DIÁRIO OFICIAL
Estado de Rondônia

ANO XXIX PORTO VELHO-RO SEXTA-FEIRA 04 DE NOVEMBRO DE 2011 Nº 1849 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.
Tribunal de Contas.....
Prefeitura Municipal da Capital.... .....
Prefeituras Municipais do Interior .....
Camaras Municipais do Interior.....
Institutos Municipais.....
Ineditoriais.....

DIÁRIO OFICIAL
Estado de Rondônia

CONFÚCIO AIRES MOURA
Governador

RICARDO DE SÁ VIEIRA
Secretário Chefe da Casa Civil

WILSON DIAS DE SOUZA
Diretor de Imprensa Oficial

MATÉRIAS PARA PUBLICAÇÃO

Recebimento: de 2º a 6º das 7:30 às 13:30h.
Obs.: Para as matérias que serão publicadas no mesmo dia, o recebimento será até às 9:00h.

TEXTO: A revisão do texto é de inteira responsabilidade do órgão emitente.

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

RECLAMAÇÃO: Deverá ser efetuada por escrito a Diretoria da Imprensa Oficial, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após a 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
Fax: (69) 3216-5557

GOVERNADORIA

LEI N. 2.623, DE 04 DE NOVEMBRO DE 2011.

Dispõe sobre o Plano Plurianual do Estado de Rondônia, 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. 1°. Esta Lei institui o Plano Plurianual – PPA para o período 2012-2015, nos termos do artigo 134 da Constituição Estadual, em consonância com o disposto no § 1º do artigo 165 da Constituição Federal, estabelecendo de forma regionalizada, as metas da Administração Pública, para as Despesas de Capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada, expressas nos programas de cunho finalístico ou temáticos e de gestão, manutenção e serviço ao Estado.

Art. 2º. Para efeito de aplicação dos recursos previstos no PPA, fica o Estado de Rondônia dividido em dez regiões de acordo com o artigo 1º da Lei Complementar nº 414, de 28 de dezembro de 2007.

Art. 3°. O PPA 2012-2015, estruturado em programas e ações, contém os seguintes anexos:

I – programas e ações de governo por órgãos e unidades orçamentárias; e

II – consolidação geral.

Art. 4°. Durante a vigência desta Lei, as alterações ocorridas nos orçamentos serão incorporadas ao PPA vigente.

§ 1º. Ficam automaticamente incluídas no PPA do período 2012-2015 as programações constantes da Lei Orçamentária do exercício financeiro de 2012, que alterem as ações especificadas no PPA.

§ 2º. As alterações de que tratam o § 1º deste artigo, abrangem as programações incluídas na forma do *caput* do artigo 136-A da Constituição Estadual.

Art. 5º. O Poder Executivo enviará à Assembleia Legislativa, anualmente, relatório de avaliação do PPA, demonstrando os seguintes aspectos:

I - desempenho do conjunto de programas de cada área de atuação do Governo em relação aos objetivos estabelecidos;

II - demonstrativo, por programa e para cada indicador, do índice alcançado ao término do exercício anterior comparado com o índice final previsto;

III - demonstrativo, por programa e por ação, de execução física e financeira do exercício anterior e a acumulada, distinguindo as fontes de recursos (fiscal, seguridade social e investimento das empresas); e

IV - consolidação da realização física e financeira das metas de projetos e atividades de cada um dos programas de cada unidade orçamentária ou órgão.

Art. 6º. A análise dos resultados subsidiará as decisões quanto ao Gerenciamento do PPA, a elaboração do projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias e alocação de recursos nas leis orçamentárias.

Art. 7º. Passam a ser vinculadas à Secretaria de Estado de Assistência Social – SEAS, as seguintes unidades orçamentárias:

I – Fundo Estadual de Assistência Social – FEAS; e

II – Fundo Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente – FUNEDCA.

Parágrafo único. Nesta transferência ficam preservados os nomes dos programas e das ações, cabendo ao Poder Executivo adequar sua codificação ao novo órgão de vinculação, bem como regulamentar no que for necessário as situações decorrentes da alteração de vinculação.

Art. 8º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos, a partir de 1º de janeiro de 2012.

Palácio do Governo do Estado de Rondônia, em 04 de novembro de 2011, 123º 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.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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. 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 NA UNIDADE
	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
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.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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. 122. 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. 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. 2998	MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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 AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE
	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
U.O:	11. 005 CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO - CGE	
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 AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE
	11. 005. 04. 122. 1261. 2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
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 AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE
	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
U.O:	11. 009 COORDENADORIA GERAL DE APOIO A GOVERNADORIA - CGAG	
Programa:	1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	
Ações:	11. 009. 04. 122. 1015. 0114	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
	11. 009. 04. 122. 1015. 2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE
	11. 009. 04. 122. 1015. 2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE
	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
Programa:	1119 C & T E COOPERAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO	
Ações:	11. 009. 04. 122. 1119. 2086	APOIAR, FOMENTAR E DESENVOLVER POLÍTICAS DE C&T APLICADAS AO DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO
	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	IMPLEMENTAR A PADRONIZAÇÃO, SIMPLIFICAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DE PROCESSOS

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
Anexo I - Programas e Ações de Governo por Órgão e Unidade Orçamentaria

	11. 009. 04. 122. 1277. 1021	IMPLEMENTAR PROJETOS E SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
	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

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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:	2015	GESTÃO DO PLANEJAMENTO ESTADUAL
Ações:	13. 001. 04. 122. 2015. 1193	APLICAR RECURSOS PROVENIENTES DE CONVÊNIOS
	13. 001. 04. 122. 2015. 2077	APOIAR A GESTÃO DE CONVÊNIOS
	13. 001. 04. 121. 2015. 2078	APOIAR A MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO
	13. 001. 04. 121. 2015. 2079	DESENVOLVER POLÍTICAS PÚBLICAS
	13. 001. 04. 122. 2015. 2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE
	13. 001. 04. 122. 2015. 2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE
	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

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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. 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 AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE
	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 INCREMENTO DA RECEITA ESTADUAL.E MODERNIZAÇÃO 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:	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
U.O:	14. 011 FUNDO PARA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FITHA	
Programa:	1249 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE	
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	

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
Anexo I - Programas e Ações de Governo por Órgão e Unidade Orçamentaria

Ações:	14. 020. 04. 122. 1015. 2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE
	14. 020. 04. 122. 1015. 2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE
	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	
Ações:	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	REALIZAR 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
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. 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 AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE
	14. 021. 04. 122. 1015. 2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
	14. 021. 04. 122. 1015. 2940	FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS
Programa:	1254 CONSTRUINDO UMA NOVA RONDÔNIA	
Ações:	14. 021. 16. 482. 1254. 1325	DESENVOLVER ESTUDOS E PROJETOS NO ÂMBITO DO PROGRAMA HABITAR BEM
	14. 021. 16. 482. 1254. 1326	CONSTRUIR CONJUNTOS HABITACIONAIS POPULARES NO ÂMBITO DO PROGRAMA HABITAR BEM
	14. 021. 17. 605. 1254. 1334	IMPLANTAR, AMPLIAR E MELHORAR O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
	14. 021. 04. 512. 1254. 1335	IMPLANTAR, AMPLIAR E MELHORAR O SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
	14. 021. 15. 572. 1254. 1337	DESENVOLVER ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS PÚBLICAS
	14. 021. 04. 122. 1254. 1339	FISCALIZAR E ACOMPANHAR OBRAS
	14. 021. 15. 451. 1254. 1390	CONSTRUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
	14. 021. 04. 451. 1254. 1562	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES DE PORTO VELHO

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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 AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE
	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. 2146	ASSEGURAR A RENUMERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
	15. 001. 06. 181. 2020. 2147	ASSEGURAR A RENUMERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
	15. 001. 06. 182. 2020. 2148	ASSEGURAR A RENUMERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
	15. 001. 06. 182. 2020. 2149	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE
	15. 001. 06. 181. 2020. 2150	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE
	15. 001. 06. 182. 2020. 2151	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE
	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 ADMINISTRATIVA 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:	2020	SEGURANÇA E CIDADANIA
Ações:	15. 011. 06. 181. 2020. 1278	REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA
	15. 011. 06. 181. 2020. 1304	ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BEM PERMANENTE DA UNIDADE
	15. 011. 06. 181. 2020. 2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE
U.O:	15. 014	FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR - FUNESBOM
Programa:	1243	DEFESA CONTRA SINISTRO
Ações:	15. 014. 06. 182. 1243. 1277	ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE DA UNIDADE
	15. 014. 06. 182. 1243. 1380	REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA
	15. 014. 06. 182. 1243. 2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE
U.O:	15. 015	FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO - FUNRESPOM
Programa:	2020	SEGURANÇA E CIDADANIA
Ações:	15. 015. 06. 181. 2020. 1114	REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA
	15. 015. 06. 181. 2020. 2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE
	15. 015. 06. 181. 2020. 2144	ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BEM PERMANENTE DA UNIDADE
U.O:	15. 020	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN
Programa:	1002	EDUCAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
Anexo I - Programas e Ações de Governo por Órgão e Unidade Orçamentaria

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 FORMAÇAO E HABILITAÇAO 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 - DETRAN	
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. 0156	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS E EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
	15. 020. 04. 122. 1015. 0157	EFETUAR TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS
	15. 020. 04. 122. 1015. 0176	REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
	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. 2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE
	15. 020. 04. 122. 1015. 2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE
	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

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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. 361. 1015. 0114	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
	16. 001. 12. 361. 1015. 0183	EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS
	16. 001. 12. 361. 1015. 1256	CONCEDER AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFESSOR ESTUDANTE
	16. 001. 12. 361. 1015. 2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE
	16. 001. 12. 361. 1015. 2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE
	16. 001. 12. 361. 1015. 2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
	16. 001. 12. 361. 1015. 2868	EXECUTAR CONVÊNIOS COM A UNIÃO
	16. 001. 12. 361. 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. 361. 1269. 1033	APRIMORAR A GESTÃO ADMINISTRATIO-PEGAGÓGICA DAS UNIDADES ESCOLARES
	16. 001. 12. 361. 1269. 1035	DEMOCRATIZAR O USO DAS TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS
	16. 001. 12. 362. 1269. 1036	PROMOVER A EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE E DIREITOS HUMANOS
	16. 001. 12. 362. 1269. 1138	PROMOVER A EDUCAÇÃO INTEGRAL
	16. 001. 12. 126. 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. 361. 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	ATENDER PROFESSORES POR MEIO DE FORMAÇÃO CONTINUADA
	16. 001. 12. 361. 1269. 2828	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO BÁSICO
	16. 001. 12. 361. 1269. 2829	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA ATIVOS E RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS
	16. 001. 12. 366. 1269. 2864	PROMOVER A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
	16. 001. 12. 361. 1269. 2955	REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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 AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE
	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. 122. 1093. 1542	MELHORAR ESTRUTURA FÍSICA E EQUIPAMENTOS DA ÁREA DE SAÚDE
	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:	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:	2032	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO ESTADO
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 AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE
	17. 032. 10. 123. 2032. 2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
	17. 032. 10. 301. 2032. 4003	ATENDER A HEMORREDE DE RONDÔNIA
U.O:	17. 033	CENTRO DE EDUCAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL DA ÁREA DE SAÚDE - CETAS
Programa:	1275	EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE
Ações:	17. 033. 10. 128. 1275. 1125	FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR PROFISSIONAIS DA SAÚDE
	17. 033. 10. 122. 1275. 2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE
	17. 033. 10. 122. 1275. 2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE
	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

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
Anexo I - Programas e Ações de Governo por Órgão e Unidade Orçamentaria

U.O:	17. 034	AGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA E SAÚDE - AGEVISA
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 AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE
	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.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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 AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE
	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. 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. 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. 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 E PRODUTIVA
Ações:	18. 001. 18. 542. 2026. 1187	IMPLEMENTAR SISTEMA INTEGRADO DA PROPRIEDADE 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. 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.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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 AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE
	19. 001. 04. 123. 1015. 2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
	19. 001. 04. 122. 1015. 2810	MANTER O FUNCIONAMENTO DA CMR
	19. 001. 04. 122. 1015. 2820	MANTER O FUNCIONAMENTO DA RONGÁS
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 UNIDADE
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 E PRODUTIVA
Ações:	19. 001. 16. 482. 2026. 1546	APOIAR REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA
Programa:	2038	FOMENTO AOS SETORES PRODUTIVOS
Ações:	19. 001. 22. 662. 2038. 1543	IMPLEMENTAR O COMPLEXO INDUSTRIAL DA 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	DESENVOLVER 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
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
U.O:	19. 021	INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS - IPEM
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

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
Anexo I - Programas e Ações de Governo por Órgão e Unidade Orçamentaria

	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 AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE
	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
U.O:	19. 022	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA - JUCER
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 AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE
	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 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
	19. 022. 04. 128. 2016. 2621	FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS
	19. 022. 04. 122. 2016. 2852	ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES DA UNIDADE

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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 AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE
	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	EXECUTAR INFRAESTRUTURAS PARA DESENVOLVIMENTO CULTURAL
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	CONSTRUIR E AMPLIAR ESPAÇOS DESPORTIVOS E DE LAZER

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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 AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE
	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 HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO E DAS UNIDADES DE INTERNAÇÃO	
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. 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:	2019 ATENDIMENTO SÓCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI	
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 HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO E DAS UNIDADES DE INTERNAÇÃO	
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.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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 AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE
	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:	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:	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
	22. 020. 09. 122. 2017. 2812	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.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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 GESTAO 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 AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE
	23. 001. 04. 122. 1015. 2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
Programa:	1121 PROGRAMA DE CIDADANIA, SUPERAÇÃO À POBREZA E EXTREMA POBREZA	
Ações:	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 - TUDO AQUI E DIA DA COOP ERAÇÃO
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 GESTAO E OPERACIONALIZAÇAO DOS PROGRAMAS
	23. 001. 08. 244. 1123. 2082	REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA
Programa:	1211 PROGRAMA HABITAR BEM	
Ações:	23. 001. 08. 482. 1211. 2050	PROMOVER O ACESSO À HABITAÇÃO URBANA
	23. 001. 08. 244. 1211. 2051	DESENVOLVER AÇÕES COMPLEMENTARES À EXECUÇÃO DA POLÍTICA DE HABITAÇÃO
	23. 001. 08. 481. 1211. 2328	PROMOVER O ACESSO À HABITAÇÃO RURAL

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
Anexo I - Programas e Ações de Governo por Órgão e Unidade Orçamentaria

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. 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.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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 AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE
	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	REVITALIZAR A 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	IMPLEMENTAR E TECNIFICAR A CAFEICULTURA
	24. 001. 20. 752. 2024. 2020	IMPLANTAR A ELETRIFICAÇÃO RURAL
Programa:	2026	RONDÔNIA LEGAL E PRODUTIVA
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	PROMOVER RECUPERAÇÃO DAS PASTAGENS 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	DESENVOLVER A 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.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
Anexo I - Programas e Ações de Governo por Órgão e Unidade Orçamentaria

	24. 001. 20. 661. 2038. 1164	IMPLANTAR AGROINDÚSTRIAS
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:	1218	SISTEMA UNIFICADO DE ATENÇÃO A SANIDADE AGROPECUÁRIA
Ações:	24. 013. 20. 604. 1218. 0184	GERIR OS RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SANIDADE ANIMAL
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
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:	1218	SISTEMA UNIFICADO DE ATENÇÃO A SANIDADE AGROPECUÁRIA
Ações:	24. 023. 20. 604. 1218. 0114	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
	24. 023. 20. 604. 1218. 0224	CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO
	24. 023. 20. 604. 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. 604. 1218. 2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE
	24. 023. 20. 604. 1218. 2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE
	24. 023. 20. 604. 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

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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
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.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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 1 - Modernização da Gestão Pública

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	1.970.000,00	2.274.000,00	2.626.000,00	8.576.000,00
Total:		**1.706.000,00**	**1.970.000,00**	**2.274.000,00**	**2.626.000,00**	**8.576.000,00**

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**	**3.856.000,00**	**4.160.000,00**	**4.512.000,00**	**16.120.000,00**

Meta Fisica 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.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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	1.715.000,00	1.792.000,00	1.873.000,00	7.021.000,00
Total:		**1.641.000,00**	**1.715.000,00**	**1.792.000,00**	**1.873.000,00**	**7.021.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**1.641.000,00**	**1.715.000,00**	**1.792.000,00**	**1.873.000,00**	**7.021.000,00**

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	2.812.000,00	2.812.000,00	2.812.000,00	11.248.000,00
Total:		**2.812.000,00**	**2.812.000,00**	**2.812.000,00**	**2.812.000,00**	**11.248.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**2.812.000,00**	**2.812.000,00**	**2.812.000,00**	**2.812.000,00**	**11.248.000,00**

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	6.497.000,00	6.878.000,00	7.311.000,00	26.845.000,00
Total:		**6.159.000,00**	**6.497.000,00**	**6.878.000,00**	**7.311.000,00**	**26.845.000,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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**	**8.383.000,00**	**8.764.000,00**	**9.197.000,00**	**34.389.000,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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 1 - Modernização da Gestão Pública

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
Aquisição de Material de Consumo, Equipamento e Material Permanente, Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	23.633.500,00	26.080.240,00	28.796.804,00	31.909.182,95	110.419.726,95
Total:		**23.633.500,00**	**26.080.240,00**	**28.796.804,00**	**31.909.182,95**	**110.419.726,95**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	1.477.000,00	1.698.000,00	1.952.000,00	2.248.000,00	7.375.000,00
Total:		**1.477.000,00**	**1.698.000,00**	**1.952.000,00**	**2.248.000,00**	**7.375.000,00**
Total Geral:		**25.110.500,00**	**27.778.240,00**	**30.748.804,00**	**34.157.182,95**	**117.794.726,95**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I				

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.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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	94.350.875,00	98.593.324,00	103.026.974,0	386.261.540,00
Total:		**90.290.367,00**	**94.350.875,00**	**98.593.324,00**	**103.026.974,0**	**386.261.540,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**90.290.367,00**	**94.350.875,00**	**98.593.324,00**	**103.026.974,0**	**386.261.540,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	0	0	0

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
Atendimento de Servidores e Dependentes atraves do Setor Medico-Odontologico	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	3.163.000,00	3.384.500,00	3.628.000,00	3.897.000,00	14.072.500,00
Total:		**3.163.000,00**	**3.384.500,00**	**3.628.000,00**	**3.897.000,00**	**14.072.500,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	200.000,00	231.000,00	267.000,00	308.000,00	1.006.000,00
Total:		**200.000,00**	**231.000,00**	**267.000,00**	**308.000,00**	**1.006.000,00**
Total Geral:		**3.363.000,00**	**3.615.500,00**	**3.895.000,00**	**4.205.000,00**	**15.078.500,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015

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.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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
Pagamento mensal através de ressarcimento em folha de pagamento	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	2.634.000,00	2.752.000,00	2.876.000,00	3.005.000,00	11.267.000,00
Total:		**2.634.000,00**	**2.752.000,00**	**2.876.000,00**	**3.005.000,00**	**11.267.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**2.634.000,00**	**2.752.000,00**	**2.876.000,00**	**3.005.000,00**	**11.267.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015

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

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	4.892.000,00	5.397.260,00	5.970.792,00	6.619.750,00	22.879.802,00
Total:		**4.892.000,00**	**5.397.260,00**	**5.970.792,00**	**6.619.750,00**	**22.879.802,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**4.892.000,00**	**5.397.260,00**	**5.970.792,00**	**6.619.750,00**	**22.879.802,00**

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.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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
Assegurar Auxílio-Creche, Auxílio-Reclusão, Auxílio-Natalidade, Auxílio-Funeral aos servidores da ALE-RO	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	50.000,00	53.000,00	55.000,00	57.000,00	215.000,00
Total:		**50.000,00**	**53.000,00**	**55.000,00**	**57.000,00**	**215.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**50.000,00**	**53.000,00**	**55.000,00**	**57.000,00**	**215.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015

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

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	1.044.000,00	1.091.000,00	1.140.000,00	1.192.000,00	4.467.000,00
Total:		**1.044.000,00**	**1.091.000,00**	**1.140.000,00**	**1.192.000,00**	**4.467.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**1.044.000,00**	**1.091.000,00**	**1.140.000,00**	**1.192.000,00**	**4.467.000,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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 Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

100 Recursos do Tesouro	125.706.867,0	133.108.875,0	141.059.920,0	149.706.906,9	549.582.568,95
Total:	**125.706.867,0**	**133.108.875,0**	**141.059.920,0**	**149.706.906,9**	**549.582.568,95**

Despesas Capital

Código Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100 Recursos do Tesouro	1.677.000,00	1.929.000,00	2.219.000,00	2.556.000,00	8.381.000,00
Total:	**1.677.000,00**	**1.929.000,00**	**2.219.000,00**	**2.556.000,00**	**8.381.000,00**
Total Geral:	**127.383.867,0**	**135.037.875,0**	**143.278.920,0**	**152.262.906,9**	**557.963.568,95**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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 1 - Modernização da Gestão Pública

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	577.500,00	667.000,00	770.000,00	2.514.500,00
Total:	**500.000,00**	**577.500,00**	**667.000,00**	**770.000,00**	**2.514.500,00**

Despesas Capital:

Código Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100 Recursos do Tesouro	900.000,00	200.000,00	150.000,00	150.000,00	1.400.000,00
Total:	**900.000,00**	**200.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**1.400.000,00**
Total Geral:	**1.400.000,00**	**777.500,00**	**817.000,00**	**920.000,00**	**3.914.500,00**

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.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Ações Executadas	%

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 01.000- ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA
U.O: 01.001- ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - ALE
Programa: 1027 - AÇÃO PARLAMENTAR.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	7.600.000,00	8.672.000,00	10.015.000,00	11.568.000,00	37.855.000,00
Total:		**7.600.000,00**	**8.672.000,00**	**10.015.000,00**	**11.568.000,00**	**37.855.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**7.600.000,00**	**8.672.000,00**	**10.015.000,00**	**11.568.000,00**	**37.855.000,00**

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	453.000,00	485.000,00	520.000,00	1.883.000,00
Total:		**425.000,00**	**453.000,00**	**485.000,00**	**520.000,00**	**1.883.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**425.000,00**	**453.000,00**	**485.000,00**	**520.000,00**	**1.883.000,00**

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	9.702.500,00	11.167.000,00	12.858.000,00	42.252.500,00
Total:		**8.525.000,00**	**9.702.500,00**	**11.167.000,00**	**12.858.000,00**	**42.252.500,00**

10

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 01.000- ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA
U.O: 01.001- ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - ALE
Programa: 1027 - AÇÃO PARLAMENTAR.

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	900.000,00	200.000,00	150.000,00	150.000,00	1.400.000,00
Total:		**900.000,00**	**200.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**1.400.000,00**
Total Geral:		**9.425.000,00**	**9.902.500,00**	**11.317.000,00**	**13.008.000,00**	**43.652.500,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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 1 - Modernização da Gestão Pública

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 niveis 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.

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.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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

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	5.630.000,00	5.802.000,00	5.998.000,00	21.915.000,00
Total:		**4.485.000,00**	**5.630.000,00**	**5.802.000,00**	**5.998.000,00**	**21.915.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	3.400.000,00	4.487.400,00	4.487.400,00	4.487.400,00	16.862.200,00
Total:		**3.400.000,00**	**4.487.400,00**	**4.487.400,00**	**4.487.400,00**	**16.862.200,00**
Total Geral:		**7.885.000,00**	**10.117.400,00**	**10.289.400,00**	**10.485.400,00**	**38.777.200,00**

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	5.750.000,00	5.922.000,00	6.118.000,00	22.395.000,00
Total:		**4.605.000,00**	**5.750.000,00**	**5.922.000,00**	**6.118.000,00**	**22.395.000,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	3.400.000,00	4.487.400,00	4.487.400,00	4.487.400,00	16.862.200,00
Total:		**3.400.000,00**	**4.487.400,00**	**4.487.400,00**	**4.487.400,00**	**16.862.200,00**
Total Geral:		**8.005.000,00**	**10.237.400,00**	**10.409.400,00**	**10.605.400,00**	**39.257.200,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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 1 - Modernização da Gestão Pública

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	15/7/2011	

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	1.644.000,00	1.858.000,00	2.093.000,00	6.320.000,00
Total:		**725.000,00**	**1.644.000,00**	**1.858.000,00**	**2.093.000,00**	**6.320.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	4.000.000,00	4.620.000,00	5.336.100,00	6.163.000,00	20.119.100,00
Total:		**4.000.000,00**	**4.620.000,00**	**5.336.100,00**	**6.163.000,00**	**20.119.100,00**
Total Geral:		**4.725.000,00**	**6.264.000,00**	**7.194.100,00**	**8.256.000,00**	**26.439.100,00**

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.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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

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	3.457.000,00	3.793.000,00	4.164.000,00	12.814.000,00
Total:		**1.400.000,00**	**3.457.000,00**	**3.793.000,00**	**4.164.000,00**	**12.814.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	3.000.000,00	7.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	16.000.000,00
Total:		**3.000.000,00**	**7.000.000,00**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**16.000.000,00**
Total Geral:		**4.400.000,00**	**10.457.000,00**	**6.793.000,00**	**7.164.000,00**	**28.814.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	40	40	10	10

Ação: 01. 001. 04. 122. 2013. 1166 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**

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

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 01.000- ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA

U.O: 01.001- ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - ALE

Programa: 2013 - MODERNIZAÇAO DO PODER LEGISLATIVO

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.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Prédio construído	%

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.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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

Total:

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	29.248.099,27	16.082.492,24	0,00	0,00	45.330.591,51
Total:		**29.248.099,27**	**16.082.492,24**	**0,00**	**0,00**	**45.330.591,51**
Total Geral:		**29.248.099,27**	**16.082.492,24**	**0,00**	**0,00**	**45.330.591,51**

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	6.151.000,00	6.701.000,00	7.307.000,00	23.334.000,00
Total:		**3.175.000,00**	**6.151.000,00**	**6.701.000,00**	**7.307.000,00**	**23.334.000,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	36.398.099,27	27.852.492,24	8.486.100,00	9.313.000,00	82.049.691,51
Total:		**36.398.099,27**	**27.852.492,24**	**8.486.100,00**	**9.313.000,00**	**82.049.691,51**
Total Geral:		**39.573.099,27**	**34.003.492,24**	**15.187.100,00**	**16.620.000,00**	**105.383.691,51**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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:
OUTROS PODERES, MPE, TCE E DPE

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	7.000.000,00	9.000.000,00	9.700.000,00	34.700.000,00
Total:		**9.000.000,00**	**7.000.000,00**	**9.000.000,00**	**9.700.000,00**	**34.700.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**9.000.000,00**	**7.000.000,00**	**9.000.000,00**	**9.700.000,00**	**34.700.000,00**

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**

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	90.000,00	70.000,00	60.000,00	80.000,00	300.000,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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

Total:	**90.000,00**	**70.000,00**	**60.000,00**	**80.000,00**	**300.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**90.000,00**	**70.000,00**	**60.000,00**	**80.000,00**	**300.000,00**

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	7.070.000,00	9.060.000,00	9.780.000,00	35.000.000,00
Total:	**9.090.000,00**	**7.070.000,00**	**9.060.000,00**	**9.780.000,00**	**35.000.000,00**

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.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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 1 - Modernização da Gestão Pública

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 JI 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	2.800.000,00	0,00	2.900.000,00	5.700.000,00
Total:		**0,00**	**2.800.000,00**	**0,00**	**2.900.000,00**	**5.700.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**2.800.000,00**	**0,00**	**2.900.000,00**	**5.700.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	1	0	1

Ação: 02.001.01.032.1035.2970 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	%

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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

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	1.700.000,00	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
100	Recursos do Tesouro	0,00	2.800.000,00	0,00	2.900.000,00	5.700.000,00
Total:		**0,00**	**2.800.000,00**	**0,00**	**2.900.000,00**	**5.700.000,00**
Total Geral:		**1.780.000,00**	**4.500.000,00**	**1.900.000,00**	**5.000.000,00**	**13.180.000,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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 1 - Modernização da Gestão Pública

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	100.000,00	200.000,00	300.000,00	700.000,00
Total:		**100.000,00**	**100.000,00**	**200.000,00**	**300.000,00**	**700.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	600.000,00	300.000,00	700.000,00	700.000,00	2.300.000,00
Total:		**600.000,00**	**300.000,00**	**700.000,00**	**700.000,00**	**2.300.000,00**
Total Geral:		**700.000,00**	**400.000,00**	**900.000,00**	**1.000.000,00**	**3.000.000,00**

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.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Digitalização dos processos do TCE-RO, implantação de recursos de workflow, implatação de recursos de GED,	%

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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 - GESTAO DAS AÇOES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO E COMUNICAÇAO

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	410.000,00	540.000,00	600.000,00	1.150.000,00	2.700.000,00
Total:		**410.000,00**	**540.000,00**	**600.000,00**	**1.150.000,00**	**2.700.000,00**

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:		**510.000,00**	**640.000,00**	**700.000,00**	**1.250.000,00**	**3.100.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	16	21	23	40

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	500.000,00	750.000,00	1.300.000,00	3.500.000,00
Total:		**950.000,00**	**500.000,00**	**750.000,00**	**1.300.000,00**	**3.500.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**950.000,00**	**500.000,00**	**750.000,00**	**1.300.000,00**	**3.500.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	27	14	21	38

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

100	Recursos do Tesouro	1.460.000,00	1.140.000,00	1.550.000,00	2.750.000,00	6.900.000,00
Total:		**1.460.000,00**	**1.140.000,00**	**1.550.000,00**	**2.750.000,00**	**6.900.000,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	700.000,00	400.000,00	800.000,00	800.000,00	2.700.000,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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

Total:	**700.000,00**	**400.000,00**	**800.000,00**	**800.000,00**	**2.700.000,00**
Total Geral:	**2.160.000,00**	**1.540.000,00**	**2.350.000,00**	**3.550.000,00**	**9.600.000,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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 continuidade dos serviços prestados e dos objetivos da instituição. Justifica-se ainda pela necessidade de viabilizar as atividades de inspeções e auditorias, por intermédio de ações de apoio administrativo ao programa finalístico.

Eixos Estratégicos:
Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

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 2.507, de 4/7/2011, publicada no D.O.E. nº 1.766, de 5/7/2011.

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	24	21	31

Ação: 02. 001. 01. 122. 1265. 1420 MODERNIZAR O SISTEMA DE AR-CONDICIONADO NA UNIDADE

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

Descrição

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

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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

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	0,00	700.000,00	1.300.000,00	2.000.000,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**700.000,00**	**1.300.000,00**	**2.000.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**0,00**	**700.000,00**	**1.300.000,00**	**2.000.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	0	35	65

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

Descrição

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

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	64.800.000,00	68.000.000,00	75.000.000,00	260.500.000,00
Total:		**52.700.000,00**	**64.800.000,00**	**68.000.000,00**	**75.000.000,00**	**260.500.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**52.700.000,00**	**64.800.000,00**	**68.000.000,00**	**75.000.000,00**	**260.500.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	20	25	26	29

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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. 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	11.800.000,00	14.400.000,00	16.000.000,00	51.800.000,00
Total:		**9.600.000,00**	**11.800.000,00**	**14.400.000,00**	**16.000.000,00**	**51.800.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**9.600.000,00**	**11.800.000,00**	**14.400.000,00**	**16.000.000,00**	**51.800.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	19	23	28	30

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	1.000.000,00	1.100.000,00	1.340.000,00	4.440.000,00
Total:		**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.100.000,00**	**1.340.000,00**	**4.440.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.100.000,00**	**1.340.000,00**	**4.440.000,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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	23	23	25	29

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	1.100.000,00	1.200.000,00	1.800.000,00	5.100.000,00
Total:		**1.000.000,00**	**1.100.000,00**	**1.200.000,00**	**1.800.000,00**	**5.100.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**1.000.000,00**	**1.100.000,00**	**1.200.000,00**	**1.800.000,00**	**5.100.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	20	22	24	34

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	9.750.000,00	9.900.000,00	11.500.000,00	40.650.000,00
Total:		**9.500.000,00**	**9.750.000,00**	**9.900.000,00**	**11.500.000,00**	**40.650.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	1.900.000,00	0,00	2.440.000,00	2.000.000,00	6.340.000,00
Total:		**1.900.000,00**	**0,00**	**2.440.000,00**	**2.000.000,00**	**6.340.000,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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:	**11.400.000,00**	**9.750.000,00**	**12.340.000,00**	**13.500.000,00**	**46.990.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	24	21	26	29

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

100 Recursos do Tesouro	73.800.000,00	88.450.000,00	94.600.000,00	105.640.000,0	362.490.000,00
Total:	**73.800.000,00**	**88.450.000,00**	**94.600.000,00**	**105.640.000,0**	**362.490.000,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	6.900.000,00	5.000.000,00	7.640.000,00	9.800.000,00	29.340.000,00
Total:		**6.900.000,00**	**5.000.000,00**	**7.640.000,00**	**9.800.000,00**	**29.340.000,00**
Total Geral:		**80.700.000,00**	**93.450.000,00**	**102.240.000,0**	**115.440.000,0**	**391.830.000,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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 1 - Modernização da Gestão Pública

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	200.000,00	300.000,00	300.000,00	1.000.000,00
3240	Recursos Diretamente	78.000,00	98.000,00	154.000,00	187.000,00	517.000,00
Total:		**278.000,00**	**298.000,00**	**454.000,00**	**487.000,00**	**1.517.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entid	25.000,00	40.000,00	50.000,00	80.000,00	195.000,00
Total:		**25.000,00**	**40.000,00**	**50.000,00**	**80.000,00**	**195.000,00**
Total Geral:		**303.000,00**	**338.000,00**	**504.000,00**	**567.000,00**	**1.712.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	18	20	29	33

Ação: 02.011.01.122.1220.2977 GERIR AS ATIVIDADES DA ESCOLA DE CONTAS

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

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

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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

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	130.000,00	150.000,00	200.000,00	580.000,00
Total:		**100.000,00**	**130.000,00**	**150.000,00**	**200.000,00**	**580.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**100.000,00**	**130.000,00**	**150.000,00**	**200.000,00**	**580.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	17	22	26	35

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

100	Recursos do Tesouro	200.000,00	200.000,00	300.000,00	300.000,00	1.000.000,00
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas	178.000,00	228.000,00	304.000,00	387.000,00	1.097.000,00
Total:		**378.000,00**	**428.000,00**	**604.000,00**	**687.000,00**	**2.097.000,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas	25.000,00	40.000,00	50.000,00	80.000,00	195.000,00
Total:		**25.000,00**	**40.000,00**	**50.000,00**	**80.000,00**	**195.000,00**
Total Geral:		**403.000,00**	**468.000,00**	**654.000,00**	**767.000,00**	**2.292.000,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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, TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE LEI ESPECÍFICA, OUTRAS TRANSFERÊNCIAS, SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA, SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA, REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA, REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA EXTERNA, AMORTIZAÇÕES, ENCARGOS, AQUISIÇÃO DE TÍTULOS, FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES, OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTOS, RESSARCIMENTOS DE TODA ORDEM, INDENIZAÇÕES, PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS, PARTICIPAÇÕES ACIONÁRIAS, CONTRIBUIÇÕES A ORGANISMOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS E OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS.

Eixos Estratégicos:
OUTROS PODERES, MPE, TCE E DPE

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	43.293.500,00	49.286.200,00	57.039.000,00	187.453.000,00
Total:		**37.834.300,00**	**43.293.500,00**	**49.286.200,00**	**57.039.000,00**	**187.453.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**37.834.300,00**	**43.293.500,00**	**49.286.200,00**	**57.039.000,00**	**187.453.000,00**

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.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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	36.044.500,00	39.288.600,00	42.824.600,00	151.225.990,00
Total:		**33.068.290,00**	**36.044.500,00**	**39.288.600,00**	**42.824.600,00**	**151.225.990,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	35.606.690,00	38.811.300,00	42.304.400,00	46.111.800,00	162.834.190,00
Total:		**35.606.690,00**	**38.811.300,00**	**42.304.400,00**	**46.111.800,00**	**162.834.190,00**
Total Geral:		**68.674.980,00**	**74.855.800,00**	**81.593.000,00**	**88.936.400,00**	**314.060.180,00**

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	79.338.000,00	88.574.800,00	99.863.600,00	338.678.990,00
Total:		**70.902.590,00**	**79.338.000,00**	**88.574.800,00**	**99.863.600,00**	**338.678.990,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	35.606.690,00	38.811.300,00	42.304.400,00	46.111.800,00	162.834.190,00
Total:		**35.606.690,00**	**38.811.300,00**	**42.304.400,00**	**46.111.800,00**	**162.834.190,00**
Total Geral:		**106.509.280,0**	**118.149.300,0**	**130.879.200,0**	**145.975.400,0**	**501.513.180,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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 AS UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO COM OS RECURSOS NECESSÁRIOS PARA DESENVOLVEREM AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS.

Justificativa:
VIABILIZAR CONDIÇÕES ADMINISTRATIVAS ADEQUADAS PARA QUE O PODER JUDICIÁRIO, EM SEU PAPEL COMO PODER PÚBLICO, CUMPRA SUA
FUNÇÃO PRECÍPUA ANTE AOS RECLAMOS DA SOCIEDADE RONDONIENSE.

Eixos Estratégicos:
OUTROS PODERES, MPE, TCE E DPE

Público Alvo:
População do Estado de Rondônia

Ação: 03.001.02.122.1278.2308 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Finalidade
GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES JURISDICIONAIS E ADMINISTRATIVAS DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL, POR MEIO DA VIABILIZAÇÃO DE RECURSOS QUE GARANTAM O BOM DESENVOLVIMENTO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.

Descrição

- AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, BENS PERMANENTES, MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA E PREMIAÇÕES;
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS (EM VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS DIVERSOS, SERVIÇOS PÚBLICOS, ALUGUÉIS E OUTROS);
- COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, ESTADIA E LOCOMOÇÃO DE SERVIDORES E MAGISTRADOS.

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	16.956.400,00	19.303.500,00	22.340.000,00	73.418.090,00
Total:		**14.818.190,00**	**16.956.400,00**	**19.303.500,00**	**22.340.000,00**	**73.418.090,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**14.818.190,00**	**16.956.400,00**	**19.303.500,00**	**22.340.000,00**	**73.418.090,00**

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

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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

Região IX	2	2	2	2
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 DA DESPESA COM A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS E, NA OCORRÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE 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	41.938.700,00	47.743.900,00	55.254.100,00	181.586.980,00
Total:		**36.650.280,00**	**41.938.700,00**	**47.743.900,00**	**55.254.100,00**	**181.586.980,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**36.650.280,00**	**41.938.700,00**	**47.743.900,00**	**55.254.100,00**	**181.586.980,00**

Meta Física Regionalizada

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

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 RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
PAGAMENTOS REALIZADOS	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	302.001.230,0	345.577.700,0	393.412.300,0	455.296.100,0	1.496.287.330,0
Total:		**302.001.230,0**	**345.577.700,0**	**393.412.300,0**	**455.296.100,0**	**1.496.287.330,0**

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.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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

Total:					
Total Geral:	**302.001.230,0**	**345.577.700,0**	**393.412.300,0**	**455.296.100,0**	**1.496.287.330,0**

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	0	0	0	0
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	404.472.800,0	460.459.700,0	532.890.200,0	1.751.292.400,0
Total:	**353.469.700,0**	**404.472.800,0**	**460.459.700,0**	**532.890.200,0**	**1.751.292.400,0**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**353.469.700,0**	**404.472.800,0**	**460.459.700,0**	**532.890.200,0**	**1.751.292.400,0**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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 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, SERVIÇOS DA DÍVIDA EXTERNA,
REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA, REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA EXTERNA, AMORTIZAÇÕES, ENCARGOS, AQUISIÇÃO DE TÍTULOS, FUNDOS DE
PARTICIPAÇÕES, OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTOS, RESSARCIMENTOS DE TODA ORDEM, INDENIZAÇÕES, PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,
PARTICIPAÇÕES ACIONÁRIAS, CONTRIBUIÇÕES A ORGANISMOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS E OUTROS ENCARGOS
ESPECIAIS.

Eixos Estratégicos:
OUTROS PODERES, MPE, TCE E DPE

Público Alvo:
Unidades orçamentárias

Ação: 03. 011. 02. 846. 0000. 0238 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 001/200/-PR, DE 21/02/2008, E QUANTO ÀS OUTRAS OPERAÇÕES-ESPECIAIS, PROCESSAR AS DESPESAS RESULTANTES 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	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

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes					
201 Cota-Parte do Fundo de Justiça - FUJU	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.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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:	**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**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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 PODER JUDICIÁRIO DE ESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA ADEQUADA Á DEMANDAS DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL, CONSTRUINDO E REFORMANDO PRÉDIOS PARA ABRIGAR AS UNIDADES JUDICIÁRIAS, COM SEGURANÇA E EQUIPAMENTOS.

Justificativa:
DE ACORDO COM DIAGNÓSTICO REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - DEA SOBRE A SITUAÇÃO ATUAL DOS 38 PRÉDIOS
OCUPADOS PELAS UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO, OBSERVANDO A CRITÉRIOS DE ARQUITETURA, ELETRICIDADE E ENGENHARIA CIVIL,
CONCLUIU-SE QUE 37 PRÉDIOS ESTÃO COM INFRAESTRUTRA INADEQUADA, OU SEJA, TODOS NECESSITAM DE ALGUMA MELHORIA PARA ATENDER A
DEMANDA INTERNA E EXTERNA, EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS LEGAIS. ADEMAIS, É PREMENTE A PROMOÇÃO DE AÇÕES QUE VISEM A
ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA, BEM COMO A IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS PARA A VIRTUALIZAÇÃO DOS PROCESSOS JUDICIÁRIOS.

Eixos Estratégicos:
OUTROS PODERES, MPE, TCE E DPE

Público Alvo:
População do Estado de Rondônia

Indicador
Descrição do Indicador
PRÉDIOS COM INFRAESTRUTURA ADEQUADA

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Ind.Referência	Fonte
Unidade	1	1/7/2011	Departamento de Engenharia e Arquitetura - DEA

Periodicidade	Base Geográfica
Trimestral	Estadual

Indice Esperado	2012	2013	2014	2015
	9	11	15	19

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
PRÉDIO CONSTRUÍDO	m²

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	4.620.000,00	11.000.000,00	11.250.000,00	27.370.000,00
Total:		**500.000,00**	**4.620.000,00**	**11.000.000,00**	**11.250.000,00**	**27.370.000,00**
Total Geral:		**515.000,00**	**4.620.000,00**	**11.000.000,00**	**11.250.000,00**	**27.385.000,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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 I	0	1848	4400	4020
Região II	0	0	0	0
Região III	0	0	0	0

Ação: 03. 011. 02. 122. 1203. 1023 APERFEIÇOAR A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO ÀS DEMANDAS DOS SERVIÇOS JUDICIÁRIOS

Finalidade
DISPONIBILIZAR TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.

Descrição

PROMOVER AÇÕES DE INFRAESTRUTURA, ATUALIZAÇÃO TECNOLOGICA E DE COMUNICAÇÃO, IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS VIRTUAIS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS, COM VISTA A VIRTUALIZAÇÃO DOS PROCESSOS JUDICIÁRIOS, ALÉM DE ASSEGURAR SUPORTE À ESTRATÉGIA NECESSÁRIA A PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
TECNOLOGIA IMPLANTADA	Un

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	188.200,00	196.900,00	206.000,00	956.100,00
Total:		**365.000,00**	**188.200,00**	**196.900,00**	**206.000,00**	**956.100,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
201	Cota-Parte do Fundo de Justiça - FUJU	4.185.000,00	1.410.800,00	1.474.300,00	0,00	7.070.100,00
Total:		**4.185.000,00**	**1.410.800,00**	**1.474.300,00**	**0,00**	**7.070.100,00**
Total Geral:		**4.550.000,00**	**1.599.000,00**	**1.671.200,00**	**206.000,00**	**8.026.200,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	3	2	0	1
Região II	8	4	1	4
Região III	2	0	1	2
Região IV	3	0	2	3
Região V	2	1	2	2
Região VI	2	0	2	2
Região VII	2	0	2	2
Região VIII	2	0	0	2
Reglao IX	2	0	0	2
Regiao X	3	0	1	3

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.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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

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	25.650,00	0,00	0,00	36.340,00
Total:		**10.690,00**	**25.650,00**	**0,00**	**0,00**	**36.340,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
201	Cota-Parte do Fundo de Justiça - FUJU	700.000,00	800.000,00	3.000.000,00	3.800.000,00	8.300.000,00
Total:		**700.000,00**	**800.000,00**	**3.000.000,00**	**3.800.000,00**	**8.300.000,00**
Total Geral:		**710.690,00**	**825.650,00**	**3.000.000,00**	**3.800.000,00**	**8.336.340,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região IV	350	400	1500	1500

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	4.000,00	25.650,00	20.816,00	50.466,00
Total:		**0,00**	**4.000,00**	**25.650,00**	**20.816,00**	**50.466,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
201	Cota-Parte do Fundo de Justiça - FUJU	0,00	300.000,00	4.000.000,00	9.600.000,00	13.900.000,00
Total:		**0,00**	**300.000,00**	**4.000.000,00**	**9.600.000,00**	**13.900.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**304.000,00**	**4.025.650,00**	**9.620.816,00**	**13.950.466,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região V	0	150	2000	3400

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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

Ação: 03. 011. 02. 122. 1203. 1526 EDIFICAR E MODERNIZAR A INFRA-ESTRUTURA DO PODER JUDICIÁRIO

Finalidade
PROPORCIONAR A MELHORIA NO ATENDIMENTO PRESTADO AO USUÁRIO DO PODER JUDICIÁRIO, POR MEIO DA MODERNIZAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA NAS UNIDADES JURISDICIONAIS

Descrição
ASSEGURAR A INFRAESTRUTURA ADEQUADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CELERIDADE E QUALIDADE

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
INFRAESTRUTURA MODERNIZADA	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	12.825,00	10.688,00	10.688,00	111.161,00
Total:		**76.960,00**	**12.825,00**	**10.688,00**	**10.688,00**	**111.161,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
201	Cota-Parte do Fundo de Justiça - FUJU	7.200.000,00	2.000.000,00	1.200.000,00	200.000,00	10.600.000,00
Total:		**7.200.000,00**	**2.000.000,00**	**1.200.000,00**	**200.000,00**	**10.600.000,00**
Total Geral:		**7.276.960,00**	**2.012.825,00**	**1.210.688,00**	**210.688,00**	**10.711.161,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região II	2560	2560	0	0
Região III	3200	0	0	0
Região VII	800	0	0	0
Região VIII	0	0	625	625

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

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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:	**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.

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	80.000,00	80.000,00	0,00	810.000,00
Total:		**650.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**0,00**	**810.000,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
201	Cota-Parte do Fundo de Justiça - FUJU	360.000,00	360.000,00	330.000,00	0,00	1.050.000,00
Total:		**360.000,00**	**360.000,00**	**330.000,00**	**0,00**	**1.050.000,00**
Total Geral:		**1.010.000,00**	**440.000,00**	**410.000,00**	**0,00**	**1.860.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	5	5	5	0
Região II	1	0	0	0
Região III	1	0	0	0
Região IV	1	0	0	0
Região V	2	0	1	0
Região VI	1	0	2	0
Região VII	0	0	3	0
Região VIII	0	4	0	0
Região IX	0	3	0	0
Regiao X	1	0	0	0

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	1.424.100,00	3.134.725,00	447.761,00	5.723.586,00
Total:		**717.000,00**	**1.424.100,00**	**3.134.725,00**	**447.761,00**	**5.723.586,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**717.000,00**	**1.424.100,00**	**3.134.725,00**	**447.761,00**	**5.723.586,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	5	4	4	3
Região V	0	0	0	0

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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 do Programa

Despesas Correntes

201	Cota-Parte do Fundo de Justiça - FUJU	1.834.650,00	1.734.775,00	3.447.963,00	685.265,00	7.702.653,00
Total:		**1.834.650,00**	**1.734.775,00**	**3.447.963,00**	**685.265,00**	**7.702.653,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
201	Cota-Parte do Fundo de Justiça - FUJU	15.262.270,00	9.490.800,00	21.004.300,00	24.850.000,00	70.607.370,00
Total:		**15.262.270,00**	**9.490.800,00**	**21.004.300,00**	**24.850.000,00**	**70.607.370,00**
Total Geral:		**17.096.920,00**	**11.225.575,00**	**24.452.263,00**	**25.535.265,00**	**78.310.023,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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 RONDONIA" 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:
OUTROS PODERES, MPE, TCE E DPE

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	106	107	117

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	1.259.000,00	411.800,00	4.043.000,00	6.576.600,00
Total:		**862.800,00**	**1.259.000,00**	**411.800,00**	**4.043.000,00**	**6.576.600,00**
Total Geral:		**862.800,00**	**1.259.000,00**	**411.800,00**	**4.043.000,00**	**6.576.600,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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

Meta Fisica Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	3	0	0	5
Região II	0	3	0	0
Região III	0	1	0	0
Região IV	0	0	0	1
Região V	0	0	1	2
Região VI	0	1	0	0
Região VII	1	0	0	0
Regiao X	0	0	0	2

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	1.259.000,00	411.800,00	4.043.000,00	6.576.600,00
Total:		**862.800,00**	**1.259.000,00**	**411.800,00**	**4.043.000,00**	**6.576.600,00**
Total Geral:		**862.800,00**	**1.259.000,00**	**411.800,00**	**4.043.000,00**	**6.576.600,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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 AOS RECLAMOS DA SOCIEDADE RONDONIENSE.

Eixos Estratégicos:
OUTROS PODERES, MPE, TCE E DPE

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	3.229.000,00	1.473.400,00	1.540.700,00	9.626.840,00
Total:		**3.383.740,00**	**3.229.000,00**	**1.473.400,00**	**1.540.700,00**	**9.626.840,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
201	Cota-Parte do Fundo de Justiça - FUJU	28.000,00	28.595,00	27.927,00	0,00	84.522,00
Total:		**28.000,00**	**28.595,00**	**27.927,00**	**0,00**	**84.522,00**
Total Geral:		**3.411.740,00**	**3.257.595,00**	**1.501.327,00**	**1.540.700,00**	**9.711.362,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	23	23	23	23

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.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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	856.100,00	897.700,00	940.300,00	3.772.600,00
Total:		**1.078.500,00**	**856.100,00**	**897.700,00**	**940.300,00**	**3.772.600,00**

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**	**856.100,00**	**897.700,00**	**940.300,00**	**3.778.500,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	87	91	91	91
Região II	1	1	1	1
Região III	5	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: 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 ÓBITO E AS PRIMEIRAS CERTIDÕES RELATIVAS A 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. 2383, DE 28 DE DEZEMBRO DE 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	4.762.200,00	5.519.520,00	6.207.530,00	20.539.750,00
Total:		**4.050.500,00**	**4.762.200,00**	**5.519.520,00**	**6.207.530,00**	**20.539.750,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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**	**4.762.200,00**	**5.519.520,00**	**6.207.530,00**	**20.539.750,00**

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	314.500,00	330.100,00	346.100,00	1.341.090,00
Total:		**350.390,00**	**314.500,00**	**330.100,00**	**346.100,00**	**1.341.090,00**

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**	**314.500,00**	**330.100,00**	**346.100,00**	**1.368.940,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	93	100	100	100
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.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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
PROJETOS EXECUTADOS

Unidade Medida
%

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	183.680,00	115.280,00	42.300,00	995.980,00
Total:		**654.720,00**	**183.680,00**	**115.280,00**	**42.300,00**	**995.980,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**654.720,00**	**183.680,00**	**115.280,00**	**42.300,00**	**995.980,00**

Meta Física Regionalizada

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

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
COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL PROMOVIDA

Unidade Medida
%

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	35.600,00	0,00	0,00	332.740,00
Total:		**297.140,00**	**35.600,00**	**0,00**	**0,00**	**332.740,00**

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**	**35.600,00**	**0,00**	**0,00**	**387.340,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	100	100	0	0

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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	3.535.200,00	1.894.000,00	1.981.300,00	9.706.510,00
Total:		**2.296.010,00**	**3.535.200,00**	**1.894.000,00**	**1.981.300,00**	**9.706.510,00**

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.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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**	**3.535.200,00**	**1.894.000,00**	**1.981.300,00**	**9.706.510,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	71	74	78	81

Ação: 03. 011. 02. 122. 1278. 2998 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Finalidade

GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES JURISDICIONAIS E ADMINISTRATIVAS DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL, POR MEIO DA VIABILIZAÇÃO DE RECURSOS QUE GARANTAM O BOM DESENVOLVIMENTO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.

Descrição

- AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, BENS PERMANENTES, MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA E PREMIAÇÕES;
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS (EM VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS DIVERSOS, SERVIÇOS PÚBLICOS, ALUGUÉIS E OUTROS);
- COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, ESTADIA E LOCOMOÇÃO DE SERVIDORES E MAGISTRADOS.

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	20.151.500,00	20.811.250,00	22.044.095,00	81.767.215,00
Total:		**18.760.370,00**	**20.151.500,00**	**20.811.250,00**	**22.044.095,00**	**81.767.215,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
201	Cota-Parte do Fundo de Justiça - FUJU	3.266.920,00	6.675.050,00	5.918.000,00	4.589.400,00	20.449.370,00
Total:		**3.266.920,00**	**6.675.050,00**	**5.918.000,00**	**4.589.400,00**	**20.449.370,00**
Total Geral:		**22.027.290,00**	**26.826.550,00**	**26.729.250,00**	**26.633.495,00**	**102.216.585,00**

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

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.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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

201	Cota-Parte do Fundo de Justiça - FUJU	30.921.220,00	33.067.780,00	31.041.250,00	33.102.325,00	128.132.575,00
Total:		**30.921.220,00**	**33.067.780,00**	**31.041.250,00**	**33.102.325,00**	**128.132.575,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
201	Cota-Parte do Fundo de Justiça - FUJU	3.393.470,00	6.703.645,00	5.945.927,00	4.589.400,00	20.632.442,00
Total:		**3.393.470,00**	**6.703.645,00**	**5.945.927,00**	**4.589.400,00**	**20.632.442,00**
Total Geral:		**34.314.690,00**	**39.771.425,00**	**36.987.177,00**	**37.691.725,00**	**148.765.017,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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

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
Processos de despesas de exerc.anteriores pagos	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	6.000,00	6.372,00	6.767,07	7.186,62	26.325,69
Total:		**6.000,00**	**6.372,00**	**6.767,07**	**7.186,62**	**26.325,69**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**6.000,00**	**6.372,00**	**6.767,07**	**7.186,62**	**26.325,69**

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 11.003.04.122.1015.2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

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

Descrição
Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Unidade Administrativa Implementada	%

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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	2.585.586,00	2.732.344,00	2.888.200,00	9.779.383,00
Total:		**1.573.253,00**	**2.585.586,00**	**2.732.344,00**	**2.888.200,00**	**9.779.383,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**1.573.253,00**	**2.585.586,00**	**2.732.344,00**	**2.888.200,00**	**9.779.383,00**

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 11. 003. 04. 122. 1015. 2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE

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 transporte concedido	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	420.000,00	446.040,00	473.693,00	500.052,00	1.839.785,00
Total:		**420.000,00**	**446.040,00**	**473.693,00**	**500.052,00**	**1.839.785,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**420.000,00**	**446.040,00**	**473.693,00**	**500.052,00**	**1.839.785,00**

Meta Física Regionalizada

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

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.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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
Servidor Remunerado	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	26.923.800,00	28.593.075,60	30.365.846,28	32.248.528,79	118.131.250,67
Total:		**26.923.800,00**	**28.593.075,60**	**30.365.846,28**	**32.248.528,79**	**118.131.250,67**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**26.923.800,00**	**28.593.075,60**	**30.365.846,28**	**32.248.528,79**	**118.131.250,67**

Meta Física Regionalizada

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

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 concedidos	%

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
Região I	100	100	100	100

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

100	Recursos do Tesouro	28.923.053,00	31.631.073,60	33.578.650,35	35.643.967,41	129.776.744,36
Total:		**28.923.053,00**	**31.631.073,60**	**33.578.650,35**	**35.643.967,41**	**129.776.744,36**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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:		**28.923.053,00**	**31.631.073,60**	**33.578.650,35**	**35.643.967,41**	**129.776.744,36**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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:
Promover a defesa do Estado de Rondônia nos processos judiciais e extrajudiciais e garantir a legalidade dos atos administrativos.

Justificativa:
Dotar a Procuradoria Geral do Estado de condições necessárias e indispensáveis no desempenho de suas atribuições, objetivando qualificar a representação e a consultoria jurídica no âmbito do Estado de Rondônia.

Eixos Estratégicos:
Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Público Alvo:
Administração pública em geral

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: 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 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	150.000,00	2.043.000,00	2.141.766,00	2.246.655,00	6.581.421,00
Total:		**150.000,00**	**2.043.000,00**	**2.141.766,00**	**2.246.655,00**	**6.581.421,00**
Total Geral:		**150.000,00**	**2.043.000,00**	**2.141.766,00**	**2.246.655,00**	**6.581.421,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	100	100	100	100
Região II	1	1	0	0
Região V	1	0	1	0

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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 VII	1	0	1	0
Região VIII	1	0	1	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 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	18.000,00	18.750,00	19.500,00	20.250,00	76.500,00
Total:		**18.000,00**	**18.750,00**	**19.500,00**	**20.250,00**	**76.500,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**18.000,00**	**18.750,00**	**19.500,00**	**20.250,00**	**76.500,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	15	15	15	15

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	%

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	2.461.600,00	2.580.119,00	2.705.986,00	7.897.705,00
Total:		**150.000,00**	**2.461.600,00**	**2.580.119,00**	**2.705.986,00**	**7.897.705,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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 Geral:	**150.000,00**	**2.461.600,00**	**2.580.119,00**	**2.705.986,00**	**7.897.705,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	90	90	90	90

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

100	Recursos do Tesouro	18.000,00	18.750,00	19.500,00	20.250,00	76.500,00
Total:		**18.000,00**	**18.750,00**	**19.500,00**	**20.250,00**	**76.500,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	300.000,00	4.504.600,00	4.721.885,00	4.952.641,00	14.479.126,00
Total:		**300.000,00**	**4.504.600,00**	**4.721.885,00**	**4.952.641,00**	**14.479.126,00**
Total Geral:		**318.000,00**	**4.523.350,00**	**4.741.385,00**	**4.972.891,00**	**14.555.626,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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

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
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	11.078,60	11.268,40	11.471,20	44.716,10
Total:		**10.897,90**	**11.078,60**	**11.268,40**	**11.471,20**	**44.716,10**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**10.897,90**	**11.078,60**	**11.268,40**	**11.471,20**	**44.716,10**

Meta Física Regionalizada

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

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
Administração da unidade mantida.	Un

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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	7.844.392,00	6.343.681,00	6.720.591,00	26.952.348,00
Total:		**6.043.684,00**	**7.844.392,00**	**6.343.681,00**	**6.720.591,00**	**26.952.348,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	1.500.000,00	1.500.000,00	1.493.417,66	1.648.009,55	6.141.427,21
Total:		**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**1.493.417,66**	**1.648.009,55**	**6.141.427,21**
Total Geral:		**7.543.684,00**	**9.344.392,00**	**7.837.098,66**	**8.368.600,55**	**33.093.775,21**

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 11. 005. 04. 122. 1261. 2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE

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 com auxílio saúde e auxílio transporte atendido. — Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	252.752,81	268.423,49	285.065,75	302.739,82	1.108.981,87
Total:		**252.752,81**	**268.423,49**	**285.065,75**	**302.739,82**	**1.108.981,87**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**252.752,81**	**268.423,49**	**285.065,75**	**302.739,82**	**1.108.981,87**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	130	130	130	130

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.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	9.664.332,04	10.264.015,57	10.900.881,63	11.577.232,12	42.406.461,36
Total:		**9.664.332,04**	**10.264.015,57**	**10.900.881,63**	**11.577.232,12**	**42.406.461,36**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**9.664.332,04**	**10.264.015,57**	**10.900.881,63**	**11.577.232,12**	**42.406.461,36**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	130	130	130	130

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

100	Recursos do Tesouro	15.971.666,75	18.387.909,66	17.540.896,78	18.612.034,14	70.512.507,33
Total:		**15.971.666,75**	**18.387.909,66**	**17.540.896,78**	**18.612.034,14**	**70.512.507,33**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	1.500.000,00	1.500.000,00	1.493.417,66	1.648.009,55	6.141.427,21
Total:		**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**1.493.417,66**	**1.648.009,55**	**6.141.427,21**
Total Geral:		**17.471.666,75**	**19.887.909,66**	**19.034.314,44**	**20.260.043,69**	**76.653.934,54**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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

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
Pagamento 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	60.000,00	65.000,00	65.000,00	70.000,00	260.000,00
Total:		**60.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**	**70.000,00**	**260.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**60.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**	**70.000,00**	**260.000,00**

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
Manutenção assegurada.	%

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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	1.780.000,00	1.830.000,00	2.000.000,00	5.980.704,00
Total:		**370.704,00**	**1.780.000,00**	**1.830.000,00**	**2.000.000,00**	**5.980.704,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**370.704,00**	**1.780.000,00**	**1.830.000,00**	**2.000.000,00**	**5.980.704,00**

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 AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE

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
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	255.000,00	260.000,00	275.000,00	1.040.000,00
Total:		**250.000,00**	**255.000,00**	**260.000,00**	**275.000,00**	**1.040.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**250.000,00**	**255.000,00**	**260.000,00**	**275.000,00**	**1.040.000,00**

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 11. 008. 04. 122. 1015. 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.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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
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	510.000,00	610.000,00	675.000,00	1.923.000,00
Total:		**128.000,00**	**510.000,00**	**610.000,00**	**675.000,00**	**1.923.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**128.000,00**	**510.000,00**	**610.000,00**	**675.000,00**	**1.923.000,00**

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 11. 008. 04. 122. 1015. 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.	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	2.500.036,00	5.940.100,84	6.020.000,00	6.130.000,00	20.590.136,84
Total:		**2.500.036,00**	**5.940.100,84**	**6.020.000,00**	**6.130.000,00**	**20.590.136,84**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**2.500.036,00**	**5.940.100,84**	**6.020.000,00**	**6.130.000,00**	**20.590.136,84**

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	8.550.100,84	8.785.000,00	9.150.000,00	29.793.840,84
Total:		**3.308.740,00**	**8.550.100,84**	**8.785.000,00**	**9.150.000,00**	**29.793.840,84**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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
Total:						
Total Geral:		**3.308.740,00**	**8.550.100,84**	**8.785.000,00**	**9.150.000,00**	**29.793.840,84**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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

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
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	300.000,00	300.000,00	300.000,00	2.344.000,00
Total:		**1.444.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**2.344.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**1.444.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**2.344.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região II	100	100	100	100
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
Administração da Unidade Implementada	%

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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	60.504.990,00	59.200.000,00	55.242.959,00	189.311.698,00
Total:		**14.363.749,00**	**60.504.990,00**	**59.200.000,00**	**55.242.959,00**	**189.311.698,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	11.458.490,00	2.770.440,00	2.901.720,00	1.179.500,00	18.310.150,00
Total:		**11.458.490,00**	**2.770.440,00**	**2.901.720,00**	**1.179.500,00**	**18.310.150,00**
Total Geral:		**25.822.239,00**	**63.275.430,00**	**62.101.720,00**	**56.422.459,00**	**207.621.848,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região II	100	100	100	100

Ação: 11. 009. 04. 122. 1015. 2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE

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	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	638.372,50	582.601,00	924.634,00	1.037.969,00	3.183.576,50
Total:		**638.372,50**	**582.601,00**	**924.634,00**	**1.037.969,00**	**3.183.576,50**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**638.372,50**	**582.601,00**	**924.634,00**	**1.037.969,00**	**3.183.576,50**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	307	307	368	368

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.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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
Pessoal remunerado	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	19.866.371,00	21.853.009,00	24.038.309,00	26.777.830,00	92.535.519,00
Total:		**19.866.371,00**	**21.853.009,00**	**24.038.309,00**	**26.777.830,00**	**92.535.519,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**19.866.371,00**	**21.853.009,00**	**24.038.309,00**	**26.777.830,00**	**92.535.519,00**

Meta Física Regionalizada

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

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
Publicidade Institucional/Legal realizada	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	10.000.000,00	24.000.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00	80.000.000,00
Total:		**10.000.000,00**	**24.000.000,00**	**23.000.000,00**	**23.000.000,00**	**80.000.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**10.000.000,00**	**24.000.000,00**	**23.000.000,00**	**23.000.000,00**	**80.000.000,00**

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.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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
Publicidade de utilidade pública realizada.	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	5.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	11.000.000,00	40.000.000,00
Total:		**5.000.000,00**	**12.000.000,00**	**12.000.000,00**	**11.000.000,00**	**40.000.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**5.000.000,00**	**12.000.000,00**	**12.000.000,00**	**11.000.000,00**	**40.000.000,00**

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	119.240.600,0	119.462.943,0	117.358.758,0	407.374.793,50
Total:		**51.312.492,50**	**119.240.600,0**	**119.462.943,0**	**117.358.758,0**	**407.374.793,50**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	11.458.490,00	2.770.440,00	2.901.720,00	1.179.500,00	18.310.150,00
Total:		**11.458.490,00**	**2.770.440,00**	**2.901.720,00**	**1.179.500,00**	**18.310.150,00**
Total Geral:		**62.770.982,50**	**122.011.040,0**	**122.364.663,0**	**118.538.258,0**	**425.684.943,50**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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

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	1/1/2012	SEAE

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Indice Esperado	2012	2013	2014	2015
	20	40	60	100

Ação: 11. 009. 04. 122. 1119. 2086 APOIAR, FOMENTAR E DESENVOLVER POLÍTICAS DE C&T APLICADAS AO DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO

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	10.000.000,00	10.000.000,00	9.000.000,00	36.000.000,00
Total:		**7.000.000,00**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**9.000.000,00**	**36.000.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	5.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	26.000.000,00
Total:		**5.000.000,00**	**7.000.000,00**	**7.000.000,00**	**7.000.000,00**	**26.000.000,00**
Total Geral:		**12.000.000,00**	**17.000.000,00**	**17.000.000,00**	**16.000.000,00**	**62.000.000,00**

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.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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**

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	1.000.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00
Total:		**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**4.000.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**4.000.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	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	8.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	10.000.000,00	40.000.000,00
Total:		**8.000.000,00**	**11.000.000,00**	**11.000.000,00**	**10.000.000,00**	**40.000.000,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	5.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	26.000.000,00
Total:		**5.000.000,00**	**7.000.000,00**	**7.000.000,00**	**7.000.000,00**	**26.000.000,00**
Total Geral:		**13.000.000,00**	**18.000.000,00**	**18.000.000,00**	**17.000.000,00**	**66.000.000,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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 a modernização da gestão pública por meio das seguintes medidas: reestruturação administrativa, gerenciamento institucional, gestão orientada para resultados, redesenho institucional, simplificação de processos, formação de recursos humanos e meritocracia/ gestão por competências.

Justificativa:
Criar as condições ideais de gestão para o pleno cumprimento da missão do Governo para o alcance da visão de Estado.

Eixos Estratégicos:
Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Público Alvo:
População do Estado de Rondônia

Indicador

Descrição do Indicador
Ações e medidas implementadas.

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Ind.Referência	Fonte
Porcentagem		1/1/2012	

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Indice Esperado	2012	2013	2014	2015
	100	100	100	100

Ação: 11. 009. 04. 122. 1277. 1020 IMPLEMENTAR A PADRONIZAÇÃO, SIMPLIFICAÇÃO E OTIMIZAÇÃO 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.	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	750.000,00	750.000,00	750.000,00	3.250.000,00
Total:		**1.000.000,00**	**750.000,00**	**750.000,00**	**750.000,00**	**3.250.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**1.000.000,00**	**750.000,00**	**750.000,00**	**750.000,00**	**3.250.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	15	15	15	15

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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

Ação: 11. 009. 04. 122. 1277. 1021 IMPLEMENTAR PROJETOS E SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Finalidade
Implantar recursos de TI (Tecnologia da Informaçao) visando à reduçao dos custos operacionais e dos serviços prestados à administraçao 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	7.510.000,00	7.160.000,00	7.260.000,00	31.840.000,00
Total:		**9.910.000,00**	**7.510.000,00**	**7.160.000,00**	**7.260.000,00**	**31.840.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	3.900.000,00	9.000.000,00	8.450.000,00	7.450.000,00	28.800.000,00
Total:		**3.900.000,00**	**9.000.000,00**	**8.450.000,00**	**7.450.000,00**	**28.800.000,00**
Total Geral:		**13.810.000,00**	**16.510.000,00**	**15.610.000,00**	**14.710.000,00**	**60.640.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	20010000	14110000	13310000	13410000

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
Pesquisas de qualidade e desempenho dos serviços públicos promovida	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	1.800.000,00
Total:		**450.000,00**	**450.000,00**	**450.000,00**	**450.000,00**	**1.800.000,00**

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.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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:					
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	100	100	100	100

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes					
100 Recursos do Tesouro	11.360.000,00	8.710.000,00	8.360.000,00	8.460.000,00	36.890.000,00
Total:	**11.360.000,00**	**8.710.000,00**	**8.360.000,00**	**8.460.000,00**	**36.890.000,00**

Despesas Capital

Código Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100 Recursos do Tesouro	3.900.000,00	9.000.000,00	8.450.000,00	7.450.000,00	28.800.000,00
Total:	**3.900.000,00**	**9.000.000,00**	**8.450.000,00**	**7.450.000,00**	**28.800.000,00**
Total Geral:	**15.260.000,00**	**17.710.000,00**	**16.810.000,00**	**15.910.000,00**	**65.690.000,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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

Público Alvo:
Administração pública em geral

Indicador
Descrição do Indicador
Recursos humanos formados, qualificados e capacitados

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Ind.Referência	Fonte
Unidade		1/1/2012	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	3.125.000,00	3.125.000,00	3.125.000,00	12.500.000,00
Total:	**3.125.000,00**	**3.125.000,00**	**3.125.000,00**	**3.125.000,00**	**12.500.000,00**
Despesas Capital:					
Código Fonte de Recurso	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**Total**
Total:					
Total Geral:	**3.125.000,00**	**3.125.000,00**	**3.125.000,00**	**3.125.000,00**	**12.500.000,00**

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.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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

Região I	1	1	1	1

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 Formaçao, Qualificaçao e Capacitaçao 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	900.000,00	900.000,00	3.600.000,00
Total:		**900.000,00**	**900.000,00**	**900.000,00**	**900.000,00**	**3.600.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**900.000,00**	**900.000,00**	**900.000,00**	**900.000,00**	**3.600.000,00**

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	4.025.000,00	4.025.000,00	4.025.000,00	4.025.000,00	16.100.000,00
Total:		**4.025.000,00**	**4.025.000,00**	**4.025.000,00**	**4.025.000,00**	**16.100.000,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**4.025.000,00**	**4.025.000,00**	**4.025.000,00**	**4.025.000,00**	**16.100.000,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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 2 - Competitividade

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. 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	600.000,00	600.000,00	600.000,00	2.400.000,00
Total:		**600.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**2.400.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
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

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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

Região I	1	1	1	1

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	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	6.600.000,00
Total:		**1.650.000,00**	**1.650.000,00**	**1.650.000,00**	**1.650.000,00**	**6.600.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**1.650.000,00**	**1.650.000,00**	**1.650.000,00**	**1.650.000,00**	**6.600.000,00**

Meta Física Regionalizada

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

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	775.000,00	775.000,00	775.000,00	3.100.000,00
Total:		**775.000,00**	**775.000,00**	**775.000,00**	**775.000,00**	**3.100.000,00**

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.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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

Total:					
Total Geral:	**775.000,00**	**775.000,00**	**775.000,00**	**775.000,00**	**3.100.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015

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	1.520.000,00	1.520.000,00	1.520.000,00	6.080.000,00
Total:		**1.520.000,00**	**1.520.000,00**	**1.520.000,00**	**1.520.000,00**	**6.080.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**1.520.000,00**	**1.520.000,00**	**1.520.000,00**	**1.520.000,00**	**6.080.000,00**

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	4.545.000,00	4.545.000,00	4.545.000,00	4.545.000,00	18.180.000,00
Total:		**4.545.000,00**	**4.545.000,00**	**4.545.000,00**	**4.545.000,00**	**18.180.000,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**4.545.000,00**	**4.545.000,00**	**4.545.000,00**	**4.545.000,00**	**18.180.000,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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 ilícitas e do uso indevido de drogas lícitas.

Justificativa:
O uso e tráfico de drogas é um gravíssimo problema social que demandam adoção de políticas públicas adequadas com ações efetivas de prevenção e combate.

Eixos Estratégicos:
Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo

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**

Periodicidade **Base Geográfica**

Indice Esperado	2012	2013	2014	2015

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	275.000,00	277.000,00	282.000,00	996.387,00
Total:		**162.387,00**	**275.000,00**	**277.000,00**	**282.000,00**	**996.387,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	30.000,00	33.000,00	35.000,00	36.000,00	134.000,00
Total:		**30.000,00**	**33.000,00**	**35.000,00**	**36.000,00**	**134.000,00**
Total Geral:		**192.387,00**	**308.000,00**	**312.000,00**	**318.000,00**	**1.130.387,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015

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.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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

100	Recursos do Tesouro	162.387,00	275.000,00	277.000,00	282.000,00	996.387,00
Total:		**162.387,00**	**275.000,00**	**277.000,00**	**282.000,00**	**996.387,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	30.000,00	33.000,00	35.000,00	36.000,00	134.000,00
Total:		**30.000,00**	**33.000,00**	**35.000,00**	**36.000,00**	**134.000,00**
Total Geral:		**192.387,00**	**308.000,00**	**312.000,00**	**318.000,00**	**1.130.387,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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

Público Alvo:
Órgãos da administração direta e indireta do executivo estadual, prefeituras municipais e entidades da sociedade civil organizada

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$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
116	Contrapartida do Estado	11.255.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00	45.755.000,00
3215	Operações de Crédito	500.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	45.500.000,00
Total:		**11.755.000,00**	**26.500.000,00**	**26.500.000,00**	**26.500.000,00**	**91.255.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
116	Contrapartida do Estado	34.215.000,00	44.215.000,00	45.215.000,00	35.215.000,00	158.860.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	2.400.000,00
3215	Operaçoes de Crédito Interna e Externa	500.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	135.500.000,00
Total:		**35.315.000,00**	**89.815.000,00**	**90.815.000,00**	**80.815.000,00**	**296.760.000,00**
Total Geral:		**47.070.000,00**	**116.315.000,0**	**117.315.000,0**	**107.315.000,0**	**388.015.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	27291000	20345000	10933	0
Região V	4924000	2111000	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.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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
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	24.075.500,00	24.086.000,00	24.096.600,00	111.523.100,00
Total:		**39.265.000,00**	**24.075.500,00**	**24.086.000,00**	**24.096.600,00**	**111.523.100,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	25.606.041,00	24.011.000,00	24.012.100,00	24.013.210,00	97.642.351,00
Total:		**25.606.041,00**	**24.011.000,00**	**24.012.100,00**	**24.013.210,00**	**97.642.351,00**
Total Geral:		**64.871.041,00**	**48.086.500,00**	**48.098.100,00**	**48.109.810,00**	**209.165.451,00**

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: 13.001.04.121.2015.2078 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	30.000,00	0,00	0,00	1.320.000,00
Total:		**1.290.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.320.000,00**

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.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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

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**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.530.000,00**

Meta Física Regionalizada

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

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	2.037.000,00	2.040.000,00	7.925.000,00
Total:		**1.924.000,00**	**1.924.000,00**	**2.037.000,00**	**2.040.000,00**	**7.925.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	125.000,00	185.000,00	206.000,00	215.000,00	731.000,00
Total:		**125.000,00**	**185.000,00**	**206.000,00**	**215.000,00**	**731.000,00**
Total Geral:		**2.049.000,00**	**2.109.000,00**	**2.243.000,00**	**2.255.000,00**	**8.656.000,00**

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

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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

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.	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	11.292.000,00	12.383.000,00	12.865.000,00	13.525.000,00	50.065.000,00
Total:		**11.292.000,00**	**12.383.000,00**	**12.865.000,00**	**13.525.000,00**	**50.065.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	828.000,00	835.800,00	838.400,00	918.400,00	3.420.600,00
Total:		**828.000,00**	**835.800,00**	**838.400,00**	**918.400,00**	**3.420.600,00**
Total Geral:		**12.120.000,00**	**13.218.800,00**	**13.703.400,00**	**14.443.400,00**	**53.485.600,00**

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 13. 001. 04. 122. 2015. 2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE

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	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	528.000,00	567.000,00	616.000,00	780.000,00	2.491.000,00
Total:		**528.000,00**	**567.000,00**	**616.000,00**	**780.000,00**	**2.491.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**528.000,00**	**567.000,00**	**616.000,00**	**780.000,00**	**2.491.000,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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	100	100	100	100

Ação: 13.001.04.121.2015.2170 GERENCIAR PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Finalidade
Coordenar a elaboração dos instrumentos de planejamento Estadual fortalecendo a capacidade institucional das unidades de planejamento e a efetividade das políticas públicas.

xxxx

Gerenciar de forma Coordenada a consolidação e elaboração dos instrumentos de planejamento institucional de forma integrada, estruturado em programas, projetos e/ou atividades a serem executados; voltado para o controle dos resultados obtidos, metas alcançadas, estratégias de execução e qualidade do gasto; fortalecendo a capacidade institucional das unidades de planejamento e a efetividade das políticas públicas.

Descrição

Coordenação, análise e estudos para projeções das receitas, elaboração do Plano Plurianual, do Projeto da Lei de Diretrizes Orçamentaria, da Lei Orçamentaria Anual e suas alterações, Monitoramento e Avaliação dos programas e ações.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Programas governamentais gerenciados	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	239.000,00	240.300,00	241.700,00	242.800,00	963.800,00
Total:		**239.000,00**	**240.300,00**	**241.700,00**	**242.800,00**	**963.800,00**

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**	**260.300,00**	**261.700,00**	**262.800,00**	**1.043.800,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	60	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	R$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	10.781.000,00	11.561.000,00	12.381.000,00	12.581.000,00	47.304.000,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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:	**10.781.000,00**	**11.561.000,00**	**12.381.000,00**	**12.581.000,00**	**47.304.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**10.781.000,00**	**11.561.000,00**	**12.381.000,00**	**12.581.000,00**	**47.304.000,00**

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 13. 001. 04. 126. 2015. 2300 MODERNIZAR SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Finalidade
Atender a SEPLAN com desenvolvimento de tecnologias de informação, desenvolvimento de sistemas, visando a otimização de tempo, custo e qualidade, bem como, manutenção e melhorias de sistemas e suporte técnico.

Descrição

Desenvolvimento e administração de Sistemas de Informação, manutenção e melhorias de sistemas e suporte técnico.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Sistemas de informação gerenciado	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	135.000,00	137.000,00	143.000,00	147.500,00	562.500,00
Total:		**135.000,00**	**137.000,00**	**143.000,00**	**147.500,00**	**562.500,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	979.000,00	983.000,00	1.037.000,00	1.102.500,00	4.101.500,00
Total:		**979.000,00**	**983.000,00**	**1.037.000,00**	**1.102.500,00**	**4.101.500,00**
Total Geral:		**1.114.000,00**	**1.120.000,00**	**1.180.000,00**	**1.250.000,00**	**4.664.000,00**

Meta Física Regionalizada

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

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

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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	758.000,00	870.000,00	902.000,00	975.000,00	3.505.000,00
Total:		**758.000,00**	**870.000,00**	**902.000,00**	**975.000,00**	**3.505.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	35.000,00	42.000,00	45.000,00	47.000,00	169.000,00
Total:		**35.000,00**	**42.000,00**	**45.000,00**	**47.000,00**	**169.000,00**
Total Geral:		**793.000,00**	**912.000,00**	**947.000,00**	**1.022.000,00**	**3.674.000,00**

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, 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	3.410.000,00	3.480.000,00	3.555.000,00	13.670.000,00
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**	**5.403.000,00**	**5.280.000,00**	**5.355.000,00**	**31.097.000,00**

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**	**5.568.000,00**	**5.452.000,00**	**5.542.000,00**	**31.774.000,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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	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

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
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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

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	16.500.000,00	18.150.000,00	19.965.000,00	69.615.000,00
Total:		**15.000.000,00**	**16.500.000,00**	**18.150.000,00**	**19.965.000,00**	**69.615.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	15.000.000,00	16.500.000,00	18.150.000,00	19.965.000,00	69.615.000,00
Total:		**15.000.000,00**	**16.500.000,00**	**18.150.000,00**	**19.965.000,00**	**69.615.000,00**
Total Geral:		**30.000.000,00**	**33.000.000,00**	**36.300.000,00**	**39.930.000,00**	**139.230.000,00**

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	80.427.800,00	83.731.700,00	86.847.900,00	339.234.400,00
116	Contrapartida do Estado	12.825.000,00	12.593.000,00	12.400.000,00	12.400.000,00	50.218.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	11.554.000,00	930.000,00	900.000,00	900.000,00	14.284.000,00
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	500.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	45.500.000,00
Total:		**113.106.000,0**	**108.950.800,0**	**112.031.700,0**	**115.147.900,0**	**449.236.400,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	45.946.041,00	48.051.800,00	50.080.500,00	52.128.110,00	196.206.451,00
116	Contrapartida do Estado	34.225.000,00	44.215.000,00	45.215.000,00	35.215.000,00	158.870.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	800.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	2.600.000,00
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	500.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	135.500.000,00
Total:		**81.471.041,00**	**137.866.800,0**	**140.895.500,0**	**132.943.110,0**	**493.176.451,00**
Total Geral:		**194.577.041,0**	**246.817.600,0**	**252.927.200,0**	**248.091.010,0**	**942.412.851,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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

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	47.874.500,00	55.055.600,00	63.314.000,00	177.874.100,00
Total:		**11.630.000,00**	**47.874.500,00**	**55.055.600,00**	**63.314.000,00**	**177.874.100,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**11.630.000,00**	**47.874.500,00**	**55.055.600,00**	**63.314.000,00**	**177.874.100,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	41630000	47874500	55055600	63914000

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

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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

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	17.323.656,00	19.922.205,00	22.910.535,00	65.220.445,00
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	353.460,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	36.353.460,00
Total:		**5.417.509,00**	**29.323.656,00**	**31.922.205,00**	**34.910.535,00**	**101.573.905,00**
Total Geral:		**5.417.509,00**	**29.323.656,00**	**31.922.205,00**	**34.910.535,00**	**101.573.905,00**

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. 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	22.119.675,00	25.437.626,00	29.253.270,00	86.045.071,00
Total:		**9.234.500,00**	**22.119.675,00**	**25.437.626,00**	**29.253.270,00**	**86.045.071,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**9.234.500,00**	**22.119.675,00**	**25.437.626,00**	**29.253.270,00**	**86.045.071,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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

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 AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE

Finalidade
Realizar pagamentos de auxílios saúde e auxílio transporte aos servidores.

Descrição
Pagamento do auxílio saúde e auxílio transportes aos servidores.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidores atendidos com auxílio saúde e auxílio 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	1.846.503,00	2.123.479,00	2.442.001,00	8.017.638,00
Total:		**1.605.655,00**	**1.846.503,00**	**2.123.479,00**	**2.442.001,00**	**8.017.638,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**1.605.655,00**	**1.846.503,00**	**2.123.479,00**	**2.442.001,00**	**8.017.638,00**

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
Reglão V	100	100	100	100
Região VI	100	100	100	100
Região VII	100	100	100	100
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.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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

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	1.500.901,00	1.726.036,00	1.984.942,00	5.517.010,00
Total:		**305.131,00**	**1.500.901,00**	**1.726.036,00**	**1.984.942,00**	**5.517.010,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**305.131,00**	**1.500.901,00**	**1.726.036,00**	**1.984.942,00**	**5.517.010,00**

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: 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	%

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	622.500,00	4.165.875,00	4.790.756,00	5.509.370,00	15.088.501,00
Total:		**622.500,00**	**4.165.875,00**	**4.790.756,00**	**5.509.370,00**	**15.088.501,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**622.500,00**	**4.165.875,00**	**4.790.756,00**	**5.509.370,00**	**15.088.501,00**

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. 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	9.125.250,00	10.494.037,00	12.068.143,00	32.622.430,00
Total:		**935.000,00**	**9.125.250,00**	**10.494.037,00**	**12.068.143,00**	**32.622.430,00**
Total Geral:		**935.000,00**	**9.125.250,00**	**10.494.037,00**	**12.068.143,00**	**32.622.430,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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

Meta Física Regionalizada

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

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	170.499.763,0	196.074.728,0	225.485.936,0	725.015.155,00
Total:		**132.954.728,0**	**170.499.763,0**	**196.074.728,0**	**225.485.936,0**	**725.015.155,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**132.954.728,0**	**170.499.763,0**	**196.074.728,0**	**225.485.936,0**	**725.015.155,00**

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	248.007.217,0	285.208.225,0	327.989.519,0	1.017.557.475,0
Total:		**156.352.514,0**	**248.007.217,0**	**285.208.225,0**	**327.989.519,0**	**1.017.557.475,0**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	5.999.049,00	26.448.906,00	30.416.242,00	34.978.678,00	97.842.875,00
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	353.460,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	36.353.460,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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:	**6.352.509,00**	**38.448.906,00**	**42.416.242,00**	**46.978.678,00**	**134.196.335,00**
Total Geral:	**162.705.023,0**	**286.456.123,0**	**327.624.467,0**	**374.968.197,0**	**1.151.753.810,0**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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 - INCREMENTO DA RECEITA ESTADUAL.E MODERNIZAÇÃO 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

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	205.322.500,0	246.320.875,0	283.269.006,0	746.062.381,00
Total:		**11.150.000,00**	**205.322.500,0**	**246.320.875,0**	**283.269.006,0**	**746.062.381,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**11.150.000,00**	**205.322.500,0**	**246.320.875,0**	**283.269.006,0**	**746.062.381,00**

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.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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 - INCREMENTO DA RECEITA ESTADUAL.E MODERNIZAÇÃO FISCAL

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
116	Contrapartida do Estado	811.297,00	731.566,00	985.472,00	1.076.716,00	3.605.051,00
Total:		**811.297,00**	**731.566,00**	**985.472,00**	**1.076.716,00**	**3.605.051,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
116	Contrapartida do Estado	942.821,00	652.317,00	669.712,00	1.772.773,00	4.037.623,00
Total:		**942.821,00**	**652.317,00**	**669.712,00**	**1.772.773,00**	**4.037.623,00**
Total Geral:		**1.754.118,00**	**1.383.883,00**	**1.655.184,00**	**2.849.489,00**	**7.642.674,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região VII	100	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	1.006.250,00	1.157.187,00	1.330.764,00	4.369.201,00
Total:		**875.000,00**	**1.006.250,00**	**1.157.187,00**	**1.330.764,00**	**4.369.201,00**

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.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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 - INCREMENTO DA RECEITA ESTADUAL.E MODERNIZAÇÃO FISCAL

Total:					
Total Geral:	**875.000,00**	**1.006.250,00**	**1.157.187,00**	**1.330.764,00**	**4.369.201,00**

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	6.953.445,00	7.996.463,00	9.195.932,00	25.192.315,00
Total:		**1.046.475,00**	**6.953.445,00**	**7.996.463,00**	**9.195.932,00**	**25.192.315,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	415.500,00	3.927.825,00	4.516.999,00	5.194.549,00	14.054.873,00
Total:		**415.500,00**	**3.927.825,00**	**4.516.999,00**	**5.194.549,00**	**14.054.873,00**
Total Geral:		**1.461.975,00**	**10.881.270,00**	**12.513.462,00**	**14.390.481,00**	**39.247.188,00**

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.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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 - INCREMENTO DA RECEITA ESTADUAL.E MODERNIZAÇÃO 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	396.750,00	456.262,00	524.700,00	1.722.712,00
Total:		**345.000,00**	**396.750,00**	**456.262,00**	**524.700,00**	**1.722.712,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**345.000,00**	**396.750,00**	**456.262,00**	**524.700,00**	**1.722.712,00**

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	3.174.000,00	3.650.100,00	4.197.615,00	11.781.715,00
Total:		**760.000,00**	**3.174.000,00**	**3.650.100,00**	**4.197.615,00**	**11.781.715,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**760.000,00**	**3.174.000,00**	**3.650.100,00**	**4.197.615,00**	**11.781.715,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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 - INCREMENTO DA RECEITA ESTADUAL.E MODERNIZAÇÃO 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	1.814.470,00	2.086.640,00	2.399.637,00	6.878.547,00
Total:		**577.800,00**	**1.814.470,00**	**2.086.640,00**	**2.399.637,00**	**6.878.547,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**577.800,00**	**1.814.470,00**	**2.086.640,00**	**2.399.637,00**	**6.878.547,00**

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	661.250,00	760.437,00	874.503,00	2.871.190,00
Total:		**575.000,00**	**661.250,00**	**760.437,00**	**874.503,00**	**2.871.190,00**

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.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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 - INCREMENTO DA RECEITA ESTADUAL.E MODERNIZAÇÃO FISCAL

Total:					
Total Geral:	**575.000,00**	**661.250,00**	**760.437,00**	**874.503,00**	**2.871.190,00**

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	219.328.665,0	262.427.964,0	301.792.157,0	798.878.061,00
116	Contrapartida do Estado	811.297,00	731.566,00	985.472,00	1.076.716,00	3.605.051,00
Total:		**16.140.572,00**	**220.060.231,0**	**263.413.436,0**	**302.868.873,0**	**802.483.112,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	415.500,00	3.927.825,00	4.516.999,00	5.194.549,00	14.054.873,00
116	Contrapartida do Estado	942.821,00	652.317,00	669.712,00	1.772.773,00	4.037.623,00
Total:		**1.358.321,00**	**4.580.142,00**	**5.186.711,00**	**6.967.322,00**	**18.092.496,00**
Total Geral:		**17.498.893,00**	**224.640.373,0**	**268.600.147,0**	**309.836.195,0**	**820.575.608,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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 modernizaçao da SEFIN no que tange a reestruturaçao da tecnologia da Informaçao; introduzir politicas de gestao 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

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	5.997.250,00	6.896.838,00	7.931.363,00	26.040.451,00
Total:		**5.215.000,00**	**5.997.250,00**	**6.896.838,00**	**7.931.363,00**	**26.040.451,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	3.600.000,00	4.140.000,00	4.761.000,00	5.475.150,00	17.976.150,00
Total:		**3.600.000,00**	**4.140.000,00**	**4.761.000,00**	**5.475.150,00**	**17.976.150,00**
Total Geral:		**8.815.000,00**	**10.137.250,00**	**11.657.838,00**	**13.406.513,00**	**44.016.601,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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

Meta Física Regionalizada

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

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	2.092.540,00	2.406.421,00	2.767.384,00	9.085.945,00
Total:		**1.819.600,00**	**2.092.540,00**	**2.406.421,00**	**2.767.384,00**	**9.085.945,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**1.819.600,00**	**2.092.540,00**	**2.406.421,00**	**2.767.384,00**	**9.085.945,00**

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	7.034.600,00	8.089.790,00	9.303.259,00	10.698.747,00	35.126.396,00
Total:		**7.034.600,00**	**8.089.790,00**	**9.303.259,00**	**10.698.747,00**	**35.126.396,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	3.600.000,00	4.140.000,00	4.761.000,00	5.475.150,00	17.976.150,00
Total:		**3.600.000,00**	**4.140.000,00**	**4.761.000,00**	**5.475.150,00**	**17.976.150,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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:	**10.634.600,00**	**12.229.790,00**	**14.064.259,00**	**16.173.897,00**	**53.102.546,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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

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.

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.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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

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

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.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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	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**

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.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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

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
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

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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. 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.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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

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

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 Ind.Referência	Fonte
Porcentagem	29	30/7/2011	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	30.000.000,00	30.000.000,00	40.000.000,00	115.000.000,00
Total:		**15.000.000,00**	**30.000.000,00**	**30.000.000,00**	**40.000.000,00**	**115.000.000,00**
Total Geral:		**15.000.000,00**	**30.000.000,00**	**30.000.000,00**	**40.000.000,00**	**115.000.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	25000000	30000000	30000000	40000000

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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

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	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	14.250.000,00
Total:		**5.250.000,00**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**14.250.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
228	Cota-Parte FITHA	97.264.548,00	142.664.320,0	153.685.822,0	160.514.829,0	554.129.519,00
Total:		**97.264.548,00**	**142.664.320,0**	**153.685.822,0**	**160.514.829,0**	**554.129.519,00**
Total Geral:		**102.514.548,0**	**145.664.320,0**	**156.685.822,0**	**163.514.829,0**	**568.379.519,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	133754000	145664320	156685822	163514829

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

228	Cota-Parte FITHA	5.250.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	14.250.000,00
Total:		**5.250.000,00**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**14.250.000,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
228	Cota-Parte FITHA	112.264.548,0	172.664.320,0	183.685.822,0	200.514.829,0	669.129.519,00
Total:		**112.264.548,0**	**172.664.320,0**	**183.685.822,0**	**200.514.829,0**	**669.129.519,00**
Total Geral:		**117.514.548,0**	**175.664.320,0**	**186.685.822,0**	**203.514.829,0**	**683.379.519,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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

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.	R$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	2.032.720,00	2.757.440,00	3.067.844,00	3.597.432,00	11.455.436,00
3240	Recursos Diretamente	440.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	1.760.000,00
Total:		**2.472.720,00**	**3.197.440,00**	**3.507.844,00**	**4.037.432,00**	**13.215.436,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	440.000,00	922.000,00	2.148.000,00	3.618.000,00	7.128.000,00
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**	**1.022.000,00**	**2.248.000,00**	**3.718.000,00**	**7.528.000,00**
Total Geral:		**3.012.720,00**	**4.219.440,00**	**5.755.844,00**	**7.755.432,00**	**20.743.436,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	3612720	4219440	5755844	7755432

Ação: 14. 020. 04. 122. 1015. 2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE

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	R$

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	3.624.000,00	3.816.000,00	3.900.000,00	3.984.000,00	15.324.000,00
Total:		**3.624.000,00**	**3.816.000,00**	**3.900.000,00**	**3.984.000,00**	**15.324.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**3.624.000,00**	**3.816.000,00**	**3.900.000,00**	**3.984.000,00**	**15.324.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	3624000	3816000	3900000	3984000

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	R$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	36.468.400,00	41.554.400,00	44.996.400,00	47.732.400,00	170.751.600,00
Total:		**36.468.400,00**	**41.554.400,00**	**44.996.400,00**	**47.732.400,00**	**170.751.600,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**36.468.400,00**	**41.554.400,00**	**44.996.400,00**	**47.732.400,00**	**170.751.600,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	41468400	43554400	44996400	47732400

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.

Descrição

Oportunizar os servidores com capacitação, treinamento e participação em palestras, seminários e cursos.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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
Servidores valorizados

Unidade Medida
Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	42.000,00	39.000,00	35.000,00	37.000,00	153.000,00
Total:		**42.000,00**	**39.000,00**	**35.000,00**	**37.000,00**	**153.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**42.000,00**	**39.000,00**	**35.000,00**	**37.000,00**	**153.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	70	60	50	50

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
Serviços das residências regionais mantido

Unidade Medida
R$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	1.510.000,00	1.635.000,00	1.775.500,00	1.889.650,00	6.810.150,00
Total:		**1.510.000,00**	**1.635.000,00**	**1.775.500,00**	**1.889.650,00**	**6.810.150,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	150.000,00	150.000,00	170.000,00	180.000,00	650.000,00
Total:		**150.000,00**	**150.000,00**	**170.000,00**	**180.000,00**	**650.000,00**
Total Geral:		**1.660.000,00**	**1.785.000,00**	**1.945.500,00**	**2.069.650,00**	**7.460.150,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	137273	148636	175591	186877
Região II	137273	148636	175591	186877
Região III	287274	298636	175591	186877
Região IV	137273	148636	175591	186877

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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 V	288547	311272	365182	387754
Região VI	274546	297272	351182	373754
Região VII	274546	297272	351182	373757
Região VIII	137273	148636	175590	186877

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

100	Recursos do Tesouro	43.677.120,00	49.801.840,00	53.774.744,00	57.240.482,00	204.494.186,00
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**	**50.241.840,00**	**54.214.744,00**	**57.680.482,00**	**206.254.186,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	590.000,00	1.072.000,00	2.318.000,00	3.798.000,00	7.778.000,00
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
Total:		**690.000,00**	**1.172.000,00**	**2.418.000,00**	**3.898.000,00**	**8.178.000,00**
Total Geral:		**44.807.120,00**	**51.413.840,00**	**56.632.744,00**	**61.578.482,00**	**214.432.186,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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

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

Público Alvo:
População do Estado de Rondônia

Indicador
Descrição do Indicador
Índice de rodovias estaduais pavimentadas

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Ind.Referência	Fonte
Porcentagem	29	7/7/2011	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 Ind.Referência	Fonte
Metro	2040	7/7/2011	COORDENADORIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS -

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Indice Esperado	2012	2013	2014	2015
	200	400	600	800

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

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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

100	Recursos do Tesouro	4.150.000,00	64.550.000,00	88.050.000,00	124.825.000,0	281.575.000,00
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**	**84.550.000,00**	**110.050.000,0**	**145.125.000,0**	**349.375.000,00**
Total Geral:		**9.650.000,00**	**84.550.000,00**	**110.050.000,0**	**145.125.000,0**	**349.375.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Regiao X	50	60	60	80
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
Regiao 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	2.250.000,00	1.800.000,00	0,00	4.500.000,00
Total:		**450.000,00**	**2.250.000,00**	**1.800.000,00**	**0,00**	**4.500.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	1.195.000,00	12.395.000,00	7.895.000,00	7.145.000,00	28.630.000,00
Total:		**1.195.000,00**	**12.395.000,00**	**7.895.000,00**	**7.145.000,00**	**28.630.000,00**
Total Geral:		**1.645.000,00**	**14.645.000,00**	**9.695.000,00**	**7.145.000,00**	**33.130.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	56	28	10	0
Região II	64	107	60	60

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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

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

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	6.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	14.500.000,00
228	Cota-Parte FITHA	500.000,00	18.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	34.500.000,00
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	0,00	14.000,00	13.000,00	13.000,00	40.000,00
Total:		**1.000.000,00**	**24.014.000,00**	**12.013.000,00**	**12.013.000,00**	**49.040.000,00**
Total Geral:		**1.000.000,00**	**24.014.000,00**	**12.013.000,00**	**12.013.000,00**	**49.040.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	36	60	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
Total:						

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	250.000,00	750.000,00	250.000,00	0,00	1.250.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	1.200.000,00	34.380.000,00	58.500.000,00	46.000.000,00	140.080.000,00
3244	Contra Partida de Convênios da Administração	800.000,00	3.820.000,00	6.500.000,00	800.000,00	11.920.000,00
Total:		**2.250.000,00**	**38.950.000,00**	**65.250.000,00**	**46.800.000,00**	**153.250.000,00**
Total Geral:		**2.250.000,00**	**38.950.000,00**	**65.250.000,00**	**46.800.000,00**	**153.250.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região II	0	5400000	7200000	5400000
Região III	250000	9000000	12600000	14400000
Região V	80000000	22000000	20000000	0
Região VI	0	250000	9000000	9000000
Região VIII	0	2300000	7200000	9000000
Região IX	0	0	9250000	9000000

Ação: 14. 020. 26. 451. 1249. 1384 REALIZAR 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	500.000,00	5.000.000,00	6.000.000,00	8.000.000,00	19.500.000,00
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	0,00	15.300.000,00	15.420.000,00	13.620.000,00	44.340.000,00
Total:		**500.000,00**	**20.300.000,00**	**21.420.000,00**	**21.620.000,00**	**63.840.000,00**
Total Geral:		**500.000,00**	**20.300.000,00**	**21.420.000,00**	**21.620.000,00**	**63.840.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	2	5	5	10
Região II	1	3	7	5

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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

Região III	2	5	8	4
Região IV	1	5	5	8
Região V	1	5	5	8
Região VI	1	5	3	6
Região VIII	1	10	8	5
Região IX	1	5	6	6
Regiao X	1	5	4	4
Região VII	1	5	5	8

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	40.139.000,00	46.038.000,00	55.243.000,00	152.120.000,00
228	Cota-Parte FITHA	250.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	9.250.000,00
Total:		**10.950.000,00**	**43.139.000,00**	**49.038.000,00**	**58.243.000,00**	**161.370.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	27.046.000,00	317.888.743,0	280.626.574,0	240.855.216,0	866.416.533,00
116	Contrapartida do Estado	40.000,00	1.132.885,00	844.858,00	0,00	2.017.743,00
228	Cota-Parte FITHA	23.378.460,00	83.164.320,00	88.985.822,00	95.214.829,00	290.743.431,00
229	Cota-Parte da CIDE	28.690.000,00	30.985.200,00	33.154.164,00	35.474.955,00	128.304.319,00
3212	Convênios e outras transferências federais	500.000,00	11.328.852,00	8.448.581,00	0,00	20.277.433,00
Total:		**79.654.460,00**	**444.500.000,0**	**412.059.999,0**	**371.545.000,0**	**1.307.759.459,0**
Total Geral:		**90.604.460,00**	**487.639.000,0**	**461.097.999,0**	**429.788.000,0**	**1.469.129.459,0**

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

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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

Região VII	425	425	365	385
Região VIII	450	515	505	475
Região IX	155	155	165	165
Regiao X	150	170	170	170

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
3215	Operações de Crédito	50.000,00	250.000,00	250.000,00	30.000,00	580.000,00
Total:		**50.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**30.000,00**	**580.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**50.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**30.000,00**	**580.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	100	100	0	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	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
116	Contrapartida do Estado	40.000,00	1.732.885,00	1.544.858,00	800.000,00	4.117.743,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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

3212	Convênios e outras transferências federais	700.000,00	45.128.852,00	70.948.581,00	46.000.000,00	102.777.433,00
Total:		**740.000,00**	**46.861.737,00**	**72.493.439,00**	**46.800.000,00**	**166.895.176,00**
Total Geral:		**940.000,00**	**47.061.737,00**	**72.693.439,00**	**47.000.000,00**	**167.695.176,00**

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	11.350.000,00	42.589.000,00	48.038.000,00	55.443.000,00	157.420.000,00
228	Cota-Parte FITHA	250.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	9.250.000,00
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	50.000,00	250.000,00	250.000,00	30.000,00	580.000,00
Total:		**11.650.000,00**	**45.839.000,00**	**51.288.000,00**	**58.473.000,00**	**167.250.000,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	33.641.000,00	406.583.743,0	386.821.574,0	384.825.216,0	1.211.871.533,0
116	Contrapartida do Estado	80.000,00	2.865.770,00	2.389.716,00	800.000,00	6.135.486,00
228	Cota-Parte FITHA	29.378.460,00	121.164.320,0	118.985.822,0	123.514.829,0	393.043.431,00
229	Cota-Parte da CIDE	28.690.000,00	30.985.200,00	33.154.164,00	35.474.955,00	128.304.319,00
3212	Convênios e outras transferências federais	2.400.000,00	90.837.704,00	137.897.162,0	92.000.000,00	323.134.866,00
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	0,00	15.314.000,00	15.433.000,00	13.633.000,00	44.380.000,00
3244	Contra Partida de Convênios da	800.000,00	3.820.000,00	6.500.000,00	800.000,00	11.920.000,00
Total:		**94.989.460,00**	**671.570.737,0**	**701.181.438,0**	**651.048.000,0**	**2.118.789.635,0**
Total Geral:		**106.639.460,0**	**717.409.737,0**	**752.469.438,0**	**709.521.000,0**	**2.286.039.635,0**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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

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	R$

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	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
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:		**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	3	3	3	1

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$

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	22.050.000,00
Total:		**1.050.000,00**	**7.000.000,00**	**7.000.000,00**	**7.000.000,00**	**22.050.000,00**

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:		**1.050.000,00**	**7.000.000,00**	**7.000.000,00**	**7.000.000,00**	**22.050.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	7100000	7100000	7100000	7100000

Ação: 14. 021. 04. 122. 1015. 2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

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

Descrição

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Manutenção da unidade administrativa assegurada	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	1.300.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	19.300.000,00
Total:		**1.300.000,00**	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**	**19.300.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	830.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	6.830.000,00
Total:		**830.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**6.830.000,00**
Total Geral:		**2.130.000,00**	**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	**26.130.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	1000	1000	1000	1000

Ação: 14. 021. 04. 122. 1015. 2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE

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.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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
Servidores atendidos	R$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	350.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	4.850.000,00
Total:		**350.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**4.850.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**350.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**4.850.000,00**

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
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.	R$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	10.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	100.000.000,00
Total:		**10.000.000,00**	**30.000.000,00**	**30.000.000,00**	**30.000.000,00**	**100.000.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**10.000.000,00**	**30.000.000,00**	**30.000.000,00**	**30.000.000,00**	**100.000.000,00**

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.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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 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	200.000,00	200.000,00	200.000,00	680.000,00
Total:		**80.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**680.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**80.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**680.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região V	8	8	8	8
Região VI	6	6	6	6
Região VII	11	11	11	11
Região VIII	4	4	4	4
Região I	188	188	188	188
Região II	7	7	7	7

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

100	Recursos do Tesouro	12.980.000,00	44.900.000,00	44.900.000,00	44.900.000,00	147.680.000,00
Total:		**12.980.000,00**	**44.900.000,00**	**44.900.000,00**	**44.900.000,00**	**147.680.000,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	830.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	6.830.000,00
Total:		**830.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**6.830.000,00**
Total Geral:		**13.810.000,00**	**46.900.000,00**	**46.900.000,00**	**46.900.000,00**	**154.510.000,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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

Público Alvo:
A demanda decorrente da socledade 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: 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	400.000,00	400.000,00	400.000,00	1.600.000,00
3212	Convênios e outras	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	1.000.000,00
Total:		**650.000,00**	**650.000,00**	**650.000,00**	**650.000,00**	**2.600.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**650.000,00**	**650.000,00**	**650.000,00**	**650.000,00**	**2.600.000,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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	2	2	2
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: 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	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	30.500.000,00
116	Contrapartida do Estado	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
Total:		**502.000,00**	**10.002.000,00**	**10.002.000,00**	**10.002.000,00**	**30.508.000,00**
Total Geral:		**502.000,00**	**10.002.000,00**	**10.002.000,00**	**10.002.000,00**	**30.508.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	300	300	300	300
Região II	300	300	300	300
Região III	300	300	300	300
Região IV	300	300	300	300
Região V	300	300	300	300
Região VI	300	300	300	300

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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	300	300	300
Região VIII	300	300	300	300
Região IX	300	300	300	300
Regiao X	300	300	300	300

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	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	15.500.000,00
116	Contrapartida do Estado	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	50.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	15.050.000,00
Total:		**1.550.000,00**	**11.000.000,00**	**11.000.000,00**	**11.000.000,00**	**34.550.000,00**
Total Geral:		**1.550.000,00**	**11.000.000,00**	**11.000.000,00**	**11.000.000,00**	**34.550.000,00**

Meta Fisica Regionalizada

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

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.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
116	Contrapartida do Estado	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
Total:		**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**12.000,00**
Total Geral:		**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**12.000,00**

Meta Física Regionalizada

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

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	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	9.500.000,00
Total:		**500.000,00**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**9.500.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**500.000,00**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**9.500.000,00**

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.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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	75	75	75
Região II	15	15	15	15
Região III	15	15	15	15
Região IV	15	15	15	15
Região V	15	15	15	15
Região VI	15	15	15	15
Região VII	15	15	15	15
Região VIII	15	15	15	15
Região IX	10	10	10	10
Regiao X	10	10	10	10

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	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	6.200.000,00
Total:		**200.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**6.200.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**200.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**6.200.000,00**

Meta Física Regionalizada

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

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.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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	200.000.000,0	200.000.000,0	200.000.000,0	609.825.688,00
3212	Convênios e outras transferências federais	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	404.000,00
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
Total:		**9.927.688,00**	**200.102.000,0**	**200.102.000,0**	**200.102.000,0**	**610.233.688,00**
Total Geral:		**9.927.688,00**	**200.102.000,0**	**200.102.000,0**	**200.102.000,0**	**610.233.688,00**

Meta Física Regionalizada

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

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	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	7.550.000,00
Total:		**50.000,00**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**7.550.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	10.000,00	2.500.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	22.510.000,00
Total:		**10.000,00**	**2.500.000,00**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**22.510.000,00**
Total Geral:		**60.000,00**	**5.000.000,00**	**12.500.000,00**	**12.500.000,00**	**30.060.000,00**

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	1.100.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	17.300.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	1.000.000,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	7.550.000,00
Total:		**1.400.000,00**	**8.150.000,00**	**8.150.000,00**	**8.150.000,00**	**25.850.000,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	10.826.688,00	215.001.000,0	215.001.000,0	215.001.000,0	655.829.688,00
116	Contrapartida do Estado	1.002.000,00	1.002.000,00	1.002.000,00	1.002.000,00	4.008.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	153.000,00	5.103.000,00	5.103.000,00	5.103.000,00	15.462.000,00
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	11.000,00	2.501.000,00	10.001.000,00	10.001.000,00	22.514.000,00
Total:		**11.992.688,00**	**223.607.000,0**	**231.107.000,0**	**231.107.000,0**	**697.813.688,00**
Total Geral:		**13.392.688,00**	**231.757.000,0**	**239.257.000,0**	**239.257.000,0**	**723.663.688,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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

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	1.505.746,08	1.806.895,30	2.168.274,36	6.735.704,14
Total:		**1.254.788,40**	**1.505.746,08**	**1.806.895,30**	**2.168.274,36**	**6.735.704,14**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**1.254.788,40**	**1.505.746,08**	**1.806.895,30**	**2.168.274,36**	**6.735.704,14**

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.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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 AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE

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	489.241,98	538.166,18	591.982,80	2.064.156,40
Total:		**444.765,44**	**489.241,98**	**538.166,18**	**591.982,80**	**2.064.156,40**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**444.765,44**	**489.241,98**	**538.166,18**	**591.982,80**	**2.064.156,40**

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 Coordenaçao Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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	13.797.038,42	15.176.735,66	16.694.409,22	58.210.940,04
Total:		**12.542.756,74**	**13.797.038,42**	**15.176.735,66**	**16.694.409,22**	**58.210.940,04**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**12.542.756,74**	**13.797.038,42**	**15.176.735,66**	**16.694.409,22**	**58.210.940,04**

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	22.867.039,28	25.793.811,22	28.911.156,87	94.257.681,95
Total:		**16.685.674,58**	**22.867.039,28**	**25.793.811,22**	**28.911.156,87**	**94.257.681,95**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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 - GESTAO 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
Total:		**120.000,00**	**144.000,00**	**172.800,00**	**207.360,00**	**644.160,00**
Total Geral:		**16.805.674,58**	**23.011.039,28**	**25.966.611,22**	**29.118.516,87**	**94.901.841,95**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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

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	DIVSÃO 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**

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.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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 I	31804,58	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
Unidades 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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
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**	**78.589.000,00**	**74.501.000,00**	**79.501.000,00**	**239.300.180,00**
Total Geral:		**7.215.180,00**	**80.095.000,00**	**76.007.000,00**	**81.007.000,00**	**244.324.180,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	3118	1873	1804	1260
Região II	2079	1248	1203	884
Região III	312	187	180	133
Região IV	1767	1061	1022	751
Região V	415	250	240	177
Região VI	1039	624	601	442
Região VII	520	312	301	221

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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 VIII	520	312	301	221
Região IX	312	187	180	133
Regiao X	312	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. 2146 ASSEGURAR A RENUMERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

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	252.223.783,7	277.446.162,1	305.190.778,3	1.064.155.072,9
Total:		**229.294.348,8**	**252.223.783,7**	**277.446.162,1**	**305.190.778,3**	**1.064.155.072,9**

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.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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

Total Geral:	**229.294.348,8**	**252.223.783,7**	**277.446.162,1**	**305.190.778,3**	**1.064.155.072,9**

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. 181. 2020. 2147 ASSEGURAR A RENUMERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

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

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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 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

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

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 AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE

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

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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	5.443.452,45	5.987.797,70	6.586.577,46	7.245.235,21	25.263.062,82
Total:		**5.443.452,45**	**5.987.797,70**	**6.586.577,46**	**7.245.235,21**	**25.263.062,82**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**5.443.452,45**	**5.987.797,70**	**6.586.577,46**	**7.245.235,21**	**25.263.062,82**

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 AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE

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	5.436.847,46	5.980.532,21	6.578.585,43	22.938.553,70
Total:		**4.942.588,60**	**5.436.847,46**	**5.980.532,21**	**6.578.585,43**	**22.938.553,70**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**4.942.588,60**	**5.436.847,46**	**5.980.532,21**	**6.578.585,43**	**22.938.553,70**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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	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. 2151 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE

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	615.142,57	645.899,70	678.194,69	2.525.087,03
Total:		**585.850,07**	**615.142,57**	**645.899,70**	**678.194,69**	**2.525.087,03**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**585.850,07**	**615.142,57**	**645.899,70**	**678.194,69**	**2.525.087,03**

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

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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. 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
100	Recursos do Tesouro	16.688.386,25	18.357.224,88	20.192.947,37	22.212.242,10	77.450.800,60
Total:		**16.688.386,25**	**18.357.224,88**	**20.192.947,37**	**22.212.242,10**	**77.450.800,60**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total

Total:	
Total Geral:	**16.688.386,25 18.357.224,88 20.192.947,37 22.212.242,10 77.450.800,60**

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

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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	2.007.005,94	2.107.356,24	2.212.724,05	2.323.360,26	8.650.446,49
Total:		**2.007.005,94**	**2.107.356,24**	**2.212.724,05**	**2.323.360,26**	**8.650.446,49**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**2.007.005,94**	**2.107.356,24**	**2.212.724,05**	**2.323.360,26**	**8.650.446,49**

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

Ação: 15. 001. 06. 181. 2020. 2154 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA 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

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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	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. 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
Ações 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	402.680,00	403.340,00	402.790,00	1.951.486,00
Total:		**742.676,00**	**402.680,00**	**403.340,00**	**402.790,00**	**1.951.486,00**

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
Total:		**2.792.840,00**	**4.850.000,00**	**5.091.900,00**	**6.592.400,00**	**19.327.140,00**
Total Geral:		**3.535.516,00**	**5.252.680,00**	**5.495.240,00**	**6.995.190,00**	**21.278.626,00**

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

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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 do Programa

Despesas Correntes						
100	Recursos do Tesouro	504.279.195,8	716.706.931,0	775.086.286,1	849.955.079,6	2.846.027.492,6
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**	**718.212.931,0**	**776.592.286,1**	**851.461.079,6**	**2.851.051.492,6**

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
3212	Convênios e outras transferências federais	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
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**	**123.796.600,0**	**114.007.900,0**	**116.067.400,0**	**383.229.760,00**
Total Geral:		**534.143.055,8**	**842.009.531,0**	**890.600.186,1**	**967.528.479,6**	**3.234.281.252,6**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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 Valorizaçao 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

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	DIVSÃO 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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
202	Cota-Parte FUNRESPOL	499.000,00	2.899.000,00	2.799.000,00	2.799.000,00	8.996.000,00
Total:		**500.000,00**	**2.900.000,00**	**2.800.000,00**	**2.800.000,00**	**9.000.000,00**
Total Geral:		**500.000,00**	**2.900.000,00**	**2.800.000,00**	**2.800.000,00**	**9.000.000,00**

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.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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

Região I	3	2	2	2
Região II	0	1	0	1
Região III	0	0	0	1
Região IV	0	0	0	0
Região V	0	1	0	0
Região VI	0	0	1	1
Região VII	0	0	0	0
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	1.558.858,00	1.663.173,00	1.667.510,00	5.719.311,00
202	Cota-Parte FUNRESPOL	829.770,00	1.578.858,00	1.663.173,00	1.667.510,00	5.739.311,00
Total:		**1.659.540,00**	**3.137.716,00**	**3.326.346,00**	**3.335.020,00**	**11.458.622,00**
Total Geral:		**1.659.540,00**	**3.137.716,00**	**3.326.346,00**	**3.335.020,00**	**11.458.622,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	932	999	1035	1037
Região II	100	90	100	100
Região III	100	90	100	100
Região IV	100	90	100	100
Região V	100	90	100	100
Região VI	100	100	100	100
Região VII	100	100	100	100
Região VIII	100	100	100	100
Região IX	200	100	100	100

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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	200	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	216.000,00	216.000,00	216.000,00	864.000,00
202	Cota-Parte FUNRESPOL	216.000,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00	864.000,00
Total:		**432.000,00**	**432.000,00**	**432.000,00**	**432.000,00**	**1.728.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**432.000,00**	**432.000,00**	**432.000,00**	**432.000,00**	**1.728.000,00**

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	216.000,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00	864.000,00
202	Cota-Parte FUNRESPOL	216.000,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00	864.000,00
Total:		**432.000,00**	**432.000,00**	**432.000,00**	**432.000,00**	**1.728.000,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	830.770,00	1.559.858,00	1.664.173,00	1.668.510,00	5.723.311,00
202	Cota-Parte FUNRESPOL	1.328.770,00	4.477.858,00	4.462.173,00	4.466.510,00	14.735.311,00
Total:		**2.159.540,00**	**6.037.716,00**	**6.126.346,00**	**6.135.020,00**	**20.458.622,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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**	**6.469.716,00**	**6.558.346,00**	**6.567.020,00**	**22.186.622,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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 3 - Desenvolvimento Inclusivo

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**

Periodicidade **Base Geográfica**

Indice Esperado	2012	2013	2014	2015

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
Região II	40	45	45	45

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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 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	0	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	1	1	0	1
Região III	1	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	1	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.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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	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

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.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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 Valorizaçao do profissional de segurança pública, com o foco na reduçao dos índices de criminalidade garantido segurança e cidadania da população do estado.

Eixos Estratégicos:
Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo

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	DIVSÃO 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	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
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**

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.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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

Região I	4	4	4	4
Região VI	3	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
Região I	4	4	4	4
Região VI	3	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

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.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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

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
Região I	4	4	4	4
Região VI	3	3	3	3
Região VIII	1	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.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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 possui 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

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 RENAESTE - 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	10.499.070,00	11.850.100,00	14.506.000,00	46.815.810,00
3243	Recursos conveniados	400.000,00	440.000,00	480.000,00	530.000,00	1.850.000,00
Total:		**10.360.640,00**	**10.939.070,00**	**12.330.100,00**	**15.036.000,00**	**48.665.810,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**10.360.640,00**	**10.939.070,00**	**12.330.100,00**	**15.036.000,00**	**48.665.810,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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

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	943.000,00	1.034.000,00	1.130.000,00	3.972.400,00
Total:		**865.400,00**	**943.000,00**	**1.034.000,00**	**1.130.000,00**	**3.972.400,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**865.400,00**	**943.000,00**	**1.034.000,00**	**1.130.000,00**	**3.972.400,00**

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
Região VII	200	230	250	300

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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 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.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente	191.790,00	209.000,00	228.500,00	251.000,00	880.290,00
Total:		**191.790,00**	**209.000,00**	**228.500,00**	**251.000,00**	**880.290,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**191.790,00**	**209.000,00**	**228.500,00**	**251.000,00**	**880.290,00**

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, jogos, gincanas, distribuição de material educativo e outras atividades afins.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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

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	314.500,00	345.000,00	377.800,00	1.327.410,00
Total:		**290.110,00**	**314.500,00**	**345.000,00**	**377.800,00**	**1.327.410,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**290.110,00**	**314.500,00**	**345.000,00**	**377.800,00**	**1.327.410,00**

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
Regian 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	761.000,00	833.000,00	915.000,00	3.293.680,00
Total:		**784.680,00**	**761.000,00**	**833.000,00**	**915.000,00**	**3.293.680,00**

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.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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:					
Total Geral:	**784.680,00**	**761.000,00**	**833.000,00**	**915.000,00**	**3.293.680,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Regiao 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	12.726.570,00	14.290.600,00	17.179.800,00	56.289.590,00
3243	Recursos conveniados diretamente pela	400.000,00	440.000,00	480.000,00	530.000,00	1.850.000,00
Total:		**12.492.620,00**	**13.166.570,00**	**14.770.600,00**	**17.709.800,00**	**58.139.590,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**12.492.620,00**	**13.166.570,00**	**14.770.600,00**	**17.709.800,00**	**58.139.590,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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 - DETRAN

Objetivo:
Garantir a eficácia do sistema operacional e a capacitação dos servidores, visando oferecer serviços de qualidade.

Justificativa:
Dotar o Órgão de Infra-estrutura buscando melhorar a qualidade de vivencia e de atendimento ao público; construiindo, ampliando, reformando e equipando a SEDE, as CIRETRANs e demais localidades de uso do DETRAN;

Eixos Estratégicos:
Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

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 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. 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, mediantecConvênio; bem como cumprir o termo de ajuste de Conduta - TAC, firmado entre o MPE/RO, TCE/RO e DETRAN/RO.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Trsnferencia voluntaria 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	10.050.000,00	9.500.000,00	700.000,00	29.550.100,00
Total:		**9.300.100,00**	**10.050.000,00**	**9.500.000,00**	**700.000,00**	**29.550.100,00**

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.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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 - DETRAN

Total:					
Total Geral:	**9.300.100,00**	**10.050.000,00**	**9.500.000,00**	**700.000,00**	**29.550.100,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	1	2	2	0
Região II	1	2	1	0
Região III	1	0	1	0
Região IV	1	0	0	0
Região V	1	0	0	0
Região VI	1	0	1	2
Região VII	2	0	0	2
Região VIII	0	0	0	1
Região IX	0	0	0	0
Regiao X	0	2	1	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

Execução da construção inicial do prédio anexo da sede de PVH (1ª etapa), sede da CIRETRAN de Pimenta Bueno e construção da Cidade do Trânsito - Escola Pública do Trânsito (1ª etapa); Construção de pista de teste de prático de direção veicular em Ariquemes, Pimenta Bueno, Cacoal; reforma e ampliação das CIRETRANs de Cerejeiras, Vilhena e Rolim de Moura; aquisição de imóveis.

Produto

Descrição do Produto	**Unidade Medida**
Obras de melhorias de infra-estrutura realizadas	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente	100.000,00	1.630.000,00	1.600.000,00	1.050.000,00	4.380.000,00
Total:		**100.000,00**	**1.630.000,00**	**1.600.000,00**	**1.050.000,00**	**4.380.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entid	1.100.100,00	3.700.000,00	100.000,00	1.200.000,00	6.100.100,00
Total:		**1.100.100,00**	**3.700.000,00**	**100.000,00**	**1.200.000,00**	**6.100.100,00**
Total Geral:		**1.200.100,00**	**5.330.000,00**	**1.700.000,00**	**2.250.000,00**	**10.480.100,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	2	4	4	4
Região II	1	1	1	1
Região III	0	0	0	1
Região IV	0	0	2	1
Região V	0	2	1	2

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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 - DETRAN

Região VI	3	0	1	0
Região VII	2	2	0	1
Região VIII	1	0	1	1
Região IX	0	0	1	1
Regiao X	1	1	1	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	13.054.798,00	13.944.848,00	14.074.978,00	50.776.124,00
Total:		**9.701.500,00**	**13.054.798,00**	**13.944.848,00**	**14.074.978,00**	**50.776.124,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entid	998.400,00	2.809.032,00	2.796.310,00	2.796.180,00	9.399.922,00
3243	Recursos conveniados diretamente pela Admin	460.000,00	500.000,00	500.000,00	540.000,00	2.000.000,00
Total:		**1.458.400,00**	**3.309.032,00**	**3.296.310,00**	**3.336.180,00**	**11.399.922,00**
Total Geral:		**11.159.900,00**	**16.363.830,00**	**17.241.158,00**	**17.411.158,00**	**62.176.046,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	1912	2091	2342	2544
Região II	98	101	109	121
Região III	49	53	63	71
Região IV	44	51	61	70
Região V	103	111	120	131
Região VI	95	105	112	122
Região VII	79	84	91	104
Região VIII	57	69	37	48
Região IX	21	28	36	47
Regiao X	10	14	22	35

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

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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 - DETRAN

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	2.680.000,00	3.420.000,00	9.860.000,00	16.560.000,00
3243	Recursos conveniados diretamente pela Admin	945.000,00	1.000.000,00	1.060.000,00	1.120.000,00	4.125.000,00
Total:		**1.545.000,00**	**3.680.000,00**	**4.480.000,00**	**10.980.000,00**	**20.685.000,00**
Total Geral:		**1.545.000,00**	**3.680.000,00**	**4.480.000,00**	**10.980.000,00**	**20.685.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Regiao X	72	72	72	72
Região I	564	564	564	564
Região II	320	320	320	320
Região III	206	206	206	206
Região IV	155	155	155	155
Região V	398	398	398	398
Região VI	273	273	273	273
Região VII	225	225	225	225
Região VIII	170	170	170	170
Região IX	75	75	75	75

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 a sua função desempenhada e as 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

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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 - DETRAN

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente	1.738.000,00	3.473.000,00	3.998.010,00	4.878.570,00	14.087.580,00
Total:		**1.738.000,00**	**3.473.000,00**	**3.998.010,00**	**4.878.570,00**	**14.087.580,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entid	61.000,00	93.600,00	42.200,00	44.500,00	241.300,00
Total:		**61.000,00**	**93.600,00**	**42.200,00**	**44.500,00**	**241.300,00**
Total Geral:		**1.799.000,00**	**3.566.600,00**	**4.040.210,00**	**4.923.070,00**	**14.328.880,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	671	825	1030	1237
Região II	100	121	137	160
Região III	50	56	65	74
Região IV	47	54	64	74
Região V	110	123	140	156
Região VI	105	122	144	167
Região VII	85	107	126	149
Região VIII	94	110	197	143
Região IX	36	44	54	66
Regiao X	32	36	44	52

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas	20.839.600,00	28.207.798,00	29.042.858,00	20.703.548,00	98.793.804,00
Total:		**20.839.600,00**	**28.207.798,00**	**29.042.858,00**	**20.703.548,00**	**98.793.804,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas	2.759.500,00	9.282.632,00	6.358.510,00	13.900.680,00	32.301.322,00
3243	Recursos conveniados diretamente pela	1.405.000,00	1.500.000,00	1.560.000,00	1.660.000,00	6.125.000,00
Total:		**4.164.500,00**	**10.782.632,00**	**7.918.510,00**	**15.560.680,00**	**38.426.322,00**
Total Geral:		**25.004.100,00**	**38.990.430,00**	**36.961.368,00**	**36.264.228,00**	**137.220.126,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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

Público Alvo:
Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Ação: 15. 020. 04. 122. 1015. 0156 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS E EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Finalidade
Alocar recursos orçamentários para pagamento de eventuais Processos de Despesas de Pessoal, Correntes e de Capital.

Descrição

Pagamento de Processos Administrativos de Despesas de Pessoal, Correntes e de Capital, de Exercícios Anteriores.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Pagamento de despesas de exercícios anteriores realizados	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	600.000,00
Total:		**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**600.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entid	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
Total:		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**40.000,00**
Total Geral:		**160.000,00**	**160.000,00**	**160.000,00**	**160.000,00**	**640.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	10	10	10	10

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

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
Total:		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**80.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**80.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	3	3	3	3

Ação: 15. 020. 04. 122. 1015. 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, nas esferas 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	2.450.000,00	600.000,00	600.000,00	5.850.000,00
Total:		**2.200.000,00**	**2.450.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**5.850.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entid	160.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	460.000,00
Total:		**160.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**460.000,00**
Total Geral:		**2.360.000,00**	**2.550.000,00**	**700.000,00**	**700.000,00**	**6.310.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	20	20	20	20

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.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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 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	1.360.000,00	1.600.000,00	1.760.000,00	1.940.000,00	6.660.000,00
Total:		**1.360.000,00**	**1.600.000,00**	**1.760.000,00**	**1.940.000,00**	**6.660.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**1.360.000,00**	**1.600.000,00**	**1.760.000,00**	**1.940.000,00**	**6.660.000,00**

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 15.020.04.122.1015.2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

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

Descrição
Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

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
3240	Recursos Diretamente	6.234.630,00	22.495.123,00	25.277.223,00	27.959.523,00	81.966.499,00
Total:		**6.234.630,00**	**22.495.123,00**	**25.277.223,00**	**27.959.523,00**	**81.966.499,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**6.234.630,00**	**22.495.123,00**	**25.277.223,00**	**27.959.523,00**	**81.966.499,00**

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

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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

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 AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE

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	3.806.000,00	4.407.400,00	5.188.600,00	16.206.300,00
Total:		**2.804.300,00**	**3.806.000,00**	**4.407.400,00**	**5.188.600,00**	**16.206.300,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**2.804.300,00**	**3.806.000,00**	**4.407.400,00**	**5.188.600,00**	**16.206.300,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	750	765	765	765
Região II	100	130	130	130
Região III	50	60	60	60
Região IV	50	60	60	60
Região V	110	130	130	130
Região VI	100	110	110	110
Região VII	100	110	110	110
Região VIII	100	110	110	110
Região IX	50	60	60	60
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.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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
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	63.405.000,00	76.006.000,00	91.107.000,00	280.717.000,00
Total:		**50.199.000,00**	**63.405.000,00**	**76.006.000,00**	**91.107.000,00**	**280.717.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total

Total:					
Total Geral:	**50.199.000,00**	**63.405.000,00**	**76.006.000,00**	**91.107.000,00**	**280.717.000,00**

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
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.

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	24.966.000,00	29.116.000,00	34.766.000,00	109.248.400,00
Total:		**20.400.400,00**	**24.966.000,00**	**29.116.000,00**	**34.766.000,00**	**109.248.400,00**

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.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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

Total:					
Total Geral:	**20.400.400,00**	**24.966.000,00**	**29.116.000,00**	**34.766.000,00**	**109.248.400,00**

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 transito conservado e mantido	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente	4.199.500,00	5.800.000,00	7.100.000,00	8.400.000,00	25.499.500,00
Total:		**4.199.500,00**	**5.800.000,00**	**7.100.000,00**	**8.400.000,00**	**25.499.500,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**4.199.500,00**	**5.800.000,00**	**7.100.000,00**	**8.400.000,00**	**25.499.500,00**

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

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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

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	1.700.000,00	1.820.000,00	2.640.000,00	7.160.000,00
Total:		**1.000.000,00**	**1.700.000,00**	**1.820.000,00**	**2.640.000,00**	**7.160.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**1.000.000,00**	**1.700.000,00**	**1.820.000,00**	**2.640.000,00**	**7.160.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	2	2	2	2

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas	88.567.830,00	126.392.123,0	146.256.623,0	172.771.123,0	533.987.699,00
Total:		**88.567.830,00**	**126.392.123,0**	**146.256.623,0**	**172.771.123,0**	**533.987.699,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas	170.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	500.000,00
Total:		**170.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**	**500.000,00**
Total Geral:		**88.737.830,00**	**126.502.123,0**	**146.366.623,0**	**172.881.123,0**	**534.487.699,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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

Público Alvo:
Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Ação: 16. 001. 12. 361. 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	%

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	100	100	100	100

Ação: 16. 001. 12. 361. 1015. 0183 EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

Finalidade
Realizar transferências voluntárias para entidades

Descrição

Descentralização das atividades estaduais em forma de parceria

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.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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	19.676.000,00	20.711.000,00	21.746.000,00	72.983.150,00
118	Recursos do Tesouro	11.600.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	47.600.000,00
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	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	71.500.000,00
Total:		**60.300.150,00**	**70.676.000,00**	**71.711.000,00**	**72.746.000,00**	**275.433.150,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	6.490.400,00	8.000.000,00	7.000.000,00	6.000.000,00	27.490.400,00
Total:		**6.490.400,00**	**8.000.000,00**	**7.000.000,00**	**6.000.000,00**	**27.490.400,00**
Total Geral:		**66.790.550,00**	**78.676.000,00**	**78.711.000,00**	**78.746.000,00**	**302.923.550,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015

Ação: 16. 001. 12. 361. 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	5.068.700,00	4.887.600,00	4.887.600,00	20.056.100,00
Total:		**5.212.200,00**	**5.068.700,00**	**4.887.600,00**	**4.887.600,00**	**20.056.100,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**5.212.200,00**	**5.068.700,00**	**4.887.600,00**	**4.887.600,00**	**20.056.100,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	1550	1509	1419	1419

Ação: 16. 001. 12. 361. 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.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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	68.185.859,00	66.905.000,00	65.587.500,00	243.977.770,00
Total:		**43.299.411,00**	**68.185.859,00**	**66.905.000,00**	**65.587.500,00**	**243.977.770,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	10.230.000,00	9.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	35.230.000,00
Total:		**10.230.000,00**	**9.000.000,00**	**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	**35.230.000,00**
Total Geral:		**53.529.411,00**	**77.185.859,00**	**74.905.000,00**	**73.587.500,00**	**279.207.770,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	74395000	72320000	71905000	70587500

Ação: 16. 001. 12. 361. 1015. 2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE

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 atendido com auxícios 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	26.964.000,00	26.964.000,00	26.964.000,00	26.964.000,00	107.856.000,00
Total:		**26.964.000,00**	**26.964.000,00**	**26.964.000,00**	**26.964.000,00**	**107.856.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**26.964.000,00**	**26.964.000,00**	**26.964.000,00**	**26.964.000,00**	**107.856.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	18600	18500	18500	18500

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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. 361. 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	84.000.000,00	84.000.000,00	84.000.000,00	329.000.000,00
Total:		**77.000.000,00**	**84.000.000,00**	**84.000.000,00**	**84.000.000,00**	**329.000.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**77.000.000,00**	**84.000.000,00**	**84.000.000,00**	**84.000.000,00**	**329.000.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	14	14	14	14

Ação: 16. 001. 12. 361. 1015. 2868 EXECUTAR CONVÊNIOS COM A UNIÃO

Finalidade
Gerenciar recursos repassados pela União por meio de convênio, contratos, transferências voluntárias e contrapartida do Estado exigidas por cláusula do contrato.

Descrição

Administrar recursos provenientes de convênios, contratos e transferências voluntárias, originários da parceria Estado e União.

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	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3212	Convênios e outras	4.995.000,00	0,00	0,00	0,00	4.995.000,00
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**	**3.580.000,00**	**3.580.000,00**	**3.580.000,00**	**20.167.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
116	Contrapartida do Estado	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total:		**125.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**125.000,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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

Total Geral:	**9.552.000,00**	**3.580.000,00**	**3.580.000,00**	**3.580.000,00**	**20.292.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015

Ação: 16. 001. 12. 361. 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	0,00	0,00	0,00	145.000,00
Total:		**145.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**145.000,00**
Total Geral:		**950.200,00**	**805.200,00**	**805.200,00**	**805.200,00**	**3.365.800,00**

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	165.530.961,0	205.942.259,0	205.467.800,0	205.137.800,0	782.078.820,00
116	Contrapartida do Estado	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
118	Recursos do Tesouro FUNDEB (FUNDEB)	11.600.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	47.600.000,00
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	0,00	0,00	0,00	4.995.000,00
3222	Fundo Nacional de Desenvolvimento da	21.930.000,00	21.580.000,00	21.580.000,00	21.580.000,00	86.670.000,00
Total:		**224.407.961,0**	**260.522.259,0**	**260.047.800,0**	**259.717.800,0**	**1.004.695.820,0**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	18.465.400,00	18.000.000,00	16.000.000,00	15.000.000,00	67.465.400,00
116	Contrapartida do Estado	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total:		**18.590.400,00**	**18.000.000,00**	**16.000.000,00**	**15.000.000,00**	**67.590.400,00**
Total Geral:		**242.998.361,0**	**278.522.259,0**	**276.047.800,0**	**274.717.800,0**	**1.072.286.220,0**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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 geraçao 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

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	5.048.940,00	4.176.600,00	3.428.320,00	18.350.110,00
Total:		**5.696.250,00**	**5.048.940,00**	**4.176.600,00**	**3.428.320,00**	**18.350.110,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	3.150.000,00	3.000.000,00	2.190.000,00	1.840.000,00	10.180.000,00
Total:		**3.150.000,00**	**3.000.000,00**	**2.190.000,00**	**1.840.000,00**	**10.180.000,00**
Total Geral:		**8.846.250,00**	**8.048.940,00**	**6.366.600,00**	**5.268.320,00**	**28.530.110,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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	940	1380	1820
Região I	1320	1940	2760	3340
Região III	100	460	540	780
Região IV	200	280	640	840
Região V	300	720	1100	1240
Região VI	315	1020	1620	2140
Região VII	120	460	760	980
Região VIII	405	955	1450	1840
Região IX	705	975	1220	1300
Regiao X	440	840	1200	1560

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	12.307.967,50	13.275.321,50	12.159.017,50	42.858.793,50
Total:		**5.116.487,00**	**12.307.967,50**	**13.275.321,50**	**12.159.017,50**	**42.858.793,50**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**5.116.487,00**	**12.307.967,50**	**13.275.321,50**	**12.159.017,50**	**42.858.793,50**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	120	120	120	120
Região II	30	60	30	30
Região III	0	60	30	30
Região IV	0	40	30	30
Região V	20	60	60	40
Região VI	0	30	30	30
Região VII	0	30	30	30

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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	0	40	40	40
Região IX	0	30	30	30
Regiao X	60	30	30	30

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes					
100 Recursos do Tesouro	10.812.737,00	17.356.907,50	17.451.921,50	15.587.337,50	61.208.903,50
Total:	**10.812.737,00**	**17.356.907,50**	**17.451.921,50**	**15.587.337,50**	**61.208.903,50**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	3.150.000,00	3.000.000,00	2.190.000,00	1.840.000,00	10.180.000,00
Total:		**3.150.000,00**	**3.000.000,00**	**2.190.000,00**	**1.840.000,00**	**10.180.000,00**
Total Geral:		**13.962.737,00**	**20.356.907,50**	**19.641.921,50**	**17.427.337,50**	**71.388.903,50**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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

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 Ind.Referência	Fonte
Unidade	4,4	1/1/2011	SEDUC

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Indice Esperado	2012	2013	2014	2015
	4,6	4,8	5	5,2

Ação: 16. 001. 12. 361. 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 Recursos do Tesouro	3.261.880,00	3.590.540,00	3.321.730,00	3.261.040,00	13.435.190,00
Total:	**3.261.880,00**	**3.590.540,00**	**3.321.730,00**	**3.261.040,00**	**13.435.190,00**

Despesas Capital:					
Código **Fonte de Recurso**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**Total**
Total:					
Total Geral:	**3.261.880,00**	**3.590.540,00**	**3.321.730,00**	**3.261.040,00**	**13.435.190,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	80	84	84	84

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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 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. 361. 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	Recursos do Tesouro	1.815.590,00	3.769.090,00	3.769.090,00	3.769.090,00	13.122.860,00
Total:		**1.815.590,00**	**3.769.090,00**	**3.769.090,00**	**3.769.090,00**	**13.122.860,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**1.815.590,00**	**3.769.090,00**	**3.769.090,00**	**3.769.090,00**	**13.122.860,00**

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
Regiao X	80	80	80	80

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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. 362. 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
100	Recursos do Tesouro	7.528.810,00	12.385.584,00	9.243.452,00	8.710.168,20	37.868.014,20
Total:		**7.528.810,00**	**12.385.584,00**	**9.243.452,00**	**8.710.168,20**	**37.868.014,20**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	1.516.618,00	3.872.021,00	4.227.671,00	6.248.894,00	15.865.204,00
Total:		**1.516.618,00**	**3.872.021,00**	**4.227.671,00**	**6.248.894,00**	**15.865.204,00**
Total Geral:		**9.045.428,00**	**16.257.605,00**	**13.471.123,00**	**14.959.062,20**	**53.733.218,20**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	12400	4585	4243	5146
Região II	12366	4441	4220	3988
Região III	10200	4100	3800	3700
Região IV	10200	4100	3800	3700
Região V	12000	4237	3943	3988
Região VI	12000	4237	3943	3988
Região VII	12100	4237	3943	3988
Região VIII	12100	4237	3943	3988
Região IX	10200	4100	3800	3700
Regiao X	10200	4100	3800	3700

Ação: 16. 001. 12. 362. 1269. 1138 PROMOVER A 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.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Educação integral promovida	Un

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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	1.737.079,00	2.086.126,00	1.631.048,00	1.783.135,00	7.237.388,00
Total:		**1.737.079,00**	**2.086.126,00**	**1.631.048,00**	**1.783.135,00**	**7.237.388,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	1.301.934,00	4.441.175,00	2.240.892,00	4.604.928,00	12.588.929,00
Total:		**1.301.934,00**	**4.441.175,00**	**2.240.892,00**	**4.604.928,00**	**12.588.929,00**
Total Geral:		**3.039.013,00**	**6.527.301,00**	**3.871.940,00**	**6.388.063,00**	**19.826.317,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	176	186	151	187
Região II	174	184	150	184
Região III	124	134	99	134
Região IV	124	134	99	134
Região V	174	185	150	185
Região VI	174	185	150	185
Região VII	174	185	150	185
Região VIII	174	185	150	185
Região IX	124	134	99	134
Regiao X	124	134	99	134

Ação: 16. 001. 12. 126. 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	7.086.641,00	9.145.575,15	8.151.212,58	29.968.082,73
Total:		**5.584.654,00**	**7.086.641,00**	**9.145.575,15**	**8.151.212,58**	**29.968.082,73**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
118	Recursos do Tesouro FUNDEB (FUNDEB)	70.500,00	26.870,00	29.158,00	75.930,00	202.458,00
Total:		**70.500,00**	**26.870,00**	**29.158,00**	**75.930,00**	**202.458,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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:	**5.655.154,00**	**7.113.511,00**	**9.174.733,15**	**8.227.142,58**	**30.170.540,73**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	94	96	97	98
Região II	23	24	25	26
Região III	27	28	29	30
Região IV	15	16	17	18
Região V	57	58	59	60
Região VI	56	57	58	59
Região VII	44	45	46	47
Região VIII	42	43	44	45
Região IX	17	18	19	20
Regiao X	40	41	41	43

Ação: 16. 001. 12. 361. 1269. 2306 PROVER E MANTER OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E UTENSÍLIOS DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Finalidade
Propiciar as condições necessárias de apoio ao educando, contribuindo para o desenvolvimento do processo ensino aprendizagem.

Descrição
Assegurar ao educando condições para sua permanência na escola e 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
Equipamentos, materiais e utensílios mantidos e promovidos	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	33.796.629,00	35.486.460,00	37.260.783,00	39.123.823,00	145.667.695,00
118	Recursos do Tesouro	205.185,00	215.444,00	226.216,00	237.527,00	884.372,00
Total:		**34.001.814,00**	**35.701.904,00**	**37.486.999,00**	**39.361.350,00**	**146.552.067,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
118	Recursos do Tesouro FUNDEB (FUNDEB)	13.191.251,00	13.850.814,00	14.543.355,00	15.270.522,00	56.855.942,00
Total:		**13.191.251,00**	**13.850.814,00**	**14.543.355,00**	**15.270.522,00**	**56.855.942,00**
Total Geral:		**47.193.065,00**	**49.552.718,00**	**52.030.354,00**	**54.631.872,00**	**203.408.009,00**

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

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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 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. 361. 1269. 2443 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA ATIVOS E RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade
Efetuar pagamento de pessoal e encargos sociais dos servidores da SEDUC.

Descrição

Folha de pagamento FUNDEB.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Pagamento de profissionais assegurados	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
118	Recursos do Tesouro	350.000.000,0	357.000.000,0	357.000.000,0	357.000.000,0	1.421.000.000,0
Total:		**350.000.000,0**	**357.000.000,0**	**357.000.000,0**	**357.000.000,0**	**1.421.000.000,0**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**350.000.000,0**	**357.000.000,0**	**357.000.000,0**	**357.000.000,0**	**1.421.000.000,0**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	14	14	14	14

Ação: 16. 001. 12. 361. 1269. 2444 ATENDER OS SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E TRANSPORTE

Finalidade
Disponibilizar auxílio transporte e auxílio saúde aos servidores como garantia de acesso ao local de trabalho.

Descrição

Auxílio transporte e auxílio saúde aos servidores.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidores atendidos com auxílios saúde e auxílios transporte	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
118	Recursos do Tesouro	20.563.200,00	22.860.000,00	22.860.000,00	22.860.000,00	89.143.200,00
Total:		**20.563.200,00**	**22.860.000,00**	**22.860.000,00**	**22.860.000,00**	**89.143.200,00**

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.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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:					
Total Geral:	**20.563.200,00**	**22.860.000,00**	**22.860.000,00**	**22.860.000,00**	**89.143.200,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	19040	19050	19050	19050

Ação: 16. 001. 12. 361. 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	13.969.074,00	15.854.766,00	17.934.442,00	53.044.622,00
Total:		**5.286.340,00**	**13.969.074,00**	**15.854.766,00**	**17.934.442,00**	**53.044.622,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	3.045.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	18.045.000,00
Total:		**3.045.000,00**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**18.045.000,00**
Total Geral:		**8.331.340,00**	**18.969.074,00**	**20.854.766,00**	**22.934.442,00**	**71.089.622,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015

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

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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	2.862.332,00	2.713.317,00	2.701.441,00	2.262.753,00	10.539.843,00
Total:		**2.862.332,00**	**2.713.317,00**	**2.701.441,00**	**2.262.753,00**	**10.539.843,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	716.944,00	610.736,00	433.044,00	492.786,00	2.253.510,00
Total:		**716.944,00**	**610.736,00**	**433.044,00**	**492.786,00**	**2.253.510,00**
Total Geral:		**3.579.276,00**	**3.324.053,00**	**3.134.485,00**	**2.755.539,00**	**12.793.353,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	2422	2277	2264	2520
Região II	420	404	400	407
Região III	286	300	260	251
Região IV	279	269	315	262
Região V	457	379	378	417
Região VI	446	370	380	378
Região VII	526	485	477	461
Região VIII	473	426	432	418
Região IX	323	303	300	300
Regiao X	319	255	250	248

Ação: 16.001.12.361.1269.2745 ATENDER PROFESSORES POR MEIO DE FORMAÇÃO CONTINUADA

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
100	Recursos do Tesouro	2.346.092,50	2.588.963,00	2.316.473,00	2.046.618,00	9.298.146,50
Total:		**2.346.092,50**	**2.588.963,00**	**2.316.473,00**	**2.046.618,00**	**9.298.146,50**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	670.000,00	234.750,00	0,00	26.250,00	931.000,00
Total:		**670.000,00**	**234.750,00**	**0,00**	**26.250,00**	**931.000,00**
Total Geral:		**3.016.092,50**	**2.823.713,00**	**2.316.473,00**	**2.072.868,00**	**10.229.146,50**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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
Regiao X	227	264	188	182
Região I	1023	1102	918	780
Região II	376	425	299	329
Região III	200	221	165	166
Região IV	188	195	152	168
Região V	296	411	259	308
Região VI	300	415	276	256
Regiao VII	369	377	303	300
Região VIII	274	331	229	263
Região IX	156	183	117	133

Ação: 16. 001. 12. 361. 1269. 2828 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO BÁSICO

Finalidade
Assegurar a manutenção e funcionamento das escolas.

Descrição
Contratação de serviços de terceiros; aquisição de equipamentos eletrônicos; despesas administrativas; aquisição de acervo bibliográfico.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Manutenção das escolas assegurada	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
118	Recursos do Tesouro	52.550.000,00	51.600.000,00	51.500.000,00	51.500.000,00	207.150.000,00
Total:		**52.550.000,00**	**51.600.000,00**	**51.500.000,00**	**51.500.000,00**	**207.150.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
118	Recursos do Tesouro FUNDEB (FUNDEB)	1.010.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	4.610.000,00
Total:		**1.010.000,00**	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**4.610.000,00**
Total Geral:		**53.560.000,00**	**52.800.000,00**	**52.700.000,00**	**52.700.000,00**	**211.760.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015

Ação: 16. 001. 12. 361. 1269. 2829 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA ATIVOS E RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade
Efetuar pagamento de pessoal e encargos sociais dos servidores da SEDUC.

Descrição
Folha de Pagamento Fundeb

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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
Remuneração de servidores asseguarda	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
118	Recursos do Tesouro	77.000.000,00	79.800.000,00	79.800.000,00	79.800.000,00	316.400.000,00
Total:		**77.000.000,00**	**79.800.000,00**	**79.800.000,00**	**79.800.000,00**	**316.400.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**77.000.000,00**	**79.800.000,00**	**79.800.000,00**	**79.800.000,00**	**316.400.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	14	14	14	14

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
100	Recursos do Tesouro	6.887.104,00	5.237.195,00	6.099.227,00	1.961.720,00	20.185.246,00
Total:		**6.887.104,00**	**5.237.195,00**	**6.099.227,00**	**1.961.720,00**	**20.185.246,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	292.030,00	0,00	0,00	0,00	292.030,00
Total:		**292.030,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**292.030,00**
Total Geral:		**7.179.134,00**	**5.237.195,00**	**6.099.227,00**	**1.961.720,00**	**20.477.276,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	1192	2770	2100	810
Região II	900	2500	1900	554
Região III	650	1900	1000	250
Região IV	600	1900	990	250
Região V	770	2233	1500	396

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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 VI	770	2200	1489	400
Região VII	780	2200	1400	400
Região VIII	790	2200	1400	400
Regiao IX	550	1996	990	250
Regiao X	550	1900	980	250

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	Recursos do Tesouro FUNDEB (FUNDEB)	10.000.000,00	54.800.000,00	58.000.000,00	58.000.000,00	180.800.000,00
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	300.000,00	54.000.000,00	0,00	0,00	54.300.000,00
Total:		**10.300.000,00**	**108.800.000,0**	**58.000.000,00**	**58.000.000,00**	**235.100.000,00**
Total Geral:		**10.300.000,00**	**108.800.000,0**	**58.000.000,00**	**58.000.000,00**	**235.100.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	25000	28000	30000	30000

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

100	Recursos do Tesouro	66.029.040,50	81.553.360,00	84.252.765,15	81.973.871,78	313.809.037,43
118	Recursos do Tesouro FUNDEB (FUNDEB)	505.395.855,0	518.835.074,0	518.477.036,0	518.427.657,0	2.061.135.622,0
Total:		**571.424.895,5**	**600.388.434,0**	**602.729.801,1**	**600.401.528,7**	**2.374.944.659,4**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	7.542.526,00	14.158.682,00	11.901.607,00	16.372.858,00	49.975.673,00
118	Recursos do Tesouro FUNDEB (FUNDEB)	24.271.751,00	69.877.684,00	73.772.513,00	74.546.452,00	242.468.400,00
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	300.000,00	54.000.000,00	0,00	0,00	54.300.000,00
Total:		**32.114.277,00**	**138.036.366,0**	**85.674.120,00**	**90.919.310,00**	**346.744.073,00**
Total Geral:		**603.539.172,5**	**738.424.800,0**	**688.403.921,1**	**691.320.838,7**	**2.721.688.732,4**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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

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

Público Alvo:
Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Ação: 17. 012. 10. 122. 1015. 0114 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Finalidade
Realizar pagamento de despesas de exercícios anteriores.

Descrição

Pagamento de despesas de exercícios anteriores.

Produto

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	10.747.440,00	11.413.781,00	12.121.435,00	34.385.656,00
3209	Sistema Único de Saúde	5.000.000,00	10.620.000,00	11.270.000,00	11.970.000,00	38.860.000,00
Total:		**5.103.000,00**	**21.367.440,00**	**22.683.781,00**	**24.091.435,00**	**73.245.656,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**5.103.000,00**	**21.367.440,00**	**22.683.781,00**	**24.091.435,00**	**73.245.656,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015

Ação: 17. 012. 10. 301. 1015. 0253 APOIAR ENTIDADADES PÚBLICAS E PRIVADAS COM ATUAÇÃO NA ÁREA DA SAÚDE

Finalidade
Apoiar entidades públicas e filantrópicas com atuação na área de saúde.

Descrição

Repassar recursos financeiros referentes a emendas parlamentares, transferências voluntárias, transferências pactuadas e outras decorrentes do teto financeiro.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Entidades públicas e privadas da área de saúde apoiadas	R$

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	15.002.000,00	23.895.000,00	25.376.490,00	26.949.832,00	91.223.322,00
3209	Sistema Único de Saúde	14.000.000,00	35.178.000,00	36.500.000,00	35.600.000,00	121.278.000,00
Total:		**29.002.000,00**	**59.073.000,00**	**61.876.490,00**	**62.549.832,00**	**212.501.322,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	2.000,00	12.744.000,00	13.534.128,00	14.373.243,00	40.653.371,00
Total:		**2.000,00**	**12.744.000,00**	**13.534.128,00**	**14.373.243,00**	**40.653.371,00**
Total Geral:		**29.004.000,00**	**71.817.000,00**	**75.410.618,00**	**76.923.075,00**	**253.154.693,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015

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	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	110.677.989,0	221.563.320,0	221.641.000,0	212.240.820,0	766.123.129,00
Total:		**110.677.989,0**	**221.563.320,0**	**221.641.000,0**	**212.240.820,0**	**766.123.129,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**110.677.989,0**	**221.563.320,0**	**221.641.000,0**	**212.240.820,0**	**766.123.129,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015

Ação: 17. 012. 10. 122. 1015. 2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE

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.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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
Servidores atendidos	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	14.868.000,00	15.789.810,00	16.768.770,00	57.426.580,00
Total:		**10.000.000,00**	**14.868.000,00**	**15.789.810,00**	**16.768.770,00**	**57.426.580,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**10.000.000,00**	**14.868.000,00**	**15.789.810,00**	**16.768.770,00**	**57.426.580,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015

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	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	180.000.000,0	387.523.800,0	411.550.275,0	437.066.392,0	1.416.140.467,0
Total:		**180.000.000,0**	**387.523.800,0**	**411.550.275,0**	**437.066.392,0**	**1.416.140.467,0**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**180.000.000,0**	**387.523.800,0**	**411.550.275,0**	**437.066.392,0**	**1.416.140.467,0**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

100	Recursos do Tesouro	315.782.989,0	658.597.560,0	685.771.356,0	705.147.249,0	2.365.299.154,0
3209	Sistema Único de Saúde	19.000.000,00	45.798.000,00	47.770.000,00	47.570.000,00	160.138.000,00
Total:		**334.782.989,0**	**704.395.560,0**	**733.541.356,0**	**752.717.249,0**	**2.525.437.154,0**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	2.000,00	12.744.000,00	13.534.128,00	14.373.243,00	40.653.371,00
Total:		**2.000,00**	**12.744.000,00**	**13.534.128,00**	**14.373.243,00**	**40.653.371,00**
Total Geral:		**334.784.989,0**	**717.139.560,0**	**747.075.484,0**	**767.090.492,0**	**2.566.090.525,0**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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

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 Ind.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 Ind.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 Ind.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.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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. 122. 1093. 1542 MELHORAR ESTRUTURA FÍSICA E EQUIPAMENTOS DA ÁREA DE SAÚDE

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 melhorado	%

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	26.240.000,00	27.556.880,00	28.995.406,00	92.792.286,00
Total:		**10.000.000,00**	**26.240.000,00**	**27.556.880,00**	**28.995.406,00**	**92.792.286,00**
Total Geral:		**10.000.000,00**	**26.240.000,00**	**27.556.880,00**	**28.995.406,00**	**92.792.286,00**

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.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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. 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 executada	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
116	Contrapartida do Estado	248.000,00	212.400,00	225.569,00	239.555,00	925.524,00
3209	Sistema Único de Saúde	3.271.000,00	5.310.000,00	5.639.220,00	5.988.852,00	20.209.072,00
3212	Convênios e outras	998.000,00	1.062.000,00	1.127.844,00	1.197.771,00	4.385.615,00
Total:		**4.517.000,00**	**6.584.400,00**	**6.992.633,00**	**7.426.178,00**	**25.520.211,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
116	Contrapartida do Estado	252.000,00	318.600,00	338.353,00	358.655,00	1.267.608,00
3209	Sistema Único de Saúde	1.000.000,00	6.310.000,00	6.639.220,00	6.988.852,00	20.938.072,00
3212	Convênios e outras transferências federais	1.002.000,00	1.062.000,00	1.127.844,00	1.197.771,00	4.389.615,00
Total:		**2.254.000,00**	**7.690.600,00**	**8.105.417,00**	**8.545.278,00**	**26.595.295,00**
Total Geral:		**6.771.000,00**	**14.275.000,00**	**15.098.050,00**	**15.971.456,00**	**52.115.506,00**

Meta Física Regionalizada

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

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	15.930.000,00	16.918.000,00	17.967.000,00	63.415.000,00
3209	Sistema Único de Saúde	12.000.000,00	19.116.000,00	20.301.192,00	21.559.866,00	72.977.058,00
Total:		**24.600.000,00**	**35.046.000,00**	**37.219.192,00**	**39.526.866,00**	**136.392.058,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**24.600.000,00**	**35.046.000,00**	**37.219.192,00**	**39.526.866,00**	**136.392.058,00**

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	1.062.000,00	1.127.844,00	1.197.771,00	4.337.615,00
Total:		**950.000,00**	**1.062.000,00**	**1.127.844,00**	**1.197.771,00**	**4.337.615,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**950.000,00**	**1.062.000,00**	**1.127.844,00**	**1.197.771,00**	**4.337.615,00**

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

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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
100	Recursos do Tesouro	50.000.000,00	109.906.000,0	105.227.530,0	110.138.638,0	375.272.168,00
3209	Sistema Único de Saúde	5.000.000,00	5.310.000,00	5.639.220,00	5.988.852,00	21.938.072,00
Total:		**55.000.000,00**	**115.216.000,0**	**110.866.750,0**	**116.127.490,0**	**397.210.240,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**55.000.000,00**	**115.216.000,0**	**110.866.750,0**	**116.127.490,0**	**397.210.240,00**

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	63.550.000,00	126.898.000,0	123.273.374,0	129.303.409,0	443.024.783,00
116	Contrapartida do Estado	248.000,00	212.400,00	225.569,00	239.555,00	925.524,00
3209	Sistema Único de Saúde	20.271.000,00	29.736.000,00	31.579.632,00	33.537.570,00	115.124.202,00
3212	Convênios e outras transferências federais	998.000,00	1.062.000,00	1.127.844,00	1.197.771,00	4.385.615,00
Total:		**85.067.000,00**	**157.908.400,0**	**156.206.419,0**	**164.278.305,0**	**563.460.124,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	10.000.000,00	26.240.000,00	27.556.880,00	28.995.406,00	92.792.286,00
116	Contrapartida do Estado	252.000,00	318.600,00	338.353,00	358.655,00	1.267.608,00
3209	Sistema Único de Saúde	1.000.000,00	6.310.000,00	6.639.220,00	6.988.852,00	20.938.072,00
3212	Convênios e outras transferências federais	1.002.000,00	1.062.000,00	1.127.844,00	1.197.771,00	4.389.615,00
Total:		**12.254.000,00**	**33.930.600,00**	**35.662.297,00**	**37.540.684,00**	**119.387.581,00**
Total Geral:		**97.321.000,00**	**191.839.000,0**	**191.868.716,0**	**201.818.989,0**	**682.847.705,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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

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 Ind.Referência	Fonte
Unidade	1531154	31/12/2010	SAME/SESAU

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Regional

Indice 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

Indice 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	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	50.000.000,00	40.356,00	42.858,00	45.515,00	50.128.729,00
3209	Sistema Único de Saúde	51.317.000,00	124.182.200,0	130.512.500,0	127.501.300,0	433.513.000,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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

Total:	**101.317.000,0**	**124.222.556,0**	**130.555.358,0**	**127.546.815,0**	**483.641.729,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**101.317.000,0**	**124.222.556,0**	**130.555.358,0**	**127.546.815,0**	**483.641.729,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	67,56	69,58	71,66	73,8

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	58.100.000,00	61.392.200,00	64.888.517,00	213.380.717,00
3209	Sistema Único de Saúde	20.112.000,00	38.488.000,00	40.068.256,00	36.746.500,00	135.414.756,00
Total:		**49.112.000,00**	**96.588.000,00**	**101.460.456,0**	**101.635.017,0**	**348.795.473,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**49.112.000,00**	**96.588.000,00**	**101.460.456,0**	**101.635.017,0**	**348.795.473,00**

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.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Atendimento em saúde assegurado	Un

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	5.493.000,00	30.798.000,00	32.707.476,00	34.735.340,00	103.733.816,00
3209	Sistema Único de Saúde	9.200.000,00	15.930.000,00	16.917.660,00	17.966.555,00	60.014.215,00
Total:		**14.693.000,00**	**46.728.000,00**	**49.625.136,00**	**52.701.895,00**	**163.748.031,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**14.693.000,00**	**46.728.000,00**	**49.625.136,00**	**52.701.895,00**	**163.748.031,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região VI	160700	166000	172000	173000

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

100	Recursos do Tesouro	84.493.000,00	88.938.356,00	94.142.534,00	99.669.372,00	367.243.262,00
3209	Sistema Único de Saúde	80.629.000,00	178.600.200,0	187.498.416,0	182.214.355,0	628.941.971,00
Total:		**165.122.000,0**	**267.538.556,0**	**281.640.950,0**	**281.883.727,0**	**996.185.233,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**165.122.000,0**	**267.538.556,0**	**281.640.950,0**	**281.883.727,0**	**996.185.233,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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

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 Ind.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 Ind.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 Ind.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.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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	637.200,00	676.708,00	718.664,00	2.432.572,00
3209	Sistema Único de Saúde	5.000.000,00	6.372.000,00	6.767.064,00	7.186.622,00	25.325.686,00
Total:		**5.400.000,00**	**7.009.200,00**	**7.443.772,00**	**7.905.286,00**	**27.758.258,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**5.400.000,00**	**7.009.200,00**	**7.443.772,00**	**7.905.286,00**	**27.758.258,00**

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	1.062.000,00	1.127.844,00	1.197.770,00	3.687.614,00
3209	Sistema Único de Saúde	3.000.000,00	2.124.000,00	2.255.689,00	2.395.540,00	9.775.229,00
Total:		**3.300.000,00**	**3.186.000,00**	**3.383.533,00**	**3.593.310,00**	**13.462.843,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**3.300.000,00**	**3.186.000,00**	**3.383.533,00**	**3.593.310,00**	**13.462.843,00**

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.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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	212.400,00	225.569,00	239.600,00	727.569,00
3209	Sistema Único de Saúde	1.480.000,00	509.760,00	541.365,00	574.930,00	3.106.055,00
Total:		**1.530.000,00**	**722.160,00**	**766.934,00**	**814.530,00**	**3.833.624,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**1.530.000,00**	**722.160,00**	**766.934,00**	**814.530,00**	**3.833.624,00**

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	14.094.700,00	14.782.600,00	14.613.000,00	44.490.300,00
3209	Sistema Único de Saúde	1.600.000,00	1.593.000,00	1.691.766,00	1.725.608,00	6.610.374,00
Total:		**2.600.000,00**	**15.687.700,00**	**16.474.366,00**	**16.338.608,00**	**51.100.674,00**

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.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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**	**15.687.700,00**	**16.474.366,00**	**16.338.608,00**	**51.100.674,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	354200	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	53.100,00	56.393,00	59.889,00	269.382,00
3209	Sistema Único de Saúde	500.000,00	531.000,00	563.922,00	598.886,00	2.193.808,00
Total:		**600.000,00**	**584.100,00**	**620.315,00**	**658.775,00**	**2.463.190,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**600.000,00**	**584.100,00**	**620.315,00**	**658.775,00**	**2.463.190,00**

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	16.059.400,00	16.869.114,00	16.828.923,00	51.607.437,00
3209	Sistema Único de Saúde	11.580.000,00	11.129.760,00	11.819.806,00	12.481.586,00	47.011.152,00
Total:		**13.430.000,00**	**27.189.160,00**	**28.688.920,00**	**29.310.509,00**	**98.618.589,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**13.430.000,00**	**27.189.160,00**	**28.688.920,00**	**29.310.509,00**	**98.618.589,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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 MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO ESTADO DE RONDÔNIA - FHEMERON

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 1 - Modernização da Gestão Pública

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	26.620,00	29.282,00	32.210,20	112.312,20
Total:		**24.200,00**	**26.620,00**	**29.282,00**	**32.210,20**	**112.312,20**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**24.200,00**	**26.620,00**	**29.282,00**	**32.210,20**	**112.312,20**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	24200	26620	29282	32210,2

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.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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 MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO ESTADO DE RONDÔNIA - FHEMERON

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	3.960.066,00	4.356.072,60	4.791.679,86	5.270.847,85	18.378.666,31
Total:		**3.960.066,00**	**4.356.072,60**	**4.791.679,86**	**5.270.847,85**	**18.378.666,31**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	4.068.295,00	4.450.924,00	4.922.664,00	5.414.901,00	18.856.784,00
Total:		**4.068.295,00**	**4.450.924,00**	**4.922.664,00**	**5.414.901,00**	**18.856.784,00**
Total Geral:		**8.028.361,00**	**8.806.996,60**	**9.714.343,86**	**10.685.748,85**	**37.235.450,31**

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 17. 032. 10. 122. 2032. 2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE

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	70.696,00	77.766,00	85.542,00	94.096,00	328.100,00
Total:		**70.696,00**	**77.766,00**	**85.542,00**	**94.096,00**	**328.100,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**70.696,00**	**77.766,00**	**85.542,00**	**94.096,00**	**328.100,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	700	700	700	700

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.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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 MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO ESTADO DE RONDÔNIA - FHEMERON

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	2.135.396,00	2.262.700,00	2.489.970,00	8.758.066,00
Total:		**1.870.000,00**	**2.135.396,00**	**2.262.700,00**	**2.489.970,00**	**8.758.066,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**1.870.000,00**	**2.135.396,00**	**2.262.700,00**	**2.489.970,00**	**8.758.066,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	700	700	700	700

Ação: 17. 032. 10. 301. 2032. 4003 ATENDER A HEMORREDE DE RONDÔNIA

Finalidade
Atender a hemorrede de rondônia

Descrição
Construir, ampliar, reformar, 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
100	Recursos do Tesouro	2.000.000,00	2.200.000,00	2.420.000,00	2.662.000,00	9.282.000,00
Total:		**2.000.000,00**	**2.200.000,00**	**2.420.000,00**	**2.662.000,00**	**9.282.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3209	Sistema Único de Saúde	7.557.268,00	8.312.995,00	7.932.195,00	10.069.724,00	33.872.182,00
Total:		**7.557.268,00**	**8.312.995,00**	**7.932.195,00**	**10.069.724,00**	**33.872.182,00**
Total Geral:		**9.557.268,00**	**10.512.995,00**	**10.352.195,00**	**12.731.724,00**	**43.154.182,00**

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	7.924.962,00	8.795.854,60	9.589.203,86	10.549.124,05	36.859.144,51
Total:		**7.924.962,00**	**8.795.854,60**	**9.589.203,86**	**10.549.124,05**	**36.859.144,51**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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 MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO ESTADO DE RONDÔNIA - FHEMERON

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	4.068.295,00	4.450.924,00	4.922.664,00	5.414.901,00	18.856.784,00
3209	Sistema Único de Saúde	7.557.268,00	8.312.995,00	7.932.195,00	10.069.724,00	33.872.182,00
Total:		**11.625.563,00**	**12.763.919,00**	**12.854.859,00**	**15.484.625,00**	**52.728.966,00**
Total Geral:		**19.550.525,00**	**21.559.773,60**	**22.444.062,86**	**26.033.749,05**	**89.588.110,51**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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, além de pessoas que queiram ingrassar no mercado de trabalh do SUS.

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 formaçãp de servidores.

Eixos Estratégicos:
Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

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
Em elaboração pela unidade gestora

Unidade Medida **Índice de Referência** **Data Ind.Referência** **Fonte**

Periodicidade **Base Geográfica**

Indice Esperado	2012	2013	2014	2015

Ação: 17. 033. 10. 128. 1275. 1125 FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR PROFISSIONAIS DA SAÚDE

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
Profissionais da saúde formado, qualificado e capacitado	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3212	Convênios e outras	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	600.000,00
Total:		**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**600.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**600.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	60	60	60	60
Região II	30	30	30	30
Região III	30	30	30	30

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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 IV	30	30	30	30
Região V	30	30	30	30
Região VI	30	30	30	30
Região VII	30	30	30	30
Região VIII	30	30	30	30
Região IX	30	30	30	30
Regiao X	30	30	30	30

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	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	1.370.000,10	1.599.999,90	1.650.000,00	1.850.000,00	6.470.000,00
Total:		**1.370.000,10**	**1.599.999,90**	**1.650.000,00**	**1.850.000,00**	**6.470.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**1.370.000,10**	**1.599.999,90**	**1.650.000,00**	**1.850.000,00**	**6.470.000,00**

Meta Fisica Regionalizada

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

Ação: 17. 033. 10. 122. 1275. 2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE

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	60.000,00	69.999,90	69.999,90	69.999,90	269.999,70
Total:		**60.000,00**	**69.999,90**	**69.999,90**	**69.999,90**	**269.999,70**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**60.000,00**	**69.999,90**	**69.999,90**	**69.999,90**	**269.999,70**

Meta Física Regionalizada

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

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	80.000,00	100.000,00	120.000,00	360.000,00
Total:		**60.000,00**	**80.000,00**	**100.000,00**	**120.000,00**	**360.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**60.000,00**	**80.000,00**	**100.000,00**	**120.000,00**	**360.000,00**

Meta Física Regionalizada

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

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Remuneração do pessoal e recolhimento de encargos assegurado	R$

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	800.000,10	849.999,90	900.000,00	950.000,10	3.500.000,10
Total:		**800.000,10**	**849.999,90**	**900.000,00**	**950.000,10**	**3.500.000,10**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**800.000,10**	**849.999,90**	**900.000,00**	**950.000,10**	**3.500.000,10**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	800000,1	849999,9	900000	950000,1

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

100	Recursos do Tesouro	2.230.000,20	2.519.999,70	2.619.999,90	2.870.000,00	10.239.999,80
3212	Convênios e outras transferências federais	210.000,00	230.000,00	250.000,00	270.000,00	960.000,00
Total:		**2.440.000,20**	**2.749.999,70**	**2.869.999,90**	**3.140.000,00**	**11.199.999,80**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**2.440.000,20**	**2.749.999,70**	**2.869.999,90**	**3.140.000,00**	**11.199.999,80**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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 1 - Modernização da Gestão Pública

Público Alvo:
Servidores que atuam no sistema único de saúde; pessoas que desejam ingressar no mercado de trabalho na área de saúde

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	253.702,00	269.431,00	286.135,00	1.048.159,00
Total:		**238.891,00**	**253.702,00**	**269.431,00**	**286.135,00**	**1.048.159,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	1.062,00	1.127,00	1.197,00	1.272,00	4.658,00
Total:		**1.062,00**	**1.127,00**	**1.197,00**	**1.272,00**	**4.658,00**
Total Geral:		**239.953,00**	**254.829,00**	**270.628,00**	**287.407,00**	**1.052.817,00**

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 17. 034. 10. 304. 2023. 1279 ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BEM PERMANENTE DA UNIDADE

Finalidade
Aquisição de móvel, equipamentos de informática, veículos automotores para atender os núcleos da Vigilância Sanitária.

Descrição

Aquisição de equipamentos.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Aquisição de bens permanente assegurado.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte 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.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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

3209	Sistema Único de Saúde	76.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	94.000,00
Total:		**76.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**94.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3209	Sistema Único de Saúde	32.750,00	16.358,00	21.374,00	21.554,00	92.036,00
3221	Cota-Parte FES	330.000,00	351.615,00	373.413,00	396.564,00	1.451.592,00
Total:		**362.750,00**	**367.973,00**	**394.787,00**	**418.118,00**	**1.543.628,00**
Total Geral:		**438.750,00**	**373.973,00**	**400.787,00**	**424.118,00**	**1.637.628,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	36	19	20	20

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	2.563.420,00	2.733.202,00	2.913.511,00	10.613.682,00
Total:		**2.403.549,00**	**2.563.420,00**	**2.733.202,00**	**2.913.511,00**	**10.613.682,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	700.000,00
Total:		**175.000,00**	**175.000,00**	**175.000,00**	**175.000,00**	**700.000,00**
Total Geral:		**2.578.549,00**	**2.738.420,00**	**2.908.202,00**	**3.088.511,00**	**11.313.682,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	33	33	33	33

Ação: 17. 034. 10. 122. 2023. 2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE

Finalidade
Realizar pagamentos de auxílios saúde e auxílio transporte aos servidores.

Descrição

Pagamento do auxílio saúde e auxílio transportes aos servidores.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidores atendidos com auxílio saúde e auxílio transporte.	%

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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
100	Recursos do Tesouro	301.935,00	320.655,00	340.535,00	361.649,00	1.324.774,00
Total:		**301.935,00**	**320.655,00**	**340.535,00**	**361.649,00**	**1.324.774,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**301.935,00**	**320.655,00**	**340.535,00**	**361.649,00**	**1.324.774,00**

Meta Física Regionalizada

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

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 vigilânciae 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	1.529.280,00	1.624.050,00	1.724.770,00	6.318.100,00
Total:		**1.440.000,00**	**1.529.280,00**	**1.624.050,00**	**1.724.770,00**	**6.318.100,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**1.440.000,00**	**1.529.280,00**	**1.624.050,00**	**1.724.770,00**	**6.318.100,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	85	85	85	85

Ação: 17. 034. 10. 305. 2023. 2187 REALIZAR SUPERVISÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL

Finalidade
Realizar supervisões técnicas em vigilância em saúde nas GRS e 52 municípios.

Descrição

Realizar supervisão de vigilância epidemiológica e ambiental.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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
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	127.490,00	135.280,00	143.640,00	526.490,00
Total:		**120.080,00**	**127.490,00**	**135.280,00**	**143.640,00**	**526.490,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**120.080,00**	**127.490,00**	**135.280,00**	**143.640,00**	**526.490,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	95	95	95	95

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	156.111,00	165.789,00	176.068,00	644.968,00
Total:		**147.000,00**	**156.111,00**	**165.789,00**	**176.068,00**	**644.968,00**
Total Geral:		**147.000,00**	**156.111,00**	**165.789,00**	**176.068,00**	**644.968,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	10	10	10	10

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.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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

Pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Remuneração de pessoal e recolhimento de encargos assegurados	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	8.818.644,00	9.365.400,00	9.946.054,00	10.562.710,00	38.692.808,00
Total:		**8.818.644,00**	**9.365.400,00**	**9.946.054,00**	**10.562.710,00**	**38.692.808,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**8.818.644,00**	**9.365.400,00**	**9.946.054,00**	**10.562.710,00**	**38.692.808,00**

Meta Física Regionalizada

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

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	1.100.970,00	1.169.422,00	1.240.660,00	4.548.041,00
Total:		**1.036.989,00**	**1.100.970,00**	**1.169.422,00**	**1.240.660,00**	**4.548.041,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**1.036.989,00**	**1.100.970,00**	**1.169.422,00**	**1.240.660,00**	**4.548.041,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	12	12	12	12

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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. 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.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3209	Sistema Único de Saúde	220.730,00	341.321,00	374.750,00	414.941,00	1.351.742,00
3221	Cota-Parte FES	285.190,00	287.485,00	289.780,00	292.840,00	1.155.295,00
Total:		**505.920,00**	**628.806,00**	**664.530,00**	**707.781,00**	**2.507.037,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**505.920,00**	**628.806,00**	**664.530,00**	**707.781,00**	**2.507.037,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	1530	2243	2373	2519

Ação: 17. 034. 10. 305. 2023. 2947 EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL

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

Descrição

Execução de campanhas de prevenção e melhorias nas vigilâncias epidemiológicas e ambientais.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Ações executadas.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3209	Sistema Único de Saúde	1.146.015,00	1.199.115,00	1.259.971,00	1.298.241,00	4.903.342,00
Total:		**1.146.015,00**	**1.199.115,00**	**1.259.971,00**	**1.298.241,00**	**4.903.342,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3209	Sistema Único de Saúde	20.000,00	20.200,00	22.555,00	23.955,00	86.710,00
Total:		**20.000,00**	**20.200,00**	**22.555,00**	**23.955,00**	**86.710,00**
Total Geral:		**1.166.015,00**	**1.219.315,00**	**1.282.526,00**	**1.322.196,00**	**4.990.052,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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	40	45	47	50

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

100	Recursos do Tesouro	11.763.019,00	12.503.177,00	13.289.222,00	14.124.005,00	51.679.423,00
3209	Sistema Único de Saúde	4.039.814,00	4.304.176,00	4.569.473,00	4.828.252,00	17.741.715,00
3221	Cota-Parte FES	285.190,00	287.485,00	289.780,00	292.840,00	1.155.295,00
Total:		**16.088.023,00**	**17.094.838,00**	**18.148.475,00**	**19.245.097,00**	**70.576.433,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	176.062,00	176.127,00	176.197,00	176.272,00	704.658,00
3209	Sistema Único de Saúde	199.750,00	192.669,00	209.718,00	221.577,00	823.714,00
3221	Cota-Parte FES	330.000,00	351.615,00	373.413,00	396.564,00	1.451.592,00
Total:		**705.812,00**	**720.411,00**	**759.328,00**	**794.413,00**	**2.979.964,00**
Total Geral:		**16.793.835,00**	**17.815.249,00**	**18.907.803,00**	**20.039.510,00**	**73.556.397,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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

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 AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE

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.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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	1.021.452,00	1.084.782,00	1.152.141,00	4.220.195,00
Total:		**961.820,00**	**1.021.452,00**	**1.084.782,00**	**1.152.141,00**	**4.220.195,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**961.820,00**	**1.021.452,00**	**1.084.782,00**	**1.152.141,00**	**4.220.195,00**

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.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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 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. 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	17.011.200,00	18.641.458,00	20.430.234,00	71.608.320,00
Total:		**15.525.428,00**	**17.011.200,00**	**18.641.458,00**	**20.430.234,00**	**71.608.320,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**15.525.428,00**	**17.011.200,00**	**18.641.458,00**	**20.430.234,00**	**71.608.320,00**

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

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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	38.822.195,00	41.536.879,00	44.879.823,00	144.444.143,00
Total:	**19.205.246,00**	**38.822.195,00**	**41.536.879,00**	**44.879.823,00**	**144.444.143,00**

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**	**49.898.705,00**	**53.614.129,00**	**56.719.040,00**	**181.311.946,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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

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**

Periodicidade **Base Geográfica**

Indice Esperado	2012	2013	2014	2015

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

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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

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**

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
Ações de proteção ambiental por meio de convênios realizada	%

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

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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

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	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
Região X	100	100	100	100

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

100 Recursos do Tesouro	640.000,00	1.790.000,00	1.890.000,00	2.290.000,00	6.610.000,00
Total:	**640.000,00**	**1.790.000,00**	**1.890.000,00**	**2.290.000,00**	**6.610.000,00**

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**	**2.190.000,00**	**2.340.000,00**	**2.790.000,00**	**8.260.000,00**

238

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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

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**

Periodicidade **Base Geográfica**

Indice Esperado	2012	2013	2014	2015

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

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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.

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**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
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:		**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

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

Ação: 18. 001. 18. 541. 1235. 2026 ADMINISTRAR A EXPLORAÇÃO FLORESTAL

Finalidade
Promover o gerenciamento dos recursos florestais com vista a disciplinar a exploração de forma sustentável, o reflorestamento e a recuperação de áreas alteradas, objetivando o incremento da base florestal, bem como o cadastro de exploradores e consumidores de produtos e subprodutos.

Descrição

A ação será executada com a utilização do sistema informatizado disponível, por meio do cadastramento dos exploradores e consumidores de produtos e subprodutos, mantendo atualizado e disponível para consultas em banco de dados; orientar processos de extrativismo e industrialização, bem como, autorizar, controlar, monitorar e fiscalizar o uso sustentável dos recursos; controlar o fluxo do transporte estadual e interestadual; beneficiamento, industrialização e comercialização.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Exploração florestal administrada.	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

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**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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.

Total Geral:	**390.000,00**	**4.170.000,00**	**3.670.000,00**	**3.570.000,00**	**11.800.000,00**

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: 18. 001. 18. 541. 1235. 2847 PROMOVER A GESTÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

Finalidade
Manter a integridade física dos recursos naturais e da infra-estrutura existentes nas unidades de conservação estaduais.

Descrição
Elaboração do plano de proteção das unidades de conservação; promoção periódica de operações para fiscalização e monitoração das unidades.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Gestão das unidades de conservação promovida	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

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**

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	0	0	0	0
Região IV	0	0	0	0
Região V	0	0	0	0
Região VI	0	0	0	0
Região VII	100	100	100	100

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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 VIII	100	100	100	100
Região IX	100	100	100	100
Regiao X	100	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	4.749.800,00	5.834.800,00	2.974.800,00	14.274.200,00
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**	**8.649.800,00**	**9.734.800,00**	**6.874.800,00**	**26.724.200,00**

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**	**15.032.400,00**	**15.707.400,00**	**12.321.100,00**	**45.175.700,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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 E PRODUTIVA

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

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	5/6/2011	INCRA/SEAGRI

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Indice Esperado	2012	2013	2014	2015
	53150	58200	64750	70800

Ação: 18.001.18.542.2026.1187 IMPLEMENTAR SISTEMA INTEGRADO DA PROPRIEDADE 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
Sistema integrado implementado.	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
Total:		**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.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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 E PRODUTIVA

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	3000	3000	3000	3000
Região II	3000	3000	3000	3000
Região III	500	500	500	500
Região IV	500	500	500	500
Região V	500	500	500	500
Região VI	500	500	500	500
Região VII	500	500	500	500
Região VIII	1000	1000	1000	1000
Região IX	300	300	300	300
Regiao X	200	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 urbanos no estado.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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 E PRODUTIVA

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
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.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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

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
Região I	760000	760000	760000	760000

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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

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
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

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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

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
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	16.321.700,00	16.540.620,00	16.833.670,00	57.219.490,00
Total:		**7.769.460,00**	**20.671.380,00**	**17.394.800,00**	**17.658.810,00**	**63.494.450,00**

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**	**36.634.420,00**	**34.514.880,00**	**36.100.012,00**	**116.802.002,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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

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 de exercícios anteriores realizado	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	1.062,00	1.127,84	1.197,77	1.272,03	4.659,64
Total:		**1.062,00**	**1.127,84**	**1.197,77**	**1.272,03**	**4.659,64**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	1.062,00	1.127,84	1.197,77	1.272,03	4.659,64
Total:		**1.062,00**	**1.127,84**	**1.197,77**	**1.272,03**	**4.659,64**
Total Geral:		**2.124,00**	**2.255,68**	**2.395,54**	**2.544,06**	**9.319,28**

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.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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	1.988.166,93	2.111.432,44	2.242.341,06	8.214.036,60
Total:		**1.872.096,17**	**1.988.166,93**	**2.111.432,44**	**2.242.341,06**	**8.214.036,60**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	413.325,09	438.951,25	466.166,23	495.068,54	1.813.511,11
Total:		**413.325,09**	**438.951,25**	**466.166,23**	**495.068,54**	**1.813.511,11**
Total Geral:		**2.285.421,26**	**2.427.118,18**	**2.577.598,67**	**2.737.409,60**	**10.027.547,71**

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 AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE

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	422.311,74	448.495,07	476.301,77	505.832,48	1.852.941,06
Total:		**422.311,74**	**448.495,07**	**476.301,77**	**505.832,48**	**1.852.941,06**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**422.311,74**	**448.495,07**	**476.301,77**	**505.832,48**	**1.852.941,06**

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.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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	8.811.826,01	9.325.159,22	9.938.365,10	36.372.738,28
Total:		**8.297.387,95**	**8.811.826,01**	**9.325.159,22**	**9.938.365,10**	**36.372.738,28**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**8.297.387,95**	**8.811.826,01**	**9.325.159,22**	**9.938.365,10**	**36.372.738,28**

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 19.001.04.122.1015.2810 MANTER O FUNCIONAMENTO DA CMR

Finalidade
Disponibilizar recursos necessários para o apoio à manutenção da CMR.

Descrição

Através desta ação serão viabilizados os recursos necessários para o custeio e investimento das ações da CMR.

Produto

Descrição do Produto — **Unidade Medida**
Funcionamento da CMR mantido. — %

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte 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.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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

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	91.119,60	96.769,29	102.768,70	376.457,59
Total:		**85.800,00**	**91.119,60**	**96.769,29**	**102.768,70**	**376.457,59**
Total Geral:		**85.800,00**	**91.119,60**	**96.769,29**	**102.768,70**	**376.457,59**

Meta Física Regionalizada

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

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

100	Recursos do Tesouro	13.411.357,86	14.242.862,85	15.092.919,51	16.063.726,34	58.810.866,56
Total:		**13.411.357,86**	**14.242.862,85**	**15.092.919,51**	**16.063.726,34**	**58.810.866,56**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	500.187,09	531.198,69	564.133,29	599.109,27	2.194.628,34
Total:		**500.187,09**	**531.198,69**	**564.133,29**	**599.109,27**	**2.194.628,34**
Total Geral:		**13.911.544,95**	**14.774.061,54**	**15.657.052,80**	**16.662.835,61**	**61.005.494,90**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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

Público Alvo:
A demanda decorrente da sociedade abrangendo todo o Estado de Rondônia

Indicador

Descrição do Indicador
Em elaboração pela unidade gestora

Unidade Medida **Índice de Referência** **Data Índ.Referência** **Fonte**

Periodicidade **Base Geográfica**

Indice Esperado	2012	2013	2014	2015

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.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Estruturação e diversificação da oferta de turismo.	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	2.101.180,00	2.108.180,00	2.101.180,00	8.411.720,00
116	Contrapartida do Estado	10.620,00	10.620,00	10.620,00	10.620,00	42.480,00
3212	Convênios e outras	106.200,00	106.200,00	106.200,00	106.200,00	424.800,00
Total:		**2.218.000,00**	**2.218.000,00**	**2.225.000,00**	**2.218.000,00**	**8.879.000,00**

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
116	Contrapartida do Estado	106.200,00	106.200,00	106.200,00	106.200,00	424.800,00
3212	Convênios e outras transferências federais	955.800,00	955.800,00	955.800,00	955.800,00	3.823.200,00
Total:		**1.082.000,00**	**1.082.000,00**	**1.082.000,00**	**1.082.000,00**	**4.328.000,00**
Total Geral:		**3.300.000,00**	**3.300.000,00**	**3.307.000,00**	**3.300.000,00**	**13.207.000,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	1	6000	6000	6000
Região VII	100	200	300	400
Regiao X	1	1	1	1
Região V	1	1	1	1
Região III	1	1	1	1
Região IX	1	1	1	1

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	825.808,00	825.808,00	825.808,00	3.303.232,00
3212	Convênios e outras	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
Total:		**826.808,00**	**826.808,00**	**826.808,00**	**826.808,00**	**3.307.232,00**

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
116	Contrapartida do Estado	11.682,00	11.682,00	11.682,00	11.682,00	46.728,00
3212	Convênios e outras transferências federais	111.510,00	111.510,00	111.510,00	111.510,00	446.040,00
Total:		**173.192,00**	**173.192,00**	**173.192,00**	**173.192,00**	**692.768,00**
Total Geral:		**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**4.000.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	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

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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

Região IV	1	1	1	1

Ação: 19.001.04.122.1263.2315 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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.	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	652.000,00	652.000,00	652.000,00	652.000,00	2.608.000,00
Total:		**652.000,00**	**652.000,00**	**652.000,00**	**652.000,00**	**2.608.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	243.198,00	348.000,00	348.000,00	348.000,00	1.287.198,00
Total:		**243.198,00**	**348.000,00**	**348.000,00**	**348.000,00**	**1.287.198,00**
Total Geral:		**895.198,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**3.895.198,00**

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	3.578.988,00	3.578.988,00	3.585.988,00	3.578.988,00	14.322.952,00
116	Contrapartida do Estado	10.620,00	10.620,00	10.620,00	10.620,00	42.480,00
3212	Convênios e outras transferências federais	107.200,00	107.200,00	107.200,00	107.200,00	428.800,00
Total:		**3.696.808,00**	**3.696.808,00**	**3.703.808,00**	**3.696.808,00**	**14.794.232,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	313.198,00	418.000,00	418.000,00	418.000,00	1.567.198,00
116	Contrapartida do Estado	117.882,00	117.882,00	117.882,00	117.882,00	471.528,00
3212	Convênios e outras transferências federais	1.067.310,00	1.067.310,00	1.067.310,00	1.067.310,00	4.269.240,00
Total:		**1.498.390,00**	**1.603.192,00**	**1.603.192,00**	**1.603.192,00**	**6.307.966,00**
Total Geral:		**5.195.198,00**	**5.300.000,00**	**5.307.000,00**	**5.300.000,00**	**21.102.198,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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

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 Ind.Referência	Fonte
Porcentagem	13,31	1/4/2011	IBGE

Periodicidade	Base Geográfica
Semestral	Regional

Indice Esperado	2012	2013	2014	2015
	14,64	16,1	16,91	17,75

Indicador

Descrição do Indicador
Taxa de crescimento de empregos formais gerados,

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Ind.Referência	Fonte
Porcentagem	4	1/1/2011	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
116	Contrapartida do Estado	40.597,00	43.114,00	45.787,00	48.625,00	178.123,00
3212	Convênios e outras	314.585,00	323.469,00	343.524,00	364.822,00	1.346.400,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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:	**355.182,00**	**366.583,00**	**389.311,00**	**413.447,00**	**1.524.523,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3212	Convênios e outras transferências federais	91.319,00	96.980,00	102.993,00	109.379,00	400.671,00
Total:		**91.319,00**	**96.980,00**	**102.993,00**	**109.379,00**	**400.671,00**
Total Geral:		**446.501,00**	**463.563,00**	**492.304,00**	**522.826,00**	**1.925.194,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	13874	14734	14734	14734
Região II	500	531	531	531
Região III	1000	1062	1062	1062
Região IV	1000	1062	1062	1062
Região V	2000	2124	2124	2124
Região VI	4000	4248	4248	4248
Região VII	500	531	531	531
Região VIII	3000	3186	3186	3186

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	829.370,00	834.614,00	840.184,00	3.285.119,00
116	Contrapartida do Estado	99.789,00	105.976,00	112.547,00	119.521,00	437.833,00
3212	Convênios e outras	828.040,00	879.378,00	933.900,00	991.802,00	3.633.120,00
Total:		**1.708.780,00**	**1.814.724,00**	**1.881.061,00**	**1.951.507,00**	**7.356.072,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**1.708.780,00**	**1.814.724,00**	**1.881.061,00**	**1.951.507,00**	**7.356.072,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	110	116	116	116
Região II	110	116	116	116
Região III	110	116	116	116
Região IV	110	116	116	116
Região V	110	116	116	116
Região VI	110	116	116	116
Região VII	110	116	116	116
Região VIII	110	116	116	116
Região IX	110	116	116	116
Regiao X	110	116	116	116

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.

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	26.935.805,00	29.629.386,00	32.592.324,00	113.644.611,00
Total:		**24.487.096,00**	**26.935.805,00**	**29.629.386,00**	**32.592.324,00**	**113.644.611,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**24.487.096,00**	**26.935.805,00**	**29.629.386,00**	**32.592.324,00**	**113.644.611,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	800	849	902	958
Região II	1114	1183	1256	1334
Região III	935	992	1054	1119
Região IV	1294	1374	1459	1549
Região V	1294	1374	1459	1549
Região VI	935	992	1054	1119
Região VII	1114	1183	1256	1334

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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 VIII	935	992	1256	1334
Região IX	488	518	550	584
Regiao X	488	518	550	584

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	27.765.175,00	30.464.000,00	33.432.508,00	116.929.730,00
116	Contrapartida do Estado	140.386,00	149.090,00	158.334,00	168.146,00	615.956,00
3212	Convênios e outras transferências federais	1.142.625,00	1.202.847,00	1.277.424,00	1.356.624,00	4.979.520,00
Total:		**26.551.058,00**	**29.117.112,00**	**31.899.758,00**	**34.957.278,00**	**122.525.206,00**

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	96.980,00	102.993,00	109.379,00	401.671,00
Total:		**1.192.319,00**	**96.980,00**	**102.993,00**	**109.379,00**	**1.501.671,00**
Total Geral:		**27.743.377,00**	**29.214.092,00**	**32.002.751,00**	**35.066.657,00**	**124.026.877,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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 E PRODUTIVA

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

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 Índ.Referência	Fonte
Unidade	47000	5/6/2011	INCRA/SEAGRI

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Indice Esperado	2012	2013	2014	2015
	53150	58200	64750	70800

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	9.490.000,00	11.702.200,00	5.303.320,00	30.695.520,00
Total:		**4.200.000,00**	**9.490.000,00**	**11.702.200,00**	**5.303.320,00**	**30.695.520,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	300.000,00	50.000,00	53.000,00	56.180,00	459.180,00
Total:		**300.000,00**	**50.000,00**	**53.000,00**	**56.180,00**	**459.180,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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 E PRODUTIVA

Total Geral:	**4.500.000,00**	**9.540.000,00**	**11.755.200,00**	**5.359.500,00**	**31.154.700,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	3600	7200	9600	3600
Região II	562	1125	1500	563
Região III	563	1125	1500	563
Região IV	563	1125	1500	563
Região V	900	1800	2400	900
Região VI	563	1125	1500	563
Região VII	563	1125	1500	563
Região VIII	563	1125	1500	563
Região IX	563	1125	1500	563
Regiao X	563	1125	1500	563

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes					
100 Recursos do Tesouro	4.200.000,00	9.490.000,00	11.702.200,00	5.303.320,00	30.695.520,00
Total:	**4.200.000,00**	**9.490.000,00**	**11.702.200,00**	**5.303.320,00**	**30.695.520,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	300.000,00	50.000,00	53.000,00	56.180,00	459.180,00
Total:		**300.000,00**	**50.000,00**	**53.000,00**	**56.180,00**	**459.180,00**
Total Geral:		**4.500.000,00**	**9.540.000,00**	**11.755.200,00**	**5.359.500,00**	**31.154.700,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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

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
	7,5	8	8	8

Ação: 19.001.22.662.2038.1543 IMPLEMENTAR O COMPLEXO INDUSTRIAL 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
Total:						

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
116	Contrapartida do Estado	480.032,00	500.000,00	520.000,00	532.000,00	2.032.032,00
3212	Convênios e outras transferências federais	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
Total:		**481.032,00**	**501.000,00**	**521.000,00**	**533.000,00**	**2.036.032,00**
Total Geral:		**481.032,00**	**501.000,00**	**521.000,00**	**533.000,00**	**2.036.032,00**

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.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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	149.550,00	158.924,00	168.758,00	618.144,00
Total:		**140.912,00**	**149.550,00**	**158.924,00**	**168.758,00**	**618.144,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**140.912,00**	**149.550,00**	**158.924,00**	**168.758,00**	**618.144,00**

Meta Física Regionalizada

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

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	102.421,00	108.853,00	118.466,00	426.256,00
Total:		**96.516,00**	**102.421,00**	**108.853,00**	**118.466,00**	**426.256,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**96.516,00**	**102.421,00**	**108.853,00**	**118.466,00**	**426.256,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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	100	100	100

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
116	Contrapartida do Estado	55.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	355.000,00
Total:		**55.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**355.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
116	Contrapartida do Estado	445.000,00	520.000,00	570.000,00	610.000,00	2.145.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
Total:		**446.000,00**	**521.000,00**	**571.000,00**	**611.000,00**	**2.149.000,00**
Total Geral:		**501.000,00**	**621.000,00**	**671.000,00**	**711.000,00**	**2.504.000,00**

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	100.000,00	100.000,00	100.000,00	470.000,00
3212	Convênios e outras	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
Total:		**171.000,00**	**101.000,00**	**101.000,00**	**101.000,00**	**474.000,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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	2.611.000,00	4.611.000,00	4.611.000,00	12.375.000,00
116	Contrapartida do Estado	500.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	503.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
Total:		**1.043.000,00**	**2.613.000,00**	**4.613.000,00**	**4.613.000,00**	**12.882.000,00**
Total Geral:		**1.214.000,00**	**2.714.000,00**	**4.714.000,00**	**4.714.000,00**	**13.356.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	44,2	44,2	44,2	44,2
Região II	6	6	6	6
Região IV	25,8	25,8	25,8	25,8
Região V	3,7	3,7	3,7	3,7
Região VI	7,4	7,4	7,4	7,4
Região VII	3,7	3,7	3,7	3,7
Regiao X	9,2	9,2	9,2	9,2

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	3.025.462,20	2.691.662,20	2.691.662,20	11.171.642,00
Total:		**2.762.855,40**	**3.025.462,20**	**2.691.662,20**	**2.691.662,20**	**11.171.642,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**2.762.855,40**	**3.025.462,20**	**2.691.662,20**	**2.691.662,20**	**11.171.642,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	18	18	18	18
Região II	48	48	48	48
Região III	30	30	30	30

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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	24	24	24
Região V	30	30	30	30
Região VI	42	42	42	42
Região VII	42	42	42	42
Região VIII	42	42	42	42
Região IX	24	24	24	24
Regiao X	12	12	12	12

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	900.000,00	900.000,00	900.000,00	3.600.400,00
Total:		**900.400,00**	**900.000,00**	**900.000,00**	**900.000,00**	**3.600.400,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**900.400,00**	**900.000,00**	**900.000,00**	**900.000,00**	**3.600.400,00**

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: 19. 001. 23. 122. 2038. 1552 DESENVOLVER 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.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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	199.000,00	199.000,00	199.000,00	742.400,00
Total:		**145.400,00**	**199.000,00**	**199.000,00**	**199.000,00**	**742.400,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	210.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	213.000,00
Total:		**210.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**213.000,00**
Total Geral:		**355.400,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**955.400,00**

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	66.905,50	71.053,50	75.459,25	276.418,25
Total:		**63.000,00**	**66.905,50**	**71.053,50**	**75.459,25**	**276.418,25**

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.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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**	**66.905,50**	**71.053,50**	**75.459,25**	**276.418,25**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	20	20	20	20
Região II	20	20	20	20
Região V	20	20	20	20
Região VI	20	20	20	20
Região VII	20	20	20	20

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	786.700,00	835.670,00	887.418,00	3.250.772,00
Total:		**740.984,00**	**786.700,00**	**835.670,00**	**887.418,00**	**3.250.772,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**740.984,00**	**786.700,00**	**835.670,00**	**887.418,00**	**3.250.772,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	30	30	30	30
Região II	8	8	8	8
Região III	7	7	7	7
Região IV	10	10	10	10
Região V	10	10	10	10
Região VI	10	10	10	10
Região VII	10	10	10	10
Região VIII	10	10	10	10
Região IX	5	5	5	5

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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	5.020.067,40	5.330.038,70	5.065.162,70	5.140.763,45	20.556.032,25
116	Contrapartida do Estado	55.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	355.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
Total:		**5.076.067,40**	**5.431.038,70**	**5.166.162,70**	**5.241.763,45**	**20.915.032,25**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	752.000,00	2.612.000,00	4.612.000,00	4.612.000,00	12.588.000,00
116	Contrapartida do Estado	1.425.032,00	1.021.000,00	1.091.000,00	1.143.000,00	4.680.032,00
3212	Convênios e outras transferências federais	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
Total:		**2.180.032,00**	**3.636.000,00**	**5.706.000,00**	**5.758.000,00**	**17.280.032,00**
Total Geral:		**7.256.099,40**	**9.067.038,70**	**10.872.162,70**	**10.999.763,45**	**38.195.064,25**

269

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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

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	27/7/2011	FIDER

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Indice Esperado	2012	2013	2014	2015
	20	23	26	29

Indicador
Descrição do Indicador
Concessão de Incentivos de Natureza Financeira

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Porcentagem	2008	27/7/2011	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	27/7/2011	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 LC Nº 61 de julho de 1992.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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

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 analisado.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0240	Recursos Diretamente	149.443,00	158.614,00	168.600,00	178.458,00	655.115,00
Total:		**149.443,00**	**158.614,00**	**168.600,00**	**178.458,00**	**655.115,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
0240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entid	63.000,00	67.000,00	71.000,00	76.000,00	277.000,00
Total:		**63.000,00**	**67.000,00**	**71.000,00**	**76.000,00**	**277.000,00**
Total Geral:		**212.443,00**	**225.614,00**	**239.600,00**	**254.458,00**	**932.115,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	2	3	3	3
Região II	2	2	2	3
Região III	2	2	3	3
Região IV	2	2	3	3
Região V	2	3	3	3
Região VI	2	2	3	3
Região VII	2	3	3	3
Região VIII	2	2	2	3
Região IX	2	2	2	2
Regiao X	2	2	2	3

Ação: 19. 013. 23. 694. 1257. 2716 CONCEDER INCENTIVOS FINANCEIROS

Finalidade

Assegurar recursos para a realização de investimentos ao incentivo de natureza financeira às micro, pequenas e médias empresas dos setores agroindustrial, comercial, industrial, mineral e de prestação de serviços, turismo e preservação ambiental bem como empreendedores do setor informal do Estado;

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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

Descrição

A política de incentivos ao desenvolvimento do Estado se dará através do apoio financeiro para as micros, pequenas e médias empresas, visando à implantação, ampliação e modernização de novos produtos no mercado interno. Repasse a organizações de microfinanças. Apoio aos pequenos empreendedores e também, apoiar financeiramente a Agência de Fomento e o Fundo de Aval.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Desenvolvimento financeiros incentivados	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente	637.328,00	676.842,00	718.806,00	763.372,00	2.796.348,00
Total:		**637.328,00**	**676.842,00**	**718.806,00**	**763.372,00**	**2.796.348,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entid	4.142.627,00	4.399.471,00	4.672.243,00	4.961.916,00	18.176.257,00
Total:		**4.142.627,00**	**4.399.471,00**	**4.672.243,00**	**4.961.916,00**	**18.176.257,00**
Total Geral:		**4.779.955,00**	**5.076.313,00**	**5.391.049,00**	**5.725.288,00**	**20.972.605,00**

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: 19. 013. 23. 694. 1257. 2816 ASSEGURAR A OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA

Finalidade

Operacionalizar o programa de incentivo industrial para os projetos.

Descrição

Administração e manutenção das ações do FIDER.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Operacionalização e manutenção do programa assegurado.	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente	223.664,00	237.421,00	252.400,00	267.686,00	981.171,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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

Total:		**223.664,00**	**237.421,00**	**252.400,00**	**267.686,00**	**981.171,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entid	95.000,00	101.000,00	107.000,00	114.000,00	417.000,00
Total:		**95.000,00**	**101.000,00**	**107.000,00**	**114.000,00**	**417.000,00**
Total Geral:		**318.664,00**	**338.421,00**	**359.400,00**	**381.686,00**	**1.398.171,00**

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

3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas	1.010.435,00	1.072.877,00	1.139.806,00	1.209.516,00	4.432.634,00
Total:		**1.010.435,00**	**1.072.877,00**	**1.139.806,00**	**1.209.516,00**	**4.432.634,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas	4.300.627,00	4.567.471,00	4.850.243,00	5.151.916,00	18.870.257,00
Total:		**4.300.627,00**	**4.567.471,00**	**4.850.243,00**	**5.151.916,00**	**18.870.257,00**
Total Geral:		**5.311.062,00**	**5.640.348,00**	**5.990.049,00**	**6.361.432,00**	**23.302.891,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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

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.	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	620000	50000	50000	50000

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.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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. — 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: 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	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
Total:		**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**200.000,00**
Total Geral:		**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**200.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	50000	50000	50000	50000

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.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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	1.460.000,00	1.560.000,00	1.660.000,00	6.040.000,00
Total:		**1.360.000,00**	**1.460.000,00**	**1.560.000,00**	**1.660.000,00**	**6.040.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entid	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
Total:		**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**400.000,00**
Total Geral:		**1.460.000,00**	**1.560.000,00**	**1.660.000,00**	**1.760.000,00**	**6.440.000,00**

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 19.021.04.122.1231.2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE

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	70.000,00	70.000,00	70.000,00	280.000,00
Total:		**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**280.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**280.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	60	60	60	60

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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	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: 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	260.000,00	270.000,00	280.000,00	1.060.000,00
Total:		**250.000,00**	**260.000,00**	**270.000,00**	**280.000,00**	**1.060.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**250.000,00**	**260.000,00**	**270.000,00**	**280.000,00**	**1.060.000,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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	5610	5748	5891
Região VIII	1087	1117	1147	1179
Região II	1400	1439	1479	1490
Região III	751	771	791	812
Região IV	603	618	634	650
Região V	1491	1533	1576	1620
Região VI	1374	1412	1452	1492
Região VII	1103	1133	1164	1196
Região IX	545	558	572	586
Regiao X	629	645	661	678

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	260.000,00	270.000,00	280.000,00	1.060.000,00
Total:		**250.000,00**	**260.000,00**	**270.000,00**	**280.000,00**	**1.060.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**250.000,00**	**260.000,00**	**270.000,00**	**280.000,00**	**1.060.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	639	661	692	734
Região II	1656	1716	1805	1925
Região III	595	613	639	673
Região IV	515	533	559	583
Região V	728	758	800	854
Região VI	1376	1430	1509	1593
Região VII	1087	1114	1155	1205
Região VIII	860	883	917	960
Região IX	603	693	718	752

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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	1006	1052	1104

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	1.100.000,00	1.210.000,00	1.331.000,00	4.657.666,00
Total:		**1.016.666,00**	**1.100.000,00**	**1.210.000,00**	**1.331.000,00**	**4.657.666,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**1.016.666,00**	**1.100.000,00**	**1.210.000,00**	**1.331.000,00**	**4.657.666,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	60	60	60	60

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

100	Recursos do Tesouro	1.086.666,00	1.170.000,00	1.280.000,00	1.401.000,00	4.937.666,00
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas	2.010.000,00	2.130.000,00	2.250.000,00	2.370.000,00	8.760.000,00
Total:		**3.096.666,00**	**3.300.000,00**	**3.530.000,00**	**3.771.000,00**	**13.697.666,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	600.000,00
Total:		**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**600.000,00**
Total Geral:		**3.246.666,00**	**3.450.000,00**	**3.680.000,00**	**3.921.000,00**	**14.297.666,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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

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
Despesas pagas	R$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente	7.000,00	7.434,00	7.894,00	8.384,00	30.712,00
Total:		**7.000,00**	**7.434,00**	**7.894,00**	**8.384,00**	**30.712,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**7.000,00**	**7.434,00**	**7.894,00**	**8.384,00**	**30.712,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região II	2	2	2	2
Região III	1	1	1	1
Região V	3	3	3	3
Região VI	2	2	2	2
Região VII	3	3	3	3
Região VIII	2	2	2	2
Região IX	1	1	1	1
Regiao X	1	1	1	1
Região I	85	85	85	85

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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

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
PASEP recolhido para a formação do servidor.	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente	74.400,00	79.012,00	83.911,00	89.114,00	326.437,00
Total:		**74.400,00**	**79.012,00**	**83.911,00**	**89.114,00**	**326.437,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**74.400,00**	**79.012,00**	**83.911,00**	**89.114,00**	**326.437,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região II	2	2	2	2
Região III	1	1	1	1
Região V	3	3	3	3
Região VI	2	2	2	2
Região VII	3	3	3	3
Região VIII	2	2	2	2
Região IX	1	1	1	1
Regiao X	1	1	1	1
Região I	85	85	85	85

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.	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente	3.500,00	3.717,00	3.947,00	4.192,00	15.356,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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:	**3.500,00**	**3.717,00**	**3.947,00**	**4.192,00**	**15.356,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**3.500,00**	**3.717,00**	**3.947,00**	**4.192,00**	**15.356,00**

Meta Física Regionalizada

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

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.	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
Total:		**0,00**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**120.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entid	350.000,00	100.000,00	0,00	0,00	450.000,00
Total:		**350.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**450.000,00**
Total Geral:		**350.000,00**	**220.000,00**	**0,00**	**0,00**	**570.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	100	0	0
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 de mantida	%

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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	1.474.475,00	1.565.820,00	1.662.888,00	1.730.106,00	6.433.289,00
Total:		**1.474.475,00**	**1.565.820,00**	**1.662.888,00**	**1.730.106,00**	**6.433.289,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**1.474.475,00**	**1.565.820,00**	**1.662.888,00**	**1.730.106,00**	**6.433.289,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	85	85	85	85
Região II	2	2	2	2
Região III	1	1	1	1
Região V	3	3	3	3
Região VI	2	2	2	2
Região VII	3	3	3	3
Região VIII	2	2	2	2
Região IX	1	1	1	1
Regiao X	1	1	1	1

Ação: 19. 022. 04. 122. 2016. 2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE

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	231.639,00	248.124,00	263.508,00	963.270,00
Total:		**219.999,00**	**231.639,00**	**248.124,00**	**263.508,00**	**963.270,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**219.999,00**	**231.639,00**	**248.124,00**	**263.508,00**	**963.270,00**

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.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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	85	85	85	85
Região II	3	3	3	3
Região III	1	1	1	1
Região V	6	6	6	6
Região VI	3	3	3	3
Região VII	4	4	4	4
Região VIII	2	2	2	2
Região IX	1	1	1	1
Regiao X	1	1	1	1

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.	R$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente	3.001.600,00	3.187.697,00	3.385.335,00	3.595.225,00	13.169.857,00
Total:		**3.001.600,00**	**3.187.697,00**	**3.385.335,00**	**3.595.225,00**	**13.169.857,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**3.001.600,00**	**3.187.697,00**	**3.385.335,00**	**3.595.225,00**	**13.169.857,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	90	90	90	90
Região II	3	3	3	3
Região III	1	1	1	1
Região V	6	6	6	6
Região VI	3	3	3	3
Região VII	4	4	4	4
Região VIII	2	2	2	2
Região IX	1	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.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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

Ação: 19. 022. 04. 122. 2016. 2576 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

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 atendido com auxílio alimentação.	R$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente	690.300,00	733.098,00	778.550,00	826.820,00	3.028.768,00
Total:		**690.300,00**	**733.098,00**	**778.550,00**	**826.820,00**	**3.028.768,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**690.300,00**	**733.098,00**	**778.550,00**	**826.820,00**	**3.028.768,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	90	90	90	90
Região II	3	3	3	3
Região III	1	1	1	1
Região V	6	6	6	6
Região VI	3	3	3	3
Região VII	4	4	4	4
Região VIII	2	2	2	2
Região IX	1	1	1	1
Regiao X	1	1	1	1

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
Servidores qualificados e valorizados	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.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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

3240	Recursos Diretamente	35.000,00	38.230,00	39.472,00	40.717,00	153.419,00
Total:		**35.000,00**	**38.230,00**	**39.472,00**	**40.717,00**	**153.419,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**35.000,00**	**38.230,00**	**39.472,00**	**40.717,00**	**153.419,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	90	90	90	90
Região II	3	3	3	3
Região III	1	1	1	1
Região V	6	6	6	6
Região VI	3	3	3	3
Região VII	4	4	4	4
Região VIII	2	2	2	2
Região IX	1	1	1	1
Regiao X	1	1	1	1

Ação: 19. 022. 04. 122. 2016. 2852 ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES DA UNIDADE

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
Serviços modernizados	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	216.630,00	230.015,00	244.295,00	251.840,00	942.780,00
Total:		**216.630,00**	**230.015,00**	**244.295,00**	**251.840,00**	**942.780,00**
Total Geral:		**216.630,00**	**230.015,00**	**244.295,00**	**251.840,00**	**942.780,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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 Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	120	55	75	50
Região II	4	4	10	10
Região III	4	4	4	4
Região V	15	14	4	4
Região VI	4	4	4	4
Região VII	9	9	9	9
Região VIII	3	3	3	3
Região IX	2	2	2	2
Regiao X	3	3	3	3

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas	5.506.274,00	5.966.647,00	6.210.121,00	6.558.066,00	24.241.108,00
Total:		**5.506.274,00**	**5.966.647,00**	**6.210.121,00**	**6.558.066,00**	**24.241.108,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas	566.630,00	330.015,00	244.295,00	251.840,00	1.392.780,00
Total:		**566.630,00**	**330.015,00**	**244.295,00**	**251.840,00**	**1.392.780,00**
Total Geral:		**6.072.904,00**	**6.296.662,00**	**6.454.416,00**	**6.809.906,00**	**25.633.888,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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

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	20.000,00	20.000,00	80.000,00
Total:		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**80.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**80.000,00**

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.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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	2.600.000,00	2.600.000,00	10.400.000,00
Total:		**2.600.000,00**	**2.600.000,00**	**2.600.000,00**	**2.600.000,00**	**10.400.000,00**

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:		**2.700.000,00**	**2.700.000,00**	**2.700.000,00**	**2.700.000,00**	**10.800.000,00**

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 AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE

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 de saúde e transporte.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

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
Total:		**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**1.000.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**1.000.000,00**

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.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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
Renumeração de pesoal ativo e encargos social	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	2.600.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	10.715.600,00
Total:		**2.515.600,00**	**2.600.000,00**	**2.800.000,00**	**2.800.000,00**	**10.715.600,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**2.515.600,00**	**2.600.000,00**	**2.800.000,00**	**2.800.000,00**	**10.715.600,00**

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	5.470.000,00	5.670.000,00	5.670.000,00	22.195.600,00
Total:		**5.385.600,00**	**5.470.000,00**	**5.670.000,00**	**5.670.000,00**	**22.195.600,00**

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:		**5.485.600,00**	**5.570.000,00**	**5.770.000,00**	**5.770.000,00**	**22.595.600,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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

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	1/1/2012	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	550.000,00	605.000,00	665.500,00	2.320.500,00
116	Contrapartida do Estado	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
Total:		**600.000,00**	**650.000,00**	**705.000,00**	**765.500,00**	**2.720.500,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	100.000,00	750.000,00	1.000.000,00	1.250.000,00	3.100.000,00
116	Contrapartida do Estado	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
Total:		**200.000,00**	**850.000,00**	**1.100.000,00**	**1.350.000,00**	**3.500.000,00**
Total Geral:		**800.000,00**	**1.500.000,00**	**1.805.000,00**	**2.115.500,00**	**6.220.500,00**

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.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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

Região I	5	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	5.106.687,00	5.617.356,00	6.179.091,00	21.545.577,00
116	Contrapartida do Estado	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
Total:		**4.742.443,00**	**5.206.687,00**	**5.717.356,00**	**6.279.091,00**	**21.945.577,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	500.000,00	550.000,00	605.000,00	665.000,00	2.320.000,00
116	Contrapartida do Estado	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
Total:		**600.000,00**	**650.000,00**	**705.000,00**	**765.000,00**	**2.720.000,00**
Total Geral:		**5.342.443,00**	**5.856.687,00**	**6.422.356,00**	**7.044.091,00**	**24.665.577,00**

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.

Descrição

A promoção de ações para desenvolvimento cultural através de apoio, incentivo, formação de recursos humanos, difusão, circulação de produtos e

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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

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	2.500.000,00	3.000.000,00	3.500.000,00	11.000.000,00
116	Contrapartida do Estado	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
Total:		**2.100.000,00**	**2.600.000,00**	**3.100.000,00**	**3.600.000,00**	**11.400.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	300.000,00	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	3.300.000,00
116	Contrapartida do Estado	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
Total:		**400.000,00**	**600.000,00**	**1.100.000,00**	**1.600.000,00**	**3.700.000,00**
Total Geral:		**2.500.000,00**	**3.200.000,00**	**4.200.000,00**	**5.200.000,00**	**15.100.000,00**

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 EXECUTAR INFRAESTRUTURAS PARA DESENVOLVIMENTO CULTURAL

Finalidade
Executar infraestruturas para desenvolvimento cultural para implantação, manutenção e preservação de monumentos e espaços culturais.

Descrição

A execução de infraestruturas para desenvolvimento cultural através de construção, ampliações, reformas, adequações, melhorias e obras de preservações em monumentos e espaços culturais.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Infraestruturas para desenvolvimentos cultural executados.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	500.000,00	1.500.000,00	1.600.000,00	2.000.000,00	5.600.000,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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

Total:	**500.000,00**	**1.500.000,00**	**1.600.000,00**	**2.000.000,00**	**5.600.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	1.500.000,00	22.800.000,00	24.095.000,00	27.059.500,00	75.454.500,00
116	Contrapartida do Estado	300.000,00	400.000,00	500.000,00	600.000,00	1.800.000,00
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	200.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	6.200.000,00
Total:		**2.000.000,00**	**25.200.000,00**	**26.595.000,00**	**29.659.500,00**	**83.454.500,00**
Total Geral:		**2.500.000,00**	**26.700.000,00**	**28.195.000,00**	**31.659.500,00**	**89.054.500,00**

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	9.656.687,00	10.822.356,00	12.344.591,00	40.466.077,00
116	Contrapartida do Estado	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.200.000,00
Total:		**7.942.443,00**	**9.956.687,00**	**11.122.356,00**	**12.644.591,00**	**41.666.077,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	2.400.000,00	24.600.000,00	26.700.000,00	30.474.500,00	84.174.500,00
116	Contrapartida do Estado	600.000,00	700.000,00	800.000,00	900.000,00	3.000.000,00
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	200.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	6.200.000,00
Total:		**3.200.000,00**	**27.300.000,00**	**29.500.000,00**	**33.374.500,00**	**93.374.500,00**
Total Geral:		**11.142.443,00**	**37.256.687,00**	**40.622.356,00**	**46.019.091,00**	**135.040.577,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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

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	1/1/2012	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	1/1/2012	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	4.255.000,00	5.107.000,00	6.129.400,00	16.036.400,00
Total:		**545.000,00**	**4.255.000,00**	**5.107.000,00**	**6.129.400,00**	**16.036.400,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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

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**	**4.260.000,00**	**5.112.000,00**	**6.134.400,00**	**16.056.400,00**

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
Total:						

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	600.000,00	720.000,00	480.000,00	240.000,00	2.040.000,00
Total:		**600.000,00**	**720.000,00**	**480.000,00**	**240.000,00**	**2.040.000,00**
Total Geral:		**600.000,00**	**720.000,00**	**480.000,00**	**240.000,00**	**2.040.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	2	2	2	1
Região IV	0	2	0	0
Regiao V	2	0	0	0

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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

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	3.597.000,00	4.317.000,00	5.177.000,00	14.088.000,00
Total:		**997.000,00**	**3.597.000,00**	**4.317.000,00**	**5.177.000,00**	**14.088.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
Total:		**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**12.000,00**
Total Geral:		**1.000.000,00**	**3.600.000,00**	**4.320.000,00**	**5.180.000,00**	**14.100.000,00**

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 CONSTRUIR E AMPLIAR ESPAÇOS DESPORTIVOS E DE LAZER

Finalidade
Construir e ampliar espaços desportivos e de lazer.

Descrição

Construção e ampliação de espaços desportivos e de lazer.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Espaço desportivo e de lazer construído.	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.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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

Total:

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	3.900.000,00	15.600.000,00	18.720.000,00	20.736.000,00	58.956.000,00
Total:		**3.900.000,00**	**15.600.000,00**	**18.720.000,00**	**20.736.000,00**	**58.956.000,00**
Total Geral:		**3.900.000,00**	**15.600.000,00**	**18.720.000,00**	**20.736.000,00**	**58.956.000,00**

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

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

100	Recursos do Tesouro	1.542.000,00	7.852.000,00	9.424.000,00	11.306.400,00	30.124.400,00
Total:		**1.542.000,00**	**7.852.000,00**	**9.424.000,00**	**11.306.400,00**	**30.124.400,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	4.508.000,00	16.328.000,00	19.208.000,00	20.984.000,00	61.028.000,00
Total:		**4.508.000,00**	**16.328.000,00**	**19.208.000,00**	**20.984.000,00**	**61.028.000,00**
Total Geral:		**6.050.000,00**	**24.180.000,00**	**28.632.000,00**	**32.290.400,00**	**91.152.400,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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

Público Alvo:
Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Ação: 21. 001. 04. 122. 1015. 0114 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Finalidade
Realizar pagamento de despesas de exercícios anteriores.

Descrição

Pagamento de despesas de exercícios anteriores.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Despesas reconhecida e pagas	R$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	500.000,00	515.000,00	530.000,00	560.000,00	2.105.000,00
Total:		**500.000,00**	**515.000,00**	**530.000,00**	**560.000,00**	**2.105.000,00**

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:		**700.000,00**	**715.000,00**	**730.000,00**	**760.000,00**	**2.905.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	1700000	750000	750000	750000

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.	R$

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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	12.204.000,00	12.044.000,00	12.204.000,00	44.931.260,00
Total:		**8.479.260,00**	**12.204.000,00**	**12.044.000,00**	**12.204.000,00**	**44.931.260,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	940.500,00	665.000,00	685.000,00	685.000,00	2.975.500,00
Total:		**940.500,00**	**665.000,00**	**685.000,00**	**685.000,00**	**2.975.500,00**
Total Geral:		**9.419.760,00**	**12.869.000,00**	**12.729.000,00**	**12.889.000,00**	**47.906.760,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	12354500	12846000	12707000	12868000

Ação: 21.001.06.122.1015.2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE

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 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	6.756.160,00	8.476.160,00	11.559.600,00	33.147.424,00
Total:		**6.355.504,00**	**6.756.160,00**	**8.476.160,00**	**11.559.600,00**	**33.147.424,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**6.355.504,00**	**6.756.160,00**	**8.476.160,00**	**11.559.600,00**	**33.147.424,00**

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.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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: 21.001.06.122.1015.2891 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade
Pagamento de Pessoal e Encargos Correspondentes.

Descrição

Pagamento mensal de vencimentos e vantagens fixas e variáveis, subsidios, pensões, inclusive adicionais gratificações, hora extras e vantagens de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo órgão as entidades de previdências.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidores 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	152.226.841,0	229.849.646,0	315.590.114,0	818.113.676,00
Total:		**120.447.075,0**	**152.226.841,0**	**229.849.646,0**	**315.590.114,0**	**818.113.676,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**120.447.075,0**	**152.226.841,0**	**229.849.646,0**	**315.590.114,0**	**818.113.676,00**

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
Região IX	95	95	111	111
Regiao X	108	108	124	124

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
Apenado Alimentado	R$

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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	40.323.922,00	40.338.922,00	40.495.922,00	40.510.922,00	161.669.688,00
Total:		**40.323.922,00**	**40.338.922,00**	**40.495.922,00**	**40.510.922,00**	**161.669.688,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**40.323.922,00**	**40.338.922,00**	**40.495.922,00**	**40.510.922,00**	**161.669.688,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	1373000	1373000	1373000	1373000
Região II	142000	142000	142000	142000
Região III	81351	81351	81351	81351
Região IV	69600	69600	69600	69600
Região V	178000	178000	178000	178000
Região VI	100905	10095	100905	100905
Região VII	148970	148970	148970	148970
Região VIII	92000	92000	92000	92000
Região IX	9000	9000	9000	9000
Regiao X	115989	115989	115989	115989

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	R$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	329.040,00	388.540,00	408.040,00	427.540,00	1.553.160,00
Total:		**329.040,00**	**388.540,00**	**408.040,00**	**427.540,00**	**1.553.160,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00	92.000,00
Total:		**20.000,00**	**22.000,00**	**24.000,00**	**26.000,00**	**92.000,00**
Total Geral:		**349.040,00**	**410.540,00**	**432.040,00**	**453.540,00**	**1.645.160,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	909440	920940	932440	943940

Ação: 21.001.06.122.1015.2954 ASSEGURAR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E FARDAMENTO

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

Descrição

Pagamento Mensal aos Policiais Militares que prestam serviços nas Unidades Prisionais da Capital e Interior.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Auxílio Assegurados.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	1.335.418,00	1.414.995,00	1.499.315,00	1.586.797,00	5.836.525,00
Total:		**1.335.418,00**	**1.414.995,00**	**1.499.315,00**	**1.586.797,00**	**5.836.525,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**1.335.418,00**	**1.414.995,00**	**1.499.315,00**	**1.586.797,00**	**5.836.525,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	527	527	527	527

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.	R$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	1.245.000,00	1.270.000,00	1.300.000,00	1.330.000,00	5.145.000,00
Total:		**1.245.000,00**	**1.270.000,00**	**1.300.000,00**	**1.330.000,00**	**5.145.000,00**

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.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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:					
Total Geral:	**1.245.000,00**	**1.270.000,00**	**1.300.000,00**	**1.330.000,00**	**5.145.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	2245000	2270000	2300000	2330000

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

100 Recursos do Tesouro	179.015.219,0	215.114.458,0	294.603.083,0	383.768.973,0	1.072.501.733,0
Total:	**179.015.219,0**	**215.114.458,0**	**294.603.083,0**	**383.768.973,0**	**1.072.501.733,0**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	1.160.500,00	887.000,00	909.000,00	911.000,00	3.867.500,00
Total:		**1.160.500,00**	**887.000,00**	**909.000,00**	**911.000,00**	**3.867.500,00**
Total Geral:		**180.175.719,0**	**216.001.458,0**	**295.512.083,0**	**384.679.973,0**	**1.076.369.233,0**

304

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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 - HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO E DAS UNIDADES DE INTERNAÇÃO

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

Público Alvo:
População de apenados do Estado

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: 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. Un

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	829.189,00	912.107,00	3.324.293,00
Total:		**829.189,00**	**753.808,00**	**829.189,00**	**912.107,00**	**3.324.293,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	253.007,00	271.864,00	219.955,00	51.940,00	796.766,00
116	Contrapartida do Estado	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
Total:		**453.007,00**	**271.864,00**	**219.955,00**	**51.940,00**	**996.766,00**
Total Geral:		**1.282.196,00**	**1.025.672,00**	**1.049.144,00**	**964.047,00**	**4.321.059,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	11	11	11	11

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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 - HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO E DAS UNIDADES DE INTERNAÇÃO

Região II	11	11	11	11
Região III	11	11	11	11
Região IV	11	11	11	11
Região V	11	11	11	11
Região VI	11	11	11	11
Região VII	11	11	11	11
Região VIII	11	11	11	11
Região IX	11	11	11	11
Regiao X	11	11	11	0

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	3.586.800,00	12.624.300,00	35.509.300,00	52.537.400,00
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00
Total:		**817.000,00**	**28.586.800,00**	**12.624.300,00**	**35.509.300,00**	**77.537.400,00**
Total Geral:		**817.000,00**	**28.586.800,00**	**12.624.300,00**	**35.509.300,00**	**77.537.400,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	0	0	0
Região II	0	4192500	0	0
Região III	13000000	0	0	4192500
Região IV	0	0	0	0
Região V	0	4192500	0	13000000
Região VI	13000000	38000000	0	4192500
Região VII	13000000	0	4192500	0
Região VIII	0	0	26000000	4192500
Região IX	13000000	0	0	0
Regiao X	4192500	13000000	0	0

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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 - HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO E DAS UNIDADES DE INTERNAÇÃO

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
116	Contrapartida do Estado	158.973,76	187.168,51	224.582,21	269.498,67	840.223,15
3212	Convênios e outras	1.559.738,24	1.871.645,89	2.245.822,79	2.699.987,33	8.377.194,25
Total:		**1.718.712,00**	**2.058.814,40**	**2.470.405,00**	**2.969.486,00**	**9.217.417,40**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3212	Convênios e outras transferências federais	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total:		**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
Total Geral:		**1.748.712,00**	**2.058.814,40**	**2.470.405,00**	**2.969.486,00**	**9.247.417,40**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	300	350	360	400

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.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	1.657.000,00	1.695.000,00	1.735.000,00	1.775.000,00	6.862.000,00
Total:		**1.657.000,00**	**1.695.000,00**	**1.735.000,00**	**1.775.000,00**	**6.862.000,00**

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.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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 - HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO E DAS UNIDADES DE INTERNAÇÃO

Total Geral:	**1.657.000,00**	**1.695.000,00**	**1.735.000,00**	**1.775.000,00**	**6.862.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	1000	1200	1500	3000

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
Assistência médica aos apenados assegurada.

Unidade Medida
%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	1.954.837,00	1.969.190,00	1.986.140,00	1.989.235,00	7.899.402,00
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**	**2.128.190,00**	**2.145.140,00**	**2.148.235,00**	**8.535.402,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	469.390,00	100.000,00	100.000,00	450.000,00	1.119.390,00
116	Contrapartida do Estado	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Total:		**698.390,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**450.000,00**	**1.348.390,00**
Total Geral:		**2.812.227,00**	**2.228.190,00**	**2.245.140,00**	**2.598.235,00**	**9.883.792,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	50	50	50	50
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.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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 - HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO E DAS UNIDADES DE INTERNAÇÃO

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.	R$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	10.992.000,00	10.970.000,00	11.695.000,00	10.350.000,00	44.007.000,00
Total:		**10.992.000,00**	**10.970.000,00**	**11.695.000,00**	**10.350.000,00**	**44.007.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	1.920.000,00	500.000,00	960.000,00	500.000,00	3.880.000,00
Total:		**1.920.000,00**	**500.000,00**	**960.000,00**	**500.000,00**	**3.880.000,00**
Total Geral:		**12.912.000,00**	**11.470.000,00**	**12.655.000,00**	**10.850.000,00**	**47.887.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	12912000	11470000	12655000	10850000

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	394.604,00	394.604,00	394.604,00	1.742.916,00
116	Contrapartida do Estado	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3212	Convênios e outras	272.000,00	0,00	0,00	0,00	272.000,00
Total:		**861.104,00**	**394.604,00**	**394.604,00**	**394.604,00**	**2.044.916,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	72.137,00	8.997,00	8.997,00	8.997,00	99.128,00
Total:		**72.137,00**	**8.997,00**	**8.997,00**	**8.997,00**	**99.128,00**
Total Geral:		**933.241,00**	**403.601,00**	**403.601,00**	**403.601,00**	**2.144.044,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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 - HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO E DAS UNIDADES DE INTERNAÇÃO

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	10	10	10	10

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

100	Recursos do Tesouro	15.992.130,00	15.782.602,00	16.639.933,00	15.420.946,00	63.835.611,00
116	Contrapartida do Estado	188.973,76	187.168,51	224.582,21	269.498,67	870.223,15
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	1.871.645,89	2.245.822,79	2.699.987,33	8.649.194,25
Total:		**18.171.842,00**	**18.000.416,40**	**19.269.338,00**	**18.549.432,00**	**73.991.028,40**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	3.531.534,00	4.467.661,00	13.913.252,00	36.520.237,00	58.432.684,00
116	Contrapartida do Estado	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	410.000,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00
Total:		**3.990.534,00**	**29.467.661,00**	**13.913.252,00**	**36.520.237,00**	**83.891.684,00**
Total Geral:		**22.162.376,00**	**47.468.077,40**	**33.182.590,00**	**55.069.669,00**	**157.882.712,40**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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 SÓCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI

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

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 Ind.Referência	Fonte
Unidade	200	31/12/2010	NÚCLEO 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 Ind.Referência	Fonte
Unidade	654	1/7/2011	NÚCLEO 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:						

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.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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 SÓCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI

100	Recursos do Tesouro	789.000,00	8.203.350,00	390.000,00	0,00	9.382.350,00
116	Contrapartida do Estado	2.638.800,00	0,00	0,00	0,00	2.638.800,00
3212	Convênios e outras transferências federais	23.699.200,00	0,00	0,00	0,00	23.699.200,00
Total:		**27.127.000,00**	**8.203.350,00**	**390.000,00**	**0,00**	**35.720.350,00**
Total Geral:		**27.127.000,00**	**8.203.350,00**	**390.000,00**	**0,00**	**35.720.350,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	7400	483	200	0
Região II	180	0	0	0
Região VI	180	0	0	0
Região VII	1500	0	0	0
Região V	0	560	0	0
Região VIII	4500	0	0	0
Regiao X	0	560	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	625.000,00	345.000,00	365.000,00	1.605.048,00
Total:		**270.048,00**	**625.000,00**	**345.000,00**	**365.000,00**	**1.605.048,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**270.048,00**	**625.000,00**	**345.000,00**	**365.000,00**	**1.605.048,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	100	110	140	160

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.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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 SÓCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE 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	R$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	2.120.000,00	2.251.000,00	2.450.000,00	2.390.000,00	9.211.000,00
Total:		**2.120.000,00**	**2.251.000,00**	**2.450.000,00**	**2.390.000,00**	**9.211.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	494.000,00	0,00	265.000,00	0,00	759.000,00
Total:		**494.000,00**	**0,00**	**265.000,00**	**0,00**	**759.000,00**
Total Geral:		**2.614.000,00**	**2.251.000,00**	**2.715.000,00**	**2.390.000,00**	**9.970.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	5614000	5251000	5715000	5390000

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.	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	200.000,00	210.000,00	250.000,00	280.000,00	940.000,00
Total:		**200.000,00**	**210.000,00**	**250.000,00**	**280.000,00**	**940.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**200.000,00**	**210.000,00**	**250.000,00**	**280.000,00**	**940.000,00**

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.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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 SÓCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI

Região I	200	300	600	318

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	720.000,00	790.000,00	860.000,00	2.980.000,00
Total:		**610.000,00**	**720.000,00**	**790.000,00**	**860.000,00**	**2.980.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**610.000,00**	**720.000,00**	**790.000,00**	**860.000,00**	**2.980.000,00**

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	3.200.048,00	3.806.000,00	3.835.000,00	3.895.000,00	14.736.048,00
Total:		**3.200.048,00**	**3.806.000,00**	**3.835.000,00**	**3.895.000,00**	**14.736.048,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	1.283.000,00	8.203.350,00	655.000,00	0,00	10.141.350,00
116	Contrapartida do Estado	2.638.800,00	0,00	0,00	0,00	2.638.800,00
3212	Convênios e outras transferências federais	23.699.200,00	0,00	0,00	0,00	23.699.200,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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 SÓCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI

Total:	**27.621.000,00**	**8.203.350,00**	**655.000,00**	**0,00**	**36.479.350,00**
Total Geral:	**30.821.048,00**	**12.009.350,00**	**4.490.000,00**	**3.895.000,00**	**51.215.398,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 21.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS

U.O: 21.011 - FUNDO PENITENCIÁRIO - FUPEN

Programa: 1242 - HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO E DAS UNIDADES DE INTERNAÇÃO

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

Público Alvo:
População carcerária 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: 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
Total:						
Total Geral:		**3.281.600,00**	**3.300.980,00**	**3.315.980,00**	**3.330.980,00**	**13.229.540,00**

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.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 21.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS
U.O: 21.011 - FUNDO PENITENCIÁRIO - FUPEN
Programa: 1242 - HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO E DAS UNIDADES DE INTERNAÇÃO

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
Total:						
Total Geral:		**3.281.600,00**	**3.300.980,00**	**3.315.980,00**	**3.330.980,00**	**13.229.540,00**

317

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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

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	6.900,00	7.338,00	7.791,00	28.569,00
Total:		**6.540,00**	**6.900,00**	**7.338,00**	**7.791,00**	**28.569,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**6.540,00**	**6.900,00**	**7.338,00**	**7.791,00**	**28.569,00**

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.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Manutenção do complexo administrativo assegurado.	Un

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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

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
fortalecimento da administração promovida

Unidade Medida
%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	3.235.400,00	10.746.000,00	11.228.246,00	10.863.810,00	36.073.456,00
Total:		**3.235.400,00**	**10.746.000,00**	**11.228.246,00**	**10.863.810,00**	**36.073.456,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	345.875,00	415.700,00	469.200,00	570.800,00	1.801.575,00
Total:		**345.875,00**	**415.700,00**	**469.200,00**	**570.800,00**	**1.801.575,00**
Total Geral:		**3.581.275,00**	**11.161.700,00**	**11.697.446,00**	**11.434.610,00**	**37.875.031,00**

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
Região VI	1	1	1	1
Região VII	1	1	1	1
Região VIII	1	1	1	1

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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

Regiao X	1	1	1	1

Ação: 22. 001. 04. 122. 1015. 2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE

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.	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	1.085.348,00	1.155.750,00	1.236.690,00	1.322.400,00	4.800.188,00
Total:		**1.085.348,00**	**1.155.750,00**	**1.236.690,00**	**1.322.400,00**	**4.800.188,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**1.085.348,00**	**1.155.750,00**	**1.236.690,00**	**1.322.400,00**	**4.800.188,00**

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 22. 001. 04. 122. 1015. 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	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	23.402.354,72	24.853.299,08	26.394.204,09	28.030.644,77	102.680.502,66
Total:		**23.402.354,72**	**24.853.299,08**	**26.394.204,09**	**28.030.644,77**	**102.680.502,66**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**23.402.354,72**	**24.853.299,08**	**26.394.204,09**	**28.030.644,77**	**102.680.502,66**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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

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	31.195.642,72	101.695.282,0	103.799.811,0	105.157.978,7	341.848.714,66
Total:	**31.195.642,72**	**101.695.282,0**	**103.799.811,0**	**105.157.978,7**	**341.848.714,66**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	345.875,00	415.700,00	469.200,00	570.800,00	1.801.575,00
Total:		**345.875,00**	**415.700,00**	**469.200,00**	**570.800,00**	**1.801.575,00**
Total Geral:		**31.541.517,72**	**102.110.982,0**	**104.269.011,0**	**105.728.778,7**	**343.650.289,66**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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

Público Alvo:
Servidores públicos do Estado de Rondônia

Indicador
Descrição do Indicador

Unidade Medida **Índice de Referência** **Data Ind.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	71.000,00	75.800,00	80.600,00	1.051.810,00
Total:		**824.410,00**	**71.000,00**	**75.800,00**	**80.600,00**	**1.051.810,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**824.410,00**	**71.000,00**	**75.800,00**	**80.600,00**	**1.051.810,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	2	2	2	2
Região II	3	3	3	3
Região III	1	1	1	1
Região IV	1	1	1	1

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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 V	2	2	2	2
Região VI	2	2	2	2
Região VII	3	3	3	3
Região VIII	3	3	3	3
Regiao X	2	2	2	2

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	1.001,00	1.001,00	1.001,00	4.004,00
Total:		**1.001,00**	**1.001,00**	**1.001,00**	**1.001,00**	**4.004,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**1.001,00**	**1.001,00**	**1.001,00**	**1.001,00**	**4.004,00**

Meta Física Regionalizada

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

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	133.200,00	141.600,00	150.400,00	550.580,00
Total:		**125.380,00**	**133.200,00**	**141.600,00**	**150.400,00**	**550.580,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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**	**133.200,00**	**141.600,00**	**150.400,00**	**550.580,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	30	30	30	30

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	205.723,40	218.341,75	232.157,00	849.672,15
Total:		**193.450,00**	**205.723,40**	**218.341,75**	**232.157,00**	**849.672,15**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	293.324,00	263.040,09	252.157,98	203.579,30	1.012.101,37
Total:		**293.324,00**	**263.040,09**	**252.157,98**	**203.579,30**	**1.012.101,37**
Total Geral:		**486.774,00**	**468.763,49**	**470.499,73**	**435.736,30**	**1.861.773,52**

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
Região VI	1	1	1	1
Região VII	1	1	1	1
Região VIII	1	1	1	1
Regiao X	1	1	1	1

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes						
100	Recursos do Tesouro	1.144.241,00	410.924,40	436.742,75	464.158,00	2.456.066,15

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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

Total:	**1.144.241,00**	**410.924,40**	**436.742,75**	**464.158,00**	**2.456.066,15**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	293.324,00	263.040,09	252.157,98	203.579,30	1.012.101,37
Total:		**293.324,00**	**263.040,09**	**252.157,98**	**203.579,30**	**1.012.101,37**
Total Geral:		**1.437.565,00**	**673.964,49**	**688.900,73**	**667.737,30**	**3.468.167,52**

325

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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

Público Alvo:
A demanda decorrente da sociedade abrangendo todo o Estado de Rondônia

Indicador
Descriçao 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	0,00	0,00	0,00	780.000,00
Total:		**780.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**780.000,00**
Total Geral:		**789.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**819.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	2	2	2	2
Região II	2	2	2	2
Rogião III	1	1	1	1

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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 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	0,00	0,00	0,00	780.000,00
Total:		**780.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**780.000,00**
Total Geral:		**789.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**819.000,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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

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 em 2011 e outras despesas judiciais previdenciárias.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Ação judicial previdênciaria paga.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente	4.800.000,00	4.320.000,00	3.880.000,00	3.400.000,00	16.400.000,00
Total:		**4.800.000,00**	**4.320.000,00**	**3.880.000,00**	**3.400.000,00**	**16.400.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**4.800.000,00**	**4.320.000,00**	**3.880.000,00**	**3.400.000,00**	**16.400.000,00**

Meta Física Regionalizada

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

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	%

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.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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

3240	Recursos Diretamente	1.000.000,00	1.100.000,00	1.210.000,00	1.331.000,00	4.641.000,00
Total:		**1.000.000,00**	**1.100.000,00**	**1.210.000,00**	**1.331.000,00**	**4.641.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**1.000.000,00**	**1.100.000,00**	**1.210.000,00**	**1.331.000,00**	**4.641.000,00**

Meta Física Regionalizada

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

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.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente	179.025.822,0	280.352.059,0	306.447.059,0	335.151.059,0	1.100.975.999,0
Total:		**179.025.822,0**	**280.352.059,0**	**306.447.059,0**	**335.151.059,0**	**1.100.975.999,0**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**179.025.822,0**	**280.352.059,0**	**306.447.059,0**	**335.151.059,0**	**1.100.975.999,0**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	5431	5431	5431	5431
Região II	62	62	62	62
Região III	4	4	4	4
Região IV	44	44	44	44
Região V	128	128	128	128
Região VI	88	88	88	88
Região VII	76	76	76	76
Região VIII	61	61	61	61
Região IX	25	25	25	25
Regiao X	43	43	43	43

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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

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.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente	100.000,00	110.000,00	121.000,00	133.000,00	464.000,00
Total:		**100.000,00**	**110.000,00**	**121.000,00**	**133.000,00**	**464.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**100.000,00**	**110.000,00**	**121.000,00**	**133.000,00**	**464.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	4	5	6	7

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas	184.925.822,0	285.882.059,0	311.658.059,0	340.015.059,0	1.122.480.999,0
Total:		**184.925.822,0**	**285.882.059,0**	**311.658.059,0**	**340.015.059,0**	**1.122.480.999,0**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**184.925.822,0**	**285.882.059,0**	**311.658.059,0**	**340.015.059,0**	**1.122.480.999,0**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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

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	Un

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	0	0	0	0

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	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.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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

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	0	0	0	0

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	Un

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	0	0	0	0

Ação: 22. 012. 09. 272. 1019. 2031 REALIZAR PAGAMENTOS DE AUXÍLIOS PREVIDENCIÁRIOS

Finalidade
Pagamento de Auxílios previdenciários

Descrição

Habilitar os servidores estaduais e seus dependentes com o recebimento auxilios previdênciário previsto em lei.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Pagamento de auxílios previdenciária	Un

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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	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	0	0	0	0

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**

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente	86.827.000,00	86.827.000,00	86.827.000,00	86.827.000,00	347.308.000,00
Total:		**86.827.000,00**	**86.827.000,00**	**86.827.000,00**	**86.827.000,00**	**347.308.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**86.827.000,00**	**86.827.000,00**	**86.827.000,00**	**86.827.000,00**	**347.308.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	0	0	0

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas	87.137.000,00	87.137.000,00	87.137.000,00	87.137.000,00	348.548.000,00
Total:		**87.137.000,00**	**87.137.000,00**	**87.137.000,00**	**87.137.000,00**	**348.548.000,00**

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.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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

Total:					
Total Geral:	**87.137.000,00**	**87.137.000,00**	**87.137.000,00**	**87.137.000,00**	**348.548.000,00**

334

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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

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	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente	4.790.000,00	4.000.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00	13.790.000,00
Total:		**4.790.000,00**	**4.000.000,00**	**3.000.000,00**	**2.000.000,00**	**13.790.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**4.790.000,00**	**4.000.000,00**	**3.000.000,00**	**2.000.000,00**	**13.790.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	100	80	60	40

Ação: 22.020.09.122.2017.0113 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Finalidade
Pagamento de despesas administrativas de exercicios 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	Un

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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	330.000,00	363.000,00	399.000,00	1.392.000,00
Total:		**300.000,00**	**330.000,00**	**363.000,00**	**399.000,00**	**1.392.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**300.000,00**	**330.000,00**	**363.000,00**	**399.000,00**	**1.392.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	100	80	60	40

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	1.650.000,00	1.815.000,00	1.996.500,00	6.461.500,00
Total:		**1.000.000,00**	**1.650.000,00**	**1.815.000,00**	**1.996.500,00**	**6.461.500,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**1.000.000,00**	**1.650.000,00**	**1.815.000,00**	**1.996.500,00**	**6.461.500,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	0	0	0

Ação: 22. 020. 09. 122. 2017. 2644 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

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 e progressões.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente	11.682.260,00	12.850.000,00	14.135.000,00	15.550.000,00	54.217.260,00
Total:		**11.682.260,00**	**12.850.000,00**	**14.135.000,00**	**15.550.000,00**	**54.217.260,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**11.682.260,00**	**12.850.000,00**	**14.135.000,00**	**15.550.000,00**	**54.217.260,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	160	170	180	190

Ação: 22. 020. 09. 122. 2017. 2812 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE.

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	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente	2.526.540,00	4.930.000,00	4.995.000,00	5.300.000,00	17.751.540,00
Total:		**2.526.540,00**	**4.930.000,00**	**4.995.000,00**	**5.300.000,00**	**17.751.540,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entid	112.200,00	200.000,00	500.000,00	550.000,00	1.362.200,00
Total:		**112.200,00**	**200.000,00**	**500.000,00**	**550.000,00**	**1.362.200,00**
Total Geral:		**2.638.740,00**	**5.130.000,00**	**5.495.000,00**	**5.850.000,00**	**19.113.740,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	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.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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	23.760.000,00	24.308.000,00	25.245.500,00	93.612.300,00
Total:		**20.298.800,00**	**23.760.000,00**	**24.308.000,00**	**25.245.500,00**	**93.612.300,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas	112.200,00	200.000,00	500.000,00	550.000,00	1.362.200,00
Total:		**112.200,00**	**200.000,00**	**500.000,00**	**550.000,00**	**1.362.200,00**
Total Geral:		**20.411.000,00**	**23.960.000,00**	**24.808.000,00**	**25.795.500,00**	**94.974.500,00**

338

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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

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
Pagamento de despesas não pagas em exercícios anteriores	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	80.000,00	80.000,00	320.000,00
Total:		**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**320.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**320.000,00**

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
Processo pago	Un

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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	53.100,00	56.392,20	59.888,50	219.380,70
Total:		**50.000,00**	**53.100,00**	**56.392,20**	**59.888,50**	**219.380,70**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**50.000,00**	**53.100,00**	**56.392,20**	**59.888,50**	**219.380,70**

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
Administração das Unidades Implementadas	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	15.916.751,00	15.719.229,00	16.367.000,00	50.342.776,00
Total:		**2.339.796,00**	**15.916.751,00**	**15.719.229,00**	**16.367.000,00**	**50.342.776,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	806.600,00	374.555,00	481.969,00	274.916,00	1.938.040,00
Total:		**806.600,00**	**374.555,00**	**481.969,00**	**274.916,00**	**1.938.040,00**
Total Geral:		**3.146.396,00**	**16.291.306,00**	**16.201.198,00**	**16.641.916,00**	**52.280.816,00**

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 RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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 AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE

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 benefícios	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	608.000,00	644.800,00	687.200,00	726.000,00	2.666.000,00
Total:		**608.000,00**	**644.800,00**	**687.200,00**	**726.000,00**	**2.666.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**608.000,00**	**644.800,00**	**687.200,00**	**726.000,00**	**2.666.000,00**

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
Pessoal	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	9.850.000,00	10.462.000,00	11.110.000,00	40.698.000,00
Total:		**9.276.000,00**	**9.850.000,00**	**10.462.000,00**	**11.110.000,00**	**40.698.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**9.276.000,00**	**9.850.000,00**	**10.462.000,00**	**11.110.000,00**	**40.698.000,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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	26.544.651,00	27.004.821,20	28.342.888,50	94.246.156,70
Total:		**12.353.796,00**	**26.544.651,00**	**27.004.821,20**	**28.342.888,50**	**94.246.156,70**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	806.600,00	374.555,00	481.969,00	274.916,00	1.938.040,00
Total:		**806.600,00**	**374.555,00**	**481.969,00**	**274.916,00**	**1.938.040,00**
Total Geral:		**13.160.396,00**	**26.919.206,00**	**27.486.790,20**	**28.617.804,50**	**96.184.196,70**

342

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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 - PROGRAMA DE CIDADANIA, SUPERAÇÃO À POBREZA E 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

Público Alvo:
População socialmente excluída

Indicador
Descrição do Indicador
Famílias que estão na pobreza e na extrema pobreza

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Ind.Referência	Fonte
Porcentagem	19,7	1/5/2011	IBGE

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Indice Esperado	2012	2013	2014	2015
	17,2	14,8	11,9	11,9

Ação: 23.001.08.244.1121.2018 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 Transferência de Renda será dividido em duas ações: O Programa Bolsa FutuRO, que completará a renda das famílias que estão na linha de extrema pobreza; e o programa Bolsa Guaporé tem por objetivo a transferência de renda para famílias de pescadores que estão na linha de pobreza e extrema pobreza, localizadas no vale do Guaporé.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Família atendida	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	34.536.000,00	49.900.800,00	8.996.800,00	101.001.600,00
Total:		**7.568.000,00**	**34.536.000,00**	**49.900.800,00**	**8.996.800,00**	**101.001.600,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**7.568.000,00**	**34.536.000,00**	**49.900.800,00**	**8.996.800,00**	**101.001.600,00**

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.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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 - PROGRAMA DE CIDADANIA, SUPERAÇÃO À POBREZA E EXTREMA POBREZA

Regiao X	947	1836	2723	145
Região I	2042	4042	6042	242
Região II	889	1778	2667	89
Região III	1062	1951	2840	262
Região IV	889	1778	2667	89
Região V	889	1778	2667	89
Região VI	889	1778	2667	89
Região VII	1049	1938	2827	249
Região VIII	889	1778	2667	89
Região IX	1456	2345	3234	656

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, instituição dos Fóruns de Pactuação, da elaboração dos Planos Municipais de Segurança Alimentar e Nutricional e apoio aos Conselhos Municipais de Segurança Alimentar e Nutricional

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Município Beneficiado	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	13.461.307,00	15.739.827,00	18.433.170,00	53.415.613,00
116	Contrapartida do Estado	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
3212	Convênios e outras	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
Total:		**5.841.309,00**	**13.521.307,00**	**15.799.827,00**	**18.493.170,00**	**53.655.613,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	3.370.000,00	1.466.420,00	1.326.337,20	1.130.974,00	7.293.731,20
116	Contrapartida do Estado	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
Total:		**3.430.000,00**	**1.526.420,00**	**1.386.337,20**	**1.190.974,00**	**7.533.731,20**
Total Geral:		**9.271.309,00**	**15.047.727,00**	**17.186.164,20**	**19.684.144,00**	**61.189.344,20**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	3	3	3	3
Região II	3	2	8	8
Região III	3	2	5	5

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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 - PROGRAMA DE CIDADANIA, SUPERAÇÃO À POBREZA E EXTREMA POBREZA

Região IV	3	2	4	4
Região V	3	3	5	5
Região VI	2	3	7	7
Região VII	2	3	7	7
Região VIII	2	3	7	7
Região IX	2	2	4	4
Regiao X	2	2	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
Município atendido	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	20.992.000,00	21.045.500,00	22.164.300,00	70.201.800,00
Total:		**6.000.000,00**	**20.992.000,00**	**21.045.500,00**	**22.164.300,00**	**70.201.800,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	4.000.000,00	18.868.000,00	18.789.800,00	19.768.800,00	61.426.600,00
Total:		**4.000.000,00**	**18.868.000,00**	**18.789.800,00**	**19.768.800,00**	**61.426.600,00**
Total Geral:		**10.000.000,00**	**39.860.000,00**	**39.835.300,00**	**41.933.100,00**	**131.628.400,00**

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. 1121. 2040 IMPLANTAR REDE DE INTEGRAÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS INTERINSTITUCIONAIS

Finalidade
Implementar rede que terá como objetivo a articulação das ações integradas das secretarias estaduais e autarquias do governo do estado de

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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 - PROGRAMA DE CIDADANIA, SUPERAÇÃO À POBREZA E EXTREMA POBREZA

Rondônia com vistas ao fortalecimento das atividades de enfrentamento à pobreza e extrema pobreza.

Descrição

Para potencializar as ações que terão como objetivo prioritário a inclusão produtiva e garantia da oferta dos diversos serviços públicos de enfrentamento à pobreza e extrema pobreza no estado de Rondônia tem-se como premissa a implantação, estruturação e gestão de equipe que, sob a coordenação da SEAS, terá como ação fundamental a articulação dos entes do governo do estado a fim de garantir e alinhar ações com vistas ao atendimento e oferta dos serviços públicos de qualidade à população de baixa renda.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Integração realizada	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	140.000,00	148.680,00	157.899,00	167.690,00	614.269,00
Total:		**140.000,00**	**148.680,00**	**157.899,00**	**167.690,00**	**614.269,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**140.000,00**	**148.680,00**	**157.899,00**	**167.690,00**	**614.269,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	1	0	0	1
Região II	1	0	0	1
Região III	1	0	1	0
Região IV	1	0	0	1
Região V	1	1	0	0
Região VI	1	0	1	0
Região VII	1	1	0	0
Região VIII	1	1	0	0
Região IX	1	0	0	1
Regiao X	1	0	1	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.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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 - PROGRAMA DE CIDADANIA, SUPERAÇÃO À POBREZA E EXTREMA POBREZA

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Município atendido	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	9.708.201,23	10.978.512,80	9.390.770,06	36.773.346,99
116	Contrapartida do Estado	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
3212	Convênios e outras	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
Total:		**6.715.862,90**	**9.728.201,23**	**10.998.512,80**	**9.410.770,06**	**36.853.346,99**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	2.370.000,00	3.578.940,00	2.052.610,00	2.179.960,00	10.181.510,00
116	Contrapartida do Estado	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
Total:		**2.400.000,00**	**3.608.940,00**	**2.082.610,00**	**2.209.960,00**	**10.301.510,00**
Total Geral:		**9.115.862,90**	**13.337.141,23**	**13.081.122,80**	**11.620.730,06**	**47.154.856,99**

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. 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 Municípios uma transição saudável e produtiva para a vida adulta. Será dividido em: Bolsa atleta; Bolsa estagio, Projeto minha vez, Projeto antenados, Projeto BIOCAP, Projeto oficina de idéias. Esses projetos são todos voltados para transferência de renda através de bolsas condicionadas conforme projetos.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Município beneficiado	Un

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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 - PROGRAMA DE CIDADANIA, SUPERAÇÃO À POBREZA E 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	8.636.154,00	9.434.395,54	9.663.528,06	35.601.077,60
Total:		**7.867.000,00**	**8.636.154,00**	**9.434.395,54**	**9.663.528,06**	**35.601.077,60**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**7.867.000,00**	**8.636.154,00**	**9.434.395,54**	**9.663.528,06**	**35.601.077,60**

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: 23.001.08.244.1121.2043 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, que têm maior dificuldade de inserção na atividade produtiva, esportiva, culturais e sociais devido à sua vulnerabilidade frente ao mundo.

Descrição

Esta ação irá proporcionar, em parceria com a secretaria estadual de saúde, a realização de parto humanizado com a presença de Doulas que acompanharão a mãe ao longo de toda a gestação garantindo 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.
Apoio à humanização das medidas socioeducativas em meio fechado e aberto (PSC, LA) com oferta de cursos de capacitação e qualificação aos profissionais que atuam nestas instituições; Aquisição de equipamentos de informática, esportivos, entre outros; bem como melhorias da infra estrutura das unidades.
Apoiar e implementar projetos socioculturais, educativos, esportivos e de lazer.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Município atendido	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	5.947.200,00	6.315.926,40	6.707.513,83	24.570.640,23

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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 - PROGRAMA DE CIDADANIA, SUPERAÇÃO À POBREZA E EXTREMA POBREZA

Total:	**5.600.000,00**	**5.947.200,00**	**6.315.926,40**	**6.707.513,83**	**24.570.640,23**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	1.900.000,00	2.017.800,00	2.142.903,60	2.275.763,61	8.336.467,21
Total:		**1.900.000,00**	**2.017.800,00**	**2.142.903,60**	**2.275.763,61**	**8.336.467,21**
Total Geral:		**7.500.000,00**	**7.965.000,00**	**8.458.830,00**	**8.983.277,44**	**32.907.107,44**

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: 23.001.08.244.1121.2046 PROMOVER MAPEAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS FAMILIAS ASSISTIDAS

Finalidade

Através do diagnóstico social de área fazer uma busca ativa das pessoas pobres e extremamente pobres no estado, e, a partir daí, estabelecer a construção de instrumentais e indicadores a serem utilizados pelos equipe técnica para o acompanhamento e monitoramento das famílias pobres e em situação de extrema pobreza. Munidos dos referidos instrumentos, os técnicos estabelecerão metas junto às famílias, levando em consideração suas especificidades e suas potencialidades, e a partir daí irão monitorar o alcance das metas, visando o fortalecimento e a emancipação das famílias.

Descrição

O Governo pretende terceirizar os serviços de uma empresa para a realização de uma busca ativa e cadastramento familiar para identificar pessoas pobres e extremamente pobres no estado de Rondônia, dando um diagnóstico preciso de seu modo de vida e a área geográfica em que se encontram, conforme diretrizes do MDS. Este levantamento deve conter a elaboração de indicadores sócio econômicos que serão utilizados como balizador das políticas sociais do Estado. O diagnóstico social de área será realizado em 2012.

A equipe técnica, também terceirizada, composta por psicólogo, assistente social e pedagogo irá fazer o acompanhamento das famílias nos anos subseqüentes ou seja, 2013, 2014, 2015.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Família mapeada	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	3.717.000,00	3.948.000,00	4.193.000,00	18.358.000,00
Total:		**6.500.000,00**	**3.717.000,00**	**3.948.000,00**	**4.193.000,00**	**18.358.000,00**

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.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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 - PROGRAMA DE CIDADANIA, SUPERAÇÃO À POBREZA E EXTREMA POBREZA

Total Geral:	**6.500.000,00**	**3.717.000,00**	**3.948.000,00**	**4.193.000,00**	**18.358.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	8240	7000	7420	7860
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
Município atendido	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	4.170.720,00	4.554.362,00	4.982.767,00	17.747.849,00
Total:		**4.040.000,00**	**4.170.720,00**	**4.554.362,00**	**4.982.767,00**	**17.747.849,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	1.340.000,00	1.389.979,00	1.368.413,00	1.445.325,00	5.543.717,00
Total:		**1.340.000,00**	**1.389.979,00**	**1.368.413,00**	**1.445.325,00**	**5.543.717,00**
Total Geral:		**5.380.000,00**	**5.560.699,00**	**5.922.775,00**	**6.428.092,00**	**23.291.566,00**

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

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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 - PROGRAMA DE CIDADANIA, SUPERAÇÃO À POBREZA E EXTREMA POBREZA

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. 1121. 2048 APOIAR E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO - TUDO AQUI E DIA DA COOPERAÇÃO

Finalidade

Implantar, implementar, coordenar, apoiar, supervisionar e executar as políticas públicas voltados ao exercício da cidadania, oferecendo espaço fixo e de forma itinerante proporcionando os serviços públicos básicos dos diversos órgãos das esferas municipal, estadual e federal e em cooperação com entidades privadas, capazes de atender a população com eficiência e eficácia com a oferta dos serviços de atendimento ao cidadão (SAC) com conforto, economia de tempo e custo/benefício, facilitando á população carente o acesso aos bens e serviços públicos básicos e garantindo a infraestrutura e adequação de unidades de atendimento ao cidadão.

Descrição

Assegurar ao cidadão o acesso aos serviços públicos básicos, oferecendo serviços essenciais, principalmente as populações mais carentes, por meio de ações integradas das unidades setoriais do estado, em cooperação/parceria com órgãos da administração direta e indireta, com entidades não governamentais, e por meio de serviços terceirizados.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Município atendido	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	29.268.500,00	37.500.000,00	38.570.000,00	117.888.500,00
Total:		**12.550.000,00**	**29.268.500,00**	**37.500.000,00**	**38.570.000,00**	**117.888.500,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	60.000,00	6.402.000,00	60.000,00	30.000,00	6.552.000,00
Total:		**60.000,00**	**6.402.000,00**	**60.000,00**	**30.000,00**	**6.552.000,00**
Total Geral:		**12.610.000,00**	**35.670.500,00**	**37.560.000,00**	**38.600.000,00**	**124.440.500,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	8	8	8	8
Região II	5	5	5	5
Região III	4	4	4	4
Região IV	5	5	5	5
Região V	7	7	7	7
Região VI	7	7	7	7
Região VII	7	7	7	7
Região VIII	4	4	4	4
Região IX	2	2	2	2
Regiao X	3	3	3	3

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

100	Recursos do Tesouro	62.742.171,90	130.585.762,2	159.575.222,7	123.269.538,9	476.172.695,82
116	Contrapartida do Estado	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	240.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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 - PROGRAMA DE CIDADANIA, SUPERAÇÃO À POBREZA E EXTREMA POBREZA

Total:		**62.822.171,90**	**130.665.762,2**	**159.655.222,7**	**123.349.538,9**	**476.492.695,82**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	13.040.000,00	33.723.139,00	25.740.063,80	26.830.822,61	99.334.025,41
116	Contrapartida do Estado	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	280.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
Total:		**13.130.000,00**	**33.813.139,00**	**25.830.063,80**	**26.920.822,61**	**99.694.025,41**
Total Geral:		**75.952.171,90**	**164.478.901,2**	**185.485.286,5**	**150.270.361,5**	**576.186.721,23**

352

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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 pelos altos números de família em situação de vulnerabilidade, risco social e violações dos direitos inerentes a pessoa humana que vem ocorrendo em nosso estado. Nesse contexto, conforme os números de situação de vulnerabilidade social atendidas pelos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) em torno de 43.200 famílias e nas situações de violações dos direitos atendidos nos Centros de Referência Especializados de Assistência Social (CREAS) que atenderão cerca de 1019 pessoas com deficiência/idosas com seus direitos violados, 690 famílias e indivíduos em serviços de acolhimento, 5604 crianças em situação de trabalho infantil atendidas, 890 famílias no serviço especializado à famílias com direitos violados, 600 adolescentes no Serviço de Proteção ao Adolescente em Cumprimento de Medida Socioeducativa e 80 Pessoas em situação de Rua. Em conseguinte existem as demandas encaminhadas pela Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos "Disque 100".Outrossim, existem as situações eventuais decorrentes de calamidades públicas produzidas por diversos efeitos que por si só promovem a situação de privação dos direitos inerentes a pessoa humana que necessitam de uma ação imediatista do estado para elaboração de estratégias que promovam o emponderamento do cidadão rondoniense.

Eixos Estratégicos:
Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo

Público Alvo:
População socialmente excluída

Indicador
Descrição do Indicador
famílias ou indivíduos em situação de vulnerabilidade e risco social, individuos.

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Ind.Referência	Fonte
Unidade	43200	31/12/2010	Ministério do Desenvolvimento Social - MDS

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Indice Esperado	2012	2013	2014	2015
	44000	45000	46000	47000

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
Municipio atendido	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	400.000,00	600.000,00	1.200.000,00
Total:		**0,00**	**200.000,00**	**400.000,00**	**600.000,00**	**1.200.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	890.000,00	944.640,00	901.002,00	918.916,00	3.654.558,00
Total:		**890.000,00**	**944.640,00**	**901.002,00**	**918.916,00**	**3.654.558,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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

Total Geral:	**890.000,00**	**1.144.640,00**	**1.301.002,00**	**1.518.916,00**	**4.854.558,00**

Meta Física 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	0	0	0	0
Região V	0	1	0	0
Região VI	0	1	0	0
Região VII	0	1	0	0
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
Municipio atendido	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	318.060,00	337.080,00	320.031,00	1.275.171,00
Total:		**300.000,00**	**318.060,00**	**337.080,00**	**320.031,00**	**1.275.171,00**
Total Geral:		**300.000,00**	**318.060,00**	**337.080,00**	**320.031,00**	**1.275.171,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	1	0	0	0
Região II	0	1	0	0
Região III	0	0	0	0
Região IV	0	0	0	0
Região V	1	0	0	0
Região VI	0	0	0	1
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.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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

Região VIII	0	0	0	0
Região IX	0	0	0	0
Regiao X	0	0	0	0

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
municipio atendido	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	108.000,00	114.696,00	121.807,15	129.359,19	473.862,34
Total:		**108.000,00**	**114.696,00**	**121.807,15**	**129.359,19**	**473.862,34**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	300.000,00	256.200,00	312.784,40	219.777,03	1.088.761,43
Total:		**300.000,00**	**256.200,00**	**312.784,40**	**219.777,03**	**1.088.761,43**
Total Geral:		**408.000,00**	**370.896,00**	**434.591,55**	**349.136,22**	**1.562.623,77**

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	1	1	1	1
Região IV	0	0	0	0
Região V	1	1	1	1
Região VI	3	3	3	3
Região VII	1	1	1	1
Região VIII	1	1	1	1
Região IX	0	1	1	1
Regiao X	1	1	1	0

Ação: 23. 001. 08. 244. 1122. 2056 APOIAR PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES NA ÁREA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

Finalidade
Implantar e implementar unidades de promoção de direitos humanos e de cidadania.

Descrição

Promover os direitos humanos e a cidadania por meio da implantação do centro de defesa de direitos humanos e implementação das unidades interligadas de registro civil.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
unidade implantada	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	363.204,00	385.722,00	409.637,00	1.158.563,00
3212	Convênios e outras	342.000,00	0,00	0,00	0,00	342.000,00
Total:		**342.000,00**	**363.204,00**	**385.722,00**	**409.637,00**	**1.500.563,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	22.500,00	23.895,00	25.376,00	26.949,00	98.720,00
116	Contrapartida do Estado	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
Total:		**98.500,00**	**23.895,00**	**25.376,00**	**26.949,00**	**174.720,00**
Total Geral:		**440.500,00**	**387.099,00**	**411.098,00**	**436.586,00**	**1.675.283,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	1	0	0	0
Região II	0	0	1	1
Região III	0	0	1	1
Região IV	0	0	0	1
Região V	0	0	0	0
Região VI	0	1	1	0
Região VII	1	0	0	0
Região VIII	0	1	0	0
Região IX	1	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 de distribuição gratuito, auxílios natalidade e funeral.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Município Atendido	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	200.000,00	212.400,00	225.568,80	239.554,00	877.522,80

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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

Total:	**200.000,00**	**212.400,00**	**225.568,80**	**239.554,00**	**877.522,80**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**200.000,00**	**212.400,00**	**225.568,80**	**239.554,00**	**877.522,80**

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	890.300,00	1.133.097,95	1.378.550,19	3.709.948,14
3212	Convênios e outras transferências federais	342.000,00	0,00	0,00	0,00	342.000,00
Total:		**650.000,00**	**890.300,00**	**1.133.097,95**	**1.378.550,19**	**4.051.948,14**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	1.512.500,00	1.542.795,00	1.576.242,40	1.485.673,03	6.117.210,43
116	Contrapartida do Estado	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
Total:		**1.588.500,00**	**1.542.795,00**	**1.576.242,40**	**1.485.673,03**	**6.193.210,43**
Total Geral:		**2.238.500,00**	**2.433.095,00**	**2.709.340,35**	**2.864.223,22**	**10.245.158,57**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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

Público Alvo:
Administração pública em geral

Indicador

Descrição do Indicador
A relação entre a dotação final e o valor empenhado do exercício de 2010

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Porcentagem	46,89	28/2/2011	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
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.

Descrição

Realização e participação em ementa de cursos, palestras, eventos, capacitações e outras voltadas nas áreas de assistência e desenvolvimento social.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Capacitação realizada	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	9.170.000,00	9.302.300,00	10.074.000,00	30.303.610,00
Total:		**1.757.310,00**	**9.170.000,00**	**9.302.300,00**	**10.074.000,00**	**30.303.610,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**1.757.310,00**	**9.170.000,00**	**9.302.300,00**	**10.074.000,00**	**30.303.610,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	10	12	12	16
Região II	2	2		2
Região III	1	1	0	1
Região IV	1	1	0	1
Região V	2	2	0	2
Região VI	2	2	0	2
Região VII	2	2	0	2
Região VIII	2	2	0	2
Região IX	1	1	0	1
Regiao X	2	2	0	2

Ação: 23. 001. 08. 244. 1123. 2045 MODERNIZAR O SISTEMA DE INFORMAÇÃO

Finalidade
Implantar sistema informatizado de gestão, monitoramento e avaliação das políticas de assistência e desenvolvimento social.

Descrição

Implantar sistema de gestão, monitoramento e avaliação das políticas de assistência social com o objetivo de realizar mapeamento e redesenho dos processos administrativos, otimização dos fluxos de trabalho, integração das informações e fornecimento de interface para armazenamento, processamento, disseminação e controle das informações referentes à população mais vulneráveis socialmente.

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	7.500.000,00	4.800.000,00	5.000.000,00	19.300.000,00
Total:		**2.000.000,00**	**7.500.000,00**	**4.800.000,00**	**5.000.000,00**	**19.300.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	1.000.000,00	500.000,00	300.000,00	200.000,00	2.000.000,00
Total:		**1.000.000,00**	**500.000,00**	**300.000,00**	**200.000,00**	**2.000.000,00**
Total Geral:		**3.000.000,00**	**8.000.000,00**	**5.100.000,00**	**5.200.000,00**	**21.300.000,00**

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

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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 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 programas, projetos e atividades da SEAS, contribuindo para a eficácia dos programas e ações de assistência e desenvolvimento social.

Descrição

Serão realizados monitoramentos in loco, semestralmente, nos 52 municípios, observando as áreas assistidas pela SEAS no que se refere à atenção básica e especial de média e alta complexidade. O Governo pretende fortalecer os mecanismos já existentes, dando condições gerais para execução dos serviços disponibilizando veículos e diárias para os monitores. Pretende também terceirizar os serviços para a realização de um monitoramento informatizado, possibilitando um diagnóstico preciso e atualizado periodicamente da real situação dos órgãos e ou municípios avaliados. Os indicadores apurados serão utilizados como balizador das políticas sociais do Estado.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Município monitorado	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	661.000,00	701.982,00	745.505,00	791.727,00	2.900.214,00
Total:		**661.000,00**	**701.982,00**	**745.505,00**	**791.727,00**	**2.900.214,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**661.000,00**	**701.982,00**	**745.505,00**	**791.727,00**	**2.900.214,00**

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. 1123. 2060 REALIZAR ESTUDOS, PESQUISAS E DIAGNÓSTICOS RELATIVO NA ÁREA SOCIAL

Finalidade
Implantar mecanismos que possibilite a realização 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 de assistência social junto aos diversos públicos

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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

atendidos por ela, realizar estudos, pesquisas e diagnósticos que subsidie a criação e/ou elaboração de documentos, livros, livretos, cartilhas, folders e outros tipos de publicações na intenção de ofertar aos entes municipais do estado de Rondônia, entidades, organizações e população em geral informações sistematizadas da atuação da política de assistência e desenvolvimento social.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Informações sistematizadas	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	661.000,00	701.982,00	745.505,00	791.727,00	2.900.214,00
Total:		**661.000,00**	**701.982,00**	**745.505,00**	**791.727,00**	**2.900.214,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**661.000,00**	**701.982,00**	**745.505,00**	**791.727,00**	**2.900.214,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	10	10	10	10
Região II	10	10	10	10
Região III	10	10	10	10
Região IV	10	10	10	10
Região V	10	10	10	10
Região VI	10	10	10	10
Região VII	10	10	10	10
Região VIII	10	10	10	10
Região IX	10	10	10	10
Regiao X	10	10	10	10

Ação: 23.001.08.122.1123.2081 IMPLEMENTAR A GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROGRAMAS

Finalidade
Implementar mecanismos e implantar instrumentos para a gestão e execução da política estadual de habitação

Descrição

Execução e apoio à capacitação, realização de eventos, elaboração e implementação de sistema estadual de informações habitacionais, estudos, pesquisas e elaboração de projetos e estruturação de organismos de controle social.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Programa e sistema estadual de habitação implantado	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	2.350.000,00	9.996.500,00	8.646.000,00	9.000.000,00	29.992.500,00
Total:		**2.350.000,00**	**9.996.500,00**	**8.646.000,00**	**9.000.000,00**	**29.992.500,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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	1.650.000,00	1.396.500,00	1.146.000,00	1.200.000,00	5.392.500,00
Total:		**1.650.000,00**	**1.396.500,00**	**1.146.000,00**	**1.200.000,00**	**5.392.500,00**
Total Geral:		**4.000.000,00**	**11.393.000,00**	**9.792.000,00**	**10.200.000,00**	**35.385.000,00**

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: 23.001.08.244.1123.2082 REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA

Finalidade
Garantir a infraestrutura e o fortalecimento das Unidades da SEAS.

Descrição

Implantar e implementar Unidades de atendimento aos idosos por meio: construção de Unidades Centro-Dia, reforma da Casa do Ancião-Porto Velho, reforma da Unidade - SEAS Guajará-Mirin.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Município atendido	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	1.300.000,00	2.080.600,00	1.466.197,00	1.557.101,00	6.403.898,00
Total:		**1.300.000,00**	**2.080.600,00**	**1.466.197,00**	**1.557.101,00**	**6.403.898,00**
Total Geral:		**1.300.000,00**	**2.080.600,00**	**1.466.197,00**	**1.557.101,00**	**6.403.898,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	1	1	0	0
Região II	0	1	0	0

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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 IV	0	0	1	0
Região VII	0	0	0	1
Regiao X	0	1	0	0

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

100 Recursos do Tesouro	7.429.310,00	28.070.464,00	24.239.310,00	25.657.454,00	85.396.538,00
Total:	**7.429.310,00**	**28.070.464,00**	**24.239.310,00**	**25.657.454,00**	**85.396.538,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	3.950.000,00	3.977.100,00	2.912.197,00	2.957.101,00	13.796.398,00
Total:		**3.950.000,00**	**3.977.100,00**	**2.912.197,00**	**2.957.101,00**	**13.796.398,00**
Total Geral:		**11.379.310,00**	**32.047.564,00**	**27.151.507,00**	**28.614.555,00**	**99.192.936,00**

363

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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:
Implementar, coordenar, apoiar, supervisionar e executar a política pública habitacional visando a oferta de moradia adequada, prioritariamente para famílias de menor renda, em situação de vulnerabilidade e risco social, nas áreas urbana e rural.

Justificativa:
As famílias de baixa renda não têm acesso a casa própria produzida no mercado pois os preços das habitações são incompatíveis com a renda e as regras de financiamento são inacessíveis. Verifica-se que grande parte do déficit habitacional se concentra nesse segmento populacional sendo necessária ação da SEAS para atender à necessidade de moradia adequada para essas famílias excluídas que muitas vezes residem precariamente em locais de risco, com moradias inapropriadas e insalubres, sem o provimento dos serviços e equipamentos públicos.

Eixos Estratégicos:
Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo

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	8/4/2011	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
Unidades habitacionais construídas, reformadas e ampliadas	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	11.070.663,00	14.953.000,00	15.607.770,00	45.495.433,00
3212	Convênios e outras	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
Total:		**3.914.000,00**	**11.120.663,00**	**15.003.000,00**	**15.657.770,00**	**45.695.433,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	5.858.480,00	60.510.685,00	63.667.000,00	71.211.150,00	201.247.315,00
116	Contrapartida do Estado	3.360.000,00	25.024.000,00	16.779.534,00	19.349.552,00	64.513.086,00
3212	Convênios e outras transferências federais	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
Total:		**9.268.480,00**	**85.584.685,00**	**80.496.534,00**	**90.610.702,00**	**265.960.401,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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:	**13.182.480,00**	**96.705.348,00**	**95.499.534,00**	**106.268.472,0**	**311.655.834,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	2055	2930	2605	2682
Região II	459	816	694	722
Região III	176	271	271	277
Região IV	97	161	195	205
Região V	595	1195	895	954
Região VI	281	475	429	448
Região VII	218	335	332	339
Região VIII	227	375	343	354
Região IX	67	139	171	180
Regiao X	111	228	290	302

Ação: 23. 001. 08. 244. 1211. 2051 DESENVOLVER AÇÕES COMPLEMENTARES À EXECUÇÃO DA POLÍTICA DE HABITAÇÃO

Finalidade
Implementar e apoiar projetos e ações integrantes da moradia.

Descrição
Execução e apoio a projetos, programas, serviços e ações vinculados a habitação.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Projetos e ações executados e apoiados	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	26.240.000,00	27.500.000,00	29.000.000,00	87.740.000,00
Total:		**5.000.000,00**	**26.240.000,00**	**27.500.000,00**	**29.000.000,00**	**87.740.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	2.000.000,00	13.620.000,00	14.278.000,00	14.000.000,00	43.898.000,00
Total:		**2.000.000,00**	**13.620.000,00**	**14.278.000,00**	**14.000.000,00**	**43.898.000,00**
Total Geral:		**7.000.000,00**	**39.860.000,00**	**41.778.000,00**	**43.000.000,00**	**131.638.000,00**

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 V	1	1	1	1
Região VI	1	1	1	1
Região VII	1	1	1	1
Região VIII	1	1	1	1

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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 IX	1	1	1	1
Regiao X	1	1	1	1

Ação: 23. 001. 08. 481. 1211. 2328 PROMOVER O ACESSO À HABITAÇÃO RURAL

Finalidade
Possibilitar o acesso a moradia adequada para famílias de diversas faixas de renda, com prioridade para a população em situação de pobreza instalada em habitações rústicas, precárias e insalubres

Descrição

construção de unidades habitacionais através de parcerias com entidades de habitação popular sem fins lucrativos e órgãos federais.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
unidades habitacionais rurais construídas	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3212	Convênios e outras	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
116	Contrapartida do Estado	2.628.400,00	8.372.000,00	8.767.000,00	8.186.622,00	27.954.022,00
3212	Convênios e outras transferências federais	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
Total:		**2.678.400,00**	**8.422.000,00**	**8.817.000,00**	**8.236.622,00**	**28.154.022,00**
Total Geral:		**2.728.400,00**	**8.472.000,00**	**8.867.000,00**	**8.286.622,00**	**28.354.022,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	141	141	141	141
Região II	233	233	233	233
Região III	225	225	225	225
Região IV	89	89	89	89
Região V	128	128	128	128
Região VI	158	158	158	158
Região VII	81	81	81	81
Região VIII	210	210	210	210
Região IX	153	153	153	153
Regiao X	84	84	84	84

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

100	Recursos do Tesouro	8.864.000,00	37.310.663,00	42.453.000,00	44.607.770,00	133.235.433,00
3212	Convênios e outras transferências federais	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
Total:		**8.964.000,00**	**37.410.663,00**	**42.553.000,00**	**44.707.770,00**	**133.635.433,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	7.858.480,00	74.130.685,00	77.945.000,00	85.211.150,00	245.145.315,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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	5.988.400,00	33.396.000,00	25.546.534,00	27.536.174,00	92.467.108,00
3212	Convênios e outras transferências federais	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
Total:		**13.946.880,00**	**107.626.685,0**	**103.591.534,0**	**112.847.324,0**	**338.012.423,00**
Total Geral:		**22.910.880,00**	**145.037.348,0**	**146.144.534,0**	**157.555.094,0**	**471.647.856,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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

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 a 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, como forma de garantir condições mínimas de acesso a bens e serviços indispensáveis a sua sobrevivência.

Descrição
Transferir recursos financeiros as prefeituras e entidades de forma voluntária e fundo a fundo.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Municípios e entidades co-financiadas	R$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	2.700.000,00	16.424.400,00	16.195.800,00	16.013.900,00	51.334.100,00
Total:		**2.700.000,00**	**16.424.400,00**	**16.195.800,00**	**16.013.900,00**	**51.334.100,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	2.547.000,00	12.758.500,00	13.396.500,00	14.078.200,00	42.780.200,00
Total:		**2.547.000,00**	**12.758.500,00**	**13.396.500,00**	**14.078.200,00**	**42.780.200,00**
Total Geral:		**5.247.000,00**	**29.182.900,00**	**29.592.300,00**	**30.092.100,00**	**94.114.300,00**

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
Rogião VIII	7	7	7	7
Região IX	4	4	4	4
Regiao X	2	2	2	2

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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

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
Município atendido	R$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	921.200,00	11.412.300,00	11.993.500,00	11.487.500,00	35.814.500,00
3223	Fundo Nacional de	128.816,00	136.802,60	145.284,35	154.291,97	565.194,92
Total:		**1.050.016,00**	**11.549.102,60**	**12.138.784,35**	**11.641.791,97**	**36.379.694,92**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**1.050.016,00**	**11.549.102,60**	**12.138.784,35**	**11.641.791,97**	**36.379.694,92**

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. 244. 2042. 1093 REALIZAR CAMPANHAS INFORMATIVAS E PREVENTIVAS

Finalidade
Realizar campanhas informativas e preventivas sobre violações de direitos, situações de risco e vulnerabilidades sociais.

Descrição

Realização de campanhas informativas e preventivas em parceria com organizações públicas e privadas e segmentos da sociedade civil.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Campanha realizada	R$

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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	390.000,00	414.180,00	439.859,16	467.130,43	1.711.169,59
Total:		**390.000,00**	**414.180,00**	**439.859,16**	**467.130,43**	**1.711.169,59**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**390.000,00**	**414.180,00**	**439.859,16**	**467.130,43**	**1.711.169,59**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	8	10	10	10
Região II	8	8	8	0
Região III	6	6	6	6
Região IV	6	6	6	6
Região V	8	8	8	8
Região VI	8	8	8	8
Região VII	8	8	8	8
Região VIII	8	8	8	8
Região IX	2	2	2	2
Rogiao X	2	2	2	2

Ação: 23. 012. 08. 244. 2042. 2059 MONITORAR E ASSESSORAR PROGRAMAS E PROJETOS

Finalidade
Implementar ações de coordenação, monitoramento e avaliações da execução dos programas e projetos das áreas de assistência e desenvolvimento social.

Descrição

Esta ação será realizada através de Visitas in loco e de alimentação das informações no sistema e de outros instrumentais

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Município atendido	R$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	524.000,00	556.488,00	590.990,27	627.631,66	2.299.109,93
3223	Fundo Nacional de	140.816,00	149.546,59	158.818,47	168.665,21	617.846,27
Total:		**664.816,00**	**706.034,59**	**749.808,74**	**796.296,87**	**2.916.956,20**

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.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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 Geral:	**664.816,00**	**706.034,59**	**749.808,74**	**796.296,87**	**2.916.956,20**

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. 244. 2042. 2083 FORTALECER OS ORGANISMOS DE CONTROLE SOCIAL

Finalidade
Apoiar a implantação e implementação de organismos de controle social vinculado às políticas de assistência e desenvolvimento social.

Descrição

Apoio á operacionalização e manutenção dos organismos de controle social.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Conselho atendido	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	929.590,00	987.218,58	1.048.432,49	1.113.435,31	4.078.676,38
3223	Fundo Nacional de	11.952,00	12.693,02	13.479,99	14.315,75	52.440,76
Total:		**941.542,00**	**999.911,60**	**1.061.912,48**	**1.127.751,06**	**4.131.117,14**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	110.448,00	117.295,78	124.568,11	132.291,34	484.603,23
Total:		**110.448,00**	**117.295,78**	**124.568,11**	**132.291,34**	**484.603,23**
Total Geral:		**1.051.990,00**	**1.117.207,38**	**1.186.480,59**	**1.260.042,40**	**4.615.720,37**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	10	12	14	16

Ação: 23. 012. 08. 244. 2042. 2084 APOIAR SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Finalidade
Prevenir situações de risco por meio do desenvolvimento das potencialidades, aquisição e fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários da população que se encontra em situação de vulnerabilidade social.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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

Implementar as ações de Proteção Social Básica através da aquisição de materiais pedagógicos e equipamentos para CRAS e PBF.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Município atendido	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	150.000,00	159.300,00	169.176,60	179.665,55	658.142,15
116	Contrapartida do Estado	2.500,00	2.655,00	2.819,61	2.994,43	10.969,04
3212	Convênios e outras	25.000,00	26.550,00	28.196,10	29.944,26	109.690,36
Total:		**177.500,00**	**188.505,00**	**200.192,31**	**212.604,24**	**778.801,55**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	440.000,00	467.280,00	394.745,40	419.219,62	1.721.245,02
116	Contrapartida do Estado	2.500,00	2.655,00	2.819,61	2.994,43	10.969,04
3212	Convênios e outras transferências federais	25.000,00	26.550,00	28.196,10	29.944,26	109.690,36
3223	Fundo Nacional de Assistência Social	116.816,00	124.058,59	131.750,22	139.918,73	512.543,54
Total:		**584.316,00**	**620.543,59**	**557.511,33**	**592.077,04**	**2.354.447,96**
Total Geral:		**761.816,00**	**809.048,59**	**757.703,64**	**804.681,28**	**3.133.249,51**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	3			
Região II	8			
Região III	0	5	0	0
Região IV	0	4	0	0
Região V	0	2	3	0
Região VI	0	1	6	0
Região VII	0	1	4	2
Região VIII	0	0	0	7
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

Desenvolver ações socioassistenciais, as famílias e indivíduos que se encontram em situação de risco pessoal e social

Descrição

Manter e equipar as unidades de atendimento de média e alta complexidade.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Município atendido	Un

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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	622.000,00	660.564,00	701.518,97	745.013,14	2.729.096,11
116	Contrapartida do Estado	2.500,00	2.655,00	2.819,61	2.994,43	10.969,04
3212	Convênios e outras	25.000,00	26.550,00	28.196,10	29.944,26	109.690,36
3223	Fundo Nacional de	108.000,00	114.696,00	121.807,15	129.359,20	473.862,35
Total:		**757.500,00**	**804.465,00**	**854.341,83**	**907.311,03**	**3.323.617,86**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	50.000,00	53.100,00	56.392,20	59.888,52	219.380,72
116	Contrapartida do Estado	2.500,00	2.655,00	2.819,61	2.994,43	10.969,04
3212	Convênios e outras transferências federais	25.000,00	26.550,00	28.196,10	29.944,26	109.690,36
Total:		**77.500,00**	**82.305,00**	**87.407,91**	**92.827,21**	**340.040,12**
Total Geral:		**835.000,00**	**886.770,00**	**941.749,74**	**1.000.138,24**	**3.663.657,98**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	1	1	1	1
Região II	0	1	1	1
Região V	0	0	1	1
Região VII	0	0	0	1

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

100	Recursos do Tesouro	6.236.790,00	30.614.450,58	31.139.277,49	30.634.276,09	98.624.794,16
116	Contrapartida do Estado	5.000,00	5.310,00	5.639,22	5.988,86	21.938,08
3212	Convênios e outras transferências federais	50.000,00	53.100,00	56.392,20	59.888,52	219.380,72
3223	Fundo Nacional de Assistência Social	389.584,00	413.738,21	439.389,96	466.632,13	1.709.344,30
Total:		**6.681.374,00**	**31.086.598,79**	**31.640.698,87**	**31.166.785,60**	**100.575.457,26**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	3.147.448,00	13.396.175,78	13.972.205,71	14.689.599,48	45.205.428,97
116	Contrapartida do Estado	5.000,00	5.310,00	5.639,22	5.988,86	21.938,08
3212	Convênios e outras transferências federais	50.000,00	53.100,00	56.392,20	59.888,52	219.380,72
3223	Fundo Nacional de Assistência Social	116.816,00	124.058,59	131.750,22	139.918,73	512.543,54
Total:		**3.319.264,00**	**13.578.644,37**	**14.165.987,35**	**14.895.395,59**	**45.959.291,31**
Total Geral:		**10.000.638,00**	**44.665.243,16**	**45.806.686,22**	**46.062.181,19**	**146.534.748,57**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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:
Necessidade de diminuir índice de delinquência infantil e juvenil e promover a proteção e defesas da criança e do adoslecente para uma sociedade mais justa e próspera.

Eixos Estratégicos:
Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo

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 sócioeducativas (SINASE) para apoio as entidades e municípios que desenvolvam o atendimento a medidas mócioeducativas de 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 implantadas.	R$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	455.000,00	469.000,00	482.000,00	498.000,00	1.904.000,00
Total:		**455.000,00**	**469.000,00**	**482.000,00**	**498.000,00**	**1.904.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**455.000,00**	**469.000,00**	**482.000,00**	**498.000,00**	**1.904.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	500000	515000	530000	545000

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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

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	800.000,00	820.000,00	839.000,00	3.241.000,00
Total:		**782.000,00**	**800.000,00**	**820.000,00**	**839.000,00**	**3.241.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**782.000,00**	**800.000,00**	**820.000,00**	**839.000,00**	**3.241.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	860000	880000	900000	920000

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$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	274.000,00	286.000,00	300.000,00	315.000,00	1.175.000,00
Total:		**274.000,00**	**286.000,00**	**300.000,00**	**315.000,00**	**1.175.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**274.000,00**	**286.000,00**	**300.000,00**	**315.000,00**	**1.175.000,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	300000	315000	330000	345000

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.

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	286.000,00	300.000,00	315.000,00	1.173.000,00
Total:		**272.000,00**	**286.000,00**	**300.000,00**	**315.000,00**	**1.173.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**272.000,00**	**286.000,00**	**300.000,00**	**315.000,00**	**1.173.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	300000	310000	320000	330000

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 referente a vitímas de violência doméstica.

Descrição

Garantia de direitos da criança e do adolescente através de instalação e implementação do Sistema de Informação Para a Infância e Adolescente-SIPIA, apoio às prefeituras para assessorar na implementação e fortalecimento dos Conselhos Municipais de Direitos da Criança e Adolescente.

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	1.480.000,00	1.502.000,00	1.525.000,00	5.957.598,00
3212	Convênios e outras	364.000,00	368.000,00	373.000,00	378.000,00	1.483.000,00
Total:		**1.814.598,00**	**1.848.000,00**	**1.875.000,00**	**1.903.000,00**	**7.440.598,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3212	Convênios e outras transferências federais	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
Total:		**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**400.000,00**
Total Geral:		**1.914.598,00**	**1.948.000,00**	**1.975.000,00**	**2.003.000,00**	**7.840.598,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	210000	2130000	2160000	2190000

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

100	Recursos do Tesouro	3.233.598,00	3.321.000,00	3.404.000,00	3.492.000,00	13.450.598,00
3212	Convênios e outras transferências federais	364.000,00	368.000,00	373.000,00	378.000,00	1.483.000,00
Total:		**3.597.598,00**	**3.689.000,00**	**3.777.000,00**	**3.870.000,00**	**14.933.598,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3212	Convênios e outras transferências federais	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
Total:		**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**400.000,00**
Total Geral:		**3.697.598,00**	**3.789.000,00**	**3.877.000,00**	**3.970.000,00**	**15.333.598,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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

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 da SEAGRI	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	1.200.000,00	4.140.000,00	3.658.000,00	3.757.000,00	12.755.000,00
Total:		**1.200.000,00**	**4.140.000,00**	**3.658.000,00**	**3.757.000,00**	**12.755.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	53.000,00	56.000,00	59.000,00	62.000,00	230.000,00
Total:		**53.000,00**	**56.000,00**	**59.000,00**	**62.000,00**	**230.000,00**
Total Geral:		**1.253.000,00**	**4.196.000,00**	**3.717.000,00**	**3.819.000,00**	**12.985.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015

Ação: 24. 001. 04. 122. 1015. 2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE

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	%

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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	262.493,00	272.735,00	283.609,00	1.071.633,00
Total:		**252.796,00**	**262.493,00**	**272.735,00**	**283.609,00**	**1.071.633,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**252.796,00**	**262.493,00**	**272.735,00**	**283.609,00**	**1.071.633,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015

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	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	7.379.870,00	7.783.496,00	8.213.318,00	8.668.305,00	32.044.989,00
Total:		**7.379.870,00**	**7.783.496,00**	**8.213.318,00**	**8.668.305,00**	**32.044.989,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**7.379.870,00**	**7.783.496,00**	**8.213.318,00**	**8.668.305,00**	**32.044.989,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

100	Recursos do Tesouro	8.832.666,00	12.185.989,00	12.144.053,00	12.708.914,00	45.871.622,00
Total:		**8.832.666,00**	**12.185.989,00**	**12.144.053,00**	**12.708.914,00**	**45.871.622,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	53.000,00	56.000,00	59.000,00	62.000,00	230.000,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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**	**56.000,00**	**59.000,00**	**62.000,00**	**230.000,00**
Total Geral:	**8.885.666,00**	**12.241.989,00**	**12.203.053,00**	**12.770.914,00**	**46.101.622,00**

380

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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, prtom ovendo 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 2 - Competitividade

Público Alvo:

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: 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.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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	303.440,00	303.440,00	303.440,00	1.213.760,00
3220	Transferencia Financeira	1.213.760,00	1.213.760,00	1.213.760,00	1.213.760,00	4.855.040,00
Total:		**1.517.200,00**	**1.517.200,00**	**1.517.200,00**	**1.517.200,00**	**6.068.800,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
116	Contrapartida do Estado	739.200,00	426.000,00	229.000,00	229.000,00	1.623.200,00
3220	Transferencia Financeira da União p/ Desporto	2.956.800,00	1.704.000,00	916.000,00	916.000,00	6.492.800,00
Total:		**3.696.000,00**	**2.130.000,00**	**1.145.000,00**	**1.145.000,00**	**8.116.000,00**
Total Geral:		**5.213.200,00**	**3.647.200,00**	**2.662.200,00**	**2.662.200,00**	**14.184.800,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Regiao X	60	100	160	220
Região VI	60	100	160	220
Região I	60	100	160	220
Região II	60	100	160	220
Região III	60	100	160	220
Região IV	60	100	160	220
Região V	60	100	160	220
Região VII	60	100	160	220
Região VIII	60	100	160	220
Regiao IX	60	100	160	220

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

100	Recursos do Tesouro	303.440,00	303.440,00	303.440,00	303.440,00	1.213.760,00
3220	Transferencia Financeira da União p/	1.213.760,00	1.213.760,00	1.213.760,00	1.213.760,00	4.855.040,00
Total:		**1.517.200,00**	**1.517.200,00**	**1.517.200,00**	**1.517.200,00**	**6.068.800,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
116	Contrapartida do Estado	739.200,00	426.000,00	229.000,00	229.000,00	1.623.200,00
3220	Transferencia Financeira da União p/	2.956.800,00	1.704.000,00	916.000,00	916.000,00	6.492.800,00
Total:		**3.696.000,00**	**2.130.000,00**	**1.145.000,00**	**1.145.000,00**	**8.116.000,00**
Total Geral:		**5.213.200,00**	**3.647.200,00**	**2.662.200,00**	**2.662.200,00**	**14.184.800,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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

Público Alvo:
Agricultor familiar

Indicador
Descrição do Indicador
Aumento de produção de millho

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Porcentagem	365,98	27/7/2011	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	27/7/2011	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	27/7/2011	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.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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 Ind.Referência	Fonte
Porcentagem	898	27/7/2011	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 Ind.Referência	Fonte
Unidade	2000	27/7/2011	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 Ind.Referência	Fonte
Unidade	800	27/7/2011	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 visam proteger o solo, prevenindo-o dos efeitos danosos da erosão aumentando a disponibilidade de água de nutrientes e da 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, recuperação de 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	703.400,00	894.000,00	60.000,00	2.239.400,00
Total:		**582.000,00**	**703.400,00**	**894.000,00**	**60.000,00**	**2.239.400,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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	10.000,00	12.000,00	15.000,00	737.000,00
Total:		**700.000,00**	**10.000,00**	**12.000,00**	**15.000,00**	**737.000,00**
Total Geral:		**1.282.000,00**	**713.400,00**	**906.000,00**	**75.000,00**	**2.976.400,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	0	100	0
Região II	100	0	0	0
Região III	0	0	100	0
Região IV	0	0	50	0
Região V	100	0	0	0
Região VI	0	0	100	0
Região VII	0	0	100	0
Região VIII	0	100	0	0
Região IX	0	100	0	0
Regiao X	0	0	100	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	1.384.000,00	122.000,00	87.000,00	2.366.000,00
116	Contrapartida do Estado	155.400,00	155.400,00	155.400,00	155.400,00	621.600,00
Total:		**928.400,00**	**1.539.400,00**	**277.400,00**	**242.400,00**	**2.987.600,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	725.000,00	455.000,00	420.000,00	300.000,00	1.900.000,00
Total:		**725.000,00**	**455.000,00**	**420.000,00**	**300.000,00**	**1.900.000,00**
Total Geral:		**1.653.400,00**	**1.994.400,00**	**697.400,00**	**542.400,00**	**4.887.600,00**

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.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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	3	3	3
Região VIII	2	2	2	2
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	368.260,00	492.756,50	569.854,00	1.745.467,50
Total:		**314.597,00**	**368.260,00**	**492.756,50**	**569.854,00**	**1.745.467,50**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	4.808,00	200,00	220,00	240,00	5.468,00
Total:		**4.808,00**	**200,00**	**220,00**	**240,00**	**5.468,00**
Total Geral:		**319.405,00**	**368.460,00**	**492.976,50**	**570.094,00**	**1.750.935,50**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região II	128	144	176	192
Região III	96	108	132	144
Região IV	128	144	176	192
Região V	128	144	176	192
Região VI	128	144	176	192
Região VIII	128	144	176	192
Região IX	64	72	88	96

Ação: 24. 001. 20. 601. 2024. 1083 REVITALIZAR A 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.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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	429.400,00	429.400,00	429.400,00	1.767.600,00
Total:		**479.400,00**	**429.400,00**	**429.400,00**	**429.400,00**	**1.767.600,00**

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**	**429.400,00**	**429.400,00**	**429.400,00**	**1.967.600,00**

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	1	1	1	1
Região I	1	1	1	1
Região II	1	1	1	1
Região III	0	0	0	0
Região IV	0	0	0	0
Região V	1	1	1	1
Região VI	2	2	2	2
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	427.000,00	427.000,00	427.000,00	1.708.000,00
Total:		**427.000,00**	**427.000,00**	**427.000,00**	**427.000,00**	**1.708.000,00**

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.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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	70.000,00	70.000,00	70.000,00	280.000,00
Total:		**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**280.000,00**
Total Geral:		**497.000,00**	**497.000,00**	**497.000,00**	**497.000,00**	**1.988.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	6	6	6	6
Região II	6	6	6	6
Região III	6	6	6	6
Região IV	6	6	6	6
Região V	6	6	6	6
Região VI	6	6	6	6
Região VII	6	6	6	6
Região VIII	6	6	6	6
Região IX	6	6	6	6
Regiao X	6	6	6	6

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

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 em locais estratégicos do Estado para assegurar a	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	52.040,00	50.840,00	52.260,00	52.040,00	207.180,00
Total:		**52.040,00**	**50.840,00**	**52.260,00**	**52.040,00**	**207.180,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	1.038.280,00	3.836.240,00	3.836.240,00	3.836.240,00	12.547.000,00
Total:		**1.038.280,00**	**3.836.240,00**	**3.836.240,00**	**3.836.240,00**	**12.547.000,00**
Total Geral:		**1.090.320,00**	**3.887.080,00**	**3.888.500,00**	**3.888.280,00**	**12.754.180,00**

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	1	0	0
Região IV	0	1	0	0

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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	1	0
Região VI	0	0	0	2
Região VII	0	0	1	
Região VIII	0	0	1	1
Região IX	0	1	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	13.083.620,00	12.423.720,00	12.196.520,00	41.519.120,00
116	Contrapartida do Estado	125.549,00	1.125.549,50	1.125.549,50	1.125.549,50	3.502.197,50
Total:		**3.940.809,00**	**14.209.169,50**	**13.549.269,50**	**13.322.069,50**	**45.021.317,50**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**3.940.809,00**	**14.209.169,50**	**13.549.269,50**	**13.322.069,50**	**45.021.317,50**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	1275	1323	1365	1410
Região II	3460	3542	3658	3772
Região III	2425	2205	2275	2350
Região IV	1700	1794	1820	1880
Região V	2155	2219	2293	2362
Região VI	3005	3101	3203	3302
Região VII	3005	3101	3203	3302
Região VIII	3005	3099	3233	3302
Região IX	1700	1764	1820	1880
Regiao X	850	882	910	940

Ação: 24.001.20.601.2024.1528 IMPLEMENTAR E TECNIFICAR A CAFEICULTURA

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.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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	1.213.923,00	1.705.859,00	1.761.507,00	5.765.259,00
Total:		**1.083.970,00**	**1.213.923,00**	**1.705.859,00**	**1.761.507,00**	**5.765.259,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**1.083.970,00**	**1.213.923,00**	**1.705.859,00**	**1.761.507,00**	**5.765.259,00**

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

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	13.200,00	18.000,00	21.600,00	62.400,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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**	**13.200,00**	**18.000,00**	**21.600,00**	**62.400,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
116	Contrapartida do Estado	140.000,00	2.760.000,00	3.680.000,00	3.680.000,00	10.260.000,00
Total:		**140.000,00**	**2.760.000,00**	**3.680.000,00**	**3.680.000,00**	**10.260.000,00**
Total Geral:		**149.600,00**	**2.773.200,00**	**3.698.000,00**	**3.701.600,00**	**10.322.400,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	1700	2550	3400	3400
Região II	1700	2550	3400	3400
Região III	1700	2550	3400	3400
Região IV	1700	2550	3400	3400
Região V	1700	2550	3400	3400
Região VI	1700	2550	3400	3400
Região VII	1700	2550	3400	3400
Região VIII	1700	2550	3400	3400
Região IX	1700	2550	3400	3400
Regiao X	1700	2550	3400	3400

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

100	Recursos do Tesouro	7.536.867,00	17.673.643,00	16.564.995,50	15.604.921,00	57.380.426,50
116	Contrapartida do Estado	280.949,00	1.280.949,50	1.280.949,50	1.280.949,50	4.123.797,50
Total:		**7.817.816,00**	**18.954.592,50**	**17.845.945,00**	**16.885.870,50**	**61.504.224,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	2.738.088,00	4.371.440,00	4.338.460,00	4.221.480,00	15.669.468,00
116	Contrapartida do Estado	140.000,00	2.760.000,00	3.680.000,00	3.680.000,00	10.260.000,00
Total:		**2.878.088,00**	**7.131.440,00**	**8.018.460,00**	**7.901.480,00**	**25.929.468,00**
Total Geral:		**10.695.904,00**	**26.086.032,50**	**25.864.405,00**	**24.787.350,50**	**87.433.692,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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 E PRODUTIVA

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

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 Índ.Referência	Fonte
Unidade	47000	5/6/2011	INCRA/SEAGRI

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Indice Esperado	2012	2013	2014	2015
	53150	58200	64750	70800

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	293.450,00	315.450,00	283.160,00	1.177.510,00
116	Contrapartida do Estado	15.000,00	15.000,00	18.000,00	10.000,00	58.000,00
Total:		**300.450,00**	**308.450,00**	**333.450,00**	**293.160,00**	**1.235.510,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	40.000,00	30.000,00	50.000,00	40.000,00	160.000,00
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.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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 E PRODUTIVA

Total:	**50.000,00**	**40.000,00**	**60.000,00**	**50.000,00**	**200.000,00**
Total Geral:	**350.450,00**	**348.450,00**	**393.450,00**	**343.160,00**	**1.435.510,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	10	5	5	5
Região II	15	15	15	25
Região III	0	0	0	0
Região IV	10	20	25	30
Região V	20	15	20	20
Região VI	40	40	50	60
Região VII	40	60	60	60
Região VIII	20	20	25	25
Região IX	0	0	0	0
Regiao X	0	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	831.000,00	831.000,00	831.000,00	3.344.000,00
Total:		**851.000,00**	**831.000,00**	**831.000,00**	**831.000,00**	**3.344.000,00**

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**	**831.000,00**	**831.000,00**	**831.000,00**	**3.644.999,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	166	167	167	167
Região II	500	500	500	500
Região III	250	250	250	250
Região IV	250	250	250	250
Região V	166	167	167	167
Região VI	250	250	250	250

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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 E PRODUTIVA

Região VII	250	250	250	250
Região VIII	500	500	500	500
Região IX	84	83	83	83
Regiao X	84	83	83	83

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	1.798.250,00	1.670.750,00	1.670.750,00	6.139.750,00
Total:		**1.000.000,00**	**1.798.250,00**	**1.670.750,00**	**1.670.750,00**	**6.139.750,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	477.000,00	1.477.000,00	500.000,00	500.000,00	2.954.000,00
Total:		**477.000,00**	**1.477.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**2.954.000,00**
Total Geral:		**1.477.000,00**	**3.275.250,00**	**2.170.750,00**	**2.170.750,00**	**9.093.750,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	500	500	500	500
Região II	1500	1500	1500	1500
Região III	750	750	750	750
Região IV	750	750	750	750
Região V	500	500	500	500
Região VI	750	750	750	750
Região VII	750	750	750	750
Região VIII	1500	1500	1500	1500
Região IX	250	250	250	250
Regiao X	250	250	250	250

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.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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 E PRODUTIVA

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	4.054.319,00	4.113.886,00	3.055.179,00	12.769.157,00
116	Contrapartida do Estado	970.000,00	980.000,00	1.200.000,00	750.000,00	3.900.000,00
Total:		**2.515.773,00**	**5.034.319,00**	**5.313.886,00**	**3.805.179,00**	**16.669.157,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	150.000,00	12.000,00	200.000,00	155.000,00	517.000,00
116	Contrapartida do Estado	100.000,00	93.000,00	130.000,00	96.000,00	419.000,00
Total:		**250.000,00**	**105.000,00**	**330.000,00**	**251.000,00**	**936.000,00**
Total Geral:		**2.765.773,00**	**5.139.319,00**	**5.643.886,00**	**4.056.179,00**	**17.605.157,00**

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	6.977.019,00	6.931.086,00	5.840.089,00	23.430.417,00
116	Contrapartida do Estado	985.000,00	995.000,00	1.218.000,00	760.000,00	3.958.000,00
Total:		**4.667.223,00**	**7.972.019,00**	**8.149.086,00**	**6.600.089,00**	**27.388.417,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	967.999,00	1.519.000,00	750.000,00	695.000,00	3.931.999,00
116	Contrapartida do Estado	110.000,00	103.000,00	140.000,00	106.000,00	459.000,00
Total:		**1.077.999,00**	**1.622.000,00**	**890.000,00**	**801.000,00**	**4.390.999,00**
Total Geral:		**5.745.222,00**	**9.594.019,00**	**9.039.086,00**	**7.401.089,00**	**31.779.416,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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

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.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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
Municipios 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.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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	362.000,00	260.000,00	254.000,00	1.268.000,00
Total:		**392.000,00**	**362.000,00**	**260.000,00**	**254.000,00**	**1.268.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	178.000,00	164.000,00	44.000,00	44.000,00	430.000,00
Total:		**178.000,00**	**164.000,00**	**44.000,00**	**44.000,00**	**430.000,00**
Total Geral:		**570.000,00**	**526.000,00**	**304.000,00**	**298.000,00**	**1.698.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	20	20	50	40
Região II	80	150	180	220
Região III	50	100	90	90
Região IV	100	80	50	100
Região V	100	110	100	80
Região VI	260	200	210	180
Região VII	100	130	130	130
Região VIII	260	250	230	220
Região IX	50	130	130	140
Regiao X	140	50	90	60

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.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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	138.740,00	92.120,00	74.500,00	375.480,00
Total:		**70.120,00**	**138.740,00**	**92.120,00**	**74.500,00**	**375.480,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	90.000,00	90.000,00	15.000,00	0,00	195.000,00
Total:		**90.000,00**	**90.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**195.000,00**
Total Geral:		**160.120,00**	**228.740,00**	**107.120,00**	**74.500,00**	**570.480,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	100	50	30	30
Região II	80	40	20	20
Região III	30	15	10	10
Região IV	20	10	5	5
Região V	10	5	2	5
Região VI	50	30	20	20
Região VIII	10	5	5	5

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	843.526,00	843.526,00	843.526,00	2.767.438,00
Total:		**236.860,00**	**843.526,00**	**843.526,00**	**843.526,00**	**2.767.438,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**236.860,00**	**843.526,00**	**843.526,00**	**843.526,00**	**2.767.438,00**

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.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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	130	130	210
Região II	20	60	30	30
Região III	0	0	0	0
Região IV	0	0	0	0
Região V	230	181	130	160
Região VI	0	50	20	0
Região VII	180	130	211	130
Região VIII	0	0	30	20
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	156.500,00	156.500,00	156.500,00	626.000,00
Total:		**156.500,00**	**156.500,00**	**156.500,00**	**156.500,00**	**626.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**156.500,00**	**156.500,00**	**156.500,00**	**156.500,00**	**626.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	50	25	10	10
Região V	50	25	10	10
Região VI	50	25	10	10
Região VII	50	25	10	10

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.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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
100	Recursos do Tesouro	107.000,00	107.000,00	83.000,00	83.000,00	380.000,00
Total:		**107.000,00**	**107.000,00**	**83.000,00**	**83.000,00**	**380.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**107.000,00**	**107.000,00**	**83.000,00**	**83.000,00**	**380.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Rcgião 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: 24.001.20.602.2028.1162 PROMOVER RECUPERAÇÃO DAS PASTAGENS 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	376.000,00	1.776.000,00	1.556.000,00	1.556.000,00	5.264.000,00
Total:		**376.000,00**	**1.776.000,00**	**1.556.000,00**	**1.556.000,00**	**5.264.000,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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**	**1.776.000,00**	**1.556.000,00**	**1.556.000,00**	**5.264.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	30	30	30	30
Região II	30	30	30	30
Região III	30	30	30	30
Região IV	30	30	30	30
Região V	30	30	30	30
Região VI	30	30	30	30
Região VII	30	30	30	30
Região VIII	30	30	30	30
Região IX	30	30	30	30
Regiao X	30	30	30	30

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	2.027.940,00	1.927.940,00	1.927.940,00	7.111.760,00
Total:		**1.227.940,00**	**2.027.940,00**	**1.927.940,00**	**1.927.940,00**	**7.111.760,00**

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:		**1.227.940,00**	**2.027.940,00**	**1.927.940,00**	**1.927.940,00**	**7.111.760,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região II	0	0	0	0

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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. 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	67.625.000,00	70.237.314,00	75.303.400,00	254.964.114,00
Total:		**41.798.400,00**	**67.625.000,00**	**70.237.314,00**	**75.303.400,00**	**254.964.114,00**

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**	**67.625.000,00**	**70.237.314,00**	**75.303.400,00**	**255.320.114,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	3599	3599	3599	3599
Região II	3959	3959	3959	3959
Região III	2880	2880	2880	2880
Região IV	2880	2880	2880	2880
Região V	6119	6119	6119	6119
Região VI	3960	3960	3960	3960
Região VII	4680	4680	4680	4680
Região VIII	4680	4680	4680	4680
Região IX	2520	2520	250	250
Regiao X	720	720	720	720

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.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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

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	131.000,00	131.000,00	131.000,00	539.000,00
Total:		**146.000,00**	**131.000,00**	**131.000,00**	**131.000,00**	**539.000,00**

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**	**131.000,00**	**131.000,00**	**131.000,00**	**1.319.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	5	5	5	5
Região II	5	5	5	5
Região III	5	5	5	5
Região IV	5	5	5	5
Região V	5	5	5	5
Região VI	5	5	5	5
Região VII	5	5	5	5
Região VIII	5	5	5	5
Região IX	5	5	5	5
Regiao X	5	5	5	5

Ação: 24. 001. 20. 602. 2028. 1240 GESTÃO E MONITORAMENTO PECUÁRIO

Finalidade

Planejar, coordenar, monitorar e apoiar a execução dos serviços de defesa sanitária e produção animal, conforme atividades a seguir: monitoramento e acompanhamento da defesa sanitária animal; melhoramento genético e manejo alimentar do rebanho; melhoria da qualidade dos produtos de origem animal; monitoramento do aumento da produção e produtividade do rebanho; promoção e monitoramento da implantação e modernização de plantas industriais do setor frigorífico, curtumes e lácteos.

Descrição

As principais atividades desenvolvidas e acompanhadas pela ação de monitoramento são: melhoramento genético do rebanho, manejo sanitário e qualidade dos produtos e derivados, manejo, recuperação, reforma e renovação de pastagens degradadas, manejo de pastagens rotacionadas com cercas elétricas, valorização do numero de cabeça animal por hectare primando pela produtividade e preservação das florestas nativas e matas ciliares.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Cadeias produtivas monitoradas atravez de visitas aos 52 municipios	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	977.940,00	377.940,00	377.940,00	377.940,00	2.111.760,00
Total:		**977.940,00**	**377.940,00**	**377.940,00**	**377.940,00**	**2.111.760,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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:		**977.940,00**	**377.940,00**	**377.940,00**	**377.940,00**	**2.111.760,00**

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
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

100	Recursos do Tesouro	45.488.760,00	73.545.646,00	75.665.340,00	80.707.806,00	275.407.552,00
Total:		**45.488.760,00**	**73.545.646,00**	**75.665.340,00**	**80.707.806,00**	**275.407.552,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	1.404.000,00	254.000,00	59.000,00	44.000,00	1.761.000,00
Total:		**1.404.000,00**	**254.000,00**	**59.000,00**	**44.000,00**	**1.761.000,00**
Total Geral:		**46.892.760,00**	**73.799.646,00**	**75.724.340,00**	**80.751.806,00**	**277.168.552,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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

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 DESENVOLVER A 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	3.594.050,00	3.494.050,00	3.524.050,00	12.836.200,00
Total:		**2.224.050,00**	**3.594.050,00**	**3.494.050,00**	**3.524.050,00**	**12.836.200,00**

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**	**3.594.050,00**	**3.494.050,00**	**3.524.050,00**	**13.016.200,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	5908	11021	15587	20263

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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 II	2954	5509	5845	7600
Região III	2216	5509	5845	7600
Região IV	2954	5419	7794	10131
Região V	2216	5509	5845	7600
Região VI	2954	5509	7794	10131
Região VII	2216	5509	5794	7600
Região VIII	2216	5409	5845	10131
Região IX	2954	2700	7794	10130
Regiao X	2954	3000	7794	10131

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	245.000,00	220.000,00	220.000,00	1.084.280,00
Total:		**399.280,00**	**245.000,00**	**220.000,00**	**220.000,00**	**1.084.280,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	961.000,00	460.000,00	482.000,00	0,00	1.903.000,00
Total:		**961.000,00**	**460.000,00**	**482.000,00**	**0,00**	**1.903.000,00**
Total Geral:		**1.360.280,00**	**705.000,00**	**702.000,00**	**220.000,00**	**2.987.280,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	3798	141	10	9
Região II	9	9	25	9
Região III	3	310	25	9
Região IV	9	9	9	9
Região V	110	9	9	9
Região VI	9	9	129	9
Região VII	9	200	9	9
Região VIII	9	9	160	9
Região IX	3	9	9	9
Regiao X	407	9	9	9

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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

Ação: 24.001.20.304.2038.1163 CONTROLAR A SANIDADE DA AGROINDÚSTRIA FAMILIAR

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

Descrição

O controle da sanidade 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
Sanidade da agroindústria controlada.	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	1.066.120,00	1.066.120,00	1.066.120,00	4.264.480,00
Total:		**1.066.120,00**	**1.066.120,00**	**1.066.120,00**	**1.066.120,00**	**4.264.480,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	330.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	540.000,00
Total:		**330.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**540.000,00**
Total Geral:		**1.396.120,00**	**1.136.120,00**	**1.136.120,00**	**1.136.120,00**	**4.804.480,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	0	1	0
Região II	1	0	0	0
Região III	0	0	1	0
Região V	0	1	0	0
Região VII	1	0	0	0
Região VIII	0	0	0	1
Região IX	0		1	0
Regiao X	0	0	1	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.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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	6.148.519,00	5.651.019,00	5.653.519,00	20.913.086,00
Total:		**3.460.029,00**	**6.148.519,00**	**5.651.019,00**	**5.653.519,00**	**20.913.086,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	4.423.100,00	7.500.000,00	6.820.000,00	6.750.000,00	25.493.100,00
Total:		**4.423.100,00**	**7.500.000,00**	**6.820.000,00**	**6.750.000,00**	**25.493.100,00**
Total Geral:		**7.883.129,00**	**13.648.519,00**	**12.471.019,00**	**12.403.519,00**	**46.406.186,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	10	10	10	10
Região II	65	65	65	65
Região III	12	12	12	12
Região IV	12	12	12	12
Região V	9	9	9	9
Região VI	20	20	20	20
Região VII	17	17	17	17
Região VIII	18	18	18	18
Região IX	6	6	6	6
Regiao X	6	6	6	6

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

100	Recursos do Tesouro	7.149.479,00	11.053.689,00	10.431.189,00	10.463.689,00	39.098.046,00
Total:		**7.149.479,00**	**11.053.689,00**	**10.431.189,00**	**10.463.689,00**	**39.098.046,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	5.894.100,00	8.030.000,00	7.372.000,00	6.820.000,00	28.116.100,00
Total:		**5.894.100,00**	**8.030.000,00**	**7.372.000,00**	**6.820.000,00**	**28.116.100,00**
Total Geral:		**13.043.579,00**	**19.083.689,00**	**17.803.189,00**	**17.283.689,00**	**67.214.146,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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 e do cacau para aumento da produção e produtividade com qualidade.

Justificativa:
Necessidade de revitalizar as atividades da cafeicultura e cacauicultura para fortalecimento de sua cadeia produtiva com produtividade e qualidade.

Eixos Estratégicos:
Eixo 2 - Competitividade

Público Alvo:
Agricultor familiar

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: 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
100	Recursos do Tesouro	8.500,00	1.187.150,00	1.840.650,00	1.840.650,00	4.876.950,00
Total:		**8.500,00**	**1.187.150,00**	**1.840.650,00**	**1.840.650,00**	**4.876.950,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	3.000,00	221.850,00	221.350,00	221.350,00	667.550,00
Total:		**3.000,00**	**221.850,00**	**221.350,00**	**221.350,00**	**667.550,00**
Total Geral:		**11.500,00**	**1.409.000,00**	**2.062.000,00**	**2.062.000,00**	**5.544.500,00**

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

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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 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	23.500,00	1.719.650,00	2.323.150,00	2.308.150,00	6.374.450,00
Total:		**23.500,00**	**1.719.650,00**	**2.323.150,00**	**2.308.150,00**	**6.374.450,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	6.500,00	303.350,00	301.350,00	301.350,00	912.550,00
Total:		**6.500,00**	**303.350,00**	**301.350,00**	**301.350,00**	**912.550,00**
Total Geral:		**30.000,00**	**2.023.000,00**	**2.624.500,00**	**2.609.500,00**	**7.287.000,00**

412

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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 UNIFICADO DE ATENÇÃO A SANIDADE AGROPECUÁRIA

Objetivo:
Garantir a proteção da saúde dos animais e a sanidade dos vegetais, 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 Internacional de Epizootiases - OIE, através do Programa Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária

Eixos Estratégicos:
Eixo 2 - Competitividade

Público Alvo:
Produtores rurais, pequenos produtores que atuam no agronegócio no 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: 24.013.20.604.1218.0184 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 sacrificio de animais atingido de doenças infecto-contagiosa no rebanho comtemplado nos programas sanitários do Estado de Rondônia ou convênio com a União.

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 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.

Produto

Descrição do Produto **Unidade Medida**
Recurso do FESA gerido R$

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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 UNIFICADO DE ATENÇÃO A SANIDADE AGROPECUÁRIA

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente	727.470,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.727.470,00
Total:		**727.470,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**3.727.470,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**727.470,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**3.727.470,00**

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

3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas	727.470,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.727.470,00
Total:		**727.470,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**3.727.470,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**727.470,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**3.727.470,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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 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

Público Alvo:
Produtores rurais, pequenos produtores que atuam no agronegócio no 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. 017. 20. 602. 2028. 1087 PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DO AGRONEGÓCIO LEITE

Finalidade
Promover a cadeia produtiva do agronegócio do leite com inserção mercadológica do leite e derivados garantindo viabilidade do agronegócio do 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; avaliando os preços de insumos, definindo preços dos produtos, encontrando novos mercados e nichos de comercialização, buscando parcerias, avaliando resultados, pesquisando tecnologias e facilidades para competir no mercado nacional e internacional.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Cadeia produtica promovida	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente	5.732.145,00	6.267.855,00	6.000.000,00	6.000.000,00	24.000.000,00
Total:		**5.732.145,00**	**6.267.855,00**	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**	**24.000.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**5.732.145,00**	**6.267.855,00**	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**	**24.000.000,00**

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.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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

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
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	5.732.145,00	6.267.855,00	6.000.000,00	6.000.000,00	24.000.000,00
Total:	**5.732.145,00**	**6.267.855,00**	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**	**24.000.000,00**
Despesas Capital					

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**5.732.145,00**	**6.267.855,00**	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**	**24.000.000,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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 UNIFICADO DE ATENÇÃO A SANIDADE AGROPECUARIA

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

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 Ind.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 Ind.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 Ind.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.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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 UNIFICADO 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. 604. 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	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	128.000,00
Total:		**32.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**	**128.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**32.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**	**128.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	6	6	6	6

Ação: 24. 023. 20. 604. 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.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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 UNIFICADO 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
Recolhimento	R$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	28.000,00	97.333,00	97.133,00	97.133,00	319.599,00
3212	Convênios e outras	3.500,00	12.166,00	12.166,00	12.166,00	39.998,00
3240	Recursos Diretamente	10.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	120.000,00
Total:		**42.000,00**	**145.999,00**	**145.799,00**	**145.799,00**	**479.597,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3212	Convênios e outras transferências federais	7.000,00	24.333,00	24.333,00	24.333,00	79.999,00
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entid	3.500,00	12.166,00	12.166,00	12.166,00	39.998,00
Total:		**10.500,00**	**36.499,00**	**36.499,00**	**36.499,00**	**119.997,00**
Total Geral:		**52.500,00**	**182.498,00**	**182.298,00**	**182.298,00**	**599.594,00**

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 24. 023. 20. 604. 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	151.233,00	151.233,00	151.255,00	698.021,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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 UNIFICADO DE ATENÇÃO A SANIDADE AGROPECUÁRIA

3212	Convênios e outras transferências federais	478.950,00	1.143.348,00	1.143.348,00	1.143.348,00	3.908.994,00
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entid	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total:		**751.250,00**	**1.294.581,00**	**1.294.581,00**	**1.294.603,00**	**4.635.015,00**
Total Geral:		**751.250,00**	**1.294.581,00**	**1.294.581,00**	**1.294.603,00**	**4.635.015,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	72	0	0	0
Região II	83	0	0	0
Região III	59	0	0	0
Região IV	60	0	0	0
Região V	60	0	0	0
Região VI	75	0	0	0
Região VII	59	0	0	0
Região VIII	60	0	0	0
Região IX	57	0	0	0
Regiao X	55	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 04 (quatro) sedes regionais, 14 (quatorze) Unidades Locais de Sanidade Animal e Vegetal - ULSAVs, 01 (um) laboratório de sanidade animal e 01 (uma) biofábrica para produção de mudas por micropropagação, de culturas de importância econômica.

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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	1.051.750,00	5.047.083,00	1.581.000,00	5.436.000,00	13.115.833,00
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entid	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
Total:		**1.071.750,00**	**5.067.083,00**	**1.601.000,00**	**5.456.000,00**	**13.195.833,00**
Total Geral:		**1.071.750,00**	**5.067.083,00**	**1.601.000,00**	**5.456.000,00**	**13.195.833,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	1	3	0	1

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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 UNIFICADO DE ATENÇÃO A SANIDADE AGROPECUÁRIA

Região II	0	0	1	1
Região III	0	0	0	0
Região IV	1	1	0	0
Região V	1	1	0	0
Região VI	1	1	0	0
Região VII	0	0	1	0
Região VIII	2	0	0	1
Região IX	1	0	1	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	25.000,00	25.000,00	0,00	75.000,00
3212	Convênios e outras	100.000,00	100.000,00	150.000,00	100.000,00	450.000,00
3240	Recursos Diretamente	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	75.000,00
Total:		**150.000,00**	**150.000,00**	**200.000,00**	**100.000,00**	**600.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**150.000,00**	**150.000,00**	**200.000,00**	**100.000,00**	**600.000,00**

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	1	1	0

Ação: 24. 023. 20. 604. 1218. 2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

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

Descrição

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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 UNIFICADO DE ATENÇÃO A SANIDADE AGROPECUÁRIA

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	5.589.000,00	9.555.666,00	9.555.666,00	9.555.666,00	34.255.998,00
3212	Convênios e outras	4.803.350,00	12.945.700,00	12.735.743,00	12.734.773,00	43.219.566,00
3240	Recursos Diretamente	2.057.000,00	6.123.666,00	6.023.666,00	6.023.666,00	20.227.998,00
Total:		**12.449.350,00**	**28.625.032,00**	**28.315.075,00**	**28.314.105,00**	**97.703.562,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**12.449.350,00**	**28.625.032,00**	**28.315.075,00**	**28.314.105,00**	**97.703.562,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região II	9	9	9	9
Região I	15	15	15	15
Região III	11	11	11	11
Região IV	5	5	5	5
Região V	9	9	9	9
Região VI	9	9	9	9
Região VII	11	11	11	11
Região VIII	12	12	12	12
Região IX	9	9	9	9
Regiao X	7	7	7	7

Ação: 24.023.20.604.1218.2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE

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	1.243.000,00	1.243.000,00	1.243.000,00	4.972.000,00
Total:		**1.243.000,00**	**1.243.000,00**	**1.243.000,00**	**1.243.000,00**	**4.972.000,00**

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.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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 UNIFICADO DE ATENÇÃO A SANIDADE AGROPECUÁRIA

Total:					
Total Geral:	**1.243.000,00**	**1.243.000,00**	**1.243.000,00**	**1.243.000,00**	**4.972.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	204	204	204	204
Região II	67	67	67	67
Região III	61	61	61	61
Região IV	48	48	48	48
Região V	65	65	65	65
Região VI	90	90	90	90
Região VII	112	112	112	112
Região VIII	74	74	74	74
Região IX	78	78	78	78
Regiao X	33	33	33	33

Ação: 24. 023. 20. 604. 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	29.983.000,00	53.881.300,00	59.269.430,00	65.196.373,00	208.330.103,00
Total:		**29.983.000,00**	**53.881.300,00**	**59.269.430,00**	**65.196.373,00**	**208.330.103,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**29.983.000,00**	**53.881.300,00**	**59.269.430,00**	**65.196.373,00**	**208.330.103,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região II	67	67	67	67
Região I	216	216	216	216
Região III	67	67	67	67
Região IV	48	48	48	48
Região V	71	71	71	71

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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 UNIFICADO DE ATENÇÃO A SANIDADE AGROPECUÁRIA

Região VI	90	90	90	90
Região VII	112	112	112	112
Região VIII	74	74	74	74
Região IX	78	78	78	78
Regiao X	33	33	33	33

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	449.683,00	439.495,00	407.061,00	1.737.218,00
3240	Recursos Diretamente	293.000,00	293.000,00	293.000,00	293.000,00	1.172.000,00
Total:		**733.979,00**	**742.683,00**	**732.495,00**	**700.061,00**	**2.909.218,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**733.979,00**	**742.683,00**	**732.495,00**	**700.061,00**	**2.909.218,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	28	27	24	23
Região IV	21	21	21	21
Região V	4	4	4	4

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.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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 UNIFICADO DE ATENÇÃO A SANIDADE AGROPECUÁRIA

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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
3212	Convênios e outras	401.000,00	2.134.333,00	2.034.333,00	2.034.333,00	6.603.999,00
3240	Recursos Diretamente	1.675.000,00	3.675.000,00	3.625.000,00	3.625.000,00	12.600.000,00
Total:		**2.078.000,00**	**5.811.333,00**	**5.661.333,00**	**5.661.333,00**	**19.211.999,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**2.078.000,00**	**5.811.333,00**	**5.661.333,00**	**5.661.333,00**	**19.211.999,00**

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
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 n° 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

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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 UNIFICADO DE ATENÇÃO A SANIDADE AGROPECUÁRIA

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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
3212	Convênios e outras	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
3240	Recursos Diretamente	402.850,00	1.400.383,00	1.400.383,00	1.400.383,00	4.603.999,00
Total:		**414.850,00**	**1.412.383,00**	**1.412.383,00**	**1.412.383,00**	**4.651.999,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**414.850,00**	**1.412.383,00**	**1.412.383,00**	**1.412.383,00**	**4.651.999,00**

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
Regiao X	3	3	3	3

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

100	Recursos do Tesouro	36.900.000,00	64.834.299,00	70.222.229,00	76.124.172,00	248.080.700,00
116	Contrapartida do Estado	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	16.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	5.758.829,00	15.651.882,00	15.381.737,00	15.298.333,00	52.090.781,00
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas	4.463.350,00	11.553.549,00	11.403.549,00	11.378.549,00	38.798.997,00
Total:		**47.126.179,00**	**92.043.730,00**	**97.011.515,00**	**102.805.054,0**	**338.986.478,00**

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.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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 UNIFICADO DE ATENÇÃO A SANIDADE AGROPECUÁRIA

100	Recursos do Tesouro	23.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	53.000,00
116	Contrapartida do Estado	244.300,00	151.233,00	151.233,00	151.255,00	698.021,00
3212	Convênios e outras transferências federais	1.537.700,00	6.214.764,00	2.748.681,00	6.603.681,00	17.104.826,00
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas	28.500,00	22.166,00	22.166,00	22.166,00	94.998,00
Total:		**1.833.500,00**	**6.398.163,00**	**2.932.080,00**	**6.787.102,00**	**17.950.845,00**
Total Geral:		**48.959.679,00**	**98.441.893,00**	**99.943.595,00**	**109.592.156,0**	**356.937.323,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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:
OUTROS PODERES, MPE, TCE E DPE

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	19.482.161,00	21.794.694,00	24.381.724,00	83.073.579,00
Total:		**17.415.000,00**	**19.482.161,00**	**21.794.694,00**	**24.381.724,00**	**83.073.579,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**17.415.000,00**	**19.482.161,00**	**21.794.694,00**	**24.381.724,00**	**83.073.579,00**

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.

Descrição

Pagamento de pessoal inativo e pensionistas.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 29.000- MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA

U.O: 29.001- MINISTÉRIO PÚBLICO - MP

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	13.890.000,00	15.538.743,00	17.383.192,00	19.446.577,00	66.258.512,00
Total:		**13.890.000,00**	**15.538.743,00**	**17.383.192,00**	**19.446.577,00**	**66.258.512,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**13.890.000,00**	**15.538.743,00**	**17.383.192,00**	**19.446.577,00**	**66.258.512,00**

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	35.020.904,00	39.177.886,00	43.828.301,00	149.332.091,00
Total:		**31.305.000,00**	**35.020.904,00**	**39.177.886,00**	**43.828.301,00**	**149.332.091,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**31.305.000,00**	**35.020.904,00**	**39.177.886,00**	**43.828.301,00**	**149.332.091,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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:
OUTROS PODERES, MPE, TCE E DPE

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.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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	337.847,00	377.949,00	422.812,00	1.440.608,00
Total:		**302.000,00**	**337.847,00**	**377.949,00**	**422.812,00**	**1.440.608,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**302.000,00**	**337.847,00**	**377.949,00**	**422.812,00**	**1.440.608,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	22	19	17	16

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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	4	2	6
Região III	0	0	4	0
Região IV	1	1	0	2
Região V	3	4	6	3
Região VI	5	8	3	3
Região VII	3	2	5	6
Região VIII	1	2	0	3
Região IX	0	0	2	2
Regiao X	2	1	3	3

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes					
100 Recursos do Tesouro	302.000,00	337.847,00	377.949,00	422.812,00	1.440.608,00
Total:	**302.000,00**	**337.847,00**	**377.949,00**	**422.812,00**	**1.440.608,00**
Despesas Capital					
Código Fonte de Recurso	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**Total**
Total:					
Total Geral:	**302.000,00**	**337.847,00**	**377.949,00**	**422.812,00**	**1.440.608,00**

432

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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:
OUTROS PODERES, MPE, TCE E DPE

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	0,00	0,00	0,00	290.000,00
Total:	**290.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**290.000,00**
Despesas Capital:					
Código Fonte de Recurso	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**Total**
100 Recursos do Tesouro	3.130.000,00	5.523.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	12.153.000,00
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**	**7.523.000,00**	**4.000.000,00**	**1.500.000,00**	**16.153.000,00**
Total Geral:	**3.420.000,00**	**7.523.000,00**	**4.000.000,00**	**1.500.000,00**	**16.443.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	2	4	1	0
Região II	1	0	0	0
Região III	1	1	0	0
Região IV	2	0	1	1
Região V	0	1	0	0
Região VI	0	2	1	0
Região VII	0	0	0	0
Região VIII	1	2	0	0
Região IX	0	0	0	0

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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

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	54.777.146,00	61.279.193,00	68.553.033,00	233.574.372,00
Total:		**48.965.000,00**	**54.777.146,00**	**61.279.193,00**	**68.553.033,00**	**233.574.372,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**48.965.000,00**	**54.777.146,00**	**61.279.193,00**	**68.553.033,00**	**233.574.372,00**

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.

Descrição

Despesa com serviços de pessoas físicas e jurídicas; consultorias; diárias, combustíveis, materiais de consumo, materiais de expediente,

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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

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	13.566.007,00	15.176.292,00	16.977.718,00	57.846.599,00
Total:		**12.126.582,00**	**13.566.007,00**	**15.176.292,00**	**16.977.718,00**	**57.846.599,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**12.126.582,00**	**13.566.007,00**	**15.176.292,00**	**16.977.718,00**	**57.846.599,00**

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	53.017.430,00	59.310.599,00	66.350.767,00	226.070.796,00
Total:		**47.392.000,00**	**53.017.430,00**	**59.310.599,00**	**66.350.767,00**	**226.070.796,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**47.392.000,00**	**53.017.430,00**	**59.310.599,00**	**66.350.767,00**	**226.070.796,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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	18.488.755,00	20.683.370,00	23.138.486,00	78.837.611,00
Total:		**16.527.000,00**	**18.488.755,00**	**20.683.370,00**	**23.138.486,00**	**78.837.611,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**16.527.000,00**	**18.488.755,00**	**20.683.370,00**	**23.138.486,00**	**78.837.611,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	600	600	600	600
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.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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	2.115.462,00	2.366.567,00	2.647.479,00	9.020.508,00
Total:		**1.891.000,00**	**2.115.462,00**	**2.366.567,00**	**2.647.479,00**	**9.020.508,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**1.891.000,00**	**2.115.462,00**	**2.366.567,00**	**2.647.479,00**	**9.020.508,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	171	182	205	218
Região II	17	18	20	21
Região III	5	5	5	5
Região IV	4	4	4	4
Região V	15	16	18	19
Região VI	26	28	32	34
Região VII	17	18	20	21
Região VIII	18	19	21	22
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 RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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	1.949.106,00	2.621.114,00	2.913.540,00	9.329.108,00
Total:		**1.845.348,00**	**1.949.106,00**	**2.621.114,00**	**2.913.540,00**	**9.329.108,00**
Total Geral:		**1.845.348,00**	**1.949.106,00**	**2.621.114,00**	**2.913.540,00**	**9.329.108,00**

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	141.964.800,0	158.816.021,0	177.667.483,0	605.639.886,00
Total:		**127.191.582,0**	**141.964.800,0**	**158.816.021,0**	**177.667.483,0**	**605.639.886,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	4.975.348,00	7.472.106,00	4.621.114,00	4.413.540,00	21.482.108,00
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**	**9.472.106,00**	**6.621.114,00**	**4.413.540,00**	**25.482.108,00**
Total Geral:		**132.166.930,0**	**151.436.906,0**	**165.437.135,0**	**182.081.023,0**	**631.121.994,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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:
OUTROS PODERES, MPE, TCE E DPE

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	504.450,00	535.726,00	568.941,00	2.084.117,00
Total:		**475.000,00**	**504.450,00**	**535.726,00**	**568.941,00**	**2.084.117,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**475.000,00**	**504.450,00**	**535.726,00**	**568.941,00**	**2.084.117,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	29	36	43	50
Região II	4	5	6	7
Região III	2	2	2	2
Região IV	1	1	1	2
Região V	4	4	5	5
Região VI	4	5	6	7
Região VII	4	5	6	7
Região VIII	4	4	5	5

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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 IX	1	1	1	2
Regiao X	1	1	1	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	345.150,00	366.549,00	389.275,00	1.425.974,00
Total:		**325.000,00**	**345.150,00**	**366.549,00**	**389.275,00**	**1.425.974,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**325.000,00**	**345.150,00**	**366.549,00**	**389.275,00**	**1.425.974,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	249	311	374	435
Região II	21	26	32	37
Região III	6	8	9	11
Região IV	6	8	9	11
Região V	24	30	36	42
Região VI	26	32	38	44
Região VII	22	28	33	39
Região VIII	20	25	30	35
Região IX	7	9	11	13
Regiao X	8	10	12	14

Ação: 29. 012. 03. 126. 1280. 2976 EXPANDIR, ATUALIZAR E MANTER OS RECURSOS TECNOLÓGICOS

Finalidade
Dotar o MPE-RO de recursos de tecnologia da informação e comunicação, criando um ambiente com infraestrutura capaz de tornar as atividades institucionais mais seguras, céleres e econômicas, tanto nas atividades meio e fim, fomentando a inovação e atualização, assegurando a integridade dos serviços de informação e processamento de dados, estabelecendo a cultura da informação digital e o uso racional dos meios.

Descrição

Expandir, atualizar e manter os recursos tecnológicos do Ministério Público, mediante a aquisição de softwares, equipamentos de tecnologia da

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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

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	136.892,00	119.772,00	97.941,00	504.605,00
Total:		**150.000,00**	**136.892,00**	**119.772,00**	**97.941,00**	**504.605,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
227	Cota-Parte FUNDIMPER	350.000,00	394.108,00	444.150,00	500.944,00	1.689.202,00
Total:		**350.000,00**	**394.108,00**	**444.150,00**	**500.944,00**	**1.689.202,00**
Total Geral:		**500.000,00**	**531.000,00**	**563.922,00**	**598.885,00**	**2.193.807,00**

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

227	Cota-Parte FUNDIMPER	950.000,00	986.492,00	1.022.047,00	1.056.157,00	4.014.696,00
Total:		**950.000,00**	**986.492,00**	**1.022.047,00**	**1.056.157,00**	**4.014.696,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
227	Cota-Parte FUNDIMPER	350.000,00	394.108,00	444.150,00	500.944,00	1.689.202,00
Total:		**350.000,00**	**394.108,00**	**444.150,00**	**500.944,00**	**1.689.202,00**
Total Geral:		**1.300.000,00**	**1.380.600,00**	**1.466.197,00**	**1.557.101,00**	**5.703.898,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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:
OUTROS PODERES, MPE, TCE E DPE

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 e/ou acordos judiciais.

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	225.942,00	231.836,00	237.940,00	915.949,00
Total:		**220.231,00**	**225.942,00**	**231.836,00**	**237.940,00**	**915.949,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**220.231,00**	**225.942,00**	**231.836,00**	**237.940,00**	**915.949,00**

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	225.942,00	231.836,00	237.940,00	915.949,00
Total:		**220.231,00**	**225.942,00**	**231.836,00**	**237.940,00**	**915.949,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**220.231,00**	**225.942,00**	**231.836,00**	**237.940,00**	**915.949,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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:
OUTROS PODERES, MPE, TCE E DPE

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 e o quadro de pessoal da Defensoria Pública por meio da realização de concurso público e de processo seletivo simplificado, conforme legislação específica.

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	515.000,00	2.030.000,00	625.000,00	5.040.000,00
Total:		**1.870.000,00**	**515.000,00**	**2.030.000,00**	**625.000,00**	**5.040.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**1.870.000,00**	**515.000,00**	**2.030.000,00**	**625.000,00**	**5.040.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região II	2	13	7	1
Região III	1	14	2	0
Região IV	0	2	3	0
Região V	4	32	23	25
Região VI	0	34	31	35
Região VII	0	10	1	2
Região VIII	2	6	1	1
Região IX	3	3	0	0

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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

Regiao X	1	11	1	1
Região I	12	7	7	15

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; manutenção dos contratos continuados (locação de imóveis, água tratada, energia elétrica, limpeza, motorista, eletricista, segurança armada, vigilância eletrônica, fotocópias, internet, serviços de postagens, telefonia fixa e móvel, seguros, manutenção de computadores, impressoras e aparelhos de ar condicionado, assinatura de jornais e periódicos, carteira funcional, chaves e carimbos, coffe break e lavagem de veículos).

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	3.795.994,00	4.764.886,00	5.932.118,00	7.091.859,00	21.584.857,00
Total:		**3.795.994,00**	**4.764.886,00**	**5.932.118,00**	**7.091.859,00**	**21.584.857,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**3.795.994,00**	**4.764.886,00**	**5.932.118,00**	**7.091.859,00**	**21.584.857,00**

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: 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.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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	18.273.143,00	20.983.108,00	23.638.223,00	78.642.822,00
Total:		**15.748.348,00**	**18.273.143,00**	**20.983.108,00**	**23.638.223,00**	**78.642.822,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**15.748.348,00**	**18.273.143,00**	**20.983.108,00**	**23.638.223,00**	**78.642.822,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	165	180	195	210
Região II	20	29	29	29
Região III	15	27	27	27
Região IV	10	10	10	10
Região V	37	68	89	112
Região VI	29	60	90	122
Região VII	38	45	45	45
Região VIII	28	33	33	33
Região IX	10	13	13	13
Regiao X	7	17	17	17

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.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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	4.124.598,00	4.438.242,00	4.743.104,00	17.135.583,00
Total:		**3.829.639,00**	**4.124.598,00**	**4.438.242,00**	**4.743.104,00**	**17.135.583,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**3.829.639,00**	**4.124.598,00**	**4.438.242,00**	**4.743.104,00**	**17.135.583,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	165	180	195	210
Região II	20	29	29	29
Região III	15	27	27	27
Região IV	10	10	10	10
Região V	37	68	89	112
Região VI	29	60	90	122
Região VII	38	45	45	45
Região VIII	28	33	33	33
Região IX	10	13	13	13
Regiao X	7	17	17	17

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	639.636,00	784.274,00	820.558,00	2.716.908,00
Total:		**472.440,00**	**639.636,00**	**784.274,00**	**820.558,00**	**2.716.908,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**472.440,00**	**639.636,00**	**784.274,00**	**820.558,00**	**2.716.908,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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	22	26	26
Região II	4	6	8	8
Região III	3	5	6	6
Região IV	1	3	3	3
Região V	6	7	8	8
Região VI	5	7	8	8
Região VII	5	7	8	8
Região VIII	6	7	7	7
Região IX	3	3	3	3
Regiao X	2	2	3	3

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes					
100 Recursos do Tesouro	25.716.421,00	28.317.263,00	34.167.742,00	36.918.744,00	125.120.170,00
Total:	**25.716.421,00**	**28.317.263,00**	**34.167.742,00**	**36.918.744,00**	**125.120.170,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**25.716.421,00**	**28.317.263,00**	**34.167.742,00**	**36.918.744,00**	**125.120.170,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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:
OUTROS PODERES, MPE, TCE E DPE

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	1/8/2011	Divisão de Planejamento DPE-RO

Periodicidade Anual **Base Geográfica** 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, com foco na reestruturação física, ampliação da acessibilidade aos portadores de necessidades especiais, padronização de rotinas de atendimento e implantação de mecanismos de redução do tempo de espera, 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	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	560.000,00	581.138,00	602.953,00	625.546,00	2.369.637,00
Total:		**560.000,00**	**581.138,00**	**602.953,00**	**625.546,00**	**2.369.637,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	350.000,00	366.625,00	383.783,00	401.552,00	1.501.960,00
Total:		**350.000,00**	**366.625,00**	**383.783,00**	**401.552,00**	**1.501.960,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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 Geral:	**910.000,00**	**947.763,00**	**986.736,00**	**1.027.098,00**	**3.871.597,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	25	50	75	100
Região II	25	50	75	100
Região III	25	50	75	100
Região IV	25	50	75	100
Região V	25	50	75	100
Região VI	25	50	75	100
Região VII	25	50	75	100
Região VIII	25	50	75	100
Região IX	25	50	75	100
Regiao X	25	50	75	100

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. Aquisição de terrenos.

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	310.000,00	320.000,00	330.000,00	1.260.000,00
Total:		**300.000,00**	**310.000,00**	**320.000,00**	**330.000,00**	**1.260.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	7.600.000,00	7.205.000,00	4.430.000,00	4.875.000,00	24.110.000,00
Total:		**7.600.000,00**	**7.205.000,00**	**4.430.000,00**	**4.875.000,00**	**24.110.000,00**
Total Geral:		**7.900.000,00**	**7.515.000,00**	**4.750.000,00**	**5.205.000,00**	**25.370.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	1	0	0	1
Região II	1	0	1	3
Região III	1	1	0	0
Região IV	1	0	1	0

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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 V	0	1	1	2
Região VI	1	1	1	0
Região VII	1	1	0	2
Região VIII	0	2	2	0
Região IX	1	0	1	2
Regiao X	1	1	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	57.440,00	57.440,00	57.440,00	229.760,00
Total:		**57.440,00**	**57.440,00**	**57.440,00**	**57.440,00**	**229.760,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**57.440,00**	**57.440,00**	**57.440,00**	**57.440,00**	**229.760,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	6	0	1	1
Região II	2	1	3	1
Região III	2	1	0	1
Região IV	1	1	2	0
Região V	4	0	0	1
Região VI	3	1	0	0
Região VII	3	0	0	1
Região VIII	4	0	1	0
Região IX	3	0	0	1
Regiao X	1	1	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 de programas de formação continuada presencial e à distância, assegurando a qualidade de suas atividades e ampliando 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
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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

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; 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	540.274,00	551.374,00	562.874,00	2.183.996,00
Total:		**529.474,00**	**540.274,00**	**551.374,00**	**562.874,00**	**2.183.996,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**529.474,00**	**540.274,00**	**551.374,00**	**562.874,00**	**2.183.996,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	16	31	47	62
Região II	3	4	6	8
Região III	2	3	5	6
Região IV	2	2	4	5
Região V	5	7	10	15
Região VI	4	5	9	10
Região VII	5	6	10	13
Região VIII	5	7	8	10
Região IX	3	3	3	4
Regiao X	2	2	4	5

Ação: 30. 001. 03. 126. 2044. 4015 FORTALECER A ESTRUTURA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECOMUNICAÇÕES

Finalidade

Dotar a Defensoria Pública de recursos de Tecnologia de Informação e de telecomunicações, criando um ambiente com infraestrutura capaz de tornar as atividades institucionais mais seguras, céleres e econômicas, tanto nas atividades da área meio como nas atividades da área fim, contribuindo para um melhor atendimento à população.

Descrição

Renovação tecnológica da Defensoria Pública mediante a implantação de uma solução de comunicação de dados, voz e vídeo de alta velocidade com segurança de informações, visando a interligação da Sede, dos Núcleos de Comarcas e dos postos de atendimento onde há atuação da Defensoria Pública; aquisição de computadores, notebooks e impressoras; aquisição de peças para manutenção preventiva e corretiva de computadores, de impressoras e de outros equipamentos; aquisição de periféricos; contratação de consultoria em alta tecnologia para o desenvolvimento de softwares de acordo com as necessidades da Instituição; estruturação e administração de servidores de banco de dados.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Unidades físicas atendidas	Un

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	818.000,00	856.855,00	896.956,00	938.485,00	3.510.296,00
Total:		**818.000,00**	**856.855,00**	**896.956,00**	**938.485,00**	**3.510.296,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	437.000,00	457.758,00	479.181,00	501.367,00	1.875.306,00
Total:		**437.000,00**	**457.758,00**	**479.181,00**	**501.367,00**	**1.875.306,00**
Total Geral:		**1.255.000,00**	**1.314.613,00**	**1.376.137,00**	**1.439.852,00**	**5.385.602,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	6	6	7	8
Região II	2	3	6	7
Região III	2	3	3	4
Região IV	1	2	4	4
Região V	4	4	4	5
Região VI	3	4	4	4
Região VII	3	3	3	4
Região VIII	4	4	5	5
Região IX	3	3	3	4
Regiao X	1	2	2	2

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

100	Recursos do Tesouro	2.264.914,00	2.345.707,00	2.428.723,00	2.514.345,00	9.553.689,00
Total:		**2.264.914,00**	**2.345.707,00**	**2.428.723,00**	**2.514.345,00**	**9.553.689,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	8.387.000,00	8.029.383,00	5.292.964,00	5.777.919,00	27.487.266,00
Total:		**8.387.000,00**	**8.029.383,00**	**5.292.964,00**	**5.777.919,00**	**27.487.266,00**
Total Geral:		**10.651.914,00**	**10.375.090,00**	**7.721.687,00**	**8.292.264,00**	**37.040.955,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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:
OUTROS PODERES, MPE, TCE E DPE

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 Ind.Referência	Fonte
1/100.000	2,63	1/8/2011	IBGE/Corregedoria Geral da DPE-RO

Periodicidade: Anual
Base Geográfica: Estadual

Indice Esperado	2012	2013	2014	2015
	4,17	5,68	7,17	8,64

Indicador

Descrição do Indicador
Número de prestações juridicas anual por 100.000 habitantes do Estado de Rondônia

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Ind.Referência	Fonte
1/100.000	18065,42	31/12/2010	IBGE/Corregedoria Geral da DPE-RO

Periodicidade: Anual
Base Geográfica: Estadual

Indice Esperado	2012	2013	2014	2015
	19556,14	22751,98	22751,98	29028,64

Indicador

Descrição do Indicador
Percentual de Municípios que possuem pelo menos um Defensor Público lotado

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Ind.Referência	Fonte
Porcentagem	28,85	1/8/2011	Corregedoria Geral e Divisão de Planejamento da

Periodicidade: Anual
Base Geográfica: Estadual

Indice Esperado	2012	2013	2014	2015
	44,23	46,15	59,62	65,38

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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 Índ.Referência	Fonte
Unidade	26	1/8/2011	Corregedoria Geral e Divisão de Planejamento da

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Indice Esperado	2012	2013	2014	2015
	29	34	39	44

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	335.000,00	469.000,00	402.000,00	1.340.000,00
Total:		**134.000,00**	**335.000,00**	**469.000,00**	**402.000,00**	**1.340.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	816.147,00	650.000,00	1.596.147,00	780.000,00	3.842.294,00
3212	Convênios e outras transferências federais	376.147,00	0,00	376.147,00	0,00	752.294,00
Total:		**1.192.294,00**	**650.000,00**	**1.972.294,00**	**780.000,00**	**4.594.588,00**
Total Geral:		**1.326.294,00**	**985.000,00**	**2.441.294,00**	**1.182.000,00**	**5.934.588,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	3	0	1	1
Região II	0	1	3	1
Região III	0	1	0	1
Região IV	0	1	2	0
Região V	0	0	0	1
Região VI	0	1	0	0
Região VII	0	0	0	1
Região VIII	0	0	1	0
Região IX	0	0	0	1
Regiao X	0	1	0	0

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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	570.000,00	613.000,00	631.000,00	2.362.000,00
3212	Convênios e outras	50.000,00	62.000,00	62.000,00	68.000,00	242.000,00
Total:		**598.000,00**	**632.000,00**	**675.000,00**	**699.000,00**	**2.604.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	71.200,00
Total:		**17.800,00**	**17.800,00**	**17.800,00**	**17.800,00**	**71.200,00**
Total Geral:		**615.800,00**	**649.800,00**	**692.800,00**	**716.800,00**	**2.675.200,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	6	7	8	9
Região II	6	7	8	9
Região III	4	4	6	8
Região IV	2	2	3	4
Região V	8	9	11	13
Região VI	4	4	6	8
Região VII	10	11	14	17
Região VIII	4	4	6	8
Região IX	0	0	0	0
Regiao X	6	7	8	9

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.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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	85.000,00	97.000,00	107.000,00	358.000,00
Total:		**69.000,00**	**85.000,00**	**97.000,00**	**107.000,00**	**358.000,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	147.000,00	40.000,00	45.000,00	50.000,00	282.000,00
Total:		**147.000,00**	**40.000,00**	**45.000,00**	**50.000,00**	**282.000,00**
Total Geral:		**216.000,00**	**125.000,00**	**142.000,00**	**157.000,00**	**640.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	72	120	168	216

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	280.000,00	330.000,00	370.000,00	1.220.000,00
Total:		**240.000,00**	**280.000,00**	**330.000,00**	**370.000,00**	**1.220.000,00**

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**	**280.000,00**	**330.000,00**	**370.000,00**	**1.370.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	36	54	72	90

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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	265.000,00	270.000,00	275.000,00	1.067.500,00
Total:		**257.500,00**	**265.000,00**	**270.000,00**	**275.000,00**	**1.067.500,00**

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**	**265.000,00**	**270.000,00**	**275.000,00**	**1.127.500,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	1215	2430	3645	4860

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	1.389.090,00	1.479.090,00	1.559.090,00	5.734.360,00
3212	Convênios e outras	1.299.090,00	1.379.090,00	1.459.090,00	1.539.090,00	5.676.360,00
Total:		**2.606.180,00**	**2.768.180,00**	**2.938.180,00**	**3.098.180,00**	**11.410.720,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	75.000,00	75.000,00	15.000,00	15.000,00	180.000,00
Total:		**75.000,00**	**75.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**180.000,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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**	**2.843.180,00**	**2.953.180,00**	**3.113.180,00**	**11.590.720,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	14580	20328	25168	30492
Região II	1458	3388	3872	6534
Região III	1458	3388	5808	8712
Região IV	1458	1694	1936	4356
Região V	5832	8470	11616	15246
Região VI	2916	5082	5808	10890
Região VII	1458	3388	3872	6534
Região VIII	4374	6776	9680	13068
Região IX	0	0	3872	4356
Regiao X	2916	5082	5808	8712

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	115.000,00	120.000,00	125.000,00	470.000,00
Total:		**110.000,00**	**115.000,00**	**120.000,00**	**125.000,00**	**470.000,00**

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**	**115.000,00**	**120.000,00**	**125.000,00**	**540.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	2430	3645	4860	6075

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.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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	28.145.987,00	35.386.237,00	43.044.814,00	128.302.372,00
Total:		**21.725.334,00**	**28.145.987,00**	**35.386.237,00**	**43.044.814,00**	**128.302.372,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**21.725.334,00**	**28.145.987,00**	**35.386.237,00**	**43.044.814,00**	**128.302.372,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	31	38	45	60
Região II	4	8	15	16
Região III	3	5	7	7
Região IV	1	3	6	6
Região V	8	9	11	13
Região VI	5	8	9	12
Região VII	4	8	9	11
Região VIII	6	7	8	9
Região IX	3	3	3	3
Regiao X	2	3	4	5

Ação: 30. 001. 03. 422. 2045. 2110 ATENDER A MEMBROS COM O PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS E DESPESAS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO

Finalidade

Realizar o pagamento mensal em pecúnia de abono de permanência (1ª, 2ª, 3ª entrância e entrância especial), auxílio- saúde, auxílio-transporte, auxilio-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	832.525,00	1.027.525,00	1.222.525,00	3.720.100,00
Total:		**637.525,00**	**832.525,00**	**1.027.525,00**	**1.222.525,00**	**3.720.100,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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**	**832.525,00**	**1.027.525,00**	**1.222.525,00**	**3.720.100,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	31	38	45	60
Região II	4	8	15	16
Região III	3	5	7	7
Região IV	1	3	6	6
Região V	8	9	11	13
Região VI	5	8	9	12
Região VII	4	8	9	11
Região VIII	6	7	8	9
Região IX	3	3	3	3
Regiao X	2	3	4	5

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	255.000,00	280.500,00	306.000,00	1.186.500,00
Total:		**345.000,00**	**255.000,00**	**280.500,00**	**306.000,00**	**1.186.500,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	805.000,00	595.000,00	654.500,00	714.000,00	2.768.500,00
Total:		**805.000,00**	**595.000,00**	**654.500,00**	**714.000,00**	**2.768.500,00**
Total Geral:		**1.150.000,00**	**850.000,00**	**935.000,00**	**1.020.000,00**	**3.955.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	59535	67760	76230	84700
Região II	8505	9680	10890	12100

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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	9680	10890	12100
Região VII	8505	9680	10890	12100
Região VIII	8505	9680	10890	12100
Regiao X	8505	9680	10890	12100

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

100	Recursos do Tesouro	25.373.449,00	32.272.602,00	40.072.352,00	48.042.429,00	145.760.832,00
3212	Convênios e outras transferências federais	1.349.090,00	1.441.090,00	1.521.090,00	1.607.090,00	5.918.360,00
Total:		**26.722.539,00**	**33.713.692,00**	**41.593.442,00**	**49.649.519,00**	**151.679.192,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	2.105.947,00	1.377.800,00	2.328.447,00	1.576.800,00	7.388.994,00
3212	Convênios e outras transferências federais	411.147,00	0,00	376.147,00	0,00	787.294,00
Total:		**2.517.094,00**	**1.377.800,00**	**2.704.594,00**	**1.576.800,00**	**8.176.288,00**
Total Geral:		**29.239.633,00**	**35.091.492,00**	**44.298.036,00**	**51.226.319,00**	**159.855.480,00**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015
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:
OUTROS PODERES, MPE, TCE E DPE

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	176.815,00	185.094,00	193.673,00	724.382,00
Total:		**168.800,00**	**176.815,00**	**185.094,00**	**193.673,00**	**724.382,00**

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**168.800,00**	**176.815,00**	**185.094,00**	**193.673,00**	**724.382,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	16	31	47	62
Região II	3	4	6	8
Região III	2	3	5	6
Região IV	2	2	4	5
Região V	5	7	10	15
Região VI	4	5	9	10
Região VII	5	6	10	13
Região VIII	5	7	8	10

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.

Mensagem 169 de 30/08/2011 do Projeto de Lei PPA 2012-2015

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 IX	3	3	3	4
Regiao X	2	2	4	5

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

230	Cota-Parte FUNDEP	168.800,00	176.815,00	185.094,00	193.673,00	724.382,00
Total:		**168.800,00**	**176.815,00**	**185.094,00**	**193.673,00**	**724.382,00**

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		**168.800,00**	**176.815,00**	**185.094,00**	**193.673,00**	**724.382,00**