

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 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

Região IX	1	1	1	1
Regiao X	1	1	2	1

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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	608.000,00	608.000,00	654.000,00	700.400,00	2.570.400,00
Total:		**608.000,00**	**608.000,00**	**654.000,00**	**700.400,00**	**2.570.400,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**608.000,00**	**608.000,00**	**654.000,00**	**700.400,00**	**2.570.400,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	400	400	400	400

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

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	9.276.000,00	9.276.072,00	9.987.400,00	10.686.304,00	39.225.776,00
Total:		**9.276.000,00**	**9.276.072,00**	**9.987.400,00**	**10.686.304,00**	**39.225.776,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**9.276.000,00**	**9.276.072,00**	**9.987.400,00**	**10.686.304,00**	**39.225.776,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 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

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	400	400	400	400

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

100 Recursos do Tesouro	12.353.796,00	19.671.982,00	20.418.607,00	21.853.874,00	74.298.259,00
Total:	**12.353.796,00**	**19.671.982,00**	**20.418.607,00**	**21.853.874,00**	**74.298.259,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	806.600,00	837.591,00	729.140,00	1.465.725,00	3.839.056,00
Total:		**806.600,00**	**837.591,00**	**729.140,00**	**1.465.725,00**	**3.839.056,00**
Total Geral:		**13.160.396,00**	**20.509.573,00**	**21.147.747,00**	**23.319.599,00**	**78.137.315,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 23.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS
U.O: 23.001 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS
Programa: 1119 - C & T E COOPERAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO

Objetivo:

Justificativa:

Eixos Estratégicos:

Gerente:

Público Alvo:

Indicador
Descrição do Indicador

Unidade Medida | Índice de Referência | Data Ind.Referência | Fonte

Periodicidade | Base Geográfica

Indice Esperado	2012	2013	2014	2015

Ação:

Finalidade

Descrição

Produto
Descrição do Produto | Unidade Medida

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

492

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 23.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS
U.O: 23.001 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS
Programa: 1119 - C & T E COOPERAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO

Total:

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 23.000- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

U.O: 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.

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.

Eixos Estratégicos:
Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo

Gerente:
CLÁUDIA ROSIANE OTTOBONI

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	19,7	01/05/2011	IBGE

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Indice Esperado	2012	2013	2014	2015
	17,2	14,8	11,9	11,9

Ação: 23.001.08.244.1121.1017 IMPLANTAR O PROJETO CNH SOCIAL

Finalidade
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 com a CNH.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	650.000,00	1.076.000,00	1.152.073,00	2.878.073,00
Total:		**0,00**	**650.000,00**	**1.076.000,00**	**1.152.073,00**	**2.878.073,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**0,00**	**650.000,00**	**1.076.000,00**	**1.152.073,00**	**2.878.073,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 23.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

U.O: 23.001 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

Programa: 1121 - CIDADANIA, SUPERAÇÃO DA POBREZA E ERRADICAÇÃO DA EXTREMA POBREZA

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	125	130	660
Região II	0	0	0	95
Região III	0	0	130	130
Região IV	0	0	0	0
Região V	0	195	0	195
Região VI	0	0	150	150
Região VII	0	0	0	95
Região VIII	0	0	90	90
Região IX	0	0	0	0
Regiao X	0	0	0	65

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.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Pessoas qualificadas	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	1.000.000,00	3.228.000,00	3.456.219,00	7.684.219,00
Total:		**0,00**	**1.000.000,00**	**3.228.000,00**	**3.456.219,00**	**7.684.219,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**0,00**	**1.000.000,00**	**3.228.000,00**	**3.456.219,00**	**7.684.219,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	350	1062	1062
Região II	0	214	647	647
Região III	0	166	503	503
Região IV	0	92	279	279
Região V	0	164	497	497

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 23.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

U.O: 23.001 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

Programa: 1121 - CIDADANIA, SUPERAÇÃO DA POBREZA E ERRADICAÇÃO DA EXTREMA POBREZA

Região VI	0	152	462	415
Região VII	0	86	408	374
Região VIII	0	162	541	492
Região IX	0	100	302	302
Regiao X	0	75	228	228

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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	16.883.322,00	18.046.000,00	19.335.000,00	54.264.322,00
Total:		**0,00**	**16.883.322,00**	**18.046.000,00**	**19.335.000,00**	**54.264.322,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**0,00**	**16.883.322,00**	**18.046.000,00**	**19.335.000,00**	**54.264.322,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I		1590	1590	1986
Região II	0	2063	1800	2063
Região III	0	1097	1513	1513
Região IV	0	643	643	643
Região V	0	1831	1600	1831
Região VI	0	1450	1740	1850
Região VII	0	1082	1082	1082
Região VIII	0	2659	2799	2799
Região IX	0	323	843	843
Regiao X	0	360	390	390

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.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 23.000- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

U.O: 23.001- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

Programa: 1121 - CIDADANIA, SUPERAÇÃO DA POBREZA E ERRADICAÇÃO DA EXTREMA POBREZA

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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	973.800,00	748.800,00	1.125.000,00	2.847.600,00
Total:		**0,00**	**973.800,00**	**748.800,00**	**1.125.000,00**	**2.847.600,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**0,00**	**973.800,00**	**748.800,00**	**1.125.000,00**	**2.847.600,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	622	210	547
Região II	0	127	230	200
Região III	0	155	130	192
Região IV	0	270	260	220
Região V	0	0	0	124
Região VI	0	0	0	0
Região VII	0	0	0	0
Região VIII	0	275	250	350
Região IX	0	225	200	170
Regiao X	0	0	0	100

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 atividades de conservação dos recursos naturais no meio rural; e incentivar a conservação dos ecossistemas, entendida como sua manutenção e uso sustentável.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 23.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

U.O: 23.001 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

Programa: 1121 - CIDADANIA, SUPERAÇÃO DA POBREZA E ERRADICAÇÃO DA EXTREMA POBREZA

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Famílias beneficiadas	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	1.000,00	600.000,00	600.000,00	1.201.000,00
Total:		**0,00**	**1.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**1.201.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**0,00**	**1.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**1.201.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região III		0	116	116
Região IX	0	0	354	354
Regiao X	0	0	30	30

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

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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	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**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**7.568.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.568.000,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 23.000- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

U.O: 23.001- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

Programa: 1121 - CIDADANIA, SUPERAÇÃO DA POBREZA E ERRADICAÇÃO DA EXTREMA POBREZA

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Regiao X	947	0	0	0
Região I	2042	0	0	0
Região II	889	0	0	0
Região III	1062	0	0	0
Região IV	889	0	0	0
Região V	889	0	0	0
Região VI	889	0	0	0
Região VII	1049	0	0	0
Região VIII	889	0	0	0
Região IX	1456	0	0	0

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, a fim de possibilitar o seu financiamento e a estruturação da capacidade institucional de planejamento, execução e monitoramento da Política Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional, por meio do Plano Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional. Assegurar processos permanentes de Educação Alimentar e Nutricional e de Promoção da Alimentação Adequada e Saudável, de modo a estimular a autonomia do sujeito para a produção, comercialização e práticas alimentares saudáveis, por meio da mobilização social, articulação e trabalho em rede valorizando e respeitando as especificações culturais e regionais dos diferentes grupos e etnias, na perspectiva da Segurança Alimentar e Nutricional e da garantia do Direito Humano à Adequada.

Descrição

A ação se dará por meio da adesão dos entes ao sistema. O Estado aderiu em 07 de Novembro de 2011 na Conferência Nacional. Instituição dos Fóruns de Pactuação para elaboração do plano Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional e Planos Municipais. Fortalecimentos dos Conselhos Municipais e Estadual.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Municípios com Sistema de segurança alimentar estruturado	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	5.781.309,00	3.022.000,00	3.369.760,00	3.680.751,00	15.853.820,00
116	Contrapartida do Estado	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3212	Convênios e outras	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total:		**5.841.309,00**	**3.022.000,00**	**3.369.760,00**	**3.680.751,00**	**15.913.820,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	3.370.000,00	7.000,00	506.258,00	541.974,00	4.425.232,00
116	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	0,00	0,00	10.000,00
Total:		**3.430.000,00**	**7.000,00**	**506.258,00**	**541.974,00**	**4.485.232,00**
Total Geral:		**9.271.309,00**	**3.029.000,00**	**3.876.018,00**	**4.222.725,00**	**20.399.052,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	1	1	1	1

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei N° 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 23.000- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

U.O: 23.001- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

Programa: 1121 - CIDADANIA, SUPERAÇÃO DA POBREZA E ERRADICAÇÃO DA EXTREMA POBREZA

Região II	0	0	0	0
Região III	0	0	0	0
Região IV	0	0	0	0
Região V	0	0	0	0
Região VI	0	0	0	0
Região VII	0	0	0	0
Região VIII	0	0	0	0
Região IX	4	0	4	4
Regiao X	2	0	2	2

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

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	6.000.000,00	1.320.000,00	2.690.000,00	2.880.183,00	12.890.183,00
Total:		**6.000.000,00**	**1.320.000,00**	**2.690.000,00**	**2.880.183,00**	**12.890.183,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	4.000.000,00	1.681.000,00	2.690.000,00	2.880.183,00	11.251.183,00
Total:		**4.000.000,00**	**1.681.000,00**	**2.690.000,00**	**2.880.183,00**	**11.251.183,00**
Total Geral:		**10.000.000,00**	**3.001.000,00**	**5.380.000,00**	**5.760.366,00**	**24.141.366,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	3	1	2	2
Região II	6	1	3	3
Região III	2	1	2	2
Região IV	0	1	2	2
Região V	6	1	2	2
Região VI	5	1	2	2
Região VII	3	1	2	2
Região VIII	1	1	2	2
Região IX	0	1	1	1
Regiao X	1	1	1	1

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 23.000- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

U.O: 23.001- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

Programa: 1121 - CIDADANIA, SUPERAÇÃO DA POBREZA E ERRADICAÇÃO DA EXTREMA POBREZA

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

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	140.000,00	6.000,00	150.640,00	161.289,00	457.929,00
Total:		**140.000,00**	**6.000,00**	**150.640,00**	**161.289,00**	**457.929,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**140.000,00**	**6.000,00**	**150.640,00**	**161.289,00**	**457.929,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	1	1	1	1
Região II	0	0	0	0
Região III	0	0	1	0
Região IV	0	0	0	1
Região V	0	0	0	0
Região VI	0	0	1	0
Região VII	0	0	0	1
Região VIII	0	0	0	1
Região IX	0	0	1	0
Regiao X	0	0	0	0

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 à população de baixa renda, os empreendedores rurais e urbanos, especificamente àqueles que se encontram na faixa de pobreza e extrema pobreza.

Descrição

Para potencializar as ações que terão como objetivo prioritário a inclusão produtiva e garantia da oferta dos diversos projetos de enfrentamento à 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 da qualidade de vida e inclusão na sociedade como sujeitos de sua própria história.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 23.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

U.O: 23.001 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

Programa: 1121 - CIDADANIA, SUPERAÇÃO DA POBREZA E ERRADICAÇÃO DA EXTREMA POBREZA

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Municípios atendidos	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	6.695.862,90	858.000,00	1.373.054,00	1.461.537,00	10.388.453,90
116	Contrapartida do Estado	10.000,00	309.000,00	10.000,00	10.000,00	339.000,00
3212	Convênios e outras	10.000,00	311.000,00	20.000,00	10.000,00	351.000,00
Total:		**6.715.862,90**	**1.478.000,00**	**1.403.054,00**	**1.481.537,00**	**11.078.453,90**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	2.370.000,00	9.000,00	5.388,00	5.770,00	2.390.158,00
116	Contrapartida do Estado	20.000,00	11.000,00	10.000,00	10.000,00	51.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	10.000,00	1.000,00	10.000,00	0,00	21.000,00
Total:		**2.400.000,00**	**21.000,00**	**25.388,00**	**15.770,00**	**2.462.158,00**
Total Geral:		**9.115.862,90**	**1.499.000,00**	**1.428.442,00**	**1.497.307,00**	**13.540.611,90**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	3	2	2	2
Região II	8	1	2	2
Região III	5	0	2	2
Região IV	4	1	2	2
Região V	5	1	2	2
Região VI	7	1	2	2
Região VII	7	1	2	2
Região VIII	7	1	2	1
Região IX	4	1	1	2
Regiao X	2	1	2	2

Ação: 23.001.08.244.1121.2042 OPORTUNIZAR PARA A JUVENTUDE UMA TRANSIÇÃO SAUDÁVEL E PRODUTIVA PARA A VIDA ADULTA

Finalidade

Esta ação tem por finalidade oportunizar aos adolescentes e jovens, uma transição saudável e produtiva para a vida adulta, através de transferência de renda, de uma melhor qualificação profissional proporcionando uma melhoria no rendimento escolar. Com esta ação, acredita se que o publico alvo, que são filhos de famílias que estão abaixo da linha de pobreza tenham as mesmas chances de ingressarem no mercado de trabalho promovendo inclusão social e cidadania, tendo como base a emancipação das famílias.

Descrição

O projeto oportunizará para a juventude dos Municïpios uma transição saudável e produtiva para a vida adulta. Será realizado o projeto Bolsa futuro Joven, Bolsa Estágio voltados a transferencia de renda. Além de oportunizar a capacitação de jovens no projeto pequeno aprendiz para o mercado de trabalho.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Adolescentes e jovens beneficiados	Un

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 23. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

U.O: 23. 001- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

Programa: 1121 - CIDADANIA, SUPERAÇÃO DA POBREZA E ERRADICAÇÃO DA EXTREMA POBREZA

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	7.867.000,00	1.000.600,00	1.613.208,00	1.727.972,00	12.208.780,00
Total:		**7.867.000,00**	**1.000.600,00**	**1.613.208,00**	**1.727.972,00**	**12.208.780,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**7.867.000,00**	**1.000.600,00**	**1.613.208,00**	**1.727.972,00**	**12.208.780,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	1448	150	237	248
Região II	0	0	0	0
Região III	0	0	0	0
Região IV	0	0	0	0
Região V	0	0	0	0
Região VI	0	0	0	0
Região VII	0	0	0	0
Região VIII	0	0	0	0
Região IX	0	0	0	0
Regiao X	0	0	0	0

Ação: 23. 001. 08. 244. 1121. 2043 IMPLEMENTAR POLÍTICAS DE PROTEÇÃO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

Finalidade
Esta ação visa implementar políticas de proteção à infância e à adolescência com o objetivo de prevenir situações de risco através do desenvolvimento de potencialidades e aquisições, o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, bem como atender os indivíduos que se encontram em situação de risco pessoal e social.

Descrição

Esta ação irá proporcionar, em parceria com a secretaria estadual de saúde, garantindo o direito e a qualidade ao pré-natal e a saúde desta mãe e da criança ofertando kit enxoval que deverá ser entregue mediante condicionalidades pré estabelecidas. O encaminhamento destas mães será através do CRAS onde deverão participar de capacitações e receberão orientações e acompanhamento que garantirá sua saída da situação de vulnerabilidade social. Tem como finalidade apoiar e implementar projetos socioculturais de enfrentamento a toda e qualquer violência contra a criança e o adolescente.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Municípios atendidos	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	5.600.000,00	1.400.000,00	2.474.800,00	2.649.658,00	12.124.458,00
Total:		**5.600.000,00**	**1.400.000,00**	**2.474.800,00**	**2.649.658,00**	**12.124.458,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 23. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

U.O: 23. 001- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

Programa: 1121 - CIDADANIA, SUPERAÇÃO DA POBREZA E ERRADICAÇÃO DA EXTREMA POBREZA

100	Recursos do Tesouro	1.900.000,00	200.000,00	430.400,00	460.830,00	2.991.230,00
Total:		**1.900.000,00**	**200.000,00**	**430.400,00**	**460.830,00**	**2.991.230,00**
Total Geral:		**7.500.000,00**	**1.600.000,00**	**2.905.200,00**	**3.110.488,00**	**15.115.688,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	2	2	3	3
Região II	2	2	3	3
Região III	1	1	2	2
Região IV	0	0	2	2
Região V	2	1	2	2
Região VI	2	2	3	3
Região VII	0	2	3	3
Região VIII	1	1	3	3
Região IX	0	0	2	2
Regiao X	0	1	2	2

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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	6.500.000,00	11.814.000,00	2.358.312,00	2.522.781,00	23.195.093,00
Total:		**6.500.000,00**	**11.814.000,00**	**2.358.312,00**	**2.522.781,00**	**23.195.093,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	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**	**2.358.312,00**	**2.522.781,00**	**23.395.093,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	8240	7000	7420	7860

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 23.000- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

U.O: 23.001- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

Programa: 1121 - CIDADANIA, SUPERAÇÃO DA POBREZA E ERRADICAÇÃO DA EXTREMA POBREZA

Região II	5750	4880	5170	5480
Região III	4360	3800	4030	4280
Região IV	2000	1700	1800	1900
Região V	4050	3450	3650	3860
Região VI	4000	3400	3600	3800
Região VII	2750	2400	2560	2700
Região VIII	4200	3550	3770	4000
Região IX	2950	2560	2700	2860
Regiao X	2700	2300	2450	2600

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 às populações tradicionais e ribeirinhas, e uma infraestrutura necessária para este fim

Descrição

Garantir a oferta integral dos diversos serviços sócio assistenciais, preferencialmente in loco, corroborando para emancipação das populações tradicionais e ribeirinhas e sua inclusão produtiva

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Pessoas beneficiadas	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	4.040.000,00	696.000,00	1.320.100,00	1.413.287,00	7.469.387,00
Total:		**4.040.000,00**	**696.000,00**	**1.320.100,00**	**1.413.287,00**	**7.469.387,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	1.340.000,00	1.000,00	220.580,00	236.175,00	1.797.755,00
Total:		**1.340.000,00**	**1.000,00**	**220.580,00**	**236.175,00**	**1.797.755,00**
Total Geral:		**5.380.000,00**	**697.000,00**	**1.540.680,00**	**1.649.462,00**	**9.267.142,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	3396	3396	3396	3396
Região II	0	0	0	0
Região III	0	0	0	0
Região IV	0	0	0	0
Região V	0	0	0	0
Região VI	0	0	0	0
Região VII	25	25	25	25
Região VIII	0	0	0	0
Região IX	30	30	30	30
Regiao X	15	15	15	15

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 23. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS
U.O: 23. 001- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS
Programa: 1121 - CIDADANIA, SUPERAÇÃO DA POBREZA E ERRADICAÇÃO DA EXTREMA POBREZA

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 à 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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	12.550.000,00	4.720.426,00	29.890.823,00	31.473.379,00	78.634.628,00
Total:		**12.550.000,00**	**4.720.426,00**	**29.890.823,00**	**31.473.379,00**	**78.634.628,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	60.000,00	15.600,00	16.785,00	17.972,00	110.357,00
Total:		**60.000,00**	**15.600,00**	**16.785,00**	**17.972,00**	**110.357,00**
Total Geral:		**12.610.000,00**	**4.736.026,00**	**29.907.608,00**	**31.491.351,00**	**78.744.985,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	2	1	1	1
Região II	1	1	1	0
Região III	0	0	0	1
Região IV	0	0	1	1
Região V	0	1	0	2
Região VI	0	0	2	0
Região VII	0	1	0	0
Região VIII	0	2	0	0
Região IX	0	1	0	1
Regiao X	0	2	1	0

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

100	Recursos do Tesouro	62.742.171,90	44.345.148,00	68.939.497,00	73.639.129,00	249.665.945,90
116	Contrapartida do Estado	60.000,00	309.000,00	10.000,00	10.000,00	389.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	20.000,00	311.000,00	20.000,00	10.000,00	361.000,00
Total:		**62.822.171,90**	**44.965.148,00**	**68.969.497,00**	**73.659.129,00**	**250.415.945,90**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 23. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS
U.O: 23. 001- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS
Programa: 1121 - CIDADANIA, SUPERAÇÃO DA POBREZA E ERRADICAÇÃO DA EXTREMA POBREZA

100	Recursos do Tesouro	13.040.000,00	2.113.600,00	3.869.411,00	4.142.904,00	23.165.915,00
116	Contrapartida do Estado	70.000,00	11.000,00	10.000,00	10.000,00	101.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	20.000,00	1.000,00	10.000,00	0,00	31.000,00
Total:		**13.130.000,00**	**2.125.600,00**	**3.889.411,00**	**4.152.904,00**	**23.297.915,00**
Total Geral:		**75.952.171,90**	**47.090.748,00**	**72.858.908,00**	**77.812.033,00**	**273.713.860,90**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 23.000- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

U.O: 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.

Eixos Estratégicos:
Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo

Gerente:
MARIA INÊS ALVES FERNANDES

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	31/12/2010	GEPLAN/SEAS

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Indice Esperado	2012	2013	2014	2015
	4	6	6	6

Indicador

Descrição do Indicador
Aumento de Academia da Terceira Idade

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Unidade	53	31/12/2010	GEPLAN/SEAS

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Indice Esperado	2012	2013	2014	2015
	53	63	68	73

Ação: 23.001.08.244.1122.2053 APOIAR SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Finalidade
Prevenir situações de risco e vulnerabilidade por meio do desenvolvimento das potencialidades, aquisições e fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários.

Descrição

Implementar a Rede de Atendimento através da aquisição de equipamentos para as unidades públicas estatais descentralizadas de Proteção Social Básica.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Unidades de atendimento apoiadas	Un

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 23.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

U.O: 23.001 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

Programa: 1122 - PROGRAMA DE PROMOÇÃO E GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	210.500,00	226.498,00	242.511,00	679.509,00
Total:		**0,00**	**210.500,00**	**226.498,00**	**242.511,00**	**679.509,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	890.000,00	1.000,00	191.400,00	202.811,00	1.285.211,00
Total:		**890.000,00**	**1.000,00**	**191.400,00**	**202.811,00**	**1.285.211,00**
Total Geral:		**890.000,00**	**211.500,00**	**417.898,00**	**445.322,00**	**1.964.720,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	3	1	1	1
Região II	1	1	1	1
Região III	1	0	0	0
Região IV	0	0	0	0
Região V	0	1	1	1
Região VI	0	1	1	1
Região VII	0	1	1	1
Região VIII	0	0	0	0
Região IX	0	0	0	0
Regiao X	1	0	0	0

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
CREAS apoiados	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	300.000,00	20.000,00	177.540,00	190.092,00	687.632,00
Total:		**300.000,00**	**20.000,00**	**177.540,00**	**190.092,00**	**687.632,00**
Total Geral:		**300.000,00**	**20.000,00**	**177.540,00**	**190.092,00**	**687.632,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 23. 000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

U.O: 23. 001 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

Programa: 1122 - PROGRAMA DE PROMOÇÃO E GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	1	0	1	0
Região II	0	0	1	0
Região III	0	0	0	0
Região IV	0	0	0	1
Região V	1	0	1	0
Região VI	0	0	0	1
Região VII	0	0	0	1
Região VIII	0	1	0	0
Região IX	0	0	0	0
Regiao X	0	0	0	1

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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
00	Recursos do Tesouro	108.000,00	468.000,00	503.568,00	539.170,00	1.618.738,00
Total:		**108.000,00**	**468.000,00**	**503.568,00**	**539.170,00**	**1.618.738,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
00	Recursos do Tesouro	300.000,00	1.000,00	354.550,00	0,00	655.550,00
Total:		**300.000,00**	**1.000,00**	**354.550,00**	**0,00**	**655.550,00**
Total Geral:		**408.000,00**	**469.000,00**	**858.118,00**	**539.170,00**	**2.274.288,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	1	1	1	1
Região II		0	0	0
Região III		0	0	0
Região IV		0	0	0
Região V		0	0	0
Região VI		0	0	0
Região VII		0	0	0
Região VIII		0	0	0
Região IX		0	0	0

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 23.000- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

U.O: 23.001- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

Programa: 1122 - PROGRAMA DE PROMOÇÃO E GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS

Regiao X		0	0	0

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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	22.000,00	199.060,00	213.133,00	434.193,00
116	Contrapartida do Estado	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3212	Convênios e outras	342.000,00	2.000,00	0,00	0,00	344.000,00
Total:		**342.000,00**	**26.000,00**	**199.060,00**	**213.133,00**	**780.193,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	22.500,00	51.000,00	107.600,00	115.207,00	296.307,00
116	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	0,00	0,00	40.000,00
Total:		**98.500,00**	**55.000,00**	**107.600,00**	**115.207,00**	**376.307,00**
Total Geral:		**440.500,00**	**81.000,00**	**306.660,00**	**328.340,00**	**1.156.500,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região III	0	2	1	1
Região IV	0	1	0	1
Região I	1	1	2	0
Região II	1	2	1	1
Região V	1	0	1	0
Região VI	0	2	0	0
Região VII	0	1	0	0
Região VIII	0	2	0	0
Região IX	0	0	0	0
Regiao X	0	1	0	0

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

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 23.000- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

U.O: 23.001- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

Programa: 1122 - PROGRAMA DE PROMOÇÃO E GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS

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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	200.000,00	150.000,00	161.400,00	172.811,00	684.211,00
Total:		**200.000,00**	**150.000,00**	**161.400,00**	**172.811,00**	**684.211,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**200.000,00**	**150.000,00**	**161.400,00**	**172.811,00**	**684.211,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	3	3	3	3
Região II	8	8	8	8
Região III	5	5	5	5
Região IV	4	4	4	4
Região V	5	5	5	5
Região VI	7	7	7	7
Região VII	7	7	7	0
Região VIII	7	7	7	7
Região IX	4	4	4	4
Regiao X	2	2	2	2

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

100	Recursos do Tesouro	308.000,00	850.500,00	1.090.526,00	1.167.625,00	3.416.651,00
116	Contrapartida do Estado	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
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**	**1.090.526,00**	**1.167.625,00**	**3.762.651,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	1.512.500,00	73.000,00	831.090,00	508.110,00	2.924.700,00
116	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	0,00	0,00	40.000,00
Total:		**1.588.500,00**	**77.000,00**	**831.090,00**	**508.110,00**	**3.004.700,00**
Total Geral:		**2.238.500,00**	**931.500,00**	**1.921.616,00**	**1.675.735,00**	**6.767.351,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 23.000- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

U.O: 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.

Eixos Estratégicos:
Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente:
LEONARDO SANTIAGO SIDON DA ROCHA

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 Ind.Referência	Fonte
Porcentagem	46,89	28/02/2011	GEPLAN/SEAS

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Indice Esperado	2012	2013	2014	2015
	100	100	100	100

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

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	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**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão:	23.000- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS				
U.O:	23.001- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS				
Programa:	1123 - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO GERENCIAL DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
Total Geral:	**1.757.310,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.757.310,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	10	0	0	0
Região II	2	0	0	0
Região III	1	0	0	0
Região IV	1	0	0	0
Região V	2	0	0	0
Região VI	2	0	0	0
Região VII	2	0	0	0
Região VIII	2	0	0	0
Região IX	1	0	0	0
Regiao X	2	0	0	0

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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	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**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	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	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	2	0	0	0
Região II	1	0	0	0
Região III	1	0	0	0
Região IV	1	0	0	0
Região V	1	0	0	0

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 23. 000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

U.O: 23. 001 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

Programa: 1123 - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO GERENCIAL DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Região VI	1	0	0	0
Região VII	1	0	0	0
Região VIII	1	0	0	0
Região IX	1	0	0	0
Regiao X	1	0	0	0

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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	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**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**661.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**661.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	3	0	0	0
Região II	8	0	0	0
Região III	5	0	0	0
Região IV	4	0	0	0
Região V	5	0	0	0
Região VI	7	0	0	0
Região VII	7	0	0	0
Região VIII	7	0	0	0
Região IX	4	0	0	0
Regiao X	2	0	0	0

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 23. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

U.O: 23. 001- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

Programa: 1123 - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO GERENCIAL DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	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**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**661.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**661.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	4	0	0	0
Região II	2	0	0	0
Região III	2	0	0	0
Região IV	2	0	0	0
Região V	2	0	0	0
Região VI	2	0	0	0
Região VII	2	0	0	0
Região VIII	2	0	0	0
Região IX	2	0	0	0
Regiao X	2	0	0	0

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.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 23.000- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

U.O: 23.001- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

Programa: 1123 - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO GERENCIAL DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Programa e sistema estadual de habitação implantado	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	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 Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	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	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	1	0	0	0
Região II	1	0	0	0
Região III	1	0	0	0
Região IV	1	0	0	0
Região V	1	0	0	0
Região VI	1	0	0	0
Região VII	1	0	0	0
Região VIII	1	0	0	0
Região IX	1	0	0	0
Regiao X	1	0	0	0

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 Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total

Total:

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.

Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012

Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 23.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

U.O: 23.001 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

Programa: 1123 - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO GERENCIAL DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	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	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	1	0	0	0
Região II	0	0	0	0
Região IV	0	0	0	0
Região VII	0	0	0	0
Regiao X	0	0	0	0

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

100	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 Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	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 de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 23.000- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

U.O: 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.

Eixos Estratégicos:
Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente:
MARIA EMÍLIA DA SILVA

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

Indice Esperado	2012	2013	2014	2015
	24	65	11	

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

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
116	Contrapartida do Estado	0,00	1.000.000,00	4.000.000,00	0,00	5.000.000,00
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	1.000,00	9.000.290,00	999.710,00	0,00	10.001.000,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 23.000- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

U.O: 23.001- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

Programa: 1128 - PROGRAMA INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIOECÔMICA - PIDISE

Total:	**1.000,00**	**10.000.290,00**	**4.999.710,00**	**0,00**	**15.001.000,00**
Total Geral:	**1.000,00**	**10.000.290,00**	**4.999.710,00**	**0,00**	**15.001.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região II	0	0	1	0
Região III	0	0	1	0
Região IV	0	0	1	0
Região V	0	0	1	0
Região VII	0	0	1	0

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 Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	1.000,00	41.000.000,00	10.000.000,00	0,00	51.001.000,00
Total:		**1.000,00**	**41.000.000,00**	**10.000.000,00**	**0,00**	**51.001.000,00**
Total Geral:		**1.000,00**	**41.000.000,00**	**10.000.000,00**	**0,00**	**51.001.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região II	0	0	1	0
Região VIII	0	0	1	0

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;

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 23.000- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

U.O: 23.001- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

Programa: 1128 - PROGRAMA INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIOECÔMICA - PIDISE

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 Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	1.000,00	10.800.366,00	3.000.000,00	0,00	13.801.366,00
Total:		**1.000,00**	**10.800.366,00**	**3.000.000,00**	**0,00**	**13.801.366,00**
Total Geral:		**1.000,00**	**10.800.366,00**	**3.000.000,00**	**0,00**	**13.801.366,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	0	1	0

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 Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	2.000,00	20.000,00	10.000,00	0,00	32.000,00
Total:		**2.000,00**	**20.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**32.000,00**
Total Geral:		**2.000,00**	**20.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**32.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 23.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

U.O: 23.001 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

Programa: 1128 - PROGRAMA INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIOECÔMICA - PIDISE

Região I	1	1	1	0

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 Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						

Despesas Capital:

Código	Fonte de 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	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região VI	0	1	0	0

Ação: 23.001.04.122.1128.1564 IMPLANTAR CENTRAL DE LOGÍSTICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA E DEFESA DA CIDADANIA

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

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						

Despesas Capital:

Código	Fonte de 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

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 23.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

U.O: 23.001 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

Programa: 1128 - PROGRAMA INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIOECÔMICA - PIDISE

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	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	1	0	0

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 Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						

Despesas Capital:

Código	Fonte de 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	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	1	0	0

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
Instituto de Criminalistica construido e equipado	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 23. 000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

U.O: 23. 001 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

Programa: 1128 - PROGRAMA INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIOECÔMICA - PIDISE

Total:

Despesas Capital:

Código	Fonte de 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	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	1	0	0

Ação: 23. 001. 06. 181. 1128. 1567 IMPLANTAR UNIDADES INTEGRADAS DE SEGURANÇA PÚBLICA - UNISP'S

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 Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						

Despesas Capital:

Código	Fonte de 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	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	4	0	0
Região II	0	1	0	0
Região V	0	1	0	0
Região VI	0	1	0	0

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 de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 23.000- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

U.O: 23.001- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

Programa: 1128 - PROGRAMA INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIOECÔMICA - PIDISE

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 Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
116	Contrapartida do Estado	0,00	0,00	1.354.000,00	0,00	1.354.000,00
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	1.000,00	18.000.000,00	646.000,00	0,00	18.647.000,00
Total:		**1.000,00**	**18.000.000,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**20.001.000,00**
Total Geral:		**1.000,00**	**18.000.000,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**20.001.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I		100	0	0

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 Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						

Despesas Capital:

Código	Fonte de 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	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região VI	0	1	0	0

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 23.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

U.O: 23.001 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

Programa: 1128 - PROGRAMA INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIOECÔMICA - PIDISE

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 Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
116	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	3.000.000,00	0,00	17.001.000,00
Total:		**1.423.261,11**	**17.336.438,89**	**3.000.000,00**	**0,00**	**21.759.700,00**
Total Geral:		**1.423.261,11**	**17.336.438,89**	**3.000.000,00**	**0,00**	**21.759.700,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	0	1	0
Região II	0	0	1	0
Região III	0	0	1	0
Região IV	0	0	1	0
Região V	0	0	1	0
Região VI	0	0	1	0
Região VII	0	0	1	0
Região VIII	0	0	1	0
Região IX	0	0	1	0
Regiao X	0	0	1	0

Ação: 23.001.12.362.1128.1571 IMPLANTAR CENTROS DE EDUCAÇÃO UNIFICADOS - CEU'S

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

Construção e aquisição de equipamentos e mobiliários para 05 (cinco) Complexos de Educação Unificados.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 23.000- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

U.O: 23.001- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

Programa: 1128 - PROGRAMA INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIOECÔMICA - PIDISE

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Centros de Educação Unificados construidos e equipados	R$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
116	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	2.000.000,00	0,00	17.551.000,00
Total:		**1.000,00**	**29.922.607,33**	**2.000.000,00**	**0,00**	**31.923.607,33**
Total Geral:		**1.000,00**	**29.922.607,33**	**2.000.000,00**	**0,00**	**31.923.607,33**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	0	1	0
Região II	0	0	1	0
Região V	0	0	1	0
Região VI	0	0	1	0
Região VII	0	0	1	0

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 Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
116	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 de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 23.000- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

U.O: 23.001- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

Programa: 1128 - PROGRAMA INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIOECÔMICA - PIDISE

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	0	2	0
Região II	0	0	2	0
Região III	0	0	3	0
Região IV	0	0	3	0
Região V	0	0	1	0
Região VI	0	0	3	0
Região VII	0	0	1	0
Região VIII	0	0	1	0
Região IX	0	0	2	0
Regiao X	0	0	2	0

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 Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
116	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	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Regiao X	0	0	1	0

Ação: 23.001.12.366.1128.1574 CONSTRUIR E INSTALAR ESCOLAS PRISIONAIS

Finalidade
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.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 23.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

U.O: 23.001 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

Programa: 1128 - PROGRAMA INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIOECÔMICA - PIDISE

Descrição

Construir e equipar escolas prisionais

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Escolas prisionais construidas e equipadas	R$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
116	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	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	0	1	0
Região VII	0	0	1	0
Região VIII	0	0	1	0
Regiao X	0	0	1	0

Ação: 23.001.10.301.1128.1575 IMPLANTAR SERVIÇO DE UNIDADE MÓVEL DE RADIODIAGNÓSTICO

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 Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
116	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	10.000,00	0,00	21.000,00
Total:		**2.001.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**2.021.000,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 23.000- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

U.O: 23.001- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

Programa: 1128 - PROGRAMA INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIOECÔMICA - PIDISE

Total Geral:	**2.001.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**2.021.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	1	1	1	0

Ação: 23. 001. 10. 302. 1128. 1576 CONSTRUIR E INSTALAR CENTROS DE ACOLHIMENTO E DESINTOXICAÇÃO PARA USUÁRIOS DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS - CADU AD

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 Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
116	Contrapartida do Estado	0,00	5.354.431,56	645.568,44	0,00	6.000.000,00
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	1.000,00	14.927.562,44	6.622.437,56	0,00	21.551.000,00
Total:		**1.000,00**	**20.281.994,00**	**7.268.006,00**	**0,00**	**27.551.000,00**
Total Geral:		**1.000,00**	**20.281.994,00**	**7.268.006,00**	**0,00**	**27.551.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	0	1	0
Região II	0	0	1	0
Região III	0	0	1	0
Região V	0	0	1	0
Região VI	0	0	1	0
Região VII	0	0	1	0
Região VIII	0	0	1	0
Regiao X	0	0	1	0

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

Ampliação da captação de água por poços artesianos e semi - artesianos; Implantação de Adutora de água bruta;Implantação de Reservatório

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 23. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

U.O: 23. 001- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

Programa: 1128 - PROGRAMA INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIOECÔMICA - PIDISE

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 Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
116	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	200.000,00	0,00	402.000,00
Total:		**1.602.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**2.002.000,00**
Total Geral:		**1.602.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**2.002.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	1	1	1	0

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 Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
116	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	10.000,00	0,00	21.000,00
Total:		**551.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**571.000,00**
Total Geral:		**551.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**571.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 23. 000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

U.O: 23. 001 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

Programa: 1128 - PROGRAMA INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIOECÔMICA - PIDISE

Região I	1	1	1	0

Ação: 23. 001. 13. 391. 1128. 1584 REVITALIZAR O CENTRO HISTÓRICO DE GUAJARÁ MIRIM

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

Descrição

Restauração e revitalização de patrimônios históricos

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Centro Historico de Guajara Mirim revitalizado	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	1.000,00	10.250.000,00	5.000.000,00	0,00	15.251.000,00
Total:		**1.000,00**	**10.250.000,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**15.251.000,00**
Total Geral:		**1.000,00**	**10.250.000,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**15.251.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Regiao X	0	0	1	0

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 Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						

Despesas Capital:

Código	Fonte de 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**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 23.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

U.O: 23.001 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

Programa: 1128 - PROGRAMA INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIOECÔMICA - PIDISE

Total Geral:	**2.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**202.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	0	1	0

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 Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						

Despesas Capital:

Código	Fonte de 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	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	0	1	0

Ação: 23.001.22.663.1128.1587 REVITALIZAR E MODERNIZAR A USINA DE CALCÁRIO

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 Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 23.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

U.O: 23.001 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

Programa: 1128 - PROGRAMA INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIOECÔMICA - PIDISE

Despesas Capital:

Código	Fonte de 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**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região VI	0	1	0	0

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 Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	1.000,00	5.600.000,00	4.000.000,00	0,00	9.601.000,00
Total:		**1.000,00**	**5.600.000,00**	**4.000.000,00**	**0,00**	**9.601.000,00**
Total Geral:		**1.000,00**	**5.600.000,00**	**4.000.000,00**	**0,00**	**9.601.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	0	1	0
Região V	0	0	1	0
Região VII	0	0	1	0
Região VIII	0	0	1	0

Ação: 23.001.04.128.1128.1589 IMPLANTAR O CENTRO DE ESTUDOS E CAPACITAÇÃO FAZENDÁRIA

Finalidade
Reduzir em até 20% o custo unitário de capacitação tributária até 2014.

Descrição

Construção do Centro de Estudo e Capacitação fazendária

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 23.000- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

U.O: 23.001- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

Programa: 1128 - PROGRAMA INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIOECÔMICA - PIDISE

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Centro de Estudo e Capacitação Fazendária implantado	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
116	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	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	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	0	1	0

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 Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
116	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	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	0	1	0
Região II	0	0	1	0
Região III	0	0	1	0

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 23. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

U.O: 23. 001- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

Programa: 1128 - PROGRAMA INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIOECÔMICA - PIDISE

Região IV	0	0	1	0
Região V	0	0	1	0
Região VI	0	0	1	0
Região VII	0	0	1	0
Região VIII	0	0	1	0
Região IX	0	0	1	0
Regiao X	0	0	1	0

Ação: 23. 001. 04. 129. 1128. 1591 CONSTRUIR E INSTALAR NOVAS DELEGACIAS, AGENCIAS DE RENDAS E POSTOS FISCAIS

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 Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
116	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	5.000.000,00	0,00	17.180.000,00
Total:		**1.002.000,00**	**12.178.000,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**18.180.000,00**
Total Geral:		**1.002.000,00**	**12.178.000,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**18.180.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	0	1	0
Região II	0	0	1	0
Região III	0	0	1	0
Região IV	0	0	1	0
Região V	0	0	1	0
Região VI	0	0	1	0
Região VII	0	0	1	0
Região VIII	0	0	1	0
Região IX	0	0	1	0
Regiao X	0	0	1	0

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 23.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

U.O: 23.001 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

Programa: 1128 - PROGRAMA INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIOECÔMICA - PIDISE

Ação: 23.001.04.126.1128.1592 AMPLIAR E MELHORAR A INFOVIA GOVERNAMENTAL

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

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
116	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	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	1	0	0
Região II	0	1	0	0
Região III	0	1	0	0
Região IV	0	1	0	0
Região V	0	1	0	0
Região VI	0	1	0	0
Região VII	0	1	0	0
Região VIII	0	1	0	0
Região IX	0	1	0	0
Regiao X	0	1	0	0

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$

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 23.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

U.O: 23.001 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

Programa: 1128 - PROGRAMA INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIOECÔMICA - PIDISE

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
116	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	900.000,00	0,00	8.901.000,00
Total:		**1.001.000,00**	**8.000.000,00**	**900.000,00**	**0,00**	**9.901.000,00**
Total Geral:		**1.001.000,00**	**8.000.000,00**	**900.000,00**	**0,00**	**9.901.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	1	1	1	0

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 Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
116	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	20.000,00	0,00	53.000,00
Total:		**1.003.000,00**	**30.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**1.053.000,00**
Total Geral:		**1.003.000,00**	**30.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**1.053.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	1	1	1	0

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.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 23.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

U.O: 23.001 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

Programa: 1128 - PROGRAMA INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIOECÔMICA - PIDISE

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

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	1.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	2.001.000,00
Total:		**1.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**2.001.000,00**
Total Geral:		**1.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**2.001.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	0	1	0
Região II	0	0	1	0
Região III	0	0	1	0
Região V	0	0	1	0
Região VI	0	0	1	0
Região VII	0	0	1	0
Região VIII	0	0	1	0

Ação: 23.001.04.122.1128.1596 FORTALECER E MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA DA ASSISTENCIA 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 Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 23.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

U.O: 23.001 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

Programa: 1128 - PROGRAMA INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIOECÔMICA - PIDISE

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	2.000,00	7.370.000,00	6.880.000,00	0,00	14.252.000,00
Total:		**2.000,00**	**7.370.000,00**	**6.880.000,00**	**0,00**	**14.252.000,00**
Total Geral:		**2.000,00**	**7.370.000,00**	**6.880.000,00**	**0,00**	**14.252.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	0	1	0
Região II	0	0	1	0
Região III	0	0	1	0

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 Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
116	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	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	1	0	0
Região II	0	1	0	0
Região III	0	1	0	0
Região IV	0	1	0	0
Região V	0	1	0	0
Região VI	0	1	0	0
Região VII	0	1	0	0
Região VIII	0	1	0	0

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 23. 000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

U.O: 23. 001 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

Programa: 1128 - PROGRAMA INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIOECÔMICA - PIDISE

Região IX	0	1	0	0
Regiao X	0	1	0	0

Ação: 23. 001. 04. 122. 1128. 1598 GERENCIAR E MONITORAR O PIDISE

Finalidade
Executar qualitativamente o PIDISE 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/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 Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	6.000,00	3.126.431,56	1.073.568,44	0,00	4.206.000,00
Total:		**6.000,00**	**3.126.431,56**	**1.073.568,44**	**0,00**	**4.206.000,00**
Total Geral:		**6.000,00**	**3.126.431,56**	**1.073.568,44**	**0,00**	**4.206.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	1	1	1	0

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Total:

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
116	Contrapartida do Estado	12.072.261,11	32.563.477,78	5.999.568,44	0,00	50.635.307,33
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	51.000,00	294.391.300,0	50.371.716,00	0,00	344.814.016,00
Total:		**12.123.261,11**	**326.954.777,7**	**56.371.284,44**	**0,00**	**395.449.323,33**
Total Geral:		**12.123.261,11**	**326.954.777,7**	**56.371.284,44**	**0,00**	**395.449.323,33**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 23.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

U.O: 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, além da alocação de recursos para cobertura da contrapartida do PIDISE.

Justificativa:
O Governo do Estado de Rondônia busca a contratação de Operação de Crédito dos recursos do PROINVESTE para execução do Programa de Reforço ao Desenvolvimento Social e da Infraestrutura de Rondônia - PRODESIN, em complementação ao Programa Integrado de Desenvolvimento e Inclusão Socioeconômica do Estado de Rondônia - PIDISE financiado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES.Tem o objetivo de 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, além da alocação de recursos para cobertura da contrapartida do PIDISE.

Eixos Estratégicos:
Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo

Gerente:
MÁRCIO ANTÔNIO FELIX RIBEIRO

Público Alvo:
A demanda decorrente da sociedade abrangendo todo o Estado de Rondônia

Ação:

Finalidade

Descrição

Produto

Descrição do Produto **Unidade Medida**

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Total:

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 23.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

U.O: 23.001 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

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

Total:						
Total Geral:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 23.000- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS
U.O: 23.001- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS
Programa: 1203 - ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA

Objetivo:

Justificativa:

Eixos Estratégicos:

Gerente:

Público Alvo:

Indicador
Descrição do Indicador

Unidade Medida | Índice de Referência | Data Ind.Referência | Fonte

Periodicidade | Base Geográfica

Indice Esperado	2012	2013	2014	2015

Ação:

Finalidade

Descrição

Produto
Descrição do Produto | Unidade Medida

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

544

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 23.000- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS
U.O: 23.001- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS
Programa: 1203 - ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA

Total:

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 23.000- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

U.O: 23.001- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

Programa: 1211 - PROGRAMA HABITAR BEM

Objetivo:
Promover regularização fundiária de áreas pertencentes ao Estado, á União, conjuntamente com os órgãos afins; promover desenvolvimento rural sustentável baseado nos princípios agro-ecológicos, objetivando a preservação do meio ambiente através da produção orgânica em toda a sua diversidade sócio-cultural e ambiental, visando à melhoria da qualidade de vida, transformando gradativamente e realidade desigual dos municípios, possibilitando a construção de cidades mais justas e urbanizadas.

Justificativa:
Devido a falta de regularização das propriedades, a progressão econômica e o bem estar das famílias, além de aumentar os conflitos agrários, fazem-se necessário a regularização fundiária das propriedades de meio rural e urbano, as consequência 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 Habitar Bem 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.

Eixos Estratégicos:
Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo

Gerente:
SARA VIEIRA DOS SANTOS

Público Alvo:
População socialmente excluída

Indicador

Descrição do Indicador
Taxa do déficit habitacional

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Porcentagem	6,9	08/04/2011	Fundação João Pinheiro

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Indice 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

construção de unidades habitacionais providas de equipamentos e serviços públicos, reforma, ampliação e melhorias habitacionais nas modalidades convencional e sistema de construção alternativa.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Familias beneficiadas	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	3.864.000,00	726.000,00	1.026.428,00	1.097.925,76	6.714.353,76
116	Contrapartida do Estado	0,00	2.000,00	322.800,00	345.621,96	670.421,96
3212	Convênios e outras	50.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	53.000,00
Total:		**3.914.000,00**	**729.000,00**	**1.350.228,00**	**1.444.547,72**	**7.437.775,72**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	5.858.480,00	2.000,00	1.016.736,00	1.097.511,28	7.974.727,28

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 23.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

U.O: 23.001 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

Programa: 1211 - PROGRAMA HABITAR BEM

116	Contrapartida do Estado	3.360.000,00	2.000,00	19.864.036,00	21.268.423,00	44.494.459,00
228	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	1.000,00	1.000,00	53.000,00
Total:		**9.268.480,00**	**15.098.125,00**	**20.881.772,00**	**22.366.934,28**	**67.615.311,28**
Total Geral:		**13.182.480,00**	**15.827.125,00**	**22.232.000,00**	**23.811.482,00**	**75.053.087,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	2055	1035	1433	1534
Região II	459	220	237	253
Região III	176	130	140	150
Região IV	97	0	0	0
Região V	595	100	258	276
Região VI	281	200	215	230
Região VII	218	100	258	276
Região VIII	227	200	215	230
Região IX	67	0	0	0
Regiao X	111	0	0	0

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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	5.000.000,00	1.000,00	53.800,00	57.603,66	5.112.403,66
Total:		**5.000.000,00**	**1.000,00**	**53.800,00**	**57.603,66**	**5.112.403,66**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	2.000.000,00	1.000,00	269.000,00	288.018,34	2.558.018,34
Total:		**2.000.000,00**	**1.000,00**	**269.000,00**	**288.018,34**	**2.558.018,34**
Total Geral:		**7.000.000,00**	**2.000,00**	**322.800,00**	**345.622,00**	**7.670.422,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	1	0	0	0
Região II	1	0	0	0
Região III	1	0	0	0

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 23.000- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

U.O: 23.001- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

Programa: 1211 - PROGRAMA HABITAR BEM

Região V	1	0	1	1
Região VI	1	0	0	0
Região VII	1	0	0	0
Região VIII	1	0	0	0
Região IX	1	0	1	1
Regiao X	1	0	1	1

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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	613.000,00	1.032.960,00	1.105.990,27	2.751.950,27
Total:		**0,00**	**613.000,00**	**1.032.960,00**	**1.105.990,27**	**2.751.950,27**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	1.000,00	53.800,00	57.604,73	112.404,73
Total:		**0,00**	**1.000,00**	**53.800,00**	**57.604,73**	**112.404,73**
Total Geral:		**0,00**	**614.000,00**	**1.086.760,00**	**1.163.595,00**	**2.864.355,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	1	1	1
Região II	0	1	1	1
Região III	0	1	1	1
Região IV	0	1	1	1
Região V	0	1	1	1
Região VI	0	1	1	1
Região VII	0	1	1	1
Região VIII	0	1	1	1
Região IX	0	1	1	1
Regiao X	0	1	1	1

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

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 23.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

U.O: 23.001 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

Programa: 1211 - PROGRAMA HABITAR BEM

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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
116	Contrapartida do Estado	0,00	1.000,00	2.195.040,00	2.350.229,00	4.546.269,00
3212	Convênios e outras	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total:		**50.000,00**	**1.000,00**	**2.195.040,00**	**2.350.229,00**	**4.596.269,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
116	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**	**2.195.040,00**	**2.350.229,00**	**7.274.669,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	141	0	22	23
Região II	233	0	108	115
Região III	225	0	86	92
Região IV	89	0	86	92
Região V	128	0	106	116
Região VI	158	0	108	115
Região VII	81	0	108	115
Região VIII	210	0	108	115
Região IX	153	0	0	0
Regiao X	84	0	0	0

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

100	Recursos do Tesouro	8.864.000,00	1.340.000,00	2.113.188,00	2.261.519,69	14.578.707,69
116	Contrapartida do Estado	0,00	3.000,00	2.517.840,00	2.695.850,96	5.216.690,96
3212	Convênios e outras transferências federais	100.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	103.000,00
Total:		**8.964.000,00**	**1.344.000,00**	**4.632.028,00**	**4.958.370,65**	**19.898.398,65**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	7.858.480,00	4.000,00	1.339.536,00	1.443.134,35	10.645.150,35
116	Contrapartida do Estado	5.988.400,00	2.000,00	19.864.036,00	21.268.423,00	47.122.859,00
228	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	1.000,00	1.000,00	103.000,00
Total:		**13.946.880,00**	**15.100.125,00**	**21.204.572,00**	**22.712.557,35**	**72.964.134,35**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 23.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

U.O: 23.001 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

Programa: 1211 - PROGRAMA HABITAR BEM

Total Geral:	**22.910.880,00**	**16.444.125,00**	**25.836.600,00**	**27.670.928,00**	**92.862.533,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 23.000- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

U.O: 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.

Eixos Estratégicos:
Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente:
LEONARDO SANTIAGO SIDON DA ROCHA

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 Ind.Referência	Fonte
Porcentagem	46,89	28/02/2011	GEPLAN/SEAS

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Indice Esperado	2012	2013	2014	2015
	100	100	100	100

Ação: 23.001.08.244.1277.1116 REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA.

Finalidade
Garantir a infraestrutura e o fortalecimento das Unidades da SEAS e de atendimento ao público idoso.

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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	500.000,00	1.398.900,00	1.497.698,00	3.396.598,00
Total:		**0,00**	**500.000,00**	**1.398.900,00**	**1.497.698,00**	**3.396.598,00**
Total Geral:		**0,00**	**500.000,00**	**1.398.900,00**	**1.497.698,00**	**3.396.598,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 23.000- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

U.O: 23.001- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

Programa: 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I		15	41	44

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
Municípios monitorados	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	50.000,00	436.425,00	469.593,00	956.018,00
Total:		**0,00**	**50.000,00**	**436.425,00**	**469.593,00**	**956.018,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**0,00**	**50.000,00**	**436.425,00**	**469.593,00**	**956.018,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	3	3	3	3
Região II	8	8	8	8
Região III	5	5	5	5
Região IV	4	4	4	4
Região V	5	5	5	5
Região VI	7	7	7	7
Região VII	7	7	7	7
Região VIII	7	7	7	7
Região IX	4	4	4	4
Regiao X	2	2	2	2

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

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 23.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

U.O: 23.001 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

Programa: 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	661.000,00	711.236,00	761.521,00	2.133.757,00
Total:		**0,00**	**661.000,00**	**711.236,00**	**761.521,00**	**2.133.757,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**0,00**	**661.000,00**	**711.236,00**	**761.521,00**	**2.133.757,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	10	10	10
Região II	0	10	10	10
Região III	0	10	10	10
Região IV	0	10	10	10
Região V	0	10	10	10
Região VI	0	10	10	10
Região VII	0	10	10	10
Região VIII	0	10	10	10
Região IX	0	10	10	10
Regiao X	0	10	10	10

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.

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.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 23.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

U.O: 23.001 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

Programa: 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Sistema Implantado e mantido	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	1.300.000,00	576.000,00	1.548.849,00	3.424.849,00
Total:		**0,00**	**1.300.000,00**	**576.000,00**	**1.548.849,00**	**3.424.849,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	2.000,00	500.000,00	1.100.922,00	1.602.922,00
Total:		**0,00**	**2.000,00**	**500.000,00**	**1.100.922,00**	**1.602.922,00**
Total Geral:		**0,00**	**1.302.000,00**	**1.076.000,00**	**2.649.771,00**	**5.027.771,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	1	1	1

Ação: 23.001.08.128.1277.2070 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
Pessoas capacitadas	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	383.000,00	2.727.660,00	2.920.505,00	6.031.165,00
Total:		**0,00**	**383.000,00**	**2.727.660,00**	**2.920.505,00**	**6.031.165,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**0,00**	**383.000,00**	**2.727.660,00**	**2.920.505,00**	**6.031.165,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	100	100	100
Região II	0	14	14	14
Região III	0	11	11	11

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 23.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS
U.O: 23.001 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS
Programa: 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

Região IV	0	5	5	5
Região V	0	20	20	20
Região VI	0	20	20	20
Região VII	0	11	11	11
Região VIII	0	11	11	11
Região IX	0	5	5	5
Regiao X	0	6	6	6

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

100 Recursos do Tesouro	0,00	2.394.000,00	4.451.321,00	5.700.468,00	12.545.789,00
Total:	**0,00**	**2.394.000,00**	**4.451.321,00**	**5.700.468,00**	**12.545.789,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	502.000,00	1.898.900,00	2.598.620,00	4.999.520,00
Total:		**0,00**	**502.000,00**	**1.898.900,00**	**2.598.620,00**	**4.999.520,00**
Total Geral:		**0,00**	**2.896.000,00**	**6.350.221,00**	**8.299.088,00**	**17.545.309,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 23.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS
U.O: 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.

Eixos Estratégicos:
Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo

Gerente:
LUANA GARCIA CAMPOS

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
Co-financiamento realizado	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	2.700.000,00	1.800.000,00	1.936.800,00	2.073.731,76	8.510.531,76
Total:		**2.700.000,00**	**1.800.000,00**	**1.936.800,00**	**2.073.731,76**	**8.510.531,76**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	2.547.000,00	3.200.000,00	3.443.200,00	3.686.634,24	12.876.834,24
Total:		**2.547.000,00**	**3.200.000,00**	**3.443.200,00**	**3.686.634,24**	**12.876.834,24**
Total Geral:		**5.247.000,00**	**5.000.000,00**	**5.380.000,00**	**5.760.366,00**	**21.387.366,00**

Meta Fisica Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	3	3	3	3
Região II	8	8	8	8
Região III	5	5	5	5
Região IV	4	4	4	4
Região V	5	5	5	5
Região VI	7	7	7	7
Região VII	7	7	7	7

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 23. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

U.O: 23. 012- FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS

Programa: 2042 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS

Região VIII	7	7	7	7
Região IX	4	4	4	4
Regiao X	2	2	2	2

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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	921.200,00	0,00	0,00	0,00	921.200,00
3223	Fundo Nacional de	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**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**1.050.016,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.050.016,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	10	0	0	0
Região II	2	0	0	0
Região III	1	0	0	0
Região IV	1	0	0	0
Região V	2	0	0	0
Região VI	2	0	0	0
Região VII	2	0	0	0
Região VIII	2	0	0	0
Região IX	1	0	0	0
Regiao X	2	0	0	0

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.

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 23.000- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

U.O: 23.012- FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS

Programa: 2042 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS

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

Descrição do Produto	Unidade Medida
Programação de campanhas realizadas	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	390.000,00	390.000,00	419.640,00	449.308,00	1.648.948,00
Total:		**390.000,00**	**390.000,00**	**419.640,00**	**449.308,00**	**1.648.948,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**390.000,00**	**390.000,00**	**419.640,00**	**449.308,00**	**1.648.948,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	100	100	100	100
Região II	100	100	100	100
Região III	100	100	100	100
Região IV	100	100	100	100
Região V	100	100	100	100
Região VI	100	100	100	100
Região VII	100	100	100	100
Região VIII	100	100	100	100
Região IX	100	100	100	100
Regiao X	100	100	100	100

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

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 23.000- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

U.O: 23.012- FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS

Programa: 2042 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	524.000,00	339.184,00	355.080,00	380.184,00	1.598.448,00
3223	Fundo Nacional de	140.816,00	140.816,00	161.400,00	172.811,00	615.843,00
Total:		**664.816,00**	**480.000,00**	**516.480,00**	**552.995,00**	**2.214.291,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**664.816,00**	**480.000,00**	**516.480,00**	**552.995,00**	**2.214.291,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	3	3	3	3
Região II	8	8	8	8
Região III	5	5	5	5
Região IV	4	4	4	4
Região V	5	5	5	5
Região VI	7	7	7	7
Região VII	7	7	7	7
Região VIII	7	7	7	7
Região IX	4	4	4	4
Regiao X	2	2	2	2

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
Pessoas capacitadas	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	942.200,00	1.411.927,00	1.511.751,00	3.865.878,00
3223	Fundo Nacional de	0,00	498.816,00	138.606,00	148.405,00	785.827,00
Total:		**0,00**	**1.441.016,00**	**1.550.533,00**	**1.660.156,00**	**4.651.705,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 23.000- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

U.O: 23.012- FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS

Programa: 2042 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS

Total:					
Total Geral:	**0,00**	**1.441.016,00**	**1.550.533,00**	**1.660.156,00**	**4.651.705,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	158	60	158
Região II	0	64	64	64
Região III	0	40	40	40
Região IV	0	32	32	32
Região V	0	40	40	40
Região VI	0	56	56	56
Região VII	0	56	56	56
Região VIII	0	56	56	56
Região IX	0	32	32	32
Regiao X	0	16	16	16

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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	929.590,00	967.406,00	1.044.157,00	1.112.980,00	4.054.133,00
3223	Fundo Nacional de	11.952,00	14.952,00	12.860,00	13.769,00	53.533,00
Total:		**941.542,00**	**982.358,00**	**1.057.017,00**	**1.126.749,00**	**4.107.666,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	110.448,00	110.448,00	118.842,00	127.244,00	466.982,00
Total:		**110.448,00**	**110.448,00**	**118.842,00**	**127.244,00**	**466.982,00**
Total Geral:		**1.051.990,00**	**1.092.806,00**	**1.175.859,00**	**1.253.993,00**	**4.574.648,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	5	5	5	5

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.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 23.000- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

U.O: 23.012- FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS

Programa: 2042 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS

Descrição

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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	150.000,00	45.000,00	0,00	0,00	195.000,00
116	Contrapartida do Estado	2.500,00	2.500,00	2.690,00	2.880,00	10.570,00
3212	Convênios e outras	25.000,00	25.000,00	26.900,00	28.802,00	105.702,00
Total:		**177.500,00**	**72.500,00**	**29.590,00**	**31.682,00**	**311.272,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	440.000,00	345.000,00	634.840,00	679.723,00	2.099.563,00
116	Contrapartida do Estado	2.500,00	2.500,00	2.690,00	2.880,00	10.570,00
3212	Convênios e outras transferências federais	25.000,00	25.000,00	26.900,00	28.802,00	105.702,00
3223	Fundo Nacional de Assistência Social	116.816,00	116.816,00	125.694,00	134.581,00	493.907,00
Total:		**584.316,00**	**489.316,00**	**790.124,00**	**845.986,00**	**2.709.742,00**
Total Geral:		**761.816,00**	**561.816,00**	**819.714,00**	**877.668,00**	**3.021.014,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	3	2	2	1
Região II	8	0	0	0
Região III	0	4	3	0
Região IV	0	3	1	0
Região V	0	2	3	2
Região VI	0	1	3	3
Região VII	0	1	4	2
Região VIII	0	0	3	4
Região IX	0	0	0	4
Regiao X	2	0	0	0

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.

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.

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 23.000- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

U.O: 23.012- FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS

Programa: 2042 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Unidades apoiadas	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	622.000,00	249.924,00	260.392,00	297.947,00	1.430.263,00
116	Contrapartida do Estado	2.500,00	2.500,00	2.690,00	2.880,00	10.570,00
3212	Convênios e outras	25.000,00	25.000,00	26.900,00	28.802,00	105.702,00
3223	Fundo Nacional de	108.000,00	300.076,00	116.208,00	123.278,00	647.562,00
Total:		**757.500,00**	**577.500,00**	**406.190,00**	**452.907,00**	**2.194.097,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	50.000,00	430.000,00	462.680,00	495.392,00	1.438.072,00
116	Contrapartida do Estado	2.500,00	2.500,00	2.690,00	2.880,00	10.570,00
3212	Convênios e outras transferências federais	25.000,00	25.000,00	26.900,00	28.802,00	105.702,00
Total:		**77.500,00**	**457.500,00**	**492.270,00**	**527.074,00**	**1.554.344,00**
Total Geral:		**835.000,00**	**1.035.000,00**	**898.460,00**	**979.981,00**	**3.748.441,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	1	2	3	3
Região II	0	1	0	0
Região V	0	0	1	1
Região VII	0	0	1	1
Região III	0	0	1	1
Região IV	0	0	1	0
Região VI	0	0	1	1
Região VIII	0	0	1	1
Região IX	0	0	0	1
Regiao X	0	0	0	0

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

100	Recursos do Tesouro	6.236.790,00	4.733.714,00	5.427.996,00	5.825.901,76	22.224.401,76
116	Contrapartida do Estado	5.000,00	5.000,00	5.380,00	5.760,00	21.140,00
3212	Convênios e outras transferências federais	50.000,00	50.000,00	53.800,00	57.604,00	211.404,00
3223	Fundo Nacional de Assistência Social	389.584,00	954.660,00	429.074,00	458.263,00	2.231.581,00
Total:		**6.681.374,00**	**5.743.374,00**	**5.916.250,00**	**6.347.528,76**	**24.688.526,76**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	3.147.448,00	4.085.448,00	4.659.562,00	4.988.993,24	16.881.451,24
116	Contrapartida do Estado	5.000,00	5.000,00	5.380,00	5.760,00	21.140,00
3212	Convênios e outras transferências federais	50.000,00	50.000,00	53.800,00	57.604,00	211.404,00
3223	Fundo Nacional de Assistência Social	116.816,00	116.816,00	125.694,00	134.581,00	493.907,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 23.000- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

U.O: 23.012- FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS

Programa: 2042 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS

Total:	**3.319.264,00**	**4.257.264,00**	**4.844.436,00**	**5.186.938,24**	**17.607.902,24**
Total Geral:	**10.000.638,00**	**10.000.638,00**	**10.760.686,00**	**11.534.467,00**	**42.296.429,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 23.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

U.O: 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 da criança e do adolescente com objetivo de diminuir índice de delinqüência infantil e juvenil.

Justificativa:
Promover a proteção e defesas 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 proteção à infância e a juventude".

Eixos Estratégicos:
Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo

Gerente:
FRANCISCO MAGALHÃES DE LIMA

Público Alvo:
Crianças e adolescentes do Estado de Rondônia.

Indicador

Descrição do Indicador

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Hora	228	31/12/2010	Diagnostico elaborado pelo Conselho Estadual da

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Indice Esperado	2012	2013	2014	2015
	544	647	748	760

Ação: 23.013.06.243.1240.2910 IMPLANTAR SISTEMA DE MEDIDAS SÓCIOEDUCATIVAS (SINASE)

Finalidade
Implantar sistemas de medidas socioeducativas (SINASE) para apoio aos que desenvolvam o atendimento na prestação de serviços a comunidade e liberdade assistida.

Descrição

Implantação de sistemas através de repasses de recursos para os municípios, entidades filantrópicas e outros.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Sistema de medidas sócioeducativas implantado	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	455.000,00	680.000,00	731.680,00	783.409,00	2.650.089,00
Total:		**455.000,00**	**680.000,00**	**731.680,00**	**783.409,00**	**2.650.089,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**455.000,00**	**680.000,00**	**731.680,00**	**783.409,00**	**2.650.089,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região II	0	0	1	0

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 23.000- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

U.O: 23.013- FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE - FUNEDCA

Programa: 1240 - DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Região III	0	0	0	1
Região IV	0	0	0	1
Região V	0	1	0	0
Região VI	0	0	1	0
Região VII	0	0	1	0
Região VIII	0	0	0	1
Região IX	0	0	0	1
Regiao X	0	0	0	1
Região I	1	1	1	1

Ação: 23. 013. 06. 243. 1240. 2911 COMBATER VIOLÊNCIA SEXUAL E INTRAFAMILIAR CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Finalidade
Combater violência sexual e intrafamiliar contra crianças com prevenção e atendimento.

Descrição

Combate a violência sexual e intrafamiliar contra crianças através da prevenção e atendimentos às vítimas e ações adequadas afins.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Violência sexual contra crianças combatida	R$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	782.000,00	782.000,00	722.800,00	745.621,00	3.032.421,00
Total:		**782.000,00**	**782.000,00**	**722.800,00**	**745.621,00**	**3.032.421,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**782.000,00**	**782.000,00**	**722.800,00**	**745.621,00**	**3.032.421,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	782000	782000	722800	745621

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
Difusão de direitos promovida.	R$

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 23.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

U.O: 23.013 - FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE - FUNEDCA

Programa: 1240 - DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	274.000,00	274.000,00	294.824,00	315.668,00	1.158.492,00
Total:		**274.000,00**	**274.000,00**	**294.824,00**	**315.668,00**	**1.158.492,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**274.000,00**	**274.000,00**	**294.824,00**	**315.668,00**	**1.158.492,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	274000	274000	294824	315668

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
Drogadição de crianças e adolescentes combatida	R$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	272.000,00	272.000,00	292.672,00	313.364,00	1.150.036,00
Total:		**272.000,00**	**272.000,00**	**292.672,00**	**313.364,00**	**1.150.036,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**272.000,00**	**272.000,00**	**292.672,00**	**313.364,00**	**1.150.036,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	272000	272000	292672	313364

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-

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 23.000- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

U.O: 23.013- FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE - FUNEDCA

Programa: 1240 - DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

SIPIA, apoio às prefeituras para assessorar na implementação e fortalecimento dos Conselhos Municipais de Direitos da Criança e Adolescente entre outros.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Garantia de Direitos da Criança e Adolescente Promovida.	R$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	1.450.598,00	1.592.000,00	1.363.291,00	1.459.671,00	5.865.560,00
3212	Convênios e outras	364.000,00	334.000,00	370.000,00	370.000,00	1.438.000,00
Total:		**1.814.598,00**	**1.926.000,00**	**1.733.291,00**	**1.829.671,00**	**7.303.560,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3212	Convênios e outras transferências federais	100.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	490.000,00
Total:		**100.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**	**490.000,00**
Total Geral:		**1.914.598,00**	**2.056.000,00**	**1.863.291,00**	**1.959.671,00**	**7.793.560,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	1914598	1689598	1672407	1755292

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

100	Recursos do Tesouro	3.233.598,00	3.600.000,00	3.405.267,00	3.617.733,00	13.856.598,00
3212	Convênios e outras transferências federais	364.000,00	334.000,00	370.000,00	370.000,00	1.438.000,00
Total:		**3.597.598,00**	**3.934.000,00**	**3.775.267,00**	**3.987.733,00**	**15.294.598,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3212	Convênios e outras transferências federais	100.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	490.000,00
Total:		**100.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**	**490.000,00**
Total Geral:		**3.697.598,00**	**4.064.000,00**	**3.905.267,00**	**4.117.733,00**	**15.784.598,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 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

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.

Eixos Estratégicos:
Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente:
JOSILEIA TAVARES DE SOUZA

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
Gestão Administrativa Assegurada	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	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 Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	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	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	1	1	1	1

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
pagamento de auxílio saúde e auxílio transporte ao servidores da SEAGRI	Un

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 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

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	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**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**252.796,00**	**292.727,00**	**292.727,00**	**292.727,00**	**1.130.977,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	140	140	140	140

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
Pagamento de encargos sociais	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	7.379.870,00	8.008.154,00	8.008.154,00	8.008.154,00	31.404.332,00
Total:		**7.379.870,00**	**8.008.154,00**	**8.008.154,00**	**8.008.154,00**	**31.404.332,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**7.379.870,00**	**8.008.154,00**	**8.008.154,00**	**8.008.154,00**	**31.404.332,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	140	140	140	140

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

100	Recursos do Tesouro	8.832.666,00	10.161.881,00	10.497.387,00	10.642.502,00	40.134.436,00
Total:		**8.832.666,00**	**10.161.881,00**	**10.497.387,00**	**10.642.502,00**	**40.134.436,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	53.000,00	307.080,00	268.316,00	286.650,00	915.046,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 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

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**	**10.765.703,00**	**10.929.152,00**	**41.049.482,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 24.000- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

U.O: 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."

Eixos Estratégicos:

Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo

Gerente:

AUGUSTO FERNANDES NETO

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

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Ind.Referência	Fonte
Porcentagem	100	06/07/2011	SEAGRI

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	36,7	25,7	18,8	18,8

Ação: 24.001.20.334.2014.1086 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	%

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 24.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

U.O: 24.001 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

Programa: 2014 - APOIO A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA TERRITÓRIOS DA CIDADANIA

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	303.440,00	0,00	0,00	0,00	303.440,00
3220	Transferencia Financeira	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 Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
116	Contrapartida do Estado	739.200,00	0,00	0,00	0,00	739.200,00
3220	Transferencia Financeira da União p/ Desporto	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**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Regiao X	60	0	0	0
Região VI	60	0	0	0
Região I	60	0	0	0
Região II	60	0	0	0
Região III	60	0	0	0
Região IV	60	0	0	0
Região V	60	0	0	0
Região VII	60	0	0	0
Região VIII	60	0	0	0
Região IX	60	0	0	0

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

100	Recursos do Tesouro	303.440,00	0,00	0,00	0,00	303.440,00
3220	Transferencia Financeira da União p/	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 Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
116	Contrapartida do Estado	739.200,00	0,00	0,00	0,00	739.200,00
3220	Transferencia Financeira da União p/	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 de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 24.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

U.O: 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.

Eixos Estratégicos:
Eixo 2 - Competitividade

Gerente:
FRANCISCO ANITHOAN FIGUEIREDO

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	27/07/2011	SEAGRI

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Indice Esperado	2012	2013	2014	2015
	3	4	6	7

Indicador

Descrição do Indicador
Aumento de produção de feijão

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Porcentagem	8747	27/07/2011	IBGE

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Indice Esperado	2012	2013	2014	2015
	3	4	6	7

Indicador

Descrição do Indicador
Aumento da produção de arroz

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Porcentagem	164701	27/07/2011	SEAGRI

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Indice Esperado	2012	2013	2014	2015
	3	4	6	7

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 24.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

U.O: 24.001 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

Programa: 2024 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR

Indicador

Descrição do Indicador
Aumento de produtividade do cafeeiro

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Porcentagem	898	27/07/2011	SEAGRI

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Indice Esperado	2012	2013	2014	2015
	3	4	6	7

Indicador

Descrição do Indicador
Número de produtores familiares atendidos com olericultura

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Unidade	2000	27/07/2011	SEAGRI

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Indice Esperado	2012	2013	2014	2015
	200	400	700	700

Indicador

Descrição do Indicador
Número de produtores familiares atendidos com fruticultura

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Unidade	800	27/07/2011	SEAGRI

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Indice Esperado	2012	2013	2014	2015
	200	300	300	400

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

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	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**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 24.000- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

U.O: 24.001- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

Programa: 2024 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	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	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	100	200	100
Região II	100	0	0	0
Região III	0	0	0	0
Região IV	0	100	0	100
Região V	100	0	0	0
Região VI	0	0	0	0
Região VII	0	0	0	0
Região VIII	0	0	0	0
Região IX	0	0	0	0
Regiao X	0	0	0	0

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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	773.000,00	0,00	0,00	0,00	773.000,00
116	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 Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	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	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 24. 000- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

U.O: 24. 001- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

Programa: 2024 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR

Região I	1	0	0	0
Região III	3	0	0	0
Região VIII	2	0	0	0
Região IX	7	0	0	0

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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	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 Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	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	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região II	128	0	0	0
Região III	96	0	0	0
Região IV	128	0	0	0
Região V	128	0	0	0
Região VI	128	0	0	0
Região VIII	128	0	0	0
Região IX	64	0	0	0

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.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 24.000- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

U.O: 24.001- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

Programa: 2024 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Cadeia produtiva da fruticultura implementada, estruturada e revitalizada.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	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 Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	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	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região IX	0	0	0	0
Regiao X	0	0	0	0
Região VIII	250	0	0	0
Região I	90	0	0	0
Região II	130	0	0	0
Região III	0	0	0	0
Região IV	0	0	0	0
Região V	250	0	0	0
Região VI	280	0	0	0
Região VII	0	0	0	0

Ação: 24.001.20.601.2024.1084 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.

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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	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 Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 24.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

U.O: 24.001 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

Programa: 2024 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR

100	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	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	200	0	0	0
Região II	220	0	0	0
Região III	200	0	0	0
Região IV	200	0	0	0
Região V	200	0	0	0
Região VI	220	0	0	0
Região VII	350	0	0	0
Região VIII	350	0	0	0
Região IX	130	0	0	0
Regiao X	130	0	0	0

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.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Implantar 12 (doze) unidades de armazenamento de grãos.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	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 Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	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	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região II	1	0	0	0
Região I	1	0	0	0
Região III	1	0	0	0
Região IV	0	0	0	0

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 24.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

U.O: 24.001 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

Programa: 2024 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR

Região V	0	0	0	0
Região VI	0	0	0	0
Região VII	0	0	0	0
Região VIII	0	0	0	0
Região IX	0	0	0	0

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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	3.815.260,00	0,00	0,00	0,00	3.815.260,00
116	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**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**3.940.809,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.940.809,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	1275	0	0	0
Região II	3460	0	0	0
Região III	2425	0	0	0
Região IV	1700	0	0	0
Região V	2155	0	0	0
Região VI	3005	0	0	0
Região VII	3005	0	0	0
Região VIII	3005	0	0	0
Região IX	1700	0	0	0
Regiao X	850	0	0	0

Ação: 24.001.20.601.2024.1528 CADEIA PRODUTIVA DO CAFÉ

Finalidade
Melhorar a qualidade e aumento da produtividade da cafeicultura do Estado.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 24.000- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

U.O: 24.001- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

Programa: 2024 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR

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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	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**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**1.083.970,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.083.970,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	3	0	0	0
Região II	6	0	0	0
Região III	6	0	0	0
Região IV	6	0	0	0
Região V	8	0	0	0
Região VI	6	0	0	0
Região VII	2	0	0	0
Região VIII	7	0	0	0
Região IX	6	0	0	0
Regiao X	2	0	0	0

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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 24.000- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

U.O: 24.001- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

Programa: 2024 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR

Total:	**9.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.600,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
116	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	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	1700	0	0	0
Região II	1700	0	0	0
Região III	1700	0	0	0
Região IV	1700	0	0	0
Região V	1700	0	0	0
Região VI	1700	0	0	0
Região VII	1700	0	0	0
Região VIII	1700	0	0	0
Região IX	1700	0	0	0
Regiao X	1700	0	0	0

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

100	Recursos do Tesouro	7.536.867,00	0,00	0,00	0,00	7.536.867,00
116	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 Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	2.738.088,00	0,00	0,00	0,00	2.738.088,00
116	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 de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 24.000- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

U.O: 24.001- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

Programa: 2026 - RONDÔNIA LEGAL

Objetivo:
Promover regularização fundiária de áreas pertencentes ao Estado, à União, conjuntamente com os órgãos afins; promover ações de regularização fundiária, entendida de forma ampla, oportunizando o esforço articulado entre os entes da federação; assim, transformar gradativamente a realidade desigual do meio rural.

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 conseqüências 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 e a perda de cidadania. Nesse sentido, o Programa Rondônia Legal 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.

Eixos Estratégicos:
Eixo 4 - Gestão Territorial e Ambiental

Gerente:
ERNANI PRADO ARAÚJO

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

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Unidade	53000	05/06/2011	INCRA/SEAGRI

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Indice Esperado	2012	2013	2014	2015
	3000	3000	3000	3000

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
Crédito Fundiário.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	285.450,00	263.510,00	265.500,00	292.180,00	1.106.640,00
116	Contrapartida do Estado	15.000,00	15.000,00	18.000,00	10.000,00	58.000,00
Total:		**300.450,00**	**278.510,00**	**283.500,00**	**302.180,00**	**1.164.640,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	40.000,00	22.500,00	25.000,00	2.350,00	89.850,00
116	Contrapartida do Estado	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 24.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

U.O: 24.001 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

Programa: 2026 - RONDÔNIA LEGAL

Total:	**50.000,00**	**32.500,00**	**35.000,00**	**12.350,00**	**129.850,00**
Total Geral:	**350.450,00**	**311.010,00**	**318.500,00**	**314.530,00**	**1.294.490,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	10	5	5	5
Região II	10	15	15	20
Região III	0	0	0	0
Região IV	10	15	25	25
Região V	15	10	20	20
Região VI	20	20	25	30
Região VII	20	20	35	30
Região VIII	15	15	25	20
Região IX	0	0	0	0
Regiao X	0		0	0

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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	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**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	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	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	166	0	0	0
Região II	500	0	0	0
Região III	250	0	0	0
Região IV	250	0	0	0
Região V	166	0	0	0
Região VI	250	0	0	0

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 24. 000- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

U.O: 24. 001- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

Programa: 2026 - RONDÔNIA LEGAL

Região VII	250	0	0	0
Região VIII	500	0	0	0
Região IX	84	0	0	0
Regiao X	84	0	0	0

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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	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 Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	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**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	500	0	0	0
Região II	1500	0	0	0
Região III	750	0	0	0
Região IV	750	0	0	0
Região V	500	0	0	0
Região VI	750	0	0	0
Região VII	750	0	0	0
Região VIII	1500	0	0	0
Região IX	250	0	0	0
Regiao X	250	0	0	0

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.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 24.000- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

U.O: 24.001- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

Programa: 2026 - RONDÔNIA LEGAL

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Estado de Rondônia desenvolvido e regularizado.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	1.545.773,00	563.699,00	429.657,00	513.179,00	3.052.308,00
116	Contrapartida do Estado	970.000,00	980.000,00	1.200.000,00	750.000,00	3.900.000,00
3212	Convênios e outras	150.000,00	3.270.560,00	2.334.000,00	1.796.000,00	7.550.560,00
Total:		**2.665.773,00**	**4.814.259,00**	**3.963.657,00**	**3.059.179,00**	**14.502.868,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
116	Contrapartida do Estado	100.000,00	0,00	130.000,00	96.000,00	326.000,00
Total:		**100.000,00**	**0,00**	**130.000,00**	**96.000,00**	**326.000,00**
Total Geral:		**2.765.773,00**	**4.814.259,00**	**4.093.657,00**	**3.155.179,00**	**14.828.868,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região II	600	450	500	450
Região I	900	850	650	600
Região III	750	500	950	800
Região IV	300	350	450	400
Região V	500	500	500	500
Região VI	600	400	800	700
Região VII	500	300	400	400
Região VIII	750	750	850	850
Região IX	750	750	850	850
Regiao X	500	200	600	500

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

100	Recursos do Tesouro	3.682.223,00	827.209,00	695.157,00	805.359,00	6.009.948,00
116	Contrapartida do Estado	985.000,00	995.000,00	1.218.000,00	760.000,00	3.958.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	150.000,00	3.270.560,00	2.334.000,00	1.796.000,00	7.550.560,00
Total:		**4.817.223,00**	**5.092.769,00**	**4.247.157,00**	**3.361.359,00**	**17.518.508,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	817.999,00	22.500,00	25.000,00	2.350,00	867.849,00
116	Contrapartida do Estado	110.000,00	10.000,00	140.000,00	106.000,00	366.000,00
Total:		**927.999,00**	**32.500,00**	**165.000,00**	**108.350,00**	**1.233.849,00**
Total Geral:		**5.745.222,00**	**5.125.269,00**	**4.412.157,00**	**3.469.709,00**	**18.752.357,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 24.000- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

U.O: 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.

Eixos Estratégicos:
Eixo 2 - Competitividade

Gerente:
JOSÉ DE LIMA ARAGÃO

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	31/12/2010	SFA-RO, MAPA

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Indice Esperado	2012	2013	2014	2015
	2103669	2208852	2319294	2435258

Indicador

Descrição do Indicador
Aumento do rebanho efetivo de suinos

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Porcentagem	249919	31/12/2010	IDARON

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Indice Esperado	2012	2013	2014	2015
	255954	259025	265278	268461

Indicador

Descrição do Indicador
Aumento do número de aves abatidas por ano

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Unidade	8297860	31/12/2008	IDARON

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Indice Esperado	2012	2013	2014	2015
	8440910	8525319	8533844	8534737

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 24.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

U.O: 24.001 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

Programa: 2028 - PROGRAMA ESTADUAL DA PECUÁRIA COMPETITIVA

Indicador

Descrição do Indicador
Aumento do rebanho efetivo de ovinos por ano.

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Unidade	137171	31/12/2010	IDARON

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Indice Esperado	2012	2013	2014	2015
	142239	147499	152155	157137

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	31/12/2010	SFA-RO, MAPA

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Indice Esperado	2012	2013	2014	2015
	2103669	2208852	2319294	2435258

Indicador

Descrição do Indicador
Aumento da produção de mel por ano

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Tonelada	160	31/12/2009	IBGE

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Indice Esperado	2012	2013	2014	2015
	193	205	219	233

Indicador

Descrição do Indicador
Aumento do número de hectares beneficiadas

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Hectare	0	31/12/2010	IDARON

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Indice Esperado	2012	2013	2014	2015
	300	600	900	1200

Indicador

Descrição do Indicador
Municípios monitorados

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Unidade	52	31/12/2010	IBGE

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Indice Esperado	2012	2013	2014	2015
	52	52	52	52

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 24.000- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

U.O: 24.001- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

Programa: 2028 - PROGRAMA ESTADUAL DA PECUÁRIA COMPETITIVA

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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	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 Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	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	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	20	0	0	0
Região II	80	0	0	0
Região III	50	0	0	0
Região IV	100	0	0	0
Região V	100	0	0	0
Região VI	260	0	0	0
Região VII	100	0	0	0
Região VIII	260	0	0	0
Região IX	50	0	0	0
Regiao X	140	0	0	0

Ação: 24.001.20.602.2028.1076 PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DA AVICULTURA

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

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 24.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

U.O: 24.001 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

Programa: 2028 - PROGRAMA ESTADUAL DA PECUÁRIA COMPETITIVA

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	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 Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	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	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	100	0	0	0
Região II	80	0	0	0
Região III	30	0	0	0
Região IV	20	0	0	0
Região V	10	0	0	0
Região VI	50	0	0	0
Região VIII	10	0	0	0

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

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	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**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**236.860,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**236.860,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 24.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

U.O: 24.001 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

Programa: 2028 - PROGRAMA ESTADUAL DA PECUÁRIA COMPETITIVA

Região I	211	0	0	0
Região II	20	0	0	0
Região III	0	0	0	0
Região IV	0	0	0	0
Região V	230	0	0	0
Região VI	0	0	0	0
Região VII	180	0	0	0
Região VIII	0	0	0	0
Região IX	0	0	0	0
Regiao X	0	0	0	0

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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	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**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**156.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**156.500,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	50	0	0	0
Região V	50	0	0	0
Região VI	50	0	0	0
Região VII	50	0	0	0

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

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 24. 000- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

U.O: 24. 001- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

Programa: 2028 - PROGRAMA ESTADUAL DA PECUÁRIA COMPETITIVA

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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
00	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**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**107.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**107.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	100	0	0	0
Região II	100	0	0	0
Região III	100	0	0	0
Região IV	100	0	0	0
Região V	100	0	0	0
Região VI	100	0	0	0
Região VII	100	0	0	0
Região VIII	100	0	0	0
Região IX	100	0	0	0
Regiao X	100	0	0	0

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.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Pastagens reformadas, recuperadas e renovadas	ha

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
00	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**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 24.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

U.O: 24.001 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

Programa: 2028 - PROGRAMA ESTADUAL DA PECUÁRIA COMPETITIVA

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**376.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**376.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	30	0	0	0
Região II	30	0	0	0
Região III	30	0	0	0
Região IV	30	0	0	0
Região V	30	0	0	0
Região VI	30	0	0	0
Região VII	30	0	0	0
Região VIII	30	0	0	0
Região IX	30	0	0	0
Regiao X	30	0	0	0

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

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	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**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**1.227.940,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.227.940,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região II	12000	0	0	0

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 24.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

U.O: 24.001 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

Programa: 2028 - PROGRAMA ESTADUAL DA PECUÁRIA COMPETITIVA

Região III	7000	0	0	0
Região IV	9000	0	0	0
Região V	5000	0	0	0
Região VI	8000	0	0	0
Região VII	3000	0	0	0
Região VIII	3000	0	0	0
Região IX	3000	0	0	0
Regiao X	3000	0	0	0
Região I	26000	0	0	0

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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	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 Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	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**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	3599	0	0	0
Região II	3959	0	0	0
Região III	2880	0	0	0
Região IV	2880	0	0	0
Região V	6119	0	0	0
Região VI	3960	0	0	0
Região VII	4680	0	0	0
Região VIII	4680	0	0	0
Região IX	2520	0	0	0
Regiao X	720	0	0	0

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 24.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

U.O: 24.001 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

Programa: 2028 - PROGRAMA ESTADUAL DA PECUÁRIA COMPETITIVA

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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	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 Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	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	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	5	0	0	0
Região II	5	0	0	0
Região III	5	0	0	0
Região IV	5	0	0	0
Região V	5	0	0	0
Região VI	5	0	0	0
Região VII	5	0	0	0
Região VIII	5	0	0	0
Região IX	5	0	0	0
Regiao X	5	0	0	0

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

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 24.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI
U.O: 24.001 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI
Programa: 2028 - PROGRAMA ESTADUAL DA PECUÁRIA COMPETITIVA

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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	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**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**977.940,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**977.940,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	2	0	0	0
Região II	2	0	0	0
Região III	2	0	0	0
Região IV	2	0	0	0
Região V	2	0	0	0
Região VI	2	0	0	0
Região VII	2	0	0	0
Região VIII	2	0	0	0
Região IX	2	0	0	0
Regiao X	2	0	0	0

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

100	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 Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	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 de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 24. 000- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

U.O: 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.

Eixos Estratégicos:
Eixo 2 - Competitividade

Gerente:
ERNANI PRADO ARAÚJO
Público Alvo:
População do Estado de Rondônia

Indicador
Descrição do Indicador

Unidade Medida **Índice de Referência** **Data Índ.Referência** **Fonte**

Periodicidade **Base Geográfica**

Indice Esperado	2012	2013	2014	2015

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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	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 Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	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**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 24.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

U.O: 24.001 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

Programa: 2038 - FOMENTO AOS SETORES PRODUTIVOS

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	5908	0	0	0
Região II	2954	0	0	0
Região III	2216	0	0	0
Região IV	2954	0	0	0
Região V	2216	0	0	0
Região VI	2954	0	0	0
Região VII	2216	0	0	0
Região VIII	2216	0	0	0
Região IX	2954	0	0	0
Regiao X	2954	0	0	0

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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	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 Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	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	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	3798	0	0	0
Região II	9	0	0	0
Região III	3	0	0	0
Região IV	9	0	0	0
Região V	110	0	0	0
Região VI	9	0	0	0
Região VII	9	0	0	0
Região VIII	9	0	0	0

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 24. 000- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

U.O: 24. 001- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

Programa: 2038 - FOMENTO AOS SETORES PRODUTIVOS

Região IX	3	0	0	0
Regiao X	407	0	0	0

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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	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 Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	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	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	0	0	0
Região II	1	0	0	0
Região III	0	0	0	0
Região V	0	0	0	0
Região VII	1	0	0	0
Região VIII	0	0	0	0
Região IX	0	0	0	0
Regiao X	0	0	0	0

Ação: 24. 001. 20. 661. 2038. 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

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - **SEPLAN**
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 24.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

U.O: 24.001 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

Programa: 2038 - FOMENTO AOS SETORES PRODUTIVOS

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	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 Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	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	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	10	0	0	0
Região II	65	0	0	0
Região III	12	0	0	0
Região IV	12	0	0	0
Região V	9	0	0	0
Região VI	20	0	0	0
Região VII	17	0	0	0
Região VIII	18	0	0	0
Região IX	6	0	0	0
Regiao X	6	0	0	0

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

100	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 Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	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 de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 24.000- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

U.O: 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.

Eixos Estratégicos:
Eixo 2 - Competitividade

Gerente:
FRANCISCO ANITHOAN FIGUEIREDO

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

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Ind.Referência	Fonte
Unidade	15500	25/05/2010	IDARON/SEAGRI

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Indice Esperado	2012	2013	2014	2015
		3455	3903	4118

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 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.	t

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	3.200.000,00	331.904,00	294.740,00	3.826.644,00
Total:		**0,00**	**3.200.000,00**	**331.904,00**	**294.740,00**	**3.826.644,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	461.800,00	564.160,00	670.320,00	1.696.280,00
Total:		**0,00**	**461.800,00**	**564.160,00**	**670.320,00**	**1.696.280,00**
Total Geral:		**0,00**	**3.661.800,00**	**896.064,00**	**965.060,00**	**5.522.924,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 24. 000 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

U.O: 24. 001 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

Programa: 2053 - CADEIA PRODUTIVA DA AQUICULTURA E PESCA

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	2755	3117	3444
Região II	0	1377	1169	1292
Região III	0	1377	1169	1292
Região IV	0	1354	1558	1722
Região V	0	1377	1169	1292
Região VI	0	1377	1558	1722
Região VII	0	1377	1158	1292
Região VIII	0	1377	1169	1722
Região IX	0	675	1558	1722
Regiao X	0	750	1558	1722

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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	45.000,00	70.936,00	194.868,00	310.804,00
Total:		**0,00**	**45.000,00**	**70.936,00**	**194.868,00**	**310.804,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	123.000,00	110.000,00	0,00	233.000,00
Total:		**0,00**	**123.000,00**	**110.000,00**	**0,00**	**233.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**168.000,00**	**180.936,00**	**194.868,00**	**543.804,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	200	215	250
Região II	0	45	38	28
Região III	0	35	25	30
Região IV	0	54	27	20
Região V	0	40	9	60
Região VI	0	25	200	200
Região VII	0	230	200	350
Região VIII	0	9	150	200

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.

Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012

Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 24.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

U.O: 24.001 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

Programa: 2053 - CADEIA PRODUTIVA DA AQUICULTURA E PESCA

Região IX	0	18	9	35
Regiao X	0	500	500	75

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	3.245.000,00	402.840,00	489.608,00	4.137.448,00
Total:		**0,00**	**3.245.000,00**	**402.840,00**	**489.608,00**	**4.137.448,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	584.800,00	674.160,00	670.320,00	1.929.280,00
Total:		**0,00**	**584.800,00**	**674.160,00**	**670.320,00**	**1.929.280,00**
Total Geral:		**0,00**	**3.829.800,00**	**1.077.000,00**	**1.159.928,00**	**6.066.728,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 24.000- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

U.O: 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.

Eixos Estratégicos:
Eixo 2 - Competitividade

Gerente:
AUGUSTO FERNANDES NETO
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	30/12/2010	SFA-RO, MAPA

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Indice Esperado	2012	2013	2014	2015
	2103669	2208852	2319294	2435258

Indicador
Descrição do Indicador
Aumento do número de hectares beneficiadas da recuperação das áreas degradadas.

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Ind.Referência	Fonte
Hectare		31/12/2010	IDARON

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Indice Esperado	2012	2013	2014	2015
	300	600	900	1200

Indicador
Descrição do Indicador
Aumento da produção de mel por ano.

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Tonelada	160	31/12/2010	IBGE

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Indice Esperado	2012	2013	2014	2015
	193	205	219	233

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 24.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

U.O: 24.001 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

Programa: 2054 - FORTALECIMENTO DE CADEIAS PRODUTIVAS

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	30/12/2010	SEAGRI

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Indice Esperado	2012	2013	2014	2015
	52	52	52	52

Indicador

Descrição do Indicador
Promover os Estudos das Cadeias Produtivas:Agricultores Familiares atendidos.

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Porcentagem	100	30/12/2010	EMBRAPA

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Indice Esperado	2012	2013	2014	2015
	100	100	100	100

Indicador

Descrição do Indicador
Aumento de produção de millho

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Porcentagem	365,98	27/07/2011	SEAGRI

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Indice Esperado	2012	2013	2014	2015
	3	4	6	7

Indicador

Descrição do Indicador
Aumento de produção de feijão

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Porcentagem	8747	27/07/2011	IBGE

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Indice Esperado	2012	2013	2014	2015
	3	4	6	7

Indicador

Descrição do Indicador
Aumento da produção de arroz

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Porcentagem	164701	27/07/2011	SEAGRI

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Indice Esperado	2012	2013	2014	2015
	3	4	6	7

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 24. 000- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

U.O: 24. 001- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

Programa: 2054 - FORTALECIMENTO DE CADEIAS PRODUTIVAS

Indicador

Descrição do Indicador
Aumento de produtividade do cafeeiro

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Porcentagem	898	27/07/2011	SEAGRI

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Indice Esperado	2012	2013	2014	2015
	3	4	6	7

Indicador

Descrição do Indicador
Número de produtores familiares atendidos com olericultura

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Unidade	2000	27/07/2011	SEAGRI

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Indice Esperado	2012	2013	2014	2015
	200	400	700	700

Indicador

Descrição do Indicador
Número de produtores familiares atendidos com fruticultura

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Unidade	800	27/07/2011	SEAGRI

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Indice Esperado	2012	2013	2014	2015
	200	300	300	400

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

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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	6.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	8.000.000,00
Total:		**0,00**	**6.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**8.000.000,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 24.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

U.O: 24.001 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

Programa: 2054 - FORTALECIMENTO DE CADEIAS PRODUTIVAS

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**0,00**	**6.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**8.000.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	10	10	10
Região II	0	10	10	10
Região III	0	10	10	10
Região IV	0	10	10	10
Região V	0	10	10	10
Região VI	0	10	10	10
Região VII	0	10	10	10
Região VIII	0	10	10	10
Região IX	0	10	10	10
Regiao X	0	10	10	10

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

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	40.800,00	156.500,00	152.500,00	349.800,00
Total:		**0,00**	**40.800,00**	**156.500,00**	**152.500,00**	**349.800,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	110.000,00	124.000,00	124.000,00	358.000,00
Total:		**0,00**	**110.000,00**	**124.000,00**	**124.000,00**	**358.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**150.800,00**	**280.500,00**	**276.500,00**	**707.800,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	20	50	40
Região II	0	150	180	220

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 24.000- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

U.O: 24.001- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

Programa: 2054 - FORTALECIMENTO DE CADEIAS PRODUTIVAS

Região III	0	100	90	90
Região IV	0	80	50	100
Região V	0	110	100	80
Região VI	0	200	210	180
Região VII	0	130	130	130
Região VIII	0	250	230	220
Região IX	0	130	130	140
Regiao X	0	50	90	60

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

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	112.000,00	194.000,00	156.000,00	462.000,00
Total:		**0,00**	**112.000,00**	**194.000,00**	**156.000,00**	**462.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	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**	**194.000,00**	**156.000,00**	**1.283.400,00**

Meta Fisica Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	100	200	100
Região II	0	0	0	0
Região III	0	0	0	0
Região IV	0	100	0	100
Região V	0	0	0	0
Região VI	0	0	0	0
Região VII	0	0	0	0
Região VIII	0	0	0	0
Região IX	0	0	0	0
Regiao X	0	0	0	0

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 24.000- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

U.O: 24.001- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

Programa: 2054 - FORTALECIMENTO DE CADEIAS PRODUTIVAS

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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	6.842.000,00	120.000,00	405.183,00	7.367.183,00
Total:		**0,00**	**6.842.000,00**	**120.000,00**	**405.183,00**	**7.367.183,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	5.007.500,00	423.346,00	180.000,00	5.610.846,00
Total:		**0,00**	**5.007.500,00**	**423.346,00**	**180.000,00**	**5.610.846,00**
Total Geral:		**0,00**	**11.849.500,00**	**543.346,00**	**585.183,00**	**12.978.029,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	0	0	0
Região III	0	0	0	0
Região VIII	0	30	30	30
Região IX	0	70	70	70
Região VII	0	10	10	10
Regiao X	0	20	20	20

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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 24.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

U.O: 24.001 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

Programa: 2054 - FORTALECIMENTO DE CADEIAS PRODUTIVAS

100	Recursos do Tesouro	0,00	344.140,00	344.740,00	345.340,00	1.034.220,00
Total:		**0,00**	**344.140,00**	**344.740,00**	**345.340,00**	**1.034.220,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**0,00**	**344.140,00**	**344.740,00**	**345.340,00**	**1.034.220,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região II	0	144	176	192
Região III	0	108	132	144
Região IV	0	144	176	192
Região V	0	144	176	192
Região VI	0	144	176	192
Região VIII	0	144	176	192
Região IX	0	72	88	96

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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	379.400,00	444.020,00	459.750,00	1.283.170,00
Total:		**0,00**	**379.400,00**	**444.020,00**	**459.750,00**	**1.283.170,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
116	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**	**444.020,00**	**459.750,00**	**1.583.170,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região IX	0	0	0	0
Regiao X	0	0	0	0
Região VIII	0	250	265	290

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 24.000- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

U.O: 24.001- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

Programa: 2054 - FORTALECIMENTO DE CADEIAS PRODUTIVAS

Região I	0	150	190	210
Região II	0	170	200	220
Região III	0	0	0	0
Região IV	0	0	0	0
Região V	0	250	265	290
Região VI	0	280	280	290
Região VII	0	0	0	0

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.

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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	497.000,00	535.000,00	577.000,00	1.609.000,00
Total:		**0,00**	**497.000,00**	**535.000,00**	**577.000,00**	**1.609.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**0,00**	**497.000,00**	**535.000,00**	**577.000,00**	**1.609.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	220	230	240
Região II	0	230	250	280
Região III	0	220	230	240
Região IV	0	220	230	240
Região V	0	220	240	260
Região VI	0	230	250	270
Região VII	0	350	350	350
Região VIII	0	350	350	350
Região IX	0	130	130	130
Regiao X	0	130	140	140

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 24. 000- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

U.O: 24. 001- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

Programa: 2054 - FORTALECIMENTO DE CADEIAS PRODUTIVAS

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	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	304.440,00	303.440,00	303.440,00	911.320,00
3212	Convênios e outras	0,00	1.213.760,00	1.213.760,00	1.213.760,00	3.641.280,00
Total:		**0,00**	**1.518.200,00**	**1.517.200,00**	**1.517.200,00**	**4.552.600,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
116	Contrapartida do Estado	0,00	373.000,00	229.000,00	229.000,00	831.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	1.104.000,00	916.000,00	916.000,00	2.936.000,00
Total:		**0,00**	**1.477.000,00**	**1.145.000,00**	**1.145.000,00**	**3.767.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**2.995.200,00**	**2.662.200,00**	**2.662.200,00**	**8.319.600,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Regiao X	0	100	160	220
Região VI	0	100	160	220
Região I	0	100	160	220
Região II	0	100	160	220
Região III	0	100	160	220
Região IV	0	100	160	220
Região V	0	100	160	220
Região VII	0	100	160	220
Região VIII	0	100	160	220
Região IX	0	100	160	220

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.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 24.000- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

U.O: 24.001- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

Programa: 2054 - FORTALECIMENTO DE CADEIAS PRODUTIVAS

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Produtores da agricultura familiar atendidos	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	6.135.760,00	5.936.260,00	5.927.480,00	17.999.500,00
Total:		**0,00**	**6.135.760,00**	**5.936.260,00**	**5.927.480,00**	**17.999.500,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**0,00**	**6.135.760,00**	**5.936.260,00**	**5.927.480,00**	**17.999.500,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	1323	1365	1410
Região II	0	3542	3658	3772
Região III	0	2205	2275	2350
Região IV	0	1794	1820	1880
Região V	0	2219	2293	2362
Região VI	0	3101	3203	3302
Região VII	0	3101	3203	3302
Região VIII	0	3099	3233	3302
Região IX	0	1764	1820	1880
Regiao X	0	882	910	940

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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	386.000,00	477.220,00	510.000,00	1.373.220,00
Total:		**0,00**	**386.000,00**	**477.220,00**	**510.000,00**	**1.373.220,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 24.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

U.O: 24.001 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

Programa: 2054 - FORTALECIMENTO DE CADEIAS PRODUTIVAS

100	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**	**477.220,00**	**510.000,00**	**1.633.220,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	30	30	30
Região II	0	30	30	30
Região III	0	30	30	30
Região IV	0	30	30	30
Região V	0	30	30	30
Região VI	0	30	30	30
Região VII	0	30	30	30
Região VIII	0	30	30	30
Região IX	0	30	30	30
Regiao X	0	30	30	30

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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	262.000,00	155.150,00	280.501,00	697.651,00
Total:		**0,00**	**262.000,00**	**155.150,00**	**280.501,00**	**697.651,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**0,00**	**262.000,00**	**155.150,00**	**280.501,00**	**697.651,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	26000	26000	26000
Região II	0	12000	12000	12000
Região III	0	7000	7000	7000

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 24.000- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

U.O: 24.001- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

Programa: 2054 - FORTALECIMENTO DE CADEIAS PRODUTIVAS

Região IV	0	9000	9000	9000
Região V	0	5000	5000	5000
Região VI	0	8000	8000	8000
Região VII	0	3000	3000	3000
Região VIII	0	3000	3000	3000
Região IX	0	3000	3000	3000
Regiao X	0	3000	3000	3000

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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	58.383.036,00	62.817.477,00	67.258.463,00	188.458.976,00
Total:		**0,00**	**58.383.036,00**	**62.817.477,00**	**67.258.463,00**	**188.458.976,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	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**	**62.817.477,00**	**67.258.463,00**	**188.708.976,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	3599	3599	3599
Região II	0	3959	3959	3959
Região III	0	2880	2880	2880
Região IV	0	2880	2880	2880
Região V	0	6119	6119	6119
Região VI	0	3960	3960	3960
Região VII	0	4680	4680	4680
Região VIII	0	4680	4680	4680
Região IX	0	2520	250	250
Regiao X	0	720	720	720

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.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 24. 000- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

U.O: 24. 001- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

Programa: 2054 - FORTALECIMENTO DE CADEIAS PRODUTIVAS

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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	1.000.000,00	1.172.600,00	1.470.750,00	1.470.750,00	5.114.100,00
Total:		**1.000.000,00**	**1.172.600,00**	**1.470.750,00**	**1.470.750,00**	**5.114.100,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	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**	**1.470.750,00**	**1.470.750,00**	**5.591.100,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Regiao X	250	250	250	250
Região IX	250	250	250	250
Região VIII	1500	1500	1500	1500
Região VII	750	750	750	750
Região VI	750	750	750	750
Região V	500	500	500	500
Região IV	750	750	750	750
Região III	750	750	750	750
Região II	1500	1500	1500	1500
Região I	500	500	500	500

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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 24.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

U.O: 24.001 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

Programa: 2054 - FORTALECIMENTO DE CADEIAS PRODUTIVAS

100	Recursos do Tesouro	0,00	153.500,00	153.500,00	138.500,00	445.500,00
Total:		**0,00**	**153.500,00**	**153.500,00**	**138.500,00**	**445.500,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**0,00**	**153.500,00**	**153.500,00**	**138.500,00**	**445.500,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	24	24	24
Região II	0	64	64	120
Região III	0	64	64	120
Região IV	0	30	30	60
Região V	0	60	60	120
Região VI	0	64	64	120
Região VII	0	64	64	120
Região VIII	0	70	70	120
Região IX	0	40	40	80
Regiao X	0	20	20	50

Ação: 24.001.20.601.2054.1528 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

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	1.212.080,00	1.305.055,00	1.405.046,00	3.922.181,00
Total:		**0,00**	**1.212.080,00**	**1.305.055,00**	**1.405.046,00**	**3.922.181,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	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**	**1.305.055,00**	**1.405.046,00**	**4.122.181,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 24. 000- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

U.O: 24. 001- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

Programa: 2054 - FORTALECIMENTO DE CADEIAS PRODUTIVAS

Região I	0	5	7	10
Região II	0	7	9	15
Região III	0	7	10	15
Região IV	0	8	11	15
Região V	0	10	14	20
Região VI	0	9	12	18
Região VII	0	3	6	10
Região VIII	0	11	15	20
Região IX	0	8	11	15
Regiao X	0	4	6	10

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
Eletrificação rural implantada.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	9.600,00	10.320,00	11.160,00	31.080,00
Total:		**0,00**	**9.600,00**	**10.320,00**	**11.160,00**	**31.080,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
116	Contrapartida do Estado	0,00	139.995,00	151.800,00	163.760,00	455.555,00
Total:		**0,00**	**139.995,00**	**151.800,00**	**163.760,00**	**455.555,00**
Total Geral:		**0,00**	**149.595,00**	**162.120,00**	**174.920,00**	**486.635,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	2550	3400	3400
Região II	0	2550	3400	3400
Região III	0	2550	3400	3400
Região IV	0	2550	3400	3400
Região V	0	2550	3400	3400
Região VI	0	2550	3400	3400
Região VII	0	2550	3400	3400
Região VIII	0	2550	3400	3400
Região IX	0	2550	3400	3400

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 24. 000- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

U.O: 24. 001- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

Programa: 2054 - FORTALECIMENTO DE CADEIAS PRODUTIVAS

Regiao X	0	2550	3400	3400

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

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	899.980,00	482.120,00	453.000,00	1.835.100,00
Total:		**0,00**	**899.980,00**	**482.120,00**	**453.000,00**	**1.835.100,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**0,00**	**899.980,00**	**482.120,00**	**453.000,00**	**1.835.100,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	210	175	255
Região II	0	105	55	55
Região III	0	20	15	15
Região IV	0	15	10	10
Região V	0	216	147	180
Região VI	0	110	50	35
Região VII	0	160	226	135
Região VIII	0	10	40	250
Região IX	0	5	5	5
Regiao X	0	5	5	5

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

100	Recursos do Tesouro	1.000.000,00	83.134.336,00	75.905.552,00	80.854.113,00	240.894.001,00
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	1.213.760,00	1.213.760,00	1.213.760,00	3.641.280,00
Total:		**1.000.000,00**	**84.348.096,00**	**77.119.312,00**	**82.067.873,00**	**244.535.281,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	477.000,00	6.648.900,00	547.346,00	304.000,00	7.977.246,00
116	Contrapartida do Estado	0,00	812.995,00	380.800,00	392.760,00	1.586.555,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 24. 000- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

U.O: 24. 001- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

Programa: 2054 - FORTALECIMENTO DE CADEIAS PRODUTIVAS

3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	1.104.000,00	916.000,00	916.000,00	2.936.000,00
Total:		**477.000,00**	**8.565.895,00**	**1.844.146,00**	**1.612.760,00**	**12.499.801,00**
Total Geral:		**1.477.000,00**	**92.913.991,00**	**78.963.458,00**	**83.680.633,00**	**257.035.082,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 24.000- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

U.O: 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.

Eixos Estratégicos:
Eixo 2 - Competitividade

Gerente:
FRANCISCO ANITHOAN FIGUEIREDO

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

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Unidade	191	17/07/2012	SEAGRI

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Indice Esperado	2012	2013	2014	2015
	200	209	200	200

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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	646.120,00	0,00	940.480,00	1.586.600,00
Total:		**0,00**	**646.120,00**	**0,00**	**940.480,00**	**1.586.600,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	250.000,00	964.680,00	100.000,00	1.314.680,00
Total:		**0,00**	**250.000,00**	**964.680,00**	**100.000,00**	**1.314.680,00**
Total Geral:		**0,00**	**896.120,00**	**964.680,00**	**1.040.480,00**	**2.901.280,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 24.000- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

U.O: 24.001- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

Programa: 2055 - PROGRAMA DE VERTICALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO AGROINDUSTRIAL - PROVE RONDÔNIA

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	12	12	10
Região II	0	67	33	11
Região III	0	14	47	14
Região V	0	11	11	33
Região VII	0	19	19	22
Região VIII	0	13	13	18
Região IX	0	15	15	32
Regiao X	0	13	13	28
Região VI	0	22	22	20
Região IV	0	14	15	12

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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	639.440,00	639.440,00	639.440,00	1.918.320,00
Total:		**0,00**	**639.440,00**	**639.440,00**	**639.440,00**	**1.918.320,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	3.010.560,00	3.291.610,00	3.584.300,00	9.886.470,00
Total:		**0,00**	**3.010.560,00**	**3.291.610,00**	**3.584.300,00**	**9.886.470,00**
Total Geral:		**0,00**	**3.650.000,00**	**3.931.050,00**	**4.223.740,00**	**11.804.790,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	12	12	10
Região II	0	67	33	11
Região III	0	14	47	14
Região IV	0	14	15	12
Região V	0	11	11	33
Região VI	0	22	22	20
Região VII	0	19	19	22
Região VIII	0	13	13	18

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 24.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

U.O: 24.001 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

Programa: 2055 - PROGRAMA DE VERTICALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO AGROINDUSTRIAL - PROVE RONDÔNIA

Região IX	0	15	15	32
Regiao X	0	13	13	28

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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	226.001,00	226.001,00	226.001,00	678.003,00
Total:		**0,00**	**226.001,00**	**226.001,00**	**226.001,00**	**678.003,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	300.999,00	300.999,00	300.999,00	902.997,00
Total:		**0,00**	**300.999,00**	**300.999,00**	**300.999,00**	**902.997,00**
Total Geral:		**0,00**	**527.000,00**	**527.000,00**	**527.000,00**	**1.581.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	167	167	167
Região II	0	500	500	500
Região III	0	250	250	250
Região IV	0	250	250	250
Região V	0	167	167	167
Região VI	0	250	250	250
Região VII	0	250	250	250
Região VIII	0	500	500	500
Região IX	0	83	83	83
Regiao X	0	83	83	83

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

100	Recursos do Tesouro	0,00	1.511.561,00	865.441,00	1.805.921,00	4.182.923,00
Total:		**0,00**	**1.511.561,00**	**865.441,00**	**1.805.921,00**	**4.182.923,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	3.561.559,00	4.557.289,00	3.985.299,00	12.104.147,00
Total:		**0,00**	**3.561.559,00**	**4.557.289,00**	**3.985.299,00**	**12.104.147,00**
Total Geral:		**0,00**	**5.073.120,00**	**5.422.730,00**	**5.791.220,00**	**16.287.070,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 24. 000- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

U.O: 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.

Eixos Estratégicos:
Eixo 2 - Competitividade

Gerente:
FRANCISCO ANITHOAN FIGUEIREDO

Público Alvo:
Agricultor familiar

Indicador

Descrição do Indicador
Aumento da produtividde do cafeeiro.

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Porcentagem	898	27/07/2011	SEAGRI

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Indice Esperado	2012	2013	2014	2015
	3	4	6	7

Ação: 24. 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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente	8.500,00	600.000,00	1.840.650,00	1.840.650,00	4.289.800,00
Total:		**8.500,00**	**600.000,00**	**1.840.650,00**	**1.840.650,00**	**4.289.800,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entid	3.000,00	30.000,00	221.350,00	221.350,00	475.700,00
Total:		**3.000,00**	**30.000,00**	**221.350,00**	**221.350,00**	**475.700,00**
Total Geral:		**11.500,00**	**630.000,00**	**2.062.000,00**	**2.062.000,00**	**4.765.500,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	3	5	7	10
Região II	6	7	9	15

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 24.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI
U.O: 24.011 - FUNDO DE APOIO À CULTURA DO CAFÉ EM RONDÔNIA - FUNCAFÉ-RO
Programa: 1023 - DESENVOLVIMENTO DA CAFEICULTURA E CACAUICULTURA

Região III	6	7	10	15
Região IV	6	8	11	15
Região V	8	10	14	20
Região VII	6	9	12	18
Região VIII	7	11	15	20
Região IX	6	8	11	15
Regiao X	2	4	6	10

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

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Cacauiculturas modernizadas	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	15.000,00	532.500,00	482.500,00	467.500,00	1.497.500,00
Total:		**15.000,00**	**532.500,00**	**482.500,00**	**467.500,00**	**1.497.500,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	3.500,00	81.500,00	80.000,00	80.000,00	245.000,00
Total:		**3.500,00**	**81.500,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**245.000,00**
Total Geral:		**18.500,00**	**614.000,00**	**562.500,00**	**547.500,00**	**1.742.500,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	3	5	7	10
Região II	6	7	9	15
Região III	6	7	10	15
Região IV	6	8	11	15
Região V	8	10	14	20
Região VI	6	9	12	18
Região VII	2	3	6	10
Região VIII	7	11	15	20
Região IX	6	8	11	15
Regiao X	2	4	6	10

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

100	Recursos do Tesouro	15.000,00	532.500,00	482.500,00	467.500,00	1.497.500,00
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas	8.500,00	600.000,00	1.840.650,00	1.840.650,00	4.289.800,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 24.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI
U.O: 24.011 - FUNDO DE APOIO À CULTURA DO CAFÉ EM RONDÔNIA - FUNCAFÉ-RO
Programa: 1023 - DESENVOLVIMENTO DA CAFEICULTURA E CACAUICULTURA

Total:	**23.500,00**	**1.132.500,00**	**2.323.150,00**	**2.308.150,00**	**5.787.300,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	3.500,00	81.500,00	80.000,00	80.000,00	245.000,00
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas	3.000,00	30.000,00	221.350,00	221.350,00	475.700,00
Total:		**6.500,00**	**111.500,00**	**301.350,00**	**301.350,00**	**720.700,00**
Total Geral:		**30.000,00**	**1.244.000,00**	**2.624.500,00**	**2.609.500,00**	**6.508.000,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 24.000- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI
U.O: 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.

Eixos Estratégicos:
Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente:
AUGUSTO FERNANDES NETO
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 Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entid	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	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região IX	0	3	0	0
Regiao X	0	3	0	0

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Total:

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 24.000- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI
U.O: 24.013- FUNDO ESTADUAL DE SANIDADE ANIMAL - FESA-RO
Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas	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 de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 24.000- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

U.O: 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, visando a adequação dos insumos e dos serviços utilizados na agropecuária, buscando assegurar a procedência, qualidade e segurança higiênico-sanitária dos produtos agropecuários 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 Mundial de Saúde Animal - OIE, através do Programa Sistema Único de Atenção à Sanidade Agropecuária

Eixos Estratégicos:
Eixo 2 - Competitividade

Gerente:
AUGUSTO FERNANDES NETO

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	31/12/2010	IDARON

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Indice Esperado	2012	2013	2014	2015
	100	100	100	100

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	IDARON

Periodicidade	Base Geográfica

Indice Esperado	2012	2013	2014	2015
	99,97	99,97	99,97	99,97

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, capitalizando 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 ou convênio com a União, como também destinar percentual de sua receita, definido em lei, para investimentos na infra estrutura de defesa sanitária animal do Estado de Rondônia

Descrição

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

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 24.000- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

U.O: 24.013- FUNDO ESTADUAL DE SANIDADE ANIMAL - FESA-RO

Programa: 1218 - SISTEMA ÚNICO DE ATENÇÃO A SANIDADE AGROPECUÁRIA

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 - Disponibilizar percentual de sua arrecadação, definido em lei, para investimento na estrutura de defesa sanitária animal do Estado de Rondônia (obras civis e aquisição de equipamentos e materiais permanentes).

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Recursos financeiros geridos pelo FESA	R$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente	727.470,00	3.650.000,00	3.650.000,00	3.650.000,00	11.677.470,00
Total:		**727.470,00**	**3.650.000,00**	**3.650.000,00**	**3.650.000,00**	**11.677.470,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**727.470,00**	**3.650.000,00**	**3.650.000,00**	**3.650.000,00**	**11.677.470,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	727470	3650000	3650000	3650000

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas	727.470,00	3.650.000,00	3.650.000,00	3.650.000,00	11.677.470,00
Total:		**727.470,00**	**3.650.000,00**	**3.650.000,00**	**3.650.000,00**	**11.677.470,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**727.470,00**	**3.650.000,00**	**3.650.000,00**	**3.650.000,00**	**11.677.470,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 24. 000- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

U.O: 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.

Eixos Estratégicos:
Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente:
AUGUSTO FERNANDES NETO

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	14/08/2012	IDARON

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Indice Esperado	2012	2013	2014	2015
		93	100	

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

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entid	0,00	1.640.000,00	5.380.000,00	4.236.000,00	11.256.000,00
Total:		**0,00**	**1.640.000,00**	**5.380.000,00**	**4.236.000,00**	**11.256.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**1.640.000,00**	**5.380.000,00**	**4.236.000,00**	**11.256.000,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.

Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012

Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 24.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

U.O: 24.013 - FUNDO ESTADUAL DE SANIDADE ANIMAL - FESA-RO

Programa: 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	1	5	1
Região II	0	0	1	2
Região III	0	3	3	0
Região IV	0	0	3	0
Região V	0	1	3	0
Região VI	0	0	3	1
Região VII	0	1	2	0
Região VIII	0	1	1	2
Região IX	0	0	1	1

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Total:

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas	0,00	1.640.000,00	5.380.000,00	4.236.000,00	11.256.000,00
Total:		**0,00**	**1.640.000,00**	**5.380.000,00**	**4.236.000,00**	**11.256.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**1.640.000,00**	**5.380.000,00**	**4.236.000,00**	**11.256.000,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 24.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

U.O: 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.

Eixos Estratégicos:
Eixo 2 - Competitividade

Gerente:
JOSÉ DE LIMA ARAGÃO

Público Alvo:
Produtores do agronegócio do leite

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
Cadeia Produtiva Promovida	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente	0,00	7.515.800,00	2.780.800,00	2.780.800,00	13.077.400,00
Total:		**0,00**	**7.515.800,00**	**2.780.800,00**	**2.780.800,00**	**13.077.400,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entid	0,00	0,00	5.435.000,00	6.135.000,00	11.570.000,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**5.435.000,00**	**6.135.000,00**	**11.570.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**7.515.800,00**	**8.215.800,00**	**8.915.800,00**	**24.647.400,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	2	2	2	2
Região II	2	2	2	2
Região III	2	2	2	2
Região IV	2	2	2	2
Região V	2	2	2	2
Região VI	2	2	2	2

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 24.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI
U.O: 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

Região VII	2	2	2	2
Região VIII	2	2	2	2
Região IX	2	2	2	2
Regiao X	2	2	2	2

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas	0,00	7.515.800,00	2.780.800,00	2.780.800,00	13.077.400,00
Total:		**0,00**	**7.515.800,00**	**2.780.800,00**	**2.780.800,00**	**13.077.400,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas	0,00	0,00	5.435.000,00	6.135.000,00	11.570.000,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**5.435.000,00**	**6.135.000,00**	**11.570.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**7.515.800,00**	**8.215.800,00**	**8.915.800,00**	**24.647.400,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 24.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI
U.O: 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:
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.

Eixos Estratégicos:
Eixo 2 - Competitividade

Gerente:
JOSÉ DE LIMA ARAGÃO
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 Ind.Referência	Fonte
Hectare	1	01/07/2009	EMBRAPA

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Indice Esperado	2012	2013	2014	2015
	1,2	1,4	1,8	2

Indicador
Descrição do Indicador
Promover sanidade, qualidade do leite e do rebanho leiteiro de Rondônia

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Ind.Referência	Fonte
Porcentagem	2,5	01/07/2009	SDA - Secretaria de Desenvolvimento Agrário

Periodicidade	Base Geográfica
Semestral	Estadual

Indice Esperado	2012	2013	2014	2015
	2	1,5	1	0,5

Indicador
Descrição do Indicador
Promover o melhoramento genético do rebanho leiteiro de Rondônia.

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Ind.Referência	Fonte
Unidade	22055	01/07/2009	EMATER

Periodicidade	Base Geográfica
Semestral	Estadual

Indice Esperado	2012	2013	2014	2015
	22,055	25000	35000	40000

Ação: 24.017.20.602.2028.1087 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.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 24.000- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

U.O: 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

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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente	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**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**5.732.145,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.732.145,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	2	0	0	0
Região II	2	0	0	0
Região III	2	0	0	0
Região IV	2	0	0	0
Região V	2	0	0	0
Região VI	2	0	0	0
Região VII	2	0	0	0
Região VIII	2	0	0	0
Região IX	2	0	0	0
Regiao X	2	0	0	0

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas	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**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**5.732.145,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.732.145,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 24.000- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

U.O: 24.023- AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO - IDARON

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 à implementação dos programas finalísticos ou temáticos e para ações de operações especiais, objetivando a eficiência, eficácia e efetividade.

Justificativa:
Necessidade de recursos adeuados 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.

Eixos Estratégicos:
Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente:
AUGUSTO FERNANDES NETO

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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	261.000,00	261.000,00	261.000,00	783.000,00
3240	Recursos Diretamente	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	21.000,00
Total:		**0,00**	**268.000,00**	**268.000,00**	**268.000,00**	**804.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**0,00**	**268.000,00**	**268.000,00**	**268.000,00**	**804.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	28	28	28

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$

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 24.000- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

U.O: 24.023- AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO - IDARON

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00
3240	Recursos Diretamente	0,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	288.000,00
Total:		**0,00**	**196.000,00**	**196.000,00**	**196.000,00**	**588.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**0,00**	**196.000,00**	**196.000,00**	**196.000,00**	**588.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	196000	196000	196000

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); 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
Bens Permanentes Adquiridos	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
116	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	29.750,00	0,00	5.639.750,00
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entid	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Total:		**0,00**	**5.905.000,00**	**29.750,00**	**0,00**	**5.934.750,00**
Total Geral:		**0,00**	**5.905.000,00**	**29.750,00**	**0,00**	**5.934.750,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 24. 000- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

U.O: 24. 023- AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO - IDARON

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Região I	0	627	4	0
Região II	0	86	3	0
Região III	0	82	2	0
Região IV	0	81	2	0
Região V	0	81	3	0
Região VI	0	81	2	0
Região VII	0	88	2	0
Região VIII	0	89	2	0
Região IX	0	86	2	0
Regiao X	0	84	2	0

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, bem como assegurar recursos para a elaboração de um novo concurso públíco destinado a suprir carencia de recursos humanos na Agência IDARON.

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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	6.780.000,00	6.780.000,00	6.780.000,00	20.340.000,00
3212	Convênios e outras	0,00	1.081.000,00	761.000,00	761.000,00	2.603.000,00
3240	Recursos Diretamente	0,00	5.911.000,00	5.911.000,00	5.911.000,00	17.733.000,00
Total:		**0,00**	**13.772.000,00**	**13.452.000,00**	**13.452.000,00**	**40.676.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**0,00**	**13.772.000,00**	**13.452.000,00**	**13.452.000,00**	**40.676.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região II	0	9	9	9
Região I	0	15	15	15
Região III	0	11	11	11
Região IV	0	5	5	5
Região V	0	9	9	9
Região VI	0	9	9	9
Região VII	0	11	11	11
Região VIII	0	12	12	12

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 24.000- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

U.O: 24.023- AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO - IDARON

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Região IX	0	9	9	9
Regiao X	0	7	7	7

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 Beneficiados	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	3.975.000,00	3.975.000,00	3.975.000,00	11.925.000,00
Total:		**0,00**	**3.975.000,00**	**3.975.000,00**	**3.975.000,00**	**11.925.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**0,00**	**3.975.000,00**	**3.975.000,00**	**3.975.000,00**	**11.925.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	208	208	208
Região II	0	67	67	67
Região III	0	61	61	61
Região IV	0	48	48	48
Região V	0	65	65	65
Região VI	0	90	90	90
Região VII	0	112	112	112
Região VIII	0	74	74	74
Região IX	0	78	78	78
Regiao X	0	33	33	33

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

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 24.000- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

U.O: 24.023- AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO - IDARON

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	47.480.196,00	47.480.196,00	47.480.196,00	142.440.588,00
Total:		**0,00**	**47.480.196,00**	**47.480.196,00**	**47.480.196,00**	**142.440.588,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**0,00**	**47.480.196,00**	**47.480.196,00**	**47.480.196,00**	**142.440.588,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região II	0	67	67	67
Região I	0	208	208	208
Região III	0	61	61	61
Região IV	0	48	48	48
Região V	0	65	65	65
Região VI	0	90	90	90
Região VII	0	112	112	112
Região VIII	0	74	74	74
Região IX	0	78	78	78
Regiao X	0	33	33	33

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

100	Recursos do Tesouro	0,00	58.596.196,00	58.596.196,00	58.596.196,00	175.788.588,00
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	1.081.000,00	761.000,00	761.000,00	2.603.000,00
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas	0,00	6.014.000,00	6.014.000,00	6.014.000,00	18.042.000,00
Total:		**0,00**	**65.691.196,00**	**65.371.196,00**	**65.371.196,00**	**196.433.588,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
116	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	29.750,00	0,00	5.639.750,00
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Total:		**0,00**	**5.905.000,00**	**29.750,00**	**0,00**	**5.934.750,00**
Total Geral:		**0,00**	**71.596.196,00**	**65.400.946,00**	**65.371.196,00**	**202.368.338,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 24.000- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

U.O: 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.

Eixos Estratégicos:
Eixo 2 - Competitividade

Gerente:
AUGUSTO FERNANDES NETO

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	31/12/2010	IDARON

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Indice Esperado	2012	2013	2014	2015
	100	100	100	100

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	IDARON

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Indice Esperado	2012	2013	2014	2015
	99,97	99,97	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	IDARON

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Indice Esperado	2012	2013	2014	2015
	100	100	100	100

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 24.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

U.O: 24.023 - AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO - IDARON

Programa: 1218 - SISTEMA ÚNICO DE ATENÇÃO A SANIDADE AGROPECUÁRIA

Indicador

Descrição do Indicador
Índice de Controle de Pragas na Produção Vegetal - ICPPV

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Ind.Referência	Fonte
Porcentagem	69,42	31/12/2010	IDARON

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Indice Esperado	2012	2013	2014	2015
	69,42	69,42	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 Ind.Referência	Fonte
Porcentagem	91,88	31/12/2010	IDARON

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Indice Esperado	2012	2013	2014	2015
	93,75	93,75	94	95

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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	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**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**2.020.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.020.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	6	0	0	0

Ação: 24.023.20.123.1218.0224 CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO

Finalidade
Desenvolver atividades relacionadas com o recolhimento e repasse dos valores relativo ao PASEP.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 24.000- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

U.O: 24.023- AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO - IDARON

Programa: 1218 - SISTEMA ÚNICO DE ATENÇÃO A SANIDADE AGROPECUÁRIA

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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
3212	Convênios e outras	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
3240	Recursos Diretamente	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 Capital:

Código	Fonte de 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 entid	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	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	1	0	0	0

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
Bens Permanentes Adquiridos	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
116	Contrapartida do Estado	244.300,00	0,00	0,00	0,00	244.300,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 24.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

U.O: 24.023 - AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO - IDARON

Programa: 1218 - SISTEMA ÚNICO DE ATENÇÃO A SANIDADE AGROPECUÁRIA

3212	Convênios e outras transferências federais	478.950,00	0,00	0,00	0,00	478.950,00
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entid	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	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	67	0	0	0
Região II	73	0	0	0
Região III	49	0	0	0
Região IV	50	0	0	0
Região V	50	0	0	0
Região VI	65	0	0	0
Região VII	49	0	0	0
Região VIII	50	0	0	0
Região IX	47	0	0	0
Regiao X	45	0	0	0

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

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	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 entid	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	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 24. 000- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

U.O: 24. 023- AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO - IDARON

Programa: 1218 - SISTEMA ÚNICO DE ATENÇÃO A SANIDADE AGROPECUÁRIA

Região I	1	0	0	0
Região II	0	0	0	0
Região III	0	0	0	0
Região IV	1	0	0	0
Região V	1	0	0	0
Região VI	1	0	0	0
Região VII	0	0	0	0
Região VIII	2	0	0	0
Região IX	1	0	0	0
Regiao X	0	0	0	0

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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3212	Convênios e outras	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
3240	Recursos Diretamente	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**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região III	1	0	0	0
Região V	1	0	0	0
Região VI	0	0	0	0

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, bem como assegurar recursos para a elaboração de um novo concurso públíco destinado a suprir carencia de recursos humanos na Agência IDARON.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 24.000- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

U.O: 24.023- AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO - IDARON

Programa: 1218 - SISTEMA ÚNICO DE ATENÇÃO A SANIDADE AGROPECUÁRIA

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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	5.761.300,00	0,00	0,00	0,00	5.761.300,00
3212	Convênios e outras	4.803.350,00	0,00	0,00	0,00	4.803.350,00
3240	Recursos Diretamente	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**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**12.621.650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.621.650,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região II	9	0	0	0
Região I	15	0	0	0
Região III	11	0	0	0
Região IV	5	0	0	0
Região V	9	0	0	0
Região VI	9	0	0	0
Região VII	11	0	0	0
Região VIII	12	0	0	0
Região IX	9	0	0	0
Regiao X	7	0	0	0

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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	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**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 24.000- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

U.O: 24.023- AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO - IDARON

Programa: 1218 - SISTEMA ÚNICO DE ATENÇÃO A SANIDADE AGROPECUÁRIA

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**1.243.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.243.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	204	0	0	0
Região II	67	0	0	0
Região III	61	0	0	0
Região IV	48	0	0	0
Região V	65	0	0	0
Região VI	90	0	0	0
Região VII	112	0	0	0
Região VIII	74	0	0	0
Região IX	78	0	0	0
Regiao X	33	0	0	0

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
Servidores Remunerados	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	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**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**39.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39.000.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região II	67	0	0	0
Região I	216	0	0	0
Região III	67	0	0	0

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 24. 000- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

U.O: 24. 023- AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO - IDARON

Programa: 1218 - SISTEMA ÚNICO DE ATENÇÃO A SANIDADE AGROPECUÁRIA

Região IV	48	0	0	0
Região V	71	0	0	0
Região VI	90	0	0	0
Região VII	112	0	0	0
Região VIII	74	0	0	0
Região IX	78	0	0	0
Regiao X	33	0	0	0

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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3212	Convênios e outras	440.979,00	0,00	0,00	0,00	440.979,00
3240	Recursos Diretamente	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**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**733.979,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**733.979,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região II	0	0	0	0
Região III	0	0	0	0
Região VI	0	0	0	0
Região VII	0	0	0	0
Região VIII	0	0	0	0
Região IX	0	0	0	0
Regiao X	0	0	0	0
Região I	28	0	0	0
Região IV	21	0	0	0
Região V	4	0	0	0

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 24. 000- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

U.O: 24. 023- AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO - IDARON

Programa: 1218 - SISTEMA ÚNICO DE ATENÇÃO A SANIDADE AGROPECUÁRIA

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
Ações de Inspeção Consolidadas	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
116	Contrapartida do Estado	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	16.000,00
3212	Convênios e outras	20.000,00	765.000,00	705.000,00	705.000,00	2.195.000,00
3240	Recursos Diretamente	2.600.000,00	2.538.000,00	2.538.000,00	2.538.000,00	10.214.000,00
Total:		**2.630.000,00**	**3.305.000,00**	**3.245.000,00**	**3.245.000,00**	**12.425.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**2.630.000,00**	**3.305.000,00**	**3.245.000,00**	**3.245.000,00**	**12.425.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	14	14	14	14
Região II	9	9	9	9
Região III	9	9	9	9
Região IV	5	5	5	5
Região V	9	9	9	9
Região VI	9	9	9	9
Região VII	13	13	13	13
Região VIII	14	14	14	14

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 24.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI
U.O: 24.023 - AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO - IDARON
Programa: 1218 - SISTEMA ÚNICO DE ATENÇÃO A SANIDADE AGROPECUÁRIA

Região IX	12	12	12	12
Regiao X	6	6	6	6

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

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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
116	Contrapartida do Estado	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	11.000,00
3212	Convênios e outras	15.000,00	482.000,00	416.000,00	416.000,00	1.329.000,00
3240	Recursos Diretamente	412.000,00	555.000,00	555.000,00	555.000,00	2.077.000,00
Total:		**432.000,00**	**1.039.000,00**	**973.000,00**	**973.000,00**	**3.417.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**432.000,00**	**1.039.000,00**	**973.000,00**	**973.000,00**	**3.417.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	10	10	10	10
Região II	9	9	9	9
Região III	7	7	7	7
Região IV	4	4	4	4
Região V	10	10	10	10
Região VI	13	13	13	13
Região VII	18	18	18	18
Região VIII	18	18	18	18
Região IX	8	8	8	8

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 24.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI
U.O: 24.023 - AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO - IDARON
Programa: 1218 - SISTEMA ÚNICO DE ATENÇÃO A SANIDADE AGROPECUÁRIA

Regiao X	3	3	3	3

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

100	Recursos do Tesouro	48.077.300,00	0,00	0,00	0,00	48.077.300,00
116	Contrapartida do Estado	15.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	27.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	5.632.829,00	1.247.000,00	1.121.000,00	1.121.000,00	9.121.829,00
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas	5.397.500,00	3.093.000,00	3.093.000,00	3.093.000,00	14.676.500,00
Total:		**59.122.629,00**	**4.344.000,00**	**4.218.000,00**	**4.218.000,00**	**71.902.629,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
116	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	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**	**4.218.000,00**	**4.218.000,00**	**75.689.379,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 24. 000- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

U.O: 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:
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.

Eixos Estratégicos:
Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente:
AUGUSTO FERNANDES NETO

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	14/08/2012	IDARON

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Indice Esperado	2012	2013	2014	2015
		93	100	

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 02 (duas) sedes regionais conjulgadas com ULSAVs, 34 (trinta e quatro) 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

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	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
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entid	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**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 24.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

U.O: 24.023 - AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO - IDARON

Programa: 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

Total Geral:	**0,00**	**1.040.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.040.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	0	0	0
Região II	0	0	0	0
Região III	0	0	0	0
Região IV	0	1	0	0
Região V	0	0	0	0
Região VI	0	0	0	0
Região VII	0	0	0	0
Região VIII	0	0	0	0
Região IX	0	0	0	0
Regiao X	0	0	0	0

Ação: 24.023.20.126.1277.2064 GESTÃO DE T.I.

Finalidade

Aprimorar a infraestrutura existente da área de TI (Tecnologia da Informação), bem como desenvolver novos recursos da aludida área, com o fito de reduzir os custos operacionais, aliado à melhoria da qualidade dos serviços prestados à sua clientela. Buscam-se ainda avanços na segurança, quantidade e qualidade das informações, proporcionando celeridade à dinâmica que envolve a administração pública, subsidiando no processo de tomada de decisão.

Descrição

Aquisição de ativos e serviços de TI; disponibilizar recursos para consultoria especializada em desenvolvimento; implantação das novas tecnologias e adequação destas às necessidades e peculiaridades da IDARON; 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 às ações.

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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	2.875.000,00	2.875.000,00	2.875.000,00	8.625.000,00
3212	Convênios e outras	0,00	760.000,00	609.000,00	325.000,00	1.694.000,00
3240	Recursos Diretamente	0,00	597.000,00	597.000,00	597.000,00	1.791.000,00
Total:		**0,00**	**4.232.000,00**	**4.081.000,00**	**3.797.000,00**	**12.110.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	1.008.000,00	806.000,00	432.000,00	2.246.000,00
Total:		**0,00**	**1.008.000,00**	**806.000,00**	**432.000,00**	**2.246.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**5.240.000,00**	**4.887.000,00**	**4.229.000,00**	**14.356.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	3	1	0

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 24. 000- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

U.O: 24. 023- AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO - IDARON

Programa: 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

Ação: 24. 023. 20. 128. 1277. 2070 GESTÃO DE PESSOAS

Finalidade

Capacitar os recursos humanos da Agência IDARON atuantes nas atividades 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 servidores da 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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente	0,00	84.000,00	65.000,00	10.000,00	159.000,00
Total:		**0,00**	**84.000,00**	**65.000,00**	**10.000,00**	**159.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**0,00**	**84.000,00**	**65.000,00**	**10.000,00**	**159.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	8	6	1

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

100	Recursos do Tesouro	0,00	2.875.000,00	2.875.000,00	2.875.000,00	8.625.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	760.000,00	609.000,00	325.000,00	1.694.000,00
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas	0,00	681.000,00	662.000,00	607.000,00	1.950.000,00
Total:		**0,00**	**4.316.000,00**	**4.146.000,00**	**3.807.000,00**	**12.269.000,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	2.028.000,00	806.000,00	432.000,00	3.266.000,00
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Total:		**0,00**	**2.048.000,00**	**806.000,00**	**432.000,00**	**3.286.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**6.364.000,00**	**4.952.000,00**	**4.239.000,00**	**15.555.000,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 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

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:
Atender a necessidade com recursos adequados para gestão administrativa das unidades orçamentárias do Poder Executivo com padronização na denominação dos programas do tipo Gestão e Manutenção da Unidade para melhor vizualização da efetividade Gerencial.

Eixos Estratégicos:
Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente:
MARIO IRIE

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 mantidas	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	3.661.321,00	3.919.807,00	4.196.940,00	11.778.068,00
Total:		**0,00**	**3.661.321,00**	**3.919.807,00**	**4.196.940,00**	**11.778.068,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	1.024.000,00	1.096.294,00	1.173.802,00	3.294.096,00
Total:		**0,00**	**1.024.000,00**	**1.096.294,00**	**1.173.802,00**	**3.294.096,00**
Total Geral:		**0,00**	**4.685.321,00**	**5.016.101,00**	**5.370.742,00**	**15.072.164,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	1	1	1	1

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

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 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

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	191.000,00	204.485,00	218.942,00	614.427,00
Total:		**0,00**	**191.000,00**	**204.485,00**	**218.942,00**	**614.427,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**0,00**	**191.000,00**	**204.485,00**	**218.942,00**	**614.427,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	420	840	840	840

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
Pagamento de remuneração de pessoal ativo e encargos da secretaria da paz

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
servidores remunerados	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	3.809.000,00	5.934.000,00	6.353.534,00	16.096.534,00
Total:		**0,00**	**3.809.000,00**	**5.934.000,00**	**6.353.534,00**	**16.096.534,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**0,00**	**3.809.000,00**	**5.934.000,00**	**6.353.534,00**	**16.096.534,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	1	1	1	1

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

100	Recursos do Tesouro	0,00	7.661.321,00	10.058.292,00	10.769.416,00	28.489.029,00
Total:		**0,00**	**7.661.321,00**	**10.058.292,00**	**10.769.416,00**	**28.489.029,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	1.024.000,00	1.096.294,00	1.173.802,00	3.294.096,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 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

Total:	**0,00**	**1.024.000,00**	**1.096.294,00**	**1.173.802,00**	**3.294.096,00**
Total Geral:	**0,00**	**8.685.321,00**	**11.154.586,00**	**11.943.218,00**	**31.783.125,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 25.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE PROMOÇÃO DA PAZ

U.O: 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.

Eixos Estratégicos:
Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo

Gerente:
MARIO IRIE

Público Alvo:
Órgãos da administração direta e indireta do executivo estadual, prefeituras municipais e entidades da sociedade civil organizada

Indicador

Descrição do Indicador
EM FASE DE ESTUDO

Unidade Medida **Índice de Referência** **Data Índ.Referência** **Fonte**

Periodicidade **Base Geográfica**

Indice Esperado	2012	2013	2014	2015

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.	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	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**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**30.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	100	100	100

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 25. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE PROMOÇÃO DA PAZ

U.O: 25. 001- SECRETARIA DE ESTADO DE PROMOÇÃO DA PAZ - SEPAZ

Programa: 2049 - RONDÔNIA ACOLHE

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

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
Pessoas atendidas	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	1.577.920,00	1.673.436,00	1.791.748,00	5.043.104,00
Total:		**0,00**	**1.577.920,00**	**1.673.436,00**	**1.791.748,00**	**5.043.104,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	25.800,00	27.621,00	29.573,00	82.994,00
Total:		**0,00**	**25.800,00**	**27.621,00**	**29.573,00**	**82.994,00**
Total Geral:		**0,00**	**1.603.720,00**	**1.701.057,00**	**1.821.321,00**	**5.126.098,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	30	30	30	30
Região II	3	3	3	3
Região VI	3	3	3	3
Região VIII	3	3	3	3
Região IX	3	3	3	3
Região VII	3	3	3	3
Regiao X	3	3	3	3

Ação: 25. 001. 08. 452. 2049. 1142 APOIAR MEDIDAS DE ACOLHIMENTO E DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS

Finalidade

conscientizar a papuilação 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
Atender as pessoas viciadas em drogas	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	21.474.068,00	22.990.136,00	24.615.551,00	69.079.755,00
Total:		**0,00**	**21.474.068,00**	**22.990.136,00**	**24.615.551,00**	**69.079.755,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.

Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012

Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 25.000- SECRETARIA DE ESTADO DE PROMOÇÃO DA PAZ

U.O: 25.001- SECRETARIA DE ESTADO DE PROMOÇÃO DA PAZ - SEPAZ

Programa: 2049 - RONDÔNIA ACOLHE

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	1.090.150,00	1.167.114,00	1.249.618,00	3.506.882,00
Total:		**0,00**	**1.090.150,00**	**1.167.114,00**	**1.249.618,00**	**3.506.882,00**
Total Geral:		**0,00**	**22.564.218,00**	**24.157.250,00**	**25.865.169,00**	**72.586.637,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	100	750	750	750
Região II	20	150	150	150
Região VI	20	150	150	150
Região VIII	20	100	100	100
Região IX	20	50	50	50
Região VII	20	150	150	150
Regiao X	20	150	150	150

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

100	Recursos do Tesouro	0,00	23.061.988,00	24.673.572,00	26.417.299,00	74.152.859,00
Total:		**0,00**	**23.061.988,00**	**24.673.572,00**	**26.417.299,00**	**74.152.859,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	1.115.950,00	1.194.735,00	1.279.191,00	3.589.876,00
Total:		**0,00**	**1.115.950,00**	**1.194.735,00**	**1.279.191,00**	**3.589.876,00**
Total Geral:		**0,00**	**24.177.938,00**	**25.868.307,00**	**27.696.490,00**	**77.742.735,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 29. 000 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA

U.O: 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 ouserviços, tais como Cumprimento de Sentenças Judiciais, Financiamento com Retorno, Transferências Constitucionais, Transferências decorrentesde 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 nacionaise internacionais, Compensações financeiras e Outros Encargos Especiais.

Eixos Estratégicos:
Eixo 5 - Outros Poderes, MPE, TCE E DPE

Gerente:
RENATO GRIECO PUPPIO

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

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.

Produto

Descrição do Produto **Unidade Medida**
Não se aplica

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	17.415.000,00	18.307.588,00	19.442.658,00	20.648.103,00	75.813.349,00
Total:		**17.415.000,00**	**18.307.588,00**	**19.442.658,00**	**20.648.103,00**	**75.813.349,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**17.415.000,00**	**18.307.588,00**	**19.442.658,00**	**20.648.103,00**	**75.813.349,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015

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.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 29.000 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA

U.O: 29.001 - MINISTÉRIO PÚBLICO - MP

Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Descrição

Pagamento de pessoal inativo e pensionistas.

Produto

Descrição do Produto **Unidade Medida**

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	13.890.000,00	6.241.492,00	14.337.000,00	15.225.894,00	49.694.386,00
Total:		**13.890.000,00**	**6.241.492,00**	**14.337.000,00**	**15.225.894,00**	**49.694.386,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**13.890.000,00**	**6.241.492,00**	**14.337.000,00**	**15.225.894,00**	**49.694.386,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

100	Recursos do Tesouro	31.305.000,00	24.549.080,00	33.779.658,00	35.873.997,00	125.507.735,00
Total:		**31.305.000,00**	**24.549.080,00**	**33.779.658,00**	**35.873.997,00**	**125.507.735,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**31.305.000,00**	**24.549.080,00**	**33.779.658,00**	**35.873.997,00**	**125.507.735,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 29.000- MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA

U.O: 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.

Eixos Estratégicos:
Eixo 5 - Outros Poderes, MPE, TCE E DPE

Gerente:
ALEXANDRE JÉSUS DE QUEIROZ SANTIAGO

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 Ind.Referência	Fonte
Unidade	172,95	31/12/2010	Business Inteligence / Corregedoria do MPE-RO

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Indice Esperado	2012	2013	2014	2015
	180	189	198	208

Indicador

Descrição do Indicador
Número de Atos Extrajudiciais em relação ao número de Membros

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Ind.Referência	Fonte
Unidade	22,7	31/12/2010	Business Inteligence / Corregedoria do MPE-RO

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Indice Esperado	2012	2013	2014	2015
	25	26	28	29

Indicador

Descrição do Indicador
Número de Movimentos Judiciais em relação ao número de Membros

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Ind.Referência	Fonte
Unidade	1799,63	31/12/2010	Business Inteligence / Corregedoria do MPE-RO

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Indice Esperado	2012	2013	2014	2015
	1800	1890	1895	2084

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 29.000 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA

U.O: 29.001 - MINISTÉRIO PÚBLICO - MP

Programa: 1001 - DEFESA DOS INTERESSES E DIREITOS DOS CIDADÃOS

Indicador

Descrição do Indicador
Índice de celeridade processual

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Porcentagem	96,95	31/12/2010	Business Inteligence / Corregedoria do MPE-RO

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Indice Esperado	2012	2013	2014	2015
	98	98	98	98

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	31/12/2010	Fundação João Pinheiro

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Indice Esperado	2012	2013	2014	2015
	120	114	108	103

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

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	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**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**302.000,00**	**350.000,00**	**367.000,00**	**383.000,00**	**1.402.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	22	15	17	19

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.

Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012

Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 29.000 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA

U.O: 29.001 - MINISTÉRIO PÚBLICO - MP

Programa: 1001 - DEFESA DOS INTERESSES E DIREITOS DOS CIDADÃOS

Região II	4	3	3	3
Região III	0	0	0	0
Região IV	1	0	0	0
Região V	3	3	3	3
Região VI	5	3	3	3
Região VII	3	3	3	3
Região VIII	1	0	0	0
Região IX	0	0	0	0
Regiao X	2	3	3	3

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

100	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**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
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 de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 29.000- MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA

U.O: 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.

Eixos Estratégicos:
Eixo 5 - Outros Poderes, MPE, TCE E DPE

Gerente:
Aldenor José Neves

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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	290.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	590.000,00
Total:		**290.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**590.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	3.130.000,00	4.270.000,00	4.593.000,00	2.550.000,00	14.543.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	4.000.000,00
Total:		**3.130.000,00**	**6.270.000,00**	**6.593.000,00**	**2.550.000,00**	**18.543.000,00**
Total Geral:		**3.420.000,00**	**6.370.000,00**	**6.693.000,00**	**2.650.000,00**	**19.133.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	2	1	2	1
Região II	1	0	0	0
Região III	1	1	0	0
Região IV	2	0	1	1
Região V	0	0	1	0
Região VI	0	1	2	0
Região VII	0	0	0	0

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 29.000 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA

U.O: 29.001 - MINISTÉRIO PÚBLICO - MP

Programa: 1280 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE RONDÔNIA

Região VIII	1	1	1	0
Região IX	0	0	0	0
Regiao X	0	1	2	1

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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	48.965.000,00	53.489.261,00	58.838.187,00	64.722.006,00	226.014.454,00
Total:		**48.965.000,00**	**53.489.261,00**	**58.838.187,00**	**64.722.006,00**	**226.014.454,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**48.965.000,00**	**53.489.261,00**	**58.838.187,00**	**64.722.006,00**	**226.014.454,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	512	512	512	512
Região II	42	42	42	42
Região III	21	21	21	21
Região IV	16	16	16	16
Região V	60	60	60	60
Região VI	53	53	53	53
Região VII	56	56	56	56
Região VIII	44	44	44	44
Região IX	16	16	16	16
Regiao X	19	19	19	19

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.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 29.000 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA

U.O: 29.001 - MINISTÉRIO PÚBLICO - MP

Programa: 1280 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE RONDÔNIA

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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	12.126.582,00	14.244.000,00	15.668.400,00	17.235.240,00	59.274.222,00
Total:		**12.126.582,00**	**14.244.000,00**	**15.668.400,00**	**17.235.240,00**	**59.274.222,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**12.126.582,00**	**14.244.000,00**	**15.668.400,00**	**17.235.240,00**	**59.274.222,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	100	100	100	100

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

Descrição do Produto	Unidade Medida
Membros Remunerados	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	47.392.000,00	53.791.573,00	59.170.730,00	65.087.803,00	225.442.106,00
Total:		**47.392.000,00**	**53.791.573,00**	**59.170.730,00**	**65.087.803,00**	**225.442.106,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**47.392.000,00**	**53.791.573,00**	**59.170.730,00**	**65.087.803,00**	**225.442.106,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 29.000 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA

U.O: 29.001 - MINISTÉRIO PÚBLICO - MP

Programa: 1280 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE RONDÔNIA

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	88	88	88	88
Região II	9	9	9	9
Região III	1	1	1	1
Região IV	2	2	2	2
Região V	8	8	8	8
Região VI	10	10	10	10
Região VII	9	9	9	9
Região VIII	6	6	6	6
Região IX	3	3	3	3
Regiao X	3	3	3	3

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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	16.527.000,00	22.109.922,00	23.215.418,00	24.376.189,00	86.228.529,00
Total:		**16.527.000,00**	**22.109.922,00**	**23.215.418,00**	**24.376.189,00**	**86.228.529,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**16.527.000,00**	**22.109.922,00**	**23.215.418,00**	**24.376.189,00**	**86.228.529,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	600	621	621	621
Região II	51	51	51	51
Região III	22	22	22	22
Região IV	18	18	18	18
Região V	68	68	68	68
Região VI	63	63	63	63
Região VII	65	65	65	65

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 29.000 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA

U.O: 29.001 - MINISTÉRIO PÚBLICO - MP

Programa: 1280 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE RONDÔNIA

Região VIII	50	50	50	50
Região IX	19	19	19	19
Regiao X	22	22	22	22

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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	1.891.000,00	1.996.764,00	2.196.440,00	2.306.262,00	8.390.466,00
Total:		**1.891.000,00**	**1.996.764,00**	**2.196.440,00**	**2.306.262,00**	**8.390.466,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**1.891.000,00**	**1.996.764,00**	**2.196.440,00**	**2.306.262,00**	**8.390.466,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	171	181	181	181
Região II	17	17	17	17
Região III	5	5	5	5
Região IV	4	4	4	4
Região V	15	15	15	15
Região VI	26	26	26	26
Região VII	17	17	17	17
Região VIII	18	18	18	18
Região IX	8	8	8	8
Regiao X	3	3	3	3

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.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 29.000 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA

U.O: 29.001 - MINISTÉRIO PÚBLICO - MP

Programa: 1280 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE RONDÔNIA

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Bens Adquiridos	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	1.845.348,00	1.830.000,00	3.000.000,00	3.200.000,00	9.875.348,00
Total:		**1.845.348,00**	**1.830.000,00**	**3.000.000,00**	**3.200.000,00**	**9.875.348,00**
Total Geral:		**1.845.348,00**	**1.830.000,00**	**3.000.000,00**	**3.200.000,00**	**9.875.348,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região IX	6	6	6	6
Regiao X	6	6	6	6
Região I	201	213	226	240
Região II	15	16	17	18
Região III	3	3	3	3
Região IV	6	6	6	6
Região V	18	19	20	21
Região VI	18	19	20	21
Região VII	15	16	17	18
Região VIII	12	13	14	15

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

100	Recursos do Tesouro	127.191.582,0	145.731.520,0	159.189.175,0	173.827.500,0	605.939.777,00
Total:		**127.191.582,0**	**145.731.520,0**	**159.189.175,0**	**173.827.500,0**	**605.939.777,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	4.975.348,00	6.100.000,00	7.593.000,00	5.750.000,00	24.418.348,00
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	4.000.000,00
Total:		**4.975.348,00**	**8.100.000,00**	**9.593.000,00**	**5.750.000,00**	**28.418.348,00**
Total Geral:		**132.166.930,0**	**153.831.520,0**	**168.782.175,0**	**179.577.500,0**	**634.358.125,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 29.000- MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA

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

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.

Eixos Estratégicos:
Eixo 5 - Outros Poderes, MPE, TCE E DPE

Gerente:
Aldenor José Neves

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

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
227	Cota-Parte FUNDIMPER	475.000,00	500.000,00	505.000,00	525.000,00	2.005.000,00
Total:		**475.000,00**	**500.000,00**	**505.000,00**	**525.000,00**	**2.005.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**475.000,00**	**500.000,00**	**505.000,00**	**525.000,00**	**2.005.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	29	36	39	42
Região II	4	5	6	7
Região III	2	2	2	2
Região IV	1	2	2	2
Região V	4	4	4	4
Região VI	4	5	5	5

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 29.000 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA

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

Região VII	4	5	5	5
Região VIII	4	4	4	4
Região IX	1	2	2	2
Regiao X	1	2	2	2

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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
227	Cota-Parte FUNDIMPER	325.000,00	350.000,00	355.000,00	385.000,00	1.415.000,00
Total:		**325.000,00**	**350.000,00**	**355.000,00**	**385.000,00**	**1.415.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**325.000,00**	**350.000,00**	**355.000,00**	**385.000,00**	**1.415.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	249	343	368	393
Região II	21	29	31	33
Região III	6	9	10	11
Região IV	6	9	10	11
Região V	24	33	35	37
Região VI	26	35	37	39
Região VII	22	31	33	35
Região VIII	20	28	30	32
Região IX	7	10	11	12
Regiao X	8	11	12	13

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.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 29.000 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA

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

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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
227	Cota-Parte FUNDIMPER	150.000,00	160.000,00	165.000,00	180.000,00	655.000,00
Total:		**150.000,00**	**160.000,00**	**165.000,00**	**180.000,00**	**655.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
227	Cota-Parte FUNDIMPER	350.000,00	340.000,00	345.000,00	360.000,00	1.395.000,00
Total:		**350.000,00**	**340.000,00**	**345.000,00**	**360.000,00**	**1.395.000,00**
Total Geral:		**500.000,00**	**500.000,00**	**510.000,00**	**540.000,00**	**2.050.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	100	100	100	100

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

Adquirir Bens Móveis e Imóveis.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Bens Adquiridos	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
227	Cota-Parte FUNDIMPER	0,00	100.000,00	130.000,00	150.000,00	380.000,00
Total:		**0,00**	**100.000,00**	**130.000,00**	**150.000,00**	**380.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**100.000,00**	**130.000,00**	**150.000,00**	**380.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	45	40	40

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 29.000- MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
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

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

227	Cota-Parte FUNDIMPER	950.000,00	1.010.000,00	1.025.000,00	1.090.000,00	4.075.000,00
Total:		**950.000,00**	**1.010.000,00**	**1.025.000,00**	**1.090.000,00**	**4.075.000,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
227	Cota-Parte FUNDIMPER	350.000,00	440.000,00	475.000,00	510.000,00	1.775.000,00
Total:		**350.000,00**	**440.000,00**	**475.000,00**	**510.000,00**	**1.775.000,00**
Total Geral:		**1.300.000,00**	**1.450.000,00**	**1.500.000,00**	**1.600.000,00**	**5.850.000,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 30.000- DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA - DPE
U.O: 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.

Eixos Estratégicos:
Eixo 5 - Outros Poderes, MPE, TCE E DPE

Gerente:
RAFAEL FIGUEIREDO MARTINS DIAS
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.

Produto
Descrição do Produto **Unidade Medida**

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	220.231,00	90.000,00	105.000,00	120.000,00	535.231,00
Total:		**220.231,00**	**90.000,00**	**105.000,00**	**120.000,00**	**535.231,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**220.231,00**	**90.000,00**	**105.000,00**	**120.000,00**	**535.231,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

100	Recursos do Tesouro	220.231,00	90.000,00	105.000,00	120.000,00	535.231,00
Total:		**220.231,00**	**90.000,00**	**105.000,00**	**120.000,00**	**535.231,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 30.000- DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA - DPE
U.O: 30.001- DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDONIA - DPE
Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Total Geral:	**220.231,00**	**90.000,00**	**105.000,00**	**120.000,00**	**535.231,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 30.000 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA - DPE

U.O: 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.

Eixos Estratégicos:
Eixo 5 - Outros Poderes, MPE, TCE E DPE

Gerente:
RAFAEL FIGUEIREDO MARTINS DIAS

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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	1.870.000,00	370.000,00	270.000,00	390.000,00	2.900.000,00
Total:		**1.870.000,00**	**370.000,00**	**270.000,00**	**390.000,00**	**2.900.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**1.870.000,00**	**370.000,00**	**270.000,00**	**390.000,00**	**2.900.000,00**

Meta Fisica Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região II	2	1	0	0
Região III	1	2	1	1
Região IV	0	0	1	0
Região V	4	6	11	12
Região VI	0	2	2	1
Região VII	0	0	1	0
Região VIII	2	1	1	1

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 30.000- DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA - DPE

U.O: 30.001- DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDONIA - DPE

Programa: 2043 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA DEFENSORIA PÚBLICA

Região IX	3	3	0	3
Regiao X	1	1	1	1
Região I	12	4	22	31

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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	3.795.994,00	3.083.500,00	3.339.500,00	3.576.500,00	13.795.494,00
Total:		**3.795.994,00**	**3.083.500,00**	**3.339.500,00**	**3.576.500,00**	**13.795.494,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	78.000,00	3.500,00	4.000,00	85.500,00
Total:		**0,00**	**78.000,00**	**3.500,00**	**4.000,00**	**85.500,00**
Total Geral:		**3.795.994,00**	**3.161.500,00**	**3.343.000,00**	**3.580.500,00**	**13.880.994,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	3	4	5	6
Região II	2	2	2	2
Região III	2	2	2	2
Região IV	1	1	1	1
Região V	4	4	4	4
Região VI	3	3	3	3
Região VII	3	3	3	3
Região VIII	4	4	4	4
Região IX	3	3	3	3
Regiao X	1	2	2	2

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.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 30.000 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA - DPE

U.O: 30.001 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDONIA - DPE

Programa: 2043 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA DEFENSORIA PÚBLICA

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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	15.748.348,00	12.064.346,00	14.995.637,00	16.840.588,00	59.648.919,00
Total:		**15.748.348,00**	**12.064.346,00**	**14.995.637,00**	**16.840.588,00**	**59.648.919,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**15.748.348,00**	**12.064.346,00**	**14.995.637,00**	**16.840.588,00**	**59.648.919,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	165	139	159	169
Região II	20	19	19	19
Região III	15	15	15	15
Região IV	10	9	9	9
Região V	37	35	45	45
Região VI	29	25	25	25
Região VII	38	36	36	36
Região VIII	28	22	22	22
Região IX	10	10	10	10
Regiao X	7	8	8	8

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.

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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 30.000- DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA - DPE

U.O: 30.001- DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDONIA - DPE

Programa: 2043 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA DEFENSORIA PÚBLICA

100	Recursos do Tesouro	3.829.639,00	3.448.051,00	4.160.551,00	4.574.993,00	16.013.234,00
Total:		**3.829.639,00**	**3.448.051,00**	**4.160.551,00**	**4.574.993,00**	**16.013.234,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**3.829.639,00**	**3.448.051,00**	**4.160.551,00**	**4.574.993,00**	**16.013.234,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	165	139	159	169
Região II	20	19	19	19
Região III	15	15	15	15
Região IV	10	9	9	9
Região V	37	35	45	45
Região VI	29	25	25	25
Região VII	38	36	36	36
Região VIII	28	22	22	22
Região IX	10	10	10	10
Regiao X	7	8	8	8

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

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	472.440,00	506.490,00	593.909,00	684.706,00	2.257.545,00
Total:		**472.440,00**	**506.490,00**	**593.909,00**	**684.706,00**	**2.257.545,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**472.440,00**	**506.490,00**	**593.909,00**	**684.706,00**	**2.257.545,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.

Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012

Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 30.000- DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA - DPE

U.O: 30.001- DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDONIA - DPE

Programa: 2043 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA DEFENSORIA PÚBLICA

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	19	50	55	60
Região II	4	0	0	0
Região III	3	0	0	0
Região IV	1	0	0	0
Região V	6	0	0	0
Região VI	5	0	0	0
Região VII	5	0	0	0
Região VIII	6	0	0	0
Região IX	3	0	0	0
Regiao X	2	0	0	0

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes					
100 Recursos do Tesouro	25.716.421,00	19.472.387,00	23.359.597,00	26.066.787,00	94.615.192,00
Total:	**25.716.421,00**	**19.472.387,00**	**23.359.597,00**	**26.066.787,00**	**94.615.192,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	78.000,00	3.500,00	4.000,00	85.500,00
Total:		**0,00**	**78.000,00**	**3.500,00**	**4.000,00**	**85.500,00**
Total Geral:		**25.716.421,00**	**19.550.387,00**	**23.363.097,00**	**26.070.787,00**	**94.700.692,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 30.000 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA - DPE

U.O: 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.

Eixos Estratégicos:
Eixo 5 - Outros Poderes, MPE, TCE E DPE

Gerente:
RAFAEL FIGUEIREDO MARTINS DIAS

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 Ind.Referência	Fonte
Porcentagem	12	01/08/2011	Divisão de Planejamento DPE-RO

Periodicidade	Base Geográfica
Mensal	Estadual

Indice Esperado	2012	2013	2014	2015
	25	50	75	100

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

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	560.000,00	30.000,00	40.000,00	50.000,00	680.000,00
Total:		**560.000,00**	**30.000,00**	**40.000,00**	**50.000,00**	**680.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	350.000,00	360.000,00	500.000,00	400.000,00	1.610.000,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 30.000- DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA - DPE

U.O: 30.001- DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDONIA - DPE

Programa: 2044 - MODERNIZAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA

Total:	**350.000,00**	**360.000,00**	**500.000,00**	**400.000,00**	**1.610.000,00**
Total Geral:	**910.000,00**	**390.000,00**	**540.000,00**	**450.000,00**	**2.290.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	3	4	5	6
Região II	2	2	2	2
Região III	2	2	2	2
Região IV	1	1	1	1
Região V	4	4	4	4
Região VI	3	3	3	3
Região VII	3	3	3	3
Região VIII	4	4	4	4
Região IX	3	3	3	3
Regiao X	1	2	2	2

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

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	300.000,00	1.700.000,00	300.000,00	400.000,00	2.700.000,00
Total:		**300.000,00**	**1.700.000,00**	**300.000,00**	**400.000,00**	**2.700.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	7.600.000,00	2.550.000,00	6.400.000,00	4.000.000,00	20.550.000,00
Total:		**7.600.000,00**	**2.550.000,00**	**6.400.000,00**	**4.000.000,00**	**20.550.000,00**
Total Geral:		**7.900.000,00**	**4.250.000,00**	**6.700.000,00**	**4.400.000,00**	**23.250.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	1	2	1	0
Região II	1	0	1	1
Região III	1	1	0	1

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 30.000 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA - DPE

U.O: 30.001 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDONIA - DPE

Programa: 2044 - MODERNIZAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA

Região IV	1	1	0	0
Região V	0	1	1	0
Região VI	1	2	0	1
Região VII	1	0	2	1
Região VIII	0	0	1	3
Região IX	1	0	0	1
Regiao X	1	0	1	0

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

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	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**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**57.440,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57.440,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	6	0	0	0
Região II	2	0	0	0
Região III	2	0	0	0
Região IV	1	0	0	0
Região V	4	0	0	0
Região VI	3	0	0	0
Região VII	3	0	0	0
Região VIII	4	0	0	0
Região IX	3	0	0	0
Regiao X	1	0	0	0

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

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 30.000 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA - DPE

U.O: 30.001 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDONIA - DPE

Programa: 2044 - MODERNIZAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA

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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	529.474,00	200.000,00	370.000,00	710.000,00	1.809.474,00
Total:		**529.474,00**	**200.000,00**	**370.000,00**	**710.000,00**	**1.809.474,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**529.474,00**	**200.000,00**	**370.000,00**	**710.000,00**	**1.809.474,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	16	6	7	8
Região II	3	1	2	3
Região III	2	0	1	2
Região IV	2	0	1	2
Região V	5	2	3	3
Região VI	4	0	1	2
Região VII	5	0	1	2
Região VIII	5	0	1	2
Região IX	3	0	1	2
Regiao X	2	0	1	2

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.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 30.000 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA - DPE

U.O: 30.001 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDONIA - DPE

Programa: 2044 - MODERNIZAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Unidades físicas atendidas	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	818.000,00	600.000,00	630.000,00	660.000,00	2.708.000,00
Total:		**818.000,00**	**600.000,00**	**630.000,00**	**660.000,00**	**2.708.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	437.000,00	100.000,00	120.000,00	140.000,00	797.000,00
Total:		**437.000,00**	**100.000,00**	**120.000,00**	**140.000,00**	**797.000,00**
Total Geral:		**1.255.000,00**	**700.000,00**	**750.000,00**	**800.000,00**	**3.505.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	6	4	5	6
Região II	2	2	2	2
Região III	2	2	2	2
Região IV	1	1	1	1
Região V	4	4	4	4
Região VI	3	3	3	3
Região VII	3	3	3	3
Região VIII	4	4	4	4
Região IX	3	3	3	3
Regiao X	1	2	2	2

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

100	Recursos do Tesouro	2.264.914,00	2.530.000,00	1.340.000,00	1.820.000,00	7.954.914,00
Total:		**2.264.914,00**	**2.530.000,00**	**1.340.000,00**	**1.820.000,00**	**7.954.914,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	8.387.000,00	3.010.000,00	7.020.000,00	4.540.000,00	22.957.000,00
Total:		**8.387.000,00**	**3.010.000,00**	**7.020.000,00**	**4.540.000,00**	**22.957.000,00**
Total Geral:		**10.651.914,00**	**5.540.000,00**	**8.360.000,00**	**6.360.000,00**	**30.911.914,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 30.000- DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA - DPE

U.O: 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.

Eixos Estratégicos:

Eixo 5 - Outros Poderes, MPE, TCE E DPE

Gerente:

JOSÉ DA SILVA MESSIAS

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	01/08/2011	IBGE/Corregedoria Geral da DPE-RO

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Indice 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	IBGE/Corregedoria Geral da DPE-RO

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Indice 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	01/08/2011	Corregedoria Geral e Divisão de Planejamento da

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Indice Esperado	2012	2013	2014	2015
	44,23	36,54	44,23	51,92

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 30.000 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA - DPE

U.O: 30.001 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDONIA - DPE

Programa: 2045 - ASSISTÊNCIA JURÍDICA, MULTIDISCIPLINAR, INTEGRAL E GRATUITA AOS NECESSITADOS

Indicador

Descrição do Indicador
Número de unidades de atendimento instaladas no Estado

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Ind.Referência	Fonte
Unidade	26	01/08/2011	Corregedoria Geral e Divisão de Planejamento da

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Indice Esperado	2012	2013	2014	2015
	29	29	30	31

Ação: 30.001.03.422.2045.1100 IMPLANTAR NOVOS POSTOS DE ATENDIMENTO

Finalidade
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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	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 Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	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	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	3	0	0	0
Região II	0	0	0	0
Região III	0	0	0	0
Região IV	0	0	0	0
Região V	0	0	0	0
Região VI	0	0	0	0
Região VII	0	0	0	0
Região VIII	0	0	0	0
Região IX	0	0	0	0
Regiao X	0	0	0	0

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 30.000 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA - DPE

U.O: 30.001 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDONIA - DPE

Programa: 2045 - ASSISTÊNCIA JURÍDICA, MULTIDISCIPLINAR, INTEGRAL E GRATUITA AOS NECESSITADOS

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

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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	548.000,00	0,00	0,00	0,00	548.000,00
3212	Convênios e outras	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 Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	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	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	6	0	0	0
Região II	6	0	0	0
Região III	4	0	0	0
Região IV	2	0	0	0
Região V	8	0	0	0
Região VI	4	0	0	0
Região VII	10	0	0	0
Região VIII	4	0	0	0
Região IX	0	0	0	0
Regiao X	6	0	0	0

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 de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 30.000 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA - DPE

U.O: 30.001 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDONIA - DPE

Programa: 2045 - ASSISTÊNCIA JURÍDICA, MULTIDISCIPLINAR, INTEGRAL E GRATUITA AOS NECESSITADOS

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Estudos e publicações realizadas	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	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 Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	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	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	72	0	0	0

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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	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 Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	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**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	36	0	0	0

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 30.000 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA - DPE

U.O: 30.001 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDONIA - DPE

Programa: 2045 - ASSISTÊNCIA JURÍDICA, MULTIDISCIPLINAR, INTEGRAL E GRATUITA AOS NECESSITADOS

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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	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 Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	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	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	1215	0	0	0

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

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	1.307.090,00	0,00	0,00	0,00	1.307.090,00
3212	Convênios e outras	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 Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	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**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 30.000- DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA - DPE

U.O: 30.001- DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDONIA - DPE

Programa: 2045 - ASSISTÊNCIA JURÍDICA, MULTIDISCIPLINAR, INTEGRAL E GRATUITA AOS NECESSITADOS

Total Geral:	**2.681.180,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.681.180,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	14580	0	0	0
Região II	1458	0	0	0
Região III	1458	0	0	0
Região IV	1458	0	0	0
Região V	5832	0	0	0
Região VI	2916	0	0	0
Região VII	1458	0	0	0
Região VIII	4374	0	0	0
Região IX	0	0	0	0
Regiao X	2916	0	0	0

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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	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**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	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	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	2430	0	0	0

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.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 30.000 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA - DPE

U.O: 30.001 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDONIA - DPE

Programa: 2045 - ASSISTÊNCIA JURÍDICA, MULTIDISCIPLINAR, INTEGRAL E GRATUITA AOS NECESSITADOS

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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	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**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
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	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	31	23	25	26
Região II	4	4	4	4
Região III	3	2	3	4
Região IV	1	1	2	2
Região V	8	11	12	14
Região VI	5	7	9	10
Região VII	4	4	5	5
Região VIII	6	4	5	6
Região IX	3	3	3	6
Regiao X	2	2	3	4

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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	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**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 30.000- DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA - DPE

U.O: 30.001- DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDONIA - DPE

Programa: 2045 - ASSISTÊNCIA JURÍDICA, MULTIDISCIPLINAR, INTEGRAL E GRATUITA AOS NECESSITADOS

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
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	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	31	23	25	26
Região II	4	4	4	4
Região III	3	2	3	4
Região IV	1	1	2	2
Região V	8	11	12	14
Região VI	5	7	9	10
Região VII	4	4	5	5
Região VIII	6	4	5	6
Região IX	3	3	3	6
Regiao X	2	2	3	4

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
Atendimentos realizados	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	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 Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	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	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	59535	0	0	0
Região II	8505	0	0	0

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 30. 000- DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA - DPE

U.O: 30. 001- DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDONIA - DPE

Programa: 2045 - ASSISTÊNCIA JURÍDICA, MULTIDISCIPLINAR, INTEGRAL E GRATUITA AOS NECESSITADOS

Região V	8505	0	0	0
Região VII	8505	0	0	0
Região VIII	8505	0	0	0
Regiao X	8505	0	0	0

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

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 de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	200.000,00	225.000,00	250.000,00	675.000,00
116	Contrapartida do Estado	0,00	180.000,00	190.000,00	200.000,00	570.000,00
3212	Convênios e outras	0,00	1.800.000,00	1.900.000,00	2.000.000,00	5.700.000,00
Total:		**0,00**	**2.180.000,00**	**2.315.000,00**	**2.450.000,00**	**6.945.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**0,00**	**2.180.000,00**	**2.315.000,00**	**2.450.000,00**	**6.945.000,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 30.000 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA - DPE

U.O: 30.001 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDONIA - DPE

Programa: 2045 - ASSISTÊNCIA JURÍDICA, MULTIDISCIPLINAR, INTEGRAL E GRATUITA AOS NECESSITADOS

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	184315	202746	223021
Região II	0	30266	33293	36622
Região III	0	30953	34048	37453
Região IV	0	14744	16218	17840
Região V	0	65413	71955	79151
Região VI	0	48874	53762	59139
Região VII	0	54413	59855	65841
Região VIII	0	38947	42842	47126
Região IX	0	14369	15806	17386
Regiao X	0	19544	21498	23648

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

100	Recursos do Tesouro	25.373.449,00	20.658.187,00	24.777.691,00	27.728.952,00	98.538.279,00
116	Contrapartida do Estado	0,00	180.000,00	190.000,00	200.000,00	570.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	1.349.090,00	1.800.000,00	1.900.000,00	2.000.000,00	7.049.090,00
Total:		**26.722.539,00**	**22.638.187,00**	**26.867.691,00**	**29.928.952,00**	**106.157.369,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	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**	**26.867.691,00**	**29.928.952,00**	**108.674.463,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 30.000 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA - DPE
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

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.

Eixos Estratégicos:
Eixo 5 - Outros Poderes, MPE, TCE E DPE

Gerente:
RAFAEL FIGUEIREDO MARTINS DIAS
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

Descrição do Produto	Unidade Medida
Membros e servidores atendidos	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
230	Cota-Parte FUNDEP	168.800,00	261.000,00	278.000,00	296.000,00	1.003.800,00
Total:		**168.800,00**	**261.000,00**	**278.000,00**	**296.000,00**	**1.003.800,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
230	Cota-Parte FUNDEP	0,00	10.000,00	12.000,00	14.000,00	36.000,00
Total:		**0,00**	**10.000,00**	**12.000,00**	**14.000,00**	**36.000,00**
Total Geral:		**168.800,00**	**271.000,00**	**290.000,00**	**310.000,00**	**1.039.800,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	16	23	25	26
Região II	3	4	4	4
Região III	2	2	3	4
Região IV	2	1	2	2
Região V	5	11	12	14
Região VI	4	7	9	10

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 30.000 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA - DPE
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

Região VII	5	4	5	5
Região VIII	5	4	5	6
Região IX	3	3	3	6
Regiao X	2	2	3	4

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

230	Cota-Parte FUNDEP	168.800,00	261.000,00	278.000,00	296.000,00	1.003.800,00
Total:		**168.800,00**	**261.000,00**	**278.000,00**	**296.000,00**	**1.003.800,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
230	Cota-Parte FUNDEP	0,00	10.000,00	12.000,00	14.000,00	36.000,00
Total:		**0,00**	**10.000,00**	**12.000,00**	**14.000,00**	**36.000,00**
Total Geral:		**168.800,00**	**271.000,00**	**290.000,00**	**310.000,00**	**1.039.800,00**