



DIÁRIO OFICIAL

Estado de Rondônia

ANO XXVI PORTO VELHO-RO TERÇA-FEIRA 30 DE DEZEMBRO DE 2008 Nº 1153 SUPLEMENTO

www.diof.ro.gov.br

comercial@diof.ro.gov.br

Atos do Executivo

SUMÁRIO

Governadoria	01
Sec. de Estado do Planejamento.....	
Sec. de Estado da Administração.....	
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 Est. da Agricultura, Pecuária e Regularização Fundiária.....	
Sec. de Estado dos Esportes da Cultura e Do Lazer.....	
Sec. de Estado do Desenvol. Ambiental.	
Tribunal de Contas.....	
Prefeitura Municipal da Capital.....	
Prefeituras Municipais do Interior	
Cameras Municipais do Interior.....	
Institutos Municipais.....	
Ineditoriais.....	

GOVERNADORIA

LEI Nº 2.010, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2008

Dá nova redação ao artigo 2º da Lei nº 1.815, de 28 de novembro de 2007, que dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual do Estado de Rondônia, para o período de 2008-2011, versão autorizada para 2009.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE RONDÔNIA:

Faço saber que a Assembléia Legislativa decreta e eu sanciono a seguinte Lei

Art. 1º. O art. 2º da Lei nº 1.815, de 28 de novembro de 2007, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2º. Para efeito de aplicação dos recursos previstos no PPA, fica o Estado de Rondônia dividido em dez regiões, com as seguintes composições:

Região I – Porto Velho, Candeias do Jamari e Itapua D'Oeste;

Região II – Ariquemes, Alto Paraíso, Buritis, Cacaulândia, Campo Novo de Rondônia, Cujubim, Monte Negro e Rio Crespo;

Região III – Jaru, Governador Jorge Teixeira, Theobroma, Vale do Anari e Machadinho D'Oeste;

Região IV – Ouro Preto D'Oeste, Mirante da Serra, Nova União e Vale do Paraíso;

Região V – Ji-Paraná, Alvorada D'Oeste, Teixeiraópolis, Presidente Médici e Urupá;

Região VI – Cacoal, Espigão D'Oeste, Ministro Andreazza, Parecis, Pimenta Bueno, Primavera de Rondônia e São Felipe D'Oeste;

Região VII – Vilhena, Cabixi, Cerejeiras, Chupunguaia, Colorado D'Oeste, Corumbiara e Pimenteiras D'Oeste;

Região VIII – Rolim de Moura, Alta Floresta D'Oeste, Alto Alegre dos Parecis, Nova Brasilândia D'Oeste, Castanheiras, Novo Horizonte D'Oeste e Santa Luzia D'Oeste;

Região IX – São Francisco do Guaporé, Costa Marques, São Miguel do Guaporé e Seringueiras; e

Região X – Guajará-Mirim e Nova Mamoré.”

Art. 2º. Os anexos dos incisos I, II e III do artigo 3º da Lei nº 1.815, de 2007, passam a vigorar na forma dos anexos I, II e III desta Lei.

Art. 3º. Fica mantido no Plano Plurianual para o período 2008-2011 a ação de pavimentação da rodovia estadual que liga o Município de Presidente Médici ao Distrito de Riachuelo, inserida no PPA para o referido período através do artigo 8º da Lei nº 1.815, de 2007.

Art. 4º. As correções contidas no Plano Plurianual par ao período 2008/2011, versão atualizada para 2009, tem seus efeitos retroativos, no que couber a 1º de janeiro de 2008, sendo mantidas as demais disposições constantes da Lei nº 1.815, de 2007.

Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio do Governo do Estado de Rondônia, em 29 de dezembro de 2008, 120º da República.

IVO NARCISO CASSOL
Governador



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2008
Anexo 1 - Dispendio por Unidade Orçamentária e Total Geral

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	VALOR POR EXERCÍCIO (R\$)				TOTAL DO PERÍODO (R\$)
	2008	2009	2010	2011	
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA - ALE	113.485.785,98	128.375.000,00	131.147.011,43	140.983.037,29	513.990.834,70
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE	51.491.835,00	62.310.000,00	59.057.000,00	64.085.000,00	236.943.835,00
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - FDI	53.000,00	308.000,00	61.000,00	67.000,00	489.000,00
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TJ	477.411.007,00	692.815.500,00	789.645.500,00	830.255.600,00	2.790.127.607,00
FUNDO DE APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS JUDICIÁRIOS - FUJU	5.344.000,00	5.432.000,00	25.285.300,00	29.954.700,00	66.016.000,00
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PGE	15.454.286,88	25.982.827,16	17.040.062,62	16.116.171,90	74.603.348,56
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO - CGE	10.139.911,70	13.210.000,00	8.100.000,00	8.600.000,00	40.049.911,70
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÃO - SUPEL	1.496.570,00	1.547.337,00	1.597.989,00	1.648.470,00	6.290.366,00
COORDENADORIA GERAL DE APOIO A GOVERNADORIA - CGAG	33.911.189,00	40.105.000,00	37.440.745,00	36.941.103,00	148.398.037,00
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	4.751.000,00	5.861.000,00	5.316.000,00	5.466.000,00	21.394.000,00
FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FUNEDCA	2.800.000,00	4.912.000,00	2.520.000,00	2.800.000,00	13.032.000,00
FUNDO ESTADUAL DE PREVID. FISCAL E REPREENSÃO A ENTORPECENTES - FESPREN	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN	228.631.346,00	253.121.711,50	117.337.238,50	60.984.303,00	660.074.599,00
SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN	114.645.712,16	219.766.855,60	123.353.459,21	130.808.374,97	588.574.401,94
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFIN	325.260.000,00	757.942.000,00	709.486.906,32	758.120.621,45	2.550.809.527,77
FUNDO PARA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FITHA	61.050.000,00	72.480.000,00	95.000.000,00	55.000.000,00	283.530.000,00
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - DERRO	226.045.348,23	325.320.150,00	320.596.533,00	291.068.375,00	1.163.030.406,23
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - DEOSP	18.353.290,00	47.641.170,00	8.845.730,00	8.738.510,00	83.818.700,00
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA - SESDEC	355.309.519,19	472.959.494,57	686.241.527,00	807.652.802,00	2.322.163.342,76
FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO POLICIAL - FUNRESPOL	2.472.100,00	2.169.000,00	3.378.340,00	3.461.388,00	11.480.828,00
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR - FUNESBOM	2.659.200,00	3.963.300,00	4.842.700,00	6.738.700,00	18.203.900,00
FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DO	250.000,00	151.000,00	6.030,00	6.030,00	413.060,00
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN	68.270.000,00	81.648.000,00	89.743.160,00	100.473.506,00	340.135.666,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo I - Dispendio por Unidade Orçamentária e Total Geral

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	VALOR POR EXERCÍCIO (R\$)				TOTAL DO PERÍODO (R\$)
	2008	2009	2010	2011	
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC	516.239.447,00	695.474.898,00	720.070.292,38	1.082.454.608,40	3.014.239.245,78
FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES	350.143.800,00	385.063.000,00	406.792.887,54	433.950.955,67	1.575.950.643,21
FUNDAÇÃO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO ESTADO - FHMERON	19.820.752,00	21.397.000,00	23.130.332,00	25.302.622,00	89.650.706,00
CENTRO DE EDUCAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL DA ÁREA DE SAÚDE - CETAS	1.553.514,00	3.178.000,00	1.885.658,72	2.078.625,41	8.695.798,13
AGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA E SAÚDE - AGEVISA	6.845.937,00	16.306.902,70	8.488.453,71	9.507.580,71	41.148.874,12
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM	12.550.471,00	12.365.830,00	31.262.771,00	30.997.971,00	87.177.043,00
FUNDO ESPECIAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL - FEPRAM	5.710.000,00	2.900.000,00	5.710.000,00	5.710.000,00	20.030.000,00
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES	18.647.078,88	59.405.817,00	18.892.087,88	18.282.837,88	115.227.821,64
FUNDO DE INVESTIMENTO E DESENV. INDUSTRIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA - FIDER	4.971.000,00	6.020.860,00	5.371.000,00	5.571.000,00	21.933.860,00
INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS - IPEM	2.367.000,00	2.349.000,00	2.437.000,00	2.437.000,00	9.590.000,00
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA - JUCER	3.308.207,48	4.810.656,28	3.720.365,80	3.930.681,70	15.769.911,26
SECRETARIA DE ESTADO DOS ESPORTES DA CULTURA E DO LAZER - SECEL	3.522.200,00	11.043.000,00	4.187.456,46	4.546.205,39	23.298.861,85
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS	83.523.000,00	102.894.900,00	129.200.190,00	130.108.926,00	445.727.016,00
FUNDO PENITENCIÁRIO - FUPEN	319.000,00	753.000,00	331.800,00	331.800,00	1.735.600,00
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD	16.336.701,54	17.832.000,00	15.480.514,56	15.749.730,29	65.398.946,39
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO IPERON	136.711.000,00	152.099.000,00	164.368.400,00	185.305.240,00	638.483.640,00
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS - IPERON	18.901.000,00	22.000.000,00	21.726.490,00	23.204.847,00	85.832.337,00
SECRETARIA DE ESTADO DE AÇÃO SOCIAL - SEAS	14.997.400,00	23.307.940,00	24.118.898,00	26.225.305,60	88.649.543,60
SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI	0,00	77.056.577,96	123.154.831,35	122.830.842,10	323.042.251,41
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA DO ESTADO DE RONDÔNIA - FUNDAGRI	478.735,06	48.000,00	53.111,05	53.111,05	632.957,16
AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO - IDARON	28.074.158,60	45.383.202,00	43.894.171,00	45.239.777,00	162.591.308,60
MINISTÉRIO PÚBLICO - MP	120.865.400,00	116.024.000,00	153.285.404,00	165.839.693,00	556.014.497,00
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE RONDÔNIA	2.200.000,00	1.865.000,00	2.486.000,00	2.683.000,00	9.234.000,00

2



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo I - Dispendio por Unidade Orçamentária e Total Geral

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	VALOR POR EXERCÍCIO (R\$)				TOTAL DO PERÍODO (R\$)
	2008	2009	2010	2011	
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA - DPE	27.367.850,00	29.009.900,00	33.377.900,00	36.295.900,00	126.051.550,00
Total Geral	3.514.838.753,70	5.026.720.829,77	5.179.568.247,53	5.738.947.952,81	19.460.075.783,81



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo II - Programas e Ações de Governo por Órgão e Unidade Orçamentária

Órgão:	01.000	ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA
U.O.:	01.001	ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA - ALE
Programa:	0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS
Ações:	01.001.28.843.0000.0097	REALIZAR PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA COM IPERON - ALE
	01.001.01.122.0000.0108	REALIZAR PAGAMENTOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ALE
	01.001.01.122.0000.0140	REALIZAR PAGAMENTOS DE PENSIONISTAS - ALE
	01.001.28.846.0000.0213	REALIZAR PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS - ALE
Programa:	1020	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO
Ações:	01.001.01.122.1020.2062	MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE - ALE
	01.001.01.122.1020.2063	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO PESSOAL CIVIL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - ALE
	01.001.01.301.1020.2067	ASSEGURAR A ASSISTÊNCIA MÉDICA-ODONTOLÓGICA - ALE
	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 DA ALE/RO
	01.001.01.122.1020.2641	CONCEDER BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - ALE
	01.001.01.122.1020.2958	CONCEDER AUXÍLIO MORADIA - ALE
Programa:	1027	EXECUÇÃO DA AÇÃO PARLAMENTAR.
Ações:	01.001.01.122.1027.1204	CONSTRUIR O PRÉDIO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
	01.001.01.392.1027.2066	INCENTIVAR EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS - ALE
	01.001.01.031.1027.2664	IMPLEMENTAR E MANTER A RADIO-TV LEGISLATIVA.
	01.001.01.031.1027.2665	EXECUTAR AÇÕES DE COMUNICAÇÕES DA ALE-RO
	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 - ALE
	01.001.01.122.1227.2667	IMPLEMENTAR E MANTER A ESCOLA DO LEGISLATIVO.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo II - 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	ASSEGURAR PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES CIVIS.
	02.001.01.122.0000.0163	REALIZAR PAGAMENTO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS E/OU ACORDOS JUDICIAIS.
Programa:	1035	GESTÃO DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DE CONTROLE EXTERNO
Ações:	02.001.01.032.1035.1201	INSTITUCIONALIZAR E IMPLEMENTAR AS SECRETARIAS REGIONAIS DE CONTROLE EXTERNO NOS MUNICÍPIOS
	02.001.01.032.1035.2970	FISCALIZAR A APLICAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS DO ESTADO E MUNICÍPIOS
Programa:	1262	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
Ações:	02.001.01.122.1262.1361	FORTALECER E INTEGRAR OS TRIBUNAIS DE CONTAS NO ÂMBITO NACIONAL
	02.001.01.122.1262.1425	MODERNIZAR OS TRIBUNAIS DE CONTAS DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS
Programa:	1264	GESTÃO DAS AÇÕES DE MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA ESTRUTURA DE T.I. DO TRIBUNAL DE CONTAS
Ações:	02.001.01.126.1264.1422	FORTALECER A ESTRUTURA DE HARDWARE E DISPOSITIVOS PERIFÉRICOS
	02.001.01.126.1264.1423	FORTALECER A ESTRUTURA DE TELECOMUNICAÇÕES E REDE
	02.001.01.126.1264.2972	FORTALECER A ESTRUTURA DE GESTÃO DE DADOS E INFORMAÇÃO
	02.001.01.126.1264.2973	FORTALECER A ESTRUTURA DE DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS
Programa:	1265	GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE MANUTENÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS
Ações:	02.001.01.122.1265.1406	CONSTRUIR E EQUIPAR O ARQUIVO E O ALMOXARIFADO TCE-RO
	02.001.01.122.1265.1419	INSTALAR E APARELHAR GRÁFICA DO TCE-RO
	02.001.01.122.1265.1420	REEQUIPAR A FROTA DE VEÍCULOS E MODERNIZAR O SISTEMA DE AR-CONDICIONADO EDIFÍCIO SED E DO TRIBUNAL DE CONTAS
	02.001.01.122.1265.1421	EDIFICAR OBRAS COMPLEMENTARES E APARELHAR O ANEXO DO TRIBUNAL DE CONTAS
	02.001.01.122.1265.2101	REMUNERAR O PESSOAL ATIVO E OBRIGAÇÕES PATRONAIS
	02.001.01.302.1265.2592	PRESTAR ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA AOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS E SEUS DEPENDENTES
	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
	02.001.01.122.1265.2981	GERIR OS RECURSOS NECESSÁRIOS AO APOIO E À OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE NATUREZA ADMINISTRATIVAS
Programa:	1266	GESTÃO DAS AÇÕES DE CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO CAPITAL HUMANO
Ações:	02.001.01.128.1266.2916	CAPACITAR E APERFEIÇOAR O CAPITAL HUMANO DO TRIBUNAL DE CONTAS
	02.001.01.128.1266.2974	COORDENAR ESTÁGIOS NA ADMINISTRAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS
Programa:	1267	GESTÃO DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE CONTAS
Ações:	02.001.01.122.1267.1424	REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS PARA AUDITOR E PROCURADOR
	02.001.01.122.1267.2975	GERIR AS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
U.O.:	02.011	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - FDI
Programa:	1220	GESTÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - F.D.I.
Ações:	02.011.01.122.1220.2640	CAPACITAR OS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS E JURISDICIONADOS



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo II - Programas e Ações de Governo por Órgão e Unidade Orçamentaria

02.011.01.122.1220.2977 IMPLANTAR, ESTRUTURAR E OPERACIONALIZAR A ESCOLA DE CONTAS DO TRIBUNAL DE CONTAS



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo II - 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. 0220	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
	03. 001. 02. 846. 0000. 0221	REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS/PRECATORIOS
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
Programa:	1279	MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES JUDICIÁRIAS
Ações:	03. 001. 02. 122. 1279. 1167	AMPLIAR E MELHORAR A INFRA-ESTRUTURA DO PODER JUDICIÁRIO
	03. 001. 02. 126. 1279. 1169	INFORMATIZAR O PODER JUDICIÁRIO
	03. 001. 02. 122. 1279. 1170	INSTALAR UNIDADES JURISDICIONAIS
	03. 001. 02. 061. 1279. 2311	AMPLIAR AS AÇÕES DOS JUIZADOS ESPECIAIS
	03. 001. 02. 121. 1279. 2312	APRIMORAR OS PROCESSOS DE GESTÃO
	03. 001. 02. 131. 1279. 2314	PROMOVER A COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL
	03. 001. 02. 122. 1279. 2316	IMPLEMENTAR AÇÕES DE RESPONSABILIDADE SÓCIO-AMBIENTAL E INCENTIVO CULTURAL
	03. 001. 02. 128. 1279. 2320	MANTER A ESCOLA DA MAGISTRATURA
	03. 001. 02. 128. 1279. 2321	VALORIZAR E CAPACITAR SERVIDORES
U.O.:	03. 011	FUNDO DE APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS JUDICIÁRIOS - FUJU
Programa:	0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS
Ações:	03. 011. 02. 846. 0000. 0218	RESSARCIR ATOS GRATUITOS E SELOS ISENTOS
Programa:	1279	MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES JUDICIÁRIAS
Ações:	03. 011. 02. 122. 1279. 1168	APERFEIÇOAR OS SERVIÇOS JUDICIAIS
	03. 011. 02. 122. 1279. 1526	EDIFICAR E MODERNIZAR A INFRA-ESTRUTURA DO PODER JUDICIÁRIO



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo II - Programas e Ações de Governo por Órgão e Unidade Orçamentaria

Órgão:	11.000	GOVERNADORIA
U.O.:	11. 003	PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PGE
Programa:	0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS
Ações:	11. 003. 04. 122. 0000. 0229	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - PGE
Programa:	1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO
Ações:	11. 003. 04. 122. 1015. 2423	MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE
	11. 003. 04. 122. 1015. 2424	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
	11. 003. 04. 122. 1015. 2544	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE
	11. 003. 04. 122. 1015. 2545	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO TRANSPORTE
Programa:	1210	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E CONSULTORIA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ações:	11. 003. 04. 122. 1210. 1501	CONSTRUIR E REFORMAR PRÉDIOS PÚBLICOS - PGE
	11. 003. 04. 122. 1210. 2609	IMPLEMENTAR AÇÕES JUDICIAIS E EXTRA-JUDICIAIS
	11. 003. 04. 122. 1210. 2610	PROMOVER A CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
U.O.:	11. 005	CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO - CGE
Programa:	0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS
Ações:	11. 005. 04. 122. 0000. 0169	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Programa:	1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO
Ações:	11. 005. 04. 122. 1015. 2403	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
	11. 005. 04. 122. 1015. 2404	MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE
	11. 005. 04. 122. 1015. 2498	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE
Programa:	1261	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
Ações:	11. 005. 04. 122. 1261. 1184	REFORMAR E AMPLIAR O PRÉDIO DA CGE
	11. 005. 04. 122. 1261. 2611	PROMOVER A CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
U.O.:	11. 008	SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÃO - SUPEL
Programa:	1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO
Ações:	11. 008. 04. 122. 1015. 2396	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
	11. 008. 04. 122. 1015. 2859	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE
Programa:	1212	EXECUÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO
Ações:	11. 008. 04. 032. 1212. 2613	PROMOVER A CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
	11. 008. 04. 032. 1212. 2858	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS E LICITAÇÃO
U.O.:	11. 009	COORDENADORIA GERAL DE APOIO A GOVERNADORIA - CGAG
Programa:	0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS
Ações:	11. 009. 04. 122. 0000. 0127	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Programa:	1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO
Ações:	11. 009. 04. 122. 1015. 2319	MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE
	11. 009. 04. 122. 1015. 2400	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
	11. 009. 04. 122. 1015. 2853	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE
Programa:	1202	GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ações:	11. 009. 04. 131. 1202. 2554	PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo II - Programas e Ações de Governo por Órgão e Unidade Orçamentária

	11. 009. 04. 131. 1202. 2555	PROMOVER A PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA
Programa:	1213	SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO
Ações:	11. 009. 04. 244. 1213. 1185	INSTALAR UNIDADES DE SHOPPING CIDADÃO E PROCONS
	11. 009. 14. 122. 1213. 1200	MODERNIZAR O SHOPPING CIDADÃO - PROCON
	11. 009. 04. 122. 1213. 2402	CAPACITAR SERVIDORES DO SHOPPING CIDADÃO - PROCON
	11. 009. 14. 422. 1213. 2614	PROMOVER A CONSCIENTIZAÇÃO DOS DIREITOS E DEVERES DO CIDADÃO
U.O:	11. 012	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS
Programa:	0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS
Ações:	11. 012. 08. 244. 0000. 0217	EFETUAR TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS E ENTIDADES
Programa:	1241	ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA A CIDADANIA
Ações:	11. 012. 08. 244. 1241. 1136	PROPORCIONAR APOIO TÉCNICO AOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
	11. 012. 08. 244. 1241. 1137	PROPORCIONAR APOIO TÉCNICO PARA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO, FÓRUMS E CONFERÊNCIAS
U.O:	11. 013	FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FUNEDCA
Programa:	1240	DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Ações:	11. 013. 08. 243. 1240. 1266	IMPLANTAR, REFORMAR E EQUIPAR UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS
	11. 013. 08. 243. 1240. 2651	PROMOVER AÇÕES DE DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
U.O:	11. 014	FUNDO ESTADUAL DE PREVID. FISCAL E REPREENSSÃO A ENTORPECENTES - FESPREN
Programa:	1242	HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO
Ações:	11. 014. 06. 181. 1242. 2901	REDUZIR A OFERTA E A DEMANDA DE DROGAS



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo II - Programas e Ações de Governo por Órgão e Unidade Orçamentária

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:	0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS
Ações:	13. 001. 04. 121. 0000. 0203	REALIZAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A INSTITUIÇÕES PÚBLICAS E PRIVADAS
	13. 001. 28. 846. 0000. 0228	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Programa:	1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO
Ações:	13. 001. 04. 122. 1015. 2243	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
	13. 001. 04. 122. 1015. 2244	MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE
	13. 001. 04. 123. 1015. 2850	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE
Programa:	1021	PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E INTEGRAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS
Ações:	13. 001. 04. 121. 1021. 2170	GERENCIAR PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS
	13. 001. 04. 121. 1021. 2678	PLANEJAR E ANALISAR POLÍTICAS PÚBLICAS DO ESTADO
	13. 001. 04. 121. 1021. 2679	MONITORAR E AVALIAR AÇÕES GOVERNAMENTAIS
	13. 001. 04. 121. 1021. 2680	DESENVOLVER ESTUDOS E PESQUISAS
Programa:	1119	GESTÃO DA POLÍTICA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ações:	13. 001. 19. 571. 1119. 2673	PROMOVER A COOPERAÇÃO INTERINSTITUCIONAL EM C.T. & I
	13. 001. 19. 573. 1119. 2675	PROMOVER A DIFUSÃO E EXTENSÃO TECNOLÓGICA
	13. 001. 19. 571. 1119. 2851	CRIAR E INSTALAR A FAPERO
	13. 001. 19. 571. 1119. 2978	DEFINIR POLÍTICAS DE C.T. & I DO ESTADO DE RONDÔNIA
	13. 001. 19. 573. 1119. 2979	INSTALAR E MANTER A REDE RONDÔNIA DE TECNOLOGIA
	13. 001. 12. 333. 1119. 2980	PROMOVER E DESENVOLVER PROJETOS DE INCLUSÃO DIGITAL
Programa:	1229	GESTÃO DAS POLÍTICAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ações:	13. 001. 04. 572. 1229. 2189	MANTER OS SISTEMAS DESENVOLVIDOS PELA GERÊNCIA DE INFORMÁTICA - GIN
	13. 001. 19. 572. 1229. 2300	IMPLANTAR SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA GESTÃO DE PLANEJAMENTO
	13. 001. 19. 572. 1229. 2304	DESENVOLVER FERRAMENTAS DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS
Programa:	1268	APOIO AOS MUNICÍPIOS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS
Ações:	13. 001. 04. 665. 1268. 2298	PRESTAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA AOS MUNICÍPIOS E ENTIDADES
Programa:	1277	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO
Ações:	13. 001. 04. 122. 1277. 1408	CONSTRUIR O CENTRO POLÍTICO E ADMINISTRATIVO
	13. 001. 04. 122. 1277. 2677	FORTALECER A CAPACIDADE DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
	13. 001. 04. 122. 1277. 2964	APOIAR O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS
	13. 001. 04. 122. 1277. 2965	APOIAR A MODERNIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ORGANIZACIONAIS E DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS
	13. 001. 04. 122. 1277. 2966	FORTALECER OS MECANISMOS DE TRANSPARÊNCIA ADMINISTRATIVA E DE COMUNICAÇÃO
	13. 001. 04. 122. 1277. 2967	APOIAR A MODERNIZAÇÃO DA INFORMAÇÃO E A INTEGRAÇÃO DOS SISTEMAS DE T.I. DO ESTADO
	13. 001. 04. 122. 1277. 2968	PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DE CULTURA PARA PROMOÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE MUDANÇA NA ADMINISTRAÇÃO
	13. 001. 04. 122. 1277. 2969	APOIAR A UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO DO PROJETO
Programa:	1281	DESENVOLVIMENTO REGIONAL
Ações:	13. 001. 04. 122. 1281. 1147	IMPLANTAR NÚCLEOS DE PLANEJAMENTO
	13. 001. 04. 122. 1281. 2172	COORDENAR E ACOMPANHAR POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo II - Programas e Ações de Governo por Órgão e Unidade Orçamentária

	13. 001. 04. 122. 1281. 2173	PROMOVER A INTEGRAÇÃO DE PROJETOS REGIONAIS
	13. 001. 04. 122. 1281. 2174	FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DOS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS - APLS
Programa:	1283	PROJETOS ESTRUTURANTES
Ações:	13. 001. 04. 122. 1283. 1193	APLICAR RECURSOS PROVENIENTES DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO
	13. 001. 04. 122. 1283. 1205	APLICAR RECURSOS PROVENIENTES DA MITIGAÇÃO DAS OBRAS DAS USINAS DO RIO MADEIRA
Programa:	9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA
Ações:	13. 001. 99. 999. 9999. 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo II - Programas e Ações de Governo por Órgão e Unidade Orçamentária

Órgão:	14.000	SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN
U.O.:	14. 001	SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN
Programa:	0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS
Ações:	14. 001. 04. 122. 0000. 0170	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES E INDENIZAÇÕES - SEFIN
Programa:	1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO
Ações:	14. 001. 04. 122. 1015. 2156	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES
	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. 2159	PROMOVER A CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
	14. 001. 04. 122. 1015. 2419	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
	14. 001. 04. 122. 1015. 2420	MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE
	14. 001. 04. 122. 1015. 2860	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE
Programa:	1221	INCREMENTO DA RECEITA ESTADUAL.
Ações:	14. 001. 04. 123. 1221. 1116	CONSTRUIR E AMPLIAR PRÉDIOS
	14. 001. 04. 123. 1221. 2160	REALIZAR A INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA
	14. 001. 04. 123. 1221. 2642	REALIZAR COBRANÇA DE CRÉDITO
	14. 001. 04. 123. 1221. 2643	GERENCIAR A ARRECADAÇÃO
	14. 001. 04. 123. 1221. 2645	ASSEGURAR A AUTENTICIDADE DE PROCESSOS
	14. 001. 04. 123. 1221. 2956	DESENVOLVER E MANTER O SINTEGRA
Programa:	1224	EDUCAÇÃO FISCAL- COMPROMISSO COM A CIDADANIA.
Ações:	14. 001. 04. 122. 1224. 2652	PROMOVER A EDUCAÇÃO FISCAL NAS ESCOLAS PÚBLICAS
	14. 001. 04. 122. 1224. 2653	PROMOVER A EDUCAÇÃO FISCAL PARA SERVIDORES PÚBLICOS
	14. 001. 04. 122. 1224. 2656	PROMOVER A EDUCAÇÃO FISCAL NOS MUNICÍPIOS
U.O.:	14. 002	RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFIN
Programa:	0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS
Ações:	14. 002. 28. 846. 0000. 0126	REALIZAR PAGAMENTO DE PESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - RS/SEFIN
	14. 002. 28. 843. 0000. 0128	ASSEGURAR OS RECURSOS PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA - RS/SEFIN
	14. 002. 28. 846. 0000. 0130	ASSEGURAR RECURSOS PARA CONTRIBUIR COM A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - RS/SEFIN
	14. 002. 28. 843. 0000. 0131	ASSEGURAR OS RECURSOS PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA CONFESSADA INTERNA
	14. 002. 28. 846. 0000. 0132	ASSEGURAR OS RECURSOS PARA PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - RS/SEFIN
	14. 002. 28. 846. 0000. 0137	REALIZAR TRANSFERÊNCIAS AOS MUNICÍPIOS: ICMS, IPVA E IPI
	14. 002. 10. 846. 0000. 0193	ASSEGURAR RECURSOS PARA CONTRIBUIR COM A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA SAÚDE
	14. 002. 12. 846. 0000. 0194	ASSEGURAR RECURSOS PARA CONTRIBUIR COM A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO
U.O.:	14. 011	FUNDO PARA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FITHA
Programa:	0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS
Ações:	14. 011. 28. 845. 0000. 0202	REALIZAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS PARA OS MUNICÍPIOS - FITHA
Programa:	1249	DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

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

Ações:	14. 011. 26. 782. 1249. 2948	GERENCIAR RECURSOS PARA INFRA-ESTRUTURA - FITHA
U.O:	14. 020	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - DER/RO
Programa:	0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS
Ações:	14. 020. 04. 122. 0000. 0195	REALIZAR PAGAMENTO DE PESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
	14. 020. 04. 122. 0000. 0196	EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS
	14. 020. 04. 061. 0000. 0197	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE SENTENÇAS JUDICIAIS
Programa:	1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO
Ações:	14. 020. 04. 122. 1015. 2931	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. 2933	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE
	14. 020. 26. 122. 1015. 2934	MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE
	14. 020. 26. 122. 1015. 2935	MANTER OS SERVIÇOS DAS RESIDÊNCIAS REGIONAIS
Programa:	1249	DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA 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 INFRA-ESTRUTURA DOS AEROPORTOS E AERÓDROMOS
	14. 020. 26. 784. 1249. 1340	REALIZAR INFRA-ESTRUTURA HIDROPORTUÁRIA
	14. 020. 26. 782. 1249. 1383	GERENCIAR RECURSO INTERNACIONAL - CAF
	14. 020. 26. 451. 1249. 1384	REALIZAR INFRA-ESTRUTURA URBANA
	14. 020. 26. 782. 1249. 1386	REALIZAR INFRA-ESTRUTURA DA MALHA VIÁRIA
	14. 020. 26. 782. 1249. 2936	GERENCIAR TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS
U.O:	14. 021	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - DEOSP
Programa:	0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS
Ações:	14. 021. 04. 122. 0000. 0116	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
	14. 021. 04. 122. 0000. 0150	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE SENTENÇAS JUDICIAIS
	14. 021. 04. 122. 0000. 0199	REALIZAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS
Programa:	1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO
Ações:	14. 021. 04. 122. 1015. 2937	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
	14. 021. 04. 122. 1015. 2938	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE
	14. 021. 04. 122. 1015. 2939	MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE
	14. 021. 04. 122. 1015. 2940	PROMOVER A VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES
Programa:	1252	SE ESSA CASA FOSSE MINHA
Ações:	14. 021. 16. 482. 1252. 1325	DESENVOLVER ESTUDOS E PROJETOS DE CONJUNTO HABITACIONAL POPULAR
	14. 021. 16. 482. 1252. 1326	CONSTRUIR CONJUNTOS HABITACIONAIS POPULARES
	14. 021. 16. 482. 1252. 1491	EXECUTAR OBRA DE INFRA-ESTRUTURA PARA IMPLANTAÇÃO DA VILA DOS SERVIDORES ESTADUAIS
Programa:	1254	RONDÔNIA EM OBRAS
Ações:	14. 021. 15. 572. 1254. 1337	DESENVOLVER ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS PÚBLICAS
	14. 021. 04. 122. 1254. 1339	FISCALIZAR E ACOMPANHAR OBRAS CIVIS

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

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

	14. 021. 15. 451. 1254. 1390	CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR PRÉDIOS PÚBLICOS
	14. 021. 04. 122. 1254. 1409	CONSTRUIR O CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO
Programa:	1270	INFRA-ESTRUTURA DE SANEAMENTO BÁSICO E ESGOTAMENTO
Ações:	14. 021. 17. 512. 1270. 1334	IMPLANTAR, AMPLIAR E MELHORAR O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
	14. 021. 17. 512. 1270. 1335	IMPLANTAR, AMPLIAR E MELHORAR O SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo II - Programas e Ações de Governo por Órgão e Unidade Orçamentária

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:	0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS
Ações:	15. 001. 06. 122. 0000. 0114	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Programa:	1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO
Ações:	15. 001. 04. 122. 1015. 2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
	15. 001. 04. 122. 1015. 2235	MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE
	15. 001. 04. 122. 1015. 2480	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE
	15. 001. 04. 122. 1015. 2898	GARANTIR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E FARDAMENTO AOS SERVIDORES MILITARES
Programa:	1251	RONDÔNIA EM PAZ
Ações:	15. 001. 06. 181. 1251. 1115	IMPLANTAR POLICIAMENTO COMUNITÁRIO
	15. 001. 06. 181. 1251. 1275	CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR UNIDADES DE SEGURANÇA
	15. 001. 06. 181. 1251. 1276	REAPARELHAR AS UNIDADES DE SEGURANÇA E POLÍCIA TÉCNICA
	15. 001. 06. 181. 1251. 2146	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - POLÍCIA MILITAR
	15. 001. 06. 181. 1251. 2147	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - POLÍCIA CIVIL
	15. 001. 06. 182. 1251. 2148	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - BOMBEIRO MILITAR
	15. 001. 06. 182. 1251. 2149	ATENDER A SERVIDORES COM ASSISTÊNCIA MÉDICA E AUXÍLIO-TRANSPORTE - POLÍCIA CIVIL
	15. 001. 06. 181. 1251. 2150	ATENDER A SERVIDORES COM ASSISTÊNCIA MÉDICA E AUXÍLIO-TRANSPORTE - POLÍCIA MILITAR
	15. 001. 06. 182. 1251. 2151	ATENDER A SERVIDORES COM ASSISTÊNCIA MÉDICA E AUXÍLIO-TRANSPORTE - BOMBEIRO MILITAR
	15. 001. 06. 181. 1251. 2152	GARANTIR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO FARDAMENTO - POLÍCIA MILITAR
	15. 001. 06. 182. 1251. 2153	GARANTIR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO FARDAMENTO - BOMBEIRO MILITAR
	15. 001. 06. 181. 1251. 2154	MANTER AS UNIDADES OPERACIONAIS
U.O.:	15. 011	FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO POLICIAL - FUNRESPOL
Programa:	1251	RONDÔNIA EM PAZ
Ações:	15. 011. 06. 181. 1251. 1278	CONSTRUIR E AMPLIAR UNIDADES DE POLÍCIA CIVIL
	15. 011. 06. 181. 1251. 1304	REEQUIPAR UNIDADES DA POLÍCIA CIVIL
	15. 011. 06. 181. 1251. 2313	MANTER AS UNIDADES DA POLÍCIA CIVIL
U.O.:	15. 014	FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR - FUNESBOM
Programa:	1243	DEFESA CONTRA SINISTRO
Ações:	15. 014. 06. 182. 1243. 1277	REAPARELHAR O CORPO DE BOMBEIROS
	15. 014. 06. 182. 1243. 1380	CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR UNIDADES E SISTEMA DE TREINAMENTO DO CBMRO
	15. 014. 06. 182. 1243. 2600	MANTER AS ATIVIDADES DO CBMRO
U.O.:	15. 015	FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO - FUNRESPOM
Programa:	1251	RONDÔNIA EM PAZ
Ações:	15. 015. 06. 181. 1251. 1114	CONSTRUIR E AMPLIAR UNIDADES DE POLÍCIA MILITAR
	15. 015. 06. 181. 1251. 2144	REEQUIPAR UNIDADES DA POLÍCIA MILITAR
	15. 015. 06. 181. 1251. 2145	MANTER UNIDADES DE POLÍCIA MILITAR
U.O.:	15. 020	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN
Programa:	0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo II - Programas e Ações de Governo por Órgão e Unidade Orçamentária

Ações:	15. 020. 04. 122. 0000. 0156	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DETRAN
	15. 020. 04. 122. 0000. 0157	EFETUAR TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS AO DENATRAN
	15. 020. 04. 122. 0000. 0158	ASSEGURAR PAGAMENTOS DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
	15. 020. 04. 122. 0000. 0175	EFETUAR TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA
	15. 020. 04. 122. 0000. 0176	REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
	15. 020. 28. 846. 0000. 0225	CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
Programa:	1002	EDUCAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO
Ações:	15. 020. 06. 181. 1002. 2271	REALIZAR CAMPANHAS EDUCACIONAIS PARA PREVENÇÃO DE ACIDENTES DE TRÂNSITO NOS MUNICÍPIOS
	15. 020. 06. 181. 1002. 2272	QUALIFICAR E CAPACITAR AGENTES PARA FORMAÇÃO E HABILITAÇÃO DE CONDUTORES
	15. 020. 06. 181. 1002. 2274	FISCALIZAR OS CENTROS DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES - CFC
	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	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO DETRAN
Ações:	15. 020. 06. 181. 1003. 1097	CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR IMÓVEIS
	15. 020. 06. 181. 1003. 1189	INFORMATIZAR O SISTEMA DETRAN
	15. 020. 06. 181. 1003. 2617	REEQUIPAR AS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO DETRAN
	15. 020. 06. 181. 1003. 2620	CAPACITAR E QUALIFICAR SERVIDORES DO DETRAN
Programa:	1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO
Ações:	15. 020. 04. 122. 1015. 2281	CONSERVAR E MANTER BENS MÓVEIS E IMÓVEIS
	15. 020. 04. 122. 1015. 2282	MANTER E CONSERVAR OS SERVIÇOS DE TRÂNSITO
	15. 020. 04. 122. 1015. 2284	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
	15. 020. 04. 122. 1015. 2619	ASSEGURAR A ADMINISTRAÇÃO GERAL E OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA
	15. 020. 04. 122. 1015. 2803	PROMOVER CAMPANHA INSTITUCIONAL
	15. 020. 04. 122. 1015. 2870	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo II - Programas e Ações de Governo por Órgão e Unidade Orçamentária

Órgão:	16.000	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC
U.O.:	16.001	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC
Programa:	0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS
Ações:	16.001.12.122.0000.0121	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE OPERAÇÕES ESPECIAIS
	16.001.12.361.0000.0183	EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS
Programa:	1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO
Ações:	16.001.12.122.1015.1256	CONCEDER AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFESSOR ESTUDANTE
	16.001.12.122.1015.1364	FINANCIAR PROJETOS ESCOLARES
	16.001.12.122.1015.2382	MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE
	16.001.12.122.1015.2383	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
	16.001.12.122.1015.2831	ASSEGURAR AUXÍLIO FINANCEIRO A REPRESENTAÇÕES DE ENSINO COM RECURSOS DO PROAFI
	16.001.12.122.1015.2868	EXECUTAR CONVÊNIOS COM A UNIÃO
	16.001.12.122.1015.2869	CONSTRUIR E REFORMAR PRÉDIOS PÚBLICOS
	16.001.12.122.1015.2913	MANTER A UNIDADE ADMINISTRATIVA DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO
Programa:	1063	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
Ações:	16.001.12.363.1063.2729	PROMOVER O DESENVOLVIMENTO E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO-PEDAGÓGICO
	16.001.12.363.1063.2865	EXPANDIR A MATRÍCULA NA OFERTA DE CURSOS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
Programa:	1074	AVALIAÇÃO E ESTATÍSTICA EDUCACIONAL
Ações:	16.001.12.126.1074.2730	RECENSEAR AS ESCOLAS
	16.001.12.126.1074.2866	MANTER O PROGRAMA DE AVALIAÇÃO, PESQUISA E ESTATÍSTICA EDUCACIONAL
Programa:	1201	ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR DA SEDUC
Ações:	16.001.12.122.1201.2595	CONCEDER ASSISTÊNCIA MÉDICA A SERVIDORES
Programa:	1269	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Ações:	16.001.12.361.1269.1144	FORTALECER AS UNIDADES ESCOLARES
	16.001.12.361.1269.2104	CAPACITAR PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
	16.001.12.122.1269.2105	CAPACITAR PROFESSORES PARA DEMOCRATIZAÇÃO DA TECNOLOGIA EDUCACIONAL
	16.001.12.361.1269.2106	PROPORCIONAR A FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DO ENSINO MÉDIO
	16.001.12.361.1269.2155	CAPACITAR PROFESSORES PARA TEMÁTICA DIVERSIDADE
	16.001.12.361.1269.2306	ASSISTIR AO ALUNO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
	16.001.12.361.1269.2443	ASSEGURAR PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ART. 60 DA A DCT (FUNDEB, 60%)
	16.001.12.361.1269.2444	ATENDER O SERVIDOR COM AUXÍLIO TRANSPORTE
	16.001.12.361.1269.2722	PROMOVER A PARTICIPAÇÃO DE ALUNOS EM EVENTOS DESPORTIVOS E CULTURAIS
	16.001.12.361.1269.2739	ATENDER AS ESCOLAS COM RECURSOS DO PROAFI
	16.001.12.361.1269.2742	ATENDER 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 DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB
	16.001.12.361.1269.2829	REALIZAR PAGAMENTO DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ART. 70 DA LEI Nº 9.394/96, LD B (FUNDEB, 40%)
	16.001.12.366.1269.2864	ATENDER A ALUNOS E PROFESSORES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo II - Programas e Ações de Governo por Órgão e Unidade Orçamentária

16.001.12.361.1269.2955	CONSTRUIR E REFORMAR PRÉDIOS PÚBLICOS

	
GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011. Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009 Anexo II - Programas e Ações de Governo por Órgão e Unidade Orçamentária	
Órgão:	17.000 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESAU
U.O.:	17.012 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES
Programa:	0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS
Ações:	17.012.10.301.0000.0118 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES
	17.012.10.301.0000.0179 APOIAR ENTIDADES PÚBLICAS E FILANTRÓPICAS
	17.012.10.301.0000.0208 EFETUAR TRANSFERÊNCIAS OBRIGATORIAS PREVISTAS NO TETO ESTADUAL
	17.012.10.301.0000.0209 REALIZAR OUTRAS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATORIAS
Programa:	1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO
Ações:	17.012.10.122.1015.2127 MANTER O FUNCIONAMENTO DA DIRETORIA EXECUTIVA DE ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE APOIO À D ESCENTRALIZAÇÃO E ÀS GERÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE - DEOSAD/GRS
	17.012.10.122.1015.2128 MANTER O FUNCIONAMENTO DA DIRETORIA DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE - DEAIS
	17.012.10.122.1015.2407 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
	17.012.10.122.1015.2811 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE
	17.012.10.122.1015.2876 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE
Programa:	1093 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE
Ações:	17.012.10.422.1093.2143 ATENDER A USUÁRIOS DO SUS EM CARÁTER EXCEPCIONAL
	17.012.10.302.1093.2772 ATENDER A USUÁRIOS DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD
	17.012.10.301.1093.2877 PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES CONVENIADAS
	17.012.10.422.1093.2924 ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE - CES
	17.012.10.331.1093.2925 ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST
Programa:	1245 ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA
Ações:	17.012.10.303.1245.2140 DISTRIBUIR MEDICAMENTOS PARA SAÚDE MENTAL E DE USO EXCEPCIONAIS
	17.012.10.303.1245.2881 ASSEGURAR A GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA
Programa:	1250 INFRA-ESTRUTURA DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES
Ações:	17.012.10.302.1250.1102 REESTRUTURAR A FROTA DE VEÍCULOS DAS UNIDADES HOSPITALARES E LABORATORIAIS
	17.012.10.302.1250.1367 EXPANDIR E REESTRUTURAR A REDE FÍSICA DAS UNIDADES DE SAÚDE
Programa:	1271 FORTALECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE COM ATENDIMENTO ESPECIALIZADO
Ações:	17.012.10.302.1271.2129 IMPLANTAR E IMPLEMENTAR AS UNIDADES DE SAÚDE ESTADUALIZADAS DOS HOSPITAIS REGIONAIS DE BURITIS E EXTREMA
	17.012.10.302.1271.2131 REALIZAR ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM INTERNAÇÕES E AMBULATÓRIOS DO HOSPITAL DE BASE
	17.012.10.302.1271.2132 CAPACITAR OS RECURSOS HUMANOS DAS UNIDADES COM ATENDIMENTO ESPECIALIZADO
	17.012.10.302.1271.2133 OFERECER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM DOENÇAS INFECTO-CONTAGIOSAS - CEMETRON
	17.012.10.302.1271.2134 OFERECER ATENDIMENTO AMBULATORIAL ESPECIALIZADO DA POLICLÍNICA OSVALDO CRUZ
	17.012.10.305.1271.2138 IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DO CENTRO DE PESQUISA EM MEDICINA TROPICAL - CEPEM
	17.012.10.302.1271.2139 IMPLEMENTAR ANÁLISE E CONTROLE DE QUALIDADE LABORATORIAIS/LACEN
Programa:	1272 FORTALECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE COM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS.
Ações:	17.012.10.302.1272.2135 PROMOVER A CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO HICD E HPSPJ-II
	17.012.10.302.1272.2137 OFERECER ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO HPSJP-II
	17.012.10.302.1272.2793 OFERECER ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NO HICD
Programa:	1273 REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO E AUDITORIA DO SUS NO ESTADO

16

	
GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011. Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009 Anexo II - Programas e Ações de Governo por Órgão e Unidade Orçamentária	
Ações:	17.012.10.124.1273.2141 IMPLEMENTAR A REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA DO SUS
	17.012.10.302.1273.2142 REALIZAR PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS DE SAÚDE PELO TETO ESTADUAL
Programa:	1274 ATENÇÃO EM SAÚDE
Ações:	17.012.10.301.1274.1104 EXPANDIR A REDE FÍSICA DO GPES
	17.012.10.301.1274.2882 GERENCIAR E ADMINISTRAR ATIVIDADES DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS DE SAÚDE - GPES
U.O.:	17.032 FUNDAÇÃO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO ESTADO - FHMERON
Programa:	0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS
Ações:	17.032.10.303.0000.0187 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Programa:	1086 DESENVOLVIMENTO DA HEMORREDE NO ESTADO
Ações:	17.032.10.303.1086.1117 MODERNIZAR E APARELHAR A HEMORREDE DE RONDÔNIA
	17.032.10.303.1086.1366 IMPLANTAR E ESTRUTURAR UNIDADES DE SANGUE E LABORATÓRIO DE BIOLOGIA
	17.032.10.122.1086.2410 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
	17.032.10.301.1086.2751 DINAMIZAR O SERVIÇO DE CAPTAÇÃO DE DOADORES
	17.032.10.122.1086.2754 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE
	17.032.10.122.1086.2875 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE
U.O.:	17.033 CENTRO DE EDUCAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL DA ÁREA DE SAÚDE - CETAS
Programa:	0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS
Ações:	17.033.10.122.0000.0212 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Programa:	1275 EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE
Ações:	17.033.10.128.1275.1118 REALIZAR ATIVIDADES DE FORMAÇÃO PARA CONSELHEIROS, SERVIDORES DO SUS E MEMBROS DA SO CIEDADE
	17.033.10.128.1275.1119 IMPLANTAR AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE
	17.033.10.128.1275.1125 IMPLEMENTAR POLÍTICA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE
	17.033.10.128.1275.1126 INCENTIVAR A FORMAÇÃO DE PESQUISADORES
	17.033.10.122.1275.1127 CONSTRUIR A ESCOLA TÉCNICA DO SUS DE RONDÔNIA
	17.033.10.363.1275.1128 REDIMENSIONAR A FORÇA DE TRABALHO DA ESCOLA TÉCNICA
	17.033.10.131.1275.1129 PROMOVER A INSTITUCIONALIZAÇÃO DA ESCOLA TÉCNICA
	17.033.10.128.1275.2162 IMPLANTAR E MANTER CURSOS TÉCNICOS
	17.033.10.128.1275.2163 PROMOVER A ESTRUTURAÇÃO FÍSICA DA ESCOLA TÉCNICA
	17.033.10.122.1275.2920 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
	17.033.10.122.1275.2921 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE
	17.033.10.122.1275.2922 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE
U.O.:	17.034 AGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA E SAÚDE - AGEVISA
Programa:	0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS
Ações:	17.034.10.301.0000.0201 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Programa:	1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO
Ações:	17.034.10.122.1015.2943 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE
	17.034.10.122.1015.2944 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE
	17.034.10.122.1015.2945 EXECUTAR AÇÕES CONVENIADAS
Programa:	1244 VIGILÂNCIA SANITÁRIA

17

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo II - Programas e Ações de Governo por Órgão e Unidade Orçamentária

Ações:	17. 034. 10. 304. 1244. 1279	APARELHAR AS UNIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
	17. 034. 10. 304. 1244. 1500	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA O SISTEMA DE INFORMÁTICA - AGEVISA
	17. 034. 10. 304. 1244. 2761	CAPACITAR RECURSOS HUMANOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
	17. 034. 10. 305. 1244. 2946	EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Programa:	1247	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL
Ações:	17. 034. 10. 305. 1247. 2186	PROMOVER CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
	17. 034. 10. 305. 1247. 2187	REALIZAR SUPERVISÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
	17. 034. 10. 305. 1247. 2188	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DA GERÊNCIA EPIDEMIOLÓGICA
	17. 034. 10. 305. 1247. 2391	ASSEGURAR A RENUMERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - AGEVISA/AMBIENTAL

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo II - Programas e Ações de Governo por Órgão e Unidade Orçamentária

Órgão:	18.000	SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM
U.O.:	18. 001	SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM
Programa:	1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO
Ações:	18. 001. 18. 541. 1015. 2434	MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE
	18. 001. 18. 122. 1015. 2487	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
	18. 001. 18. 122. 1015. 2845	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE
	18. 001. 18. 541. 1015. 2957	EFETUAR TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA MUNICÍPIOS E INSTITUIÇÕES PRIVADAS
Programa:	1232	PROTEÇÃO AMBIENTAL
Ações:	18. 001. 18. 542. 1232. 2616	ASSEGURAR A GESTÃO DAS ATIVIDADES DE LICENCIAMENTO E CONTROLE
	18. 001. 18. 541. 1232. 2699	IMPLEMENTAR OS GTS PARA PRODUÇÃO E DIFUSÃO DA PRESERVAÇÃO AMBIENTAL
	18. 001. 18. 541. 1232. 2847	IMPLEMENTAR O DESENVOLVIMENTO FLORESTAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO
Programa:	1234	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
Ações:	18. 001. 18. 542. 1234. 1187	IMPLANTAR SISTEMA INTEGRADO DA PROPRIEDADE RURAL
	18. 001. 18. 542. 1234. 1225	IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE GEOREFERENCIAMENTO E DIGITALIZAÇÃO
	18. 001. 18. 127. 1234. 1226	PROMOVER A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ÁREAS URBANAS E RURAIS
	18. 001. 18. 127. 1234. 2705	EXERCER A GESTÃO AMBIENTAL E ORDENAMENTO TERRITORIAL
Programa:	1235	DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E GESTÃO DE RECURSOS NATURAIS.
Ações:	18. 001. 18. 541. 1235. 1221	IMPLEMENTAR E CONSOLIDAR O PROCESSO DE CAPACITAÇÃO AMBIENTAL
	18. 001. 18. 541. 1235. 1227	REVITALIZAR O SETOR PESQUEIRO
	18. 001. 18. 544. 1235. 2706	IMPLEMENTAR A POLÍTICA ESTADUAL 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. 2709	IMPLEMENTAR ATIVIDADES DE PROTEÇÃO, MONITORAMENTO, CONTROLE DOS RECURSOS NATURAIS



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo II - Programas e Ações de Governo por Órgão e Unidade Orçamentária

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:	0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS
Ações:	19.001.04.123.0000.0172	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Programa:	1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO
Ações:	19.001.04.122.1015.2223	MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE
	19.001.04.123.1015.2394	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 RONGAS
	19.001.04.122.1015.2861	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE - SETUR.
	19.001.04.122.1015.2897	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE - CMR
Programa:	1101	GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA
Ações:	19.001.11.334.1101.2217	PROMOVER A INTERMEDIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA
	19.001.11.334.1101.2218	PROMOVER A QUALIFICAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
	19.001.11.334.1101.2220	ASSISTIR TRABALHADORES REQUERENTES DO SEGURO DESEMPREGO
Programa:	1236	DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL, AGROINDUSTRIAL E COMERCIAL
Ações:	19.001.23.691.1236.1230	REALIZAR ESTUDOS DE VIABILIDADE DE OPORTUNIDADES DE NEGÓCIOS
	19.001.23.661.1236.1231	APOIAR A IMPLEMENTAÇÃO DE ÁREAS DE DISTRITOS INDUSTRIAIS
	19.001.23.693.1236.1233	APOIAR AÇÕES VOLTADAS A EXPORTAÇÕES DE PRODUTOS DE RONDÔNIA
	19.001.20.126.1236.1244	ESTIMULAR O MELHORAMENTO DO PARQUE INDUSTRIAL
Programa:	1248	DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS MINERAIS DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ações:	19.001.22.663.1248.1371	DIVULGAR OPORTUNIDADES E INVESTIMENTOS NO SETOR MINERAL
	19.001.23.663.1248.2073	PROMOVER A GESTÃO E O MONITORAMENTO DE RECURSOS MINERAIS
Programa:	1263	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO ESTADO DE RONDÔNIA
Ações:	19.001.23.695.1263.1215	PROMOVER A ESTRUTURAÇÃO E DIVERSIFICAÇÃO DA 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
	19.001.23.695.1263.2688	PROMOVER A QUALIDADE DOS PRODUTOS TURÍSTICOS
	19.001.04.122.1263.2841	PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DO PROECOTUR
Programa:	1288	DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO
Ações:	19.001.20.543.1288.1376	EXECUTAR AÇÕES DO PROMEC / PRÓ-PEIXE
	19.001.19.126.1288.2074	APOIAR TÉCNICAMENTE E FINANCEIRAMENTE EVENTOS TECNOLÓGICOS
	19.001.23.573.1288.2075	APOIAR O SEGMENTO PRODUTIVO DO ESTADO
	19.001.25.752.1288.2076	APOIAR A ELETRIFICAÇÃO
U.O.:	19.013	FUNDO DE INVESTIMENTO E DESENV. INDUSTRIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA - FIDER
Programa:	1257	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO ESTADO
Ações:	19.013.23.694.1257.2708	CONCEDER INCENTIVOS TRIBUTÁRIOS
	19.013.23.694.1257.2716	CONCEDER INCENTIVOS FINANCEIROS
	19.013.23.694.1257.2816	ASSEGURAR A OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo II - Programas e Ações de Governo por Órgão e Unidade Orçamentária

U.O.:	19.021	INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS - IPEM
Programa:	0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS
Ações:	19.021.04.123.0000.0185	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Programa:	1231	RONDÔNIA NO PESO E NA MEDIDA CERTA
Ações:	19.021.04.122.1231.1219	CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR PRÉDIOS
	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
	19.021.04.122.1231.2693	MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE
	19.021.04.123.1231.2694	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
	19.021.04.123.1231.2838	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE
U.O.:	19.022	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA - JUCER
Programa:	0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS
Ações:	19.022.04.331.0000.0123	ASSEGURAR RECURSOS PARA CONTRIBUIR COM A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO
	19.022.04.122.0000.0167	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Programa:	1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO
Ações:	19.022.04.122.1015.2254	MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE
	19.022.04.122.1015.2455	ATENDER SERVIDORES COM AUXÍLIO TRANSPORTE E SAÚDE - JUCER
	19.022.04.122.1015.2576	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
	19.022.04.122.1015.2628	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
Programa:	1214	QUALIDADE E PRODUTIVIDADE NO REGISTRO PÚBLICO DE EMPRESAS.
Ações:	19.022.04.125.1214.1359	REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRA-ESTRUTURA
	19.022.04.128.1214.2621	PROMOVER A QUALIFICAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR
	19.022.04.126.1214.2852	PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo II - Programas e Ações de Governo por Órgão e Unidade Orçamentária

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:	0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS
Ações:	20.001.13.392.0000.0189	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Programa:	1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO
Ações:	20.001.28.846.1015.2389	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
	20.001.04.123.1015.2390	MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE
	20.001.04.331.1015.2888	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE
Programa:	1215	DESENVOLVIMENTO CULTURAL
Ações:	20.001.13.392.1215.1197	IMPLANTAR PROJETOS E ATIVIDADES CULTURAIS
	20.001.13.391.1215.1198	RESTAURAR MONUMENTOS, CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR ESPAÇOS CULTURAIS
Programa:	1216	IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES DE DESPORTOS E LAZER DO ESTADO
Ações:	20.001.27.811.1216.1108	APOIAR AS MODALIDADES DESPORTIVAS PROMOVIDAS POR ENTIDADES EM COMPETIÇÕES DE ALTO NÍVEL
	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 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo II - Programas e Ações de Governo por Órgão e Unidade Orçamentária

Órgão:	21.000	SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS
U.O.:	21.001	SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS
Programa:	0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS
Ações:	21.001.04.122.0000.0204	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Programa:	1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO
Ações:	21.001.06.122.1015.2889	MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE
	21.001.06.122.1015.2890	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE
	21.001.06.122.1015.2891	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
	21.001.06.122.1015.2953	MANTER AS UNIDADES PRISIONAIS DO ESTADO
	21.001.06.122.1015.2954	ASSEGURAR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E FARDAMENTO
Programa:	1223	APOIO DE PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ações:	21.001.08.421.1223.1527	CONSTRUIR E AMPLIAR UNIDADES DE INTERNAÇÃO SOCIOEDUCATIVAS
	21.001.08.243.1223.2295	PROMOVER A RESSOCIALIZAÇÃO DO ADOLESCENTE
	21.001.08.122.1223.2596	MANTER UNIDADES DE INTERNAÇÃO SOCIOEDUCATIVAS
	21.001.08.128.1223.2597	CAPACITAR OPERADORES DO SISTEMA SOCIEDUCATIVO
	21.001.08.301.1223.2598	PRESTAR ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS ADOLESCENTES DAS UNIDADES DE INTERNAÇÃO SOCIEDUCATIVAS
Programa:	1242	HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO
Ações:	21.001.06.421.1242.1143	PROMOVER A PROFISSIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO APENADO NO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO
	21.001.06.421.1242.2892	DESENVOLVER O PROJETO PINTANDO A LIBERDADE
	21.001.06.122.1242.2893	FORNECER REFEIÇÃO PARA A POPULAÇÃO CARCERÁRIA DO ESTADO
	21.001.06.181.1242.2894	CAPACITAR RECURSOS HUMANOS
	21.001.06.181.1242.2895	PROMOVER MUTIRÃO DE EXECUÇÃO PENAL
	21.001.10.301.1242.2950	ASSEGURAR ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS APENADOS
Programa:	1251	RONDÔNIA EM PAZ
Ações:	21.001.06.181.1251.1372	CONSTRUIR E AMPLIAR O SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO
U.O.:	21.011	FUNDO PENITENCIÁRIO - FUPEN
Programa:	1242	HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO
Ações:	21.011.06.421.1242.2900	APOIAR AS ATIVIDADES DE RESSOCIALIZAÇÃO DO APENADO



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo II - Programas e Ações de Governo por Órgão e Unidade Orçamentária

Órgão:	22.000	SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD
U.O.:	22.001	SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD
Programa:	0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS
Ações:	22.001.04.122.0000.0115	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES, INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E SETENÇAS JUDICIAIS.
Programa:	1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO
Ações:	22.001.04.122.1015.2926	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
	22.001.04.122.1015.2927	PROMOVER O FORTALECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE
	22.001.04.331.1015.2930	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE
Programa:	1228	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS
Ações:	22.001.04.122.1228.1106	CONSTRUIR E AMPLIAR PRÉDIOS DA COORDENADORIA GERAL DO APOIO ADMINISTRATIVO
	22.001.04.128.1228.1382	REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS
	22.001.04.122.1228.2684	MODERNIZAR A SEAD E SUAS COORDENADORIAS
	22.001.04.128.1228.2929	CAPACITAR SERVIDORES
U.O.:	22.011	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO IPERON
Programa:	0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS
Ações:	22.011.09.272.0000.0206	ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUDICIÁRIA PREVIDENCIÁRIA
	22.011.09.272.0000.0207	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESA PREVIDENCIÁRIA DE EXERCÍCIO ANTERIOR
Programa:	1019	PREVIDÊNCIA SOCIAL BÁSICA
Ações:	22.011.09.271.1019.2854	REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES
U.O.:	22.020	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS - IPERON
Programa:	0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS
Ações:	22.020.09.122.0000.0112	REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA
	22.020.09.122.0000.0113	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
	22.020.09.122.0000.0205	CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO
Programa:	1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO
Ações:	22.020.09.122.1015.2644	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
	22.020.09.122.1015.2812	MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo II - Programas e Ações de Governo por Órgão e Unidade Orçamentária

Órgão:	23.000	SECRETARIA DE ESTADO DE AÇÃO SOCIAL - SEAS
U.O.:	23.001	SECRETARIA DE ESTADO DE AÇÃO SOCIAL - SEAS
Programa:	0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS
Ações:	23.001.04.122.0000.0231	REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
	23.001.04.122.0000.0232	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Programa:	1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO
Ações:	23.001.04.122.1015.2294	MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE
	23.001.04.122.1015.2990	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
	23.001.04.122.1015.2993	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE
Programa:	1223	APOIO DE PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ações:	23.001.14.244.1223.2991	APOIAR FAMÍLIAS EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL
	23.001.08.244.1223.2992	APOIAR ENTIDADES NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS
Programa:	1284	MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E INCLUSÃO PRODUTIVA
Ações:	23.001.08.244.1284.2003	REALIZAR VISITA DE MONITORAMENTO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SOCIAL
	23.001.08.244.1284.2004	REALIZAR VISITA DE MONITORAMENTO DE OBRAS OBJETO DE CONVÊNIO
Programa:	1285	FORTALECIMENTO DE ENTIDADES REPRESENTATIVA E DA REDE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTADUAL
Ações:	23.001.08.244.1285.2005	ASSEGURAR A REPRESENTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DENTRO E FORA DO ESTADO
	23.001.08.244.1285.2006	ASSEGURAR O APOIO A INCLUSÃO PRODUTIVA DAS POPULAÇÕES RIBEIRINHAS
	23.001.08.244.1285.2007	CAPACITAR OS GESTORES E CONSELHEIROS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
	23.001.08.244.1285.2008	ASSEGURAR O APOIO AO PROJETO RODA MOINHO NO ESTADO
	23.001.08.244.1285.2009	CAPACITAR TÉCNICOS DA REDE SOCIO-ASSISTENCIAL DO ESTADO
	23.001.08.244.1285.2010	ASSEGURAR APOIO PARA CUSTEIO DE ENTIDADES SOCIO-ASSISTENCIAIS
Programa:	1286	IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ações:	23.001.08.244.1286.2011	REALIZAR CAMPANHA INFORMATIVA E PREVENTIVA
	23.001.08.244.1286.2012	CAPACITAR PARA DESENVOLVIMENTO DE TÉCNICOS, GESTORES E CONSELHEIROS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E INCLUSÃO PRODUTIVA
	23.001.08.244.1286.2013	REALIZAR CONFERÊNCIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E INCLUSÃO PRODUTIVA
	23.001.08.244.1286.2014	REALIZAR FÓRUMS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E INCLUSÃO PRODUTIVA
	23.001.08.244.1286.2015	CONTRATAR SERVIÇOS DE CAPACITAÇÕES DO PROGRAMA ESTADUAL DE INCLUSÃO PRODUTIVA
	23.001.08.244.1286.2016	ASSEGURAR AUXÍLIO EMERGENCIAL ÀS FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo II - 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	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO
Ações:	24. 001. 04. 122. 1015. 2299	MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE
	24. 001. 04. 122. 1015. 2322	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS SAÚDE E TRANSPORTE
	24. 001. 04. 123. 1015. 2323	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
Programa:	1237	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA
Ações:	24. 001. 20. 601. 1237. 1528	IMPLEMENTAR A TECNIFICAÇÃO E AUMENTO DA PRODUTIVIDADE DA CAFEICULTURA
	24. 001. 16. 481. 1237. 1529	IMPLEMENTAR AÇÕES DE MELHORIA NA HABITAÇÃO RURAL
	24. 001. 20. 605. 1237. 1530	ASSEGURAR CONDIÇÕES EFICIENTES DE ARMAZENAMENTO E COMERCIALIZAÇÃO
	24. 001. 20. 601. 1237. 1531	FORTALECER A MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DA PROPRIEDADE RURAL
	24. 001. 20. 601. 1237. 1533	PROMOVER AÇÕES PARA MELHORIA DO AGRONEGÓCIO
	24. 001. 20. 601. 1237. 2018	EXERCER A GESTÃO INTEGRADA DE MANEJO E CONSERVAÇÃO DE SOLO E ÁGUA
	24. 001. 20. 606. 1237. 2019	PROMOVER ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL
	24. 001. 20. 752. 1237. 2020	IMPLEMENTAR A ELETRIFICAÇÃO RURAL
	24. 001. 20. 601. 1237. 2022	FORTALECER O DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR
	24. 001. 20. 126. 1237. 2023	REALIZAR MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROGRAMA PRONAT
Programa:	1238	DESENVOLVIMENTO DA PECUÁRIA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ações:	24. 001. 20. 602. 1238. 1534	EXERCER A GESTÃO E MONITORAMENTO PECUÁRIO
	24. 001. 20. 602. 1238. 2024	PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DA EXPLORAÇÃO DE PEQUENOS ANIMAIS
Programa:	1287	ORDENAMENTO FUNDIÁRIO
Ações:	24. 001. 20. 127. 1287. 1532	PROMOVER A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NO ESTADO
	24. 001. 20. 601. 1287. 2021	IMPLEMENTAR O CRÉDITO FUNDIÁRIO
U.O:	24. 012	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA DO ESTADO DE RONDÔNIA - FUNDAGRI
Programa:	1237	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA
Ações:	24. 012. 20. 601. 1237. 2717	APOIAR A OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDAGRI
U.O:	24. 023	AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA AGRO-SILVOPASTORIL DO ESTADO - IDARON
Programa:	0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS
Ações:	24. 023. 04. 122. 0000. 0186	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
	24. 023. 28. 846. 0000. 0224	CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO
Programa:	1218	SISTEMA UNIFICADO DE ATENÇÃO A SANIDADE AGROPECUÁRIA
Ações:	24. 023. 20. 604. 1218. 1113	ADQUIRIR BENS PERMANENTES
	24. 023. 20. 604. 1218. 1123	CONSTRUIR E AMPLIAR UNIDADES ADMINISTRATIVAS
	24. 023. 20. 601. 1218. 2260	INSPECIONAR E CLASSIFICAR PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL
	24. 023. 04. 122. 1218. 2261	MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE
	24. 023. 04. 122. 1218. 2262	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
	24. 023. 04. 128. 1218. 2588	CAPACITAR SERVIDORES DA IDARON
	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 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

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

24. 023. 04. 331. 1218. 2844	CONCEDER AUXÍLIOS A SERVIDORES DA IDARON

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo II - 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.
	29.001.03.846.0000.0143	ASSEGURAR O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESSARCIMENTO
Programa:	1001	EXECUCAO DA DEFESA DA ORDEM JUDICIAL, ACOMPANHAMENTO.DOS INTERESSES DA SOCIEDADE E PODER PÚBLICO
Ações:	29.001.03.091.1001.1196	CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR UNIDADES FÍSICAS DO MPE/RO
	29.001.03.091.1001.2984	REALIZAR AÇÕES NA DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E DOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO
	29.001.03.091.1001.2985	REALIZAR AÇÕES NA DEFESA DO MEIO AMBIENTE, DO URBANISMO, DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, CULTURAL E ARTÍSTICO E DO DIREITO À HABITAÇÃO
	29.001.03.091.1001.2986	REALIZAR AÇÕES NO COMBATE À CRIMINALIDADE, FISCALIZAÇÃO DE PRESÍDIOS E CONTROLE EXTERNO DA AÇÃO POLICIAL
	29.001.03.091.1001.2987	REALIZAR AÇÕES NA DEFESA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, DA PROIBIDADE ADMINISTRATIVA, DAS FUNDAÇÕES E DAS ENTIDADES DE INTERESSE SOCIAL E CONTROLE DE EVASÃO FISCAL
	29.001.03.091.1001.2988	REALIZAR AÇÕES NA DEFESA DOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DAS PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, DOS IDOSOS, DO CONSUMIDOR E DOS DIREITOS HUMANOS
Programa:	1280	APOIO ADMINISTRATIVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
Ações:	29.001.03.122.1280.2001	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
	29.001.03.122.1280.2002	MANTER A ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
	29.001.03.306.1280.2438	ATENDER SERVIDORES COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
	29.001.03.302.1280.2439	ATENDER MEMBROS E SERVIDORES COM AUXÍLIO ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA
	29.001.03.331.1280.2556	ATENDER SERVIDORES COM AUXÍLIO TRANSPORTE
	29.001.03.365.1280.2559	ATENDER SERVIDORES COM AUXÍLIO ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR E CRECHE
	29.001.03.122.1280.2560	ATENDER MEMBROS COM AUXÍLIO MORADIA
	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:	1259	GESTÃO DO FUNDIMPER
Ações:	29.012.03.122.1259.1347	FORTALECER AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MPE/RO
	29.012.03.126.1259.1391	READEQUAR A OPERACIONALIZAÇÃO DA INFORMÁTICA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
	29.012.03.128.1259.2951	CAPACITAR AGENTES POLÍTICOS
	29.012.03.128.1259.2952	QUALIFICAR SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo II - 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 RONDÔNIA - DPE
Programa:	1001	EXECUCAO DA DEFESA DA ORDEM JUDICIAL, ACOMPANHAMENTO.DOS INTERESSES DA SOCIEDADE E PODER PÚBLICO
Ações:	30.001.03.091.1001.1212	MODERNIZAR O SISTEMA DE INFORMÁTICA
	30.001.03.091.1001.1338	CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR PRÉDIOS PÚBLICOS
	30.001.03.091.1001.2692	REALIZAR TREINAMENTO E RECICLAGEM DE PESSOAL
	30.001.03.091.1001.2718	ADQUIRIR ACERVO BIBLIOGRÁFICO E LIVROS DIDÁTICOS
	30.001.03.091.1001.2856	ADQUIRIR MATERIAL PERMANENTE
Programa:	1015	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO
Ações:	30.001.03.122.1015.1130	MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE
	30.001.03.122.1015.2200	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - DPE
	30.001.03.122.1015.2201	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
	30.001.03.122.1015.2452	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE
	30.001.03.122.1015.2541	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO TRANSPORTE



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 01.000 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA
U.O.: 01.001 - ASSEMBLÉIA 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 (MOG).

Justificativa:

Necessidade de uniformização das ações administrativas na cobertura de despesas às quais não se pode associar a geração de um bem ou serviços, tais como Cumprimento de Sentenças Judiciais, Financiamento com Retorno, Transferências Constitucionais, Transferências decorrentes de Legislação Específica, Outras transferências, Serviço da Dívida Interna, Serviço da Dívida Externa, Refinanciamento da Dívida Interna, Refinanciamento da Dívida Externa, Amortizações, Encargos, Aquisição de Títulos, Fundos de Participações, Operações de Financiamento, Ressarcimento de toda ordem, Indenizações, Pagamento de Inativos e pensionistas, Participações acionárias, Contribuição a organismo nacionais e internacionais, Compensações financeiras e Outros Encargos Especiais.

Eixos Estratégicos:

Eixo - 2 - Estado imprimindo um novo ciclo no desenvolvimento institucional, democratizando e aumentando a eficiência da gestão pública.

Público Alvo:

Unidades orçamentárias

Ação: 01.001.28.843.0000.0097 REALIZAR PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA COM IPERON - ALE

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 Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, correspondente ao período de Janeiro/95 a 31 de Dezembro/2006, incluindo 13º salário.

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes:**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	110.000,00	606.000,00	127.000,00	136.000,00	979.000,00
Total:		110.000,00	606.000,00	127.000,00	136.000,00	979.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	1.900.000,00	2.650.000,00	2.195.000,00	2.360.000,00	9.105.000,00
Total:		1.900.000,00	2.650.000,00	2.195.000,00	2.360.000,00	9.105.000,00
Total Geral:		2.010.000,00	3.256.000,00	2.322.000,00	2.496.000,00	10.084.000,00

Ação: 01.001.01.122.0000.0108 REALIZAR PAGAMENTOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ALE

Finalidade

Efetuar pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores de Pessoal e Custeio.

Descrição

Pagamento de despesas de exercícios encerrados

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes:**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	404.000,00	376.000,00	466.000,00	501.000,00	1.747.000,00
Total:		404.000,00	376.000,00	466.000,00	501.000,00	1.747.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total

1



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 01.000 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA

U.O.: 01.001 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA - ALE

Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Total:

Total Geral: 404.000,00 376.000,00 466.000,00 501.000,00 1.747.000,00

Ação: 01.001.01.122.0000.0140 REALIZAR PAGAMENTOS DE PENSIONISTAS - ALE

Finalidade

Efetuar pagamento de Pensionistas

Descrição

Pagamento de despesas de Pensionistas da Assembleia Legislativa do estado de Rondônia.

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes:**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	984.000,00	1.000.000,00	1.137.000,00	1.222.000,00	4.343.000,00
Total:		984.000,00	1.000.000,00	1.137.000,00	1.222.000,00	4.343.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total

Total:

Total Geral: 984.000,00 1.000.000,00 1.137.000,00 1.222.000,00 4.343.000,00

Ação: 01.001.28.846.0000.0213 REALIZAR PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS - ALE

Finalidade

Atender cumprimento de Sentenças Judiciais.

Descrição

Cumprimento de decisões judiciais.

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes:**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	101.586,00	100.000,00	117.000,00	125.000,00	443.586,00
Total:		101.586,00	100.000,00	117.000,00	125.000,00	443.586,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total

Total:

Total Geral: 101.586,00 100.000,00 117.000,00 125.000,00 443.586,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa**Despesas Correntes**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	1.599.586,00	2.082.000,00	1.847.000,00	1.984.000,00	7.512.586,00
Total:		1.599.586,00	2.082.000,00	1.847.000,00	1.984.000,00	7.512.586,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	1.900.000,00	2.650.000,00	2.195.000,00	2.360.000,00	9.105.000,00

2



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão:	01.000- ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA				
U.O.:	01.001- ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA - ALE				
Programa:	0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS				
Total:	1.900.000,00	2.650.000,00	2.195.000,00	2.360.000,00	9.105.000,00
Total Geral:	3.499.586,00	4.732.000,00	4.042.000,00	4.344.000,00	16.617.586,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão:	01. 000- ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA		
U.O.:	01. 001- ASSEMBLÉIA 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 - 2 - Estado imprimindo um novo ciclo no desenvolvimento institucional, democratizando e aumentando a eficiência da gestão pública			
Público Alvo: Membros, servidores e fornecedores			
Ação:	01. 001. 01. 122. 1020. 2062 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE - ALE		

Finalidade

Operacionalização e manutenção da Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia, bem como implementar os programas Escola do Legislativo e Execução da Ação Parlamentar, através do desenvolvimento de suas ações.

Descrição

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, Serviço de Consultoria, Indenizações e Restituições e Obras e Instalações.

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes:**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	16.955.000,00	13.934.000,00	19.593.000,00	21.063.000,00	71.545.000,00
Total:		16.955.000,00	13.934.000,00	19.593.000,00	21.063.000,00	71.545.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	5.523.000,00	2.317.000,00	2.048.000,00	1.048.000,00	10.936.000,00
Total:		5.523.000,00	2.317.000,00	2.048.000,00	1.048.000,00	10.936.000,00
Total Geral:		22.478.000,00	16.251.000,00	21.641.000,00	22.111.000,00	82.481.000,00

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

Finalidade

Pagamento de Pessoal Civil Ativo, Deputado Estadual, Encargos Sociais, Salário Família, Outras Despesas Variáveis e Indenizações Trabalhistas.

Descrição

Pagamento de Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil, Obrigações Patronais, Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil, Salário Família e Indenizações Trabalhistas.

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes:**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	61.595.000,00	65.887.000,00	71.180.000,00	76.518.000,00	275.180.000,00
Total:		61.595.000,00	65.887.000,00	71.180.000,00	76.518.000,00	275.180.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		61.595.000,00	65.887.000,00	71.180.000,00	76.518.000,00	275.180.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - 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: 01.001.01.301.1020.2067 ASSEGURAR A ASSISTÊNCIA MÉDICA-ODONTOLÓGICA - ALE

Finalidade

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

Descrição

Atendimento de servidores e dependentes através do Setor Médico-Odontológico.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	484.000,00	582.000,00	559.000,00	600.000,00	2.225.000,00
Total:		484.000,00	582.000,00	559.000,00	600.000,00	2.225.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	1.903.000,00	2.146.000,00	2.199.000,00	2.364.000,00	8.612.000,00
Total:		1.903.000,00	2.146.000,00	2.199.000,00	2.364.000,00	8.612.000,00
Total Geral:		2.387.000,00	2.728.000,00	2.758.000,00	2.964.000,00	10.837.000,00

Ação: 01.001.01.306.1020.2519 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

Finalidade

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

Descrição

Pagamento mensal através de ressarcimento em folha de pagamento.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	700.000,00	600.000,00	808.000,00	867.000,00	2.975.000,00
Total:		700.000,00	600.000,00	808.000,00	867.000,00	2.975.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		700.000,00	600.000,00	808.000,00	867.000,00	2.975.000,00

Ação: 01.001.01.122.1020.2563 CONCEDER AUXÍLIO TRANSPORTE E SAÚDE AOS SERVIDORES E PARLAMENTARES DA ALE/RO

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 gasto com despesas médicas aos senhores deputados desta Casa de Leis e auxílio transporte para cobrir despesas com locomoção no exercício do mandato parlamentar.

Descrição

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

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	4.206.000,00	4.725.000,00	4.860.000,00	5.225.000,00	19.016.000,00
Total:		4.206.000,00	4.725.000,00	4.860.000,00	5.225.000,00	19.016.000,00

5



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - 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

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		4.206.000,00	4.725.000,00	4.860.000,00	5.225.000,00	19.016.000,00

Ação: 01.001.01.122.1020.2641 CONCEDER BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - ALE

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.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	70.000,00	55.000,00	81.000,00	87.000,00	293.000,00
Total:		70.000,00	55.000,00	81.000,00	87.000,00	293.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		70.000,00	55.000,00	81.000,00	87.000,00	293.000,00

Ação: 01.001.01.122.1020.2958 CONCEDER AUXÍLIO MORADIA - ALE

Finalidade

Atender concessão de Auxílio-Moradia aos Senhores Parlamentares.

Descrição

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

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	864.000,00	977.000,00	999.000,00	1.074.000,00	3.914.000,00
Total:		864.000,00	977.000,00	999.000,00	1.074.000,00	3.914.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		864.000,00	977.000,00	999.000,00	1.074.000,00	3.914.000,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	84.874.000,00	86.760.000,00	98.080.000,00	105.434.000,00	375.148.000,00
Total:		84.874.000,00	86.760.000,00	98.080.000,00	105.434.000,00	375.148.000,00

 GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011. Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009 Anexo III - Consolidação Geral	
Órgão:	01.000- ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA
U.O:	01.001- ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA - ALE
Programa:	1020 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	7.426.000,00	4.463.000,00	4.247.000,00	3.412.000,00	19.548.000,00
Total:		7.426.000,00	4.463.000,00	4.247.000,00	3.412.000,00	19.548.000,00
Total Geral:		92.300.000,00	91.223.000,00	102.327.000,00	108.846.000,00	394.696.000,00

 GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011. Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009 Anexo III - Consolidação Geral	

Órgão: 01.000- ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA
U.O: 01.001- ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA - ALE

Programa: 1027 - EXECUÇÃO DA 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 - 2 - Estado imprimindo um novo ciclo no desenvolvimento institucional, democratizando e aumentando a eficiência da gestão pública

Público Alvo:

Toda população do Estado

Indicador**Descrição do Indicador**

Matérias Apresentadas

Unidade Medida

Unidade

Periodicidade

Anual

Base Geográfica

Estadual

Índice de Referência **Data Índ.Referência**

Fonte

Secretaria Legislativa

Índice Esperado	2008	2009	2010	2011
	1189	1189	1189	1189

Ação: 01.001.01.122.1027.1204 CONSTRUIR O PRÉDIO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Finalidade

Adequar o espaço físico da Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia na distribuição das instalações de seus diversos setores, com ocupações amplas de suas dependências, para execução de seus serviços e atendimento aos cidadãos.

Descrição

Construção do prédio da Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia, com contratação de serviços de terceiros com elaboração de projeto básico aprovado pela autoridade competente e disponível para exame dos interessados em participar do processo licitatório, conforme especificações contidas na Lei 8666 de 21/06/1993.

Produto**Descrição do Produto**

Prédio construído

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes:**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total

Total:

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	5.101.199,98	20.407.000,00	9.247.011,43	11.099.037,29	45.854.248,70
Total:		5.101.199,98	20.407.000,00	9.247.011,43	11.099.037,29	45.854.248,70
Total Geral:		5.101.199,98	20.407.000,00	9.247.011,43	11.099.037,29	45.854.248,70

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	1	64	35	0

Ação: 01.001.01.392.1027.2066 INCENTIVAR EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS - ALE

Finalidade

Incentivar a valorização e a difusão das manifestações culturais e, solidariamente as instituições sociais.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 01.000- ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA

U.O.: 01.001- ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - ALE

Programa: 1027 - EXECUÇÃO DA AÇÃO PARLAMENTAR.

Descrição

Participação nos eventos culturais e sociais do Estado, através de apoio financeiro as programações de cunhos culturais e sociais.

Produto

Descrição do Produto

Eventos realizados.

Unidade Medida
%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	2.167.000,00	1.057.000,00	2.503.000,00	2.690.000,00	8.417.000,00
Total:		2.167.000,00	1.057.000,00	2.503.000,00	2.690.000,00	8.417.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total

Total:

Total Geral:		2.167.000,00	1.057.000,00	2.503.000,00	2.690.000,00	8.417.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	100	100	100	100

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 Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia.

Descrição

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

Produto

Descrição do Produto

Rádio-TV Legislativa implementada e mantida.

Unidade Medida
%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	300.000,00	50.000,00	322.000,00	346.000,00	1.018.000,00
Total:		300.000,00	50.000,00	322.000,00	346.000,00	1.018.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	700.000,00	1.923.000,00	1.827.000,00	1.964.000,00	6.414.000,00
Total:		700.000,00	1.923.000,00	1.827.000,00	1.964.000,00	6.414.000,00

Total Geral:

		1.000.000,00	1.973.000,00	2.149.000,00	2.310.000,00	7.432.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	100	100	100	100



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 01.000- ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA

U.O.: 01.001- ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - ALE

Programa: 1027 - EXECUÇÃO DA AÇÃO PARLAMENTAR.

Ação: 01.001.01.031.1027.2665 EXECUTAR AÇÕES DE COMUNICAÇÕES DA ALE-RO

Finalidade

Difundir a gestão Legislativa no cumprimento de suas atribuições, através dos meios de comunicação, com a prestação de serviços técnicos de publicidade e propaganda, com divulgações legais, institucionais, educacionais e de utilidade pública.

Descrição

Divulgação de atos oficiais, programas e campanhas compreendendo o estudo, a concepção, pesquisa, produção, execução, veiculação e ações de endomarketing e fornecimento de peças para atualização do site da ALE-RO, supervisão e acompanhamento de propaganda e campanhas publicitárias, bem como a distribuição de matérias, peças e campanhas de interesse da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia.

Produto

Descrição do Produto

Ações executadas

Unidade Medida
%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	6.740.000,00	7.624.000,00	7.788.000,00	8.372.000,00	30.524.000,00
Total:		6.740.000,00	7.624.000,00	7.788.000,00	8.372.000,00	30.524.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total

Total:

Total Geral:		6.740.000,00	7.624.000,00	7.788.000,00	8.372.000,00	30.524.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	100	100	100	100

Ação: 01.001.01.031.1027.2666 REALIZAR ASSEMBLEIA 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 material permanente.

Produto

Descrição do Produto

Sessões Itinerantes Realizadas

Unidade Medida
Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	1.200.000,00	310.000,00	2.020.000,00	2.170.000,00	5.700.000,00
Total:		1.200.000,00	310.000,00	2.020.000,00	2.170.000,00	5.700.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total

100	Recursos do Tesouro	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00

Total:		550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão:	01.000- ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA
U.O.:	01.001- ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA - ALE
Programa:	1027 - EXECUÇÃO DA AÇÃO PARLAMENTAR.
Total Geral:	1.750.000,00 310.000,00 2.020.000,00 2.170.000,00 6.250.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	1	1	0	0
Região II	2	2	4	2
Região III	1	2	1	0
Região IV	1	0	2	2
Região V	1	2	1	1
Região VI	1	2	2	2
Região VII	3	1	2	1
Região VIII	1	1	2	2
Região IX	0	3	1	0
Região X	1	1	0	0

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes		2008	2009	2010	2011	Total
Código	Fonte de Recurso					
100	Recursos do Tesouro	10.407.000,00	9.041.000,00	12.633.000,00	13.578.000,00	45.659.000,00
Total:		10.407.000,00	9.041.000,00	12.633.000,00	13.578.000,00	45.659.000,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	6.351.199,98	22.330.000,00	11.074.011,43	13.063.037,29	52.818.248,70
Total:		6.351.199,98	22.330.000,00	11.074.011,43	13.063.037,29	52.818.248,70
Total Geral:		16.758.199,98	31.371.000,00	23.707.011,43	26.641.037,29	98.477.248,70



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão:	01.000- ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA
U.O.:	01.001- ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA - ALE
Programa:	1227 - ESCOLA DO LEGISLATIVO.

Objetivo:

Propiciar aos servidores do Legislativo, Câmaras e Prefeituras Municipais e comunidades, programas de formação, aperfeiçoamento, especialização, pesquisas técnico e acadêmicas.

Justificativa:

Necessidade de proporcionar conhecimento básico para o exercício de qualquer função dentro do Poder Legislativo Estadual, bem como identificação com a missão do Poder Legislativo no subsídio a elaboração de proposições em geral.

Eixos Estratégicos:

Eixo - 2 - Estado imprimindo um novo ciclo no desenvolvimento institucional, democratizando e aumentando a eficiência da gestão pública

Público Alvo:

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

Indicador**Descrição do Indicador**

Índice de qualificação dos servidores, parlamentares e comunidade.

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Porcentagem	40		Escola do Legislativo
Periodicidade	Base Geográfica		
Anual	Estadual		

Índice Esperado	2008	2009	2010	2011
	60	70	80	90

Ação: 01.001.01.128.1227.2065 REALIZAR CAPACITAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS, SERVIDORES E COMUNIDADES - ALE

Finalidade

Oferecer a profissionalização e capacitação a Agentes Políticos, Servidores e Comunidades com recursos necessários, através de programas de formação, aperfeiçoamento e especialização, para assegurar a qualidade de suas atividades, ampliando sua formação em assuntos técnicos, administrativos e legislativos, junto aos parlamentares e a sociedade e fornecer possibilidade de completarem seus estudos em todos os níveis de escolaridade, bem como fornecer oportunidade de melhor se identificarem com a missão do Poder Legislativo, dando-lhes condições de subsidiar a elaboração de proposições em geral.

Descrição

Realização de seminários e ciclos de palestras sobre temas atuais da realidade política-brasileira, realizar intercâmbio de informações e experiências através de parcerias com instituições educacionais e científicas públicas e privadas, em todo país em assuntos atinentes ao Parlamento em torno do campo temático de suas comissões e planejar, coordenar e executar programas de qualidade total.

Produto**Descrição do Produto**

Capacitação realizada

Unidade Medida
%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:		2008	2009	2010	2011	Total
Código	Fonte de Recurso					
100	Recursos do Tesouro	76.000,00	85.000,00	87.000,00	94.000,00	342.000,00
Total:		76.000,00	85.000,00	87.000,00	94.000,00	342.000,00
Despesas Capital:		2008	2009	2010	2011	Total
Código	Fonte de Recurso					
Total:						
Total Geral:		76.000,00	85.000,00	87.000,00	94.000,00	342.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	100	100	100	100



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - Consolidação Geral

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

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

Programa: 1227 - ESCOLA DO LEGISLATIVO.

Ação: 01. 001. 01. 122. 1227. 2667 IMPLEMENTAR E MANTER A ESCOLA DO LEGISLATIVO.

Finalidade

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

Descrição

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

Produto

Descrição do Produto

Escola do Legislativo implementada e mantida.

Unidade Medida
%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Dados Financeiros Consolidados da RPA						
Despesas Correntes:						
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	772.000,00	873.000,00	892.000,00	959.000,00	3.496.000,00
Total:		772.000,00	873.000,00	892.000,00	959.000,00	3.496.000,00
Despesas Capital:						
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	80.000,00	91.000,00	92.000,00	99.000,00	362.000,00
Total:		80.000,00	91.000,00	92.000,00	99.000,00	362.000,00
Total Geral:		852.000,00	964.000,00	984.000,00	1.058.000,00	3.858.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	100	100	100	100

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	848.000,00	958.000,00	979.000,00	1.053.000,00	3.838.000,00
Total:		848.000,00	958.000,00	979.000,00	1.053.000,00	3.838.000,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	80.000,00	91.000,00	92.000,00	99.000,00	362.000,00
Total:		80.000,00	91.000,00	92.000,00	99.000,00	362.000,00
Total Geral:		928.000,00	1.049.000,00	1.071.000,00	1.152.000,00	4.200.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - 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:

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

Justificativa:

Necessidade de uniformização das ações administrativas na cobertura de despesas às quais não se pode associar a geração de um bem ou serviços, tais como Cumprimento de Sentenças Judiciais, Financiamento com Retorno, Transferências Constitucionais, Transferências decorrentes de Legislação Específica, Outras transferências, Serviço da Dívida Interna, Serviço da Dívida Externa, Refinanciamento da Dívida Interna, Refinanciamento da Dívida Externa, Amortizações, Encargos, Aquisição de Títulos, Fundos de Participações, Operações de Financiamento, Ressarcimento de toda ordem, Indenizações, Pagamento de Inativos e pensionistas, Participações acionárias, Contribuição a organismos nacionais e internacionais, Compensações financeiras e Outros Encargos Especiais.

Elxos Estratégicos:

Eixo - 2 - Estado imprimindo um novo ciclo no desenvolvimento institucional, democratizando e aumentando a eficiência da gestão pública.

Público Alvo:

Unidades orçamentárias

Ação: 02. 001. 01. 122. 0000. 0162 ASSEGURAR PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES CIVIS.

Finalidade

Garantir o pagamento mensal dos aposentados e pensionistas de membros do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia.

Descrição

Pagamento dos proventos mensais dos servidores aposentados e pensionistas de membros do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes:						
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	5.628.000,00	6.100.000,00	7.143.000,00	7.961.000,00	26.832.000,00
Total:		5.628.000,00	6.100.000,00	7.143.000,00	7.961.000,00	26.832.000,00
Despesas Capital:						
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		5.628.000,00	6.100.000,00	7.143.000,00	7.961.000,00	26.832.000,00

Ação: 02. 001. 01. 122. 0000. 0163 REALIZAR PAGAMENTO EM CUMPRIMENTO DE 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 o sindicato dos servidores e o Tribunal de Contas.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes:						
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	3.683.000,00	3.683.000,00	0,00	0,00	7.366.000,00
Total:		3.683.000,00	3.683.000,00	0,00	0,00	7.366.000,00
Despesas Capital:						
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
 Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
 Anexo III - 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 Geral:	3.683.000,00	3.683.000,00	0,00	0,00	7.366.000,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	9.311.000,00	9.783.000,00	7.143.000,00	7.961.000,00	34.198.000,00
Total:		9.311.000,00	9.783.000,00	7.143.000,00	7.961.000,00	34.198.000,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		9.311.000,00	9.783.000,00	7.143.000,00	7.961.000,00	34.198.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
 Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
 Anexo III - 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 primeiro da Lei Complementar nº 154/1996.

Justificativa:

Garantir a correta aplicação dos recursos públicos, a fim de permitir investimentos em benefício da população.

Eixos Estratégicos:

Eixo - 2 - Estado imprimindo um novo ciclo no desenvolvimento institucional, democratizando e aumentando a eficiência da gestão pública

Público Alvo:

Administração pública em geral

Indicador

Descrição do Indicador

Número de fiscalizações realizadas (inspeções e auditorias) pelo número de auditorias e inspeções programadas X 100

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Unidade	100	31/12/2007	Relatório de Atividades da Secretaria Geral de

Periodicidade
Trimestral

Base Geográfica
Estadual

Índice Esperado	2008	2009	2010	2011
	150	180	216	258

Indicador

Descrição do Indicador

Número de processos instruídos pelo número de processos recebidos

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Unidade	100	31/12/2006	Relatório de Atividades da Secretaria Geral de

Periodicidade
Trimestral

Base Geográfica
Estadual

Índice Esperado	2008	2009	2010	2011
	14000	14000	14000	14000

Ação: 02.001.01.032.1035.1201 INSTITUCIONALIZAR E IMPLEMENTAR AS SECRETARIAS REGIONAIS DE CONTROLE EXTERNO NOS MUNICÍPIOS

Finalidade

Implantar as Secretarias Regionais de Controle Externo nas cidades de Ariquemes, Ji-Paraná, Cacoal e Vilhena, com o objetivo de descentralizar, assistir e realizar a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial das entidades e órgãos jurisdicionados.

Descrição

Criar condições técnicas, operacionais e materiais para o funcionamento das Secretarias Regionais de Controle Externo no interior do Estado de Rondônia.

Produto

Descrição do Produto

Regionais implantadas

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	41.000,00	104.000,00	350.000,00	450.000,00	945.000,00
Total:		41.000,00	104.000,00	350.000,00	450.000,00	945.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	100.000,00	1.400.000,00	250.000,00	250.000,00	2.000.000,00

 GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011 Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009 Anexo III - 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					
Total:	100.000,00	1.400.000,00	250.000,00	250.000,00	2.000.000,00
Total Geral:	141.000,00	1.504.000,00	600.000,00	700.000,00	2.945.000,00
Meta Física Regionalizada					
Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011	
Região I	1	1	1	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 Tribunal de Contas 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 Auditorias e inspeções realizadas Unidade Medida %					
Dados Financeiros Consolidados da Ação					
Despesas Correntes:					
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011
100	Recursos do Tesouro	572.000,00	682.000,00	920.000,00	979.000,00
Total:		572.000,00	682.000,00	920.000,00	979.000,00
Despesas Capital:					
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011
Total:					
Total Geral:		572.000,00	682.000,00	920.000,00	979.000,00
Meta Física Regionalizada					
Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011	
Região I	150	121	216	258	
Dados Financeiros Consolidados do Programa					
Despesas Correntes					
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011
100	Recursos do Tesouro	613.000,00	786.000,00	1.270.000,00	1.429.000,00
Total:		613.000,00	786.000,00	1.270.000,00	1.429.000,00
Despesas Capital					
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011
100	Recursos do Tesouro	100.000,00	1.400.000,00	250.000,00	250.000,00
Total:		100.000,00	1.400.000,00	250.000,00	2.000.000,00
Total Geral:		713.000,00	2.186.000,00	1.520.000,00	6.098.000,00

 GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011 Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009 Anexo III - Consolidação Geral					
Órgão: 02.000- TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA					
U.O.: 02.001- TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE					
Programa: 1262 - MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS					
Objetivo: Fortalecer o sistema de controle externo como instrumento de cidadania e de efetiva transparência e regular gestão dos recursos públicos, ampliando, para tanto, a integração entre os Tribunais e destes com o Governo Federal, promovendo a criação de uma Rede Nacional da Lei de Responsabilidade Fiscal e desenvolvendo a política e a gestão de soluções compartilhadas e Tecnologia da Informação, bem como, primando pelo fortalecimento institucional dos Tribunais através: (i) da ampliação da sua integração com o ambiente externo; (ii) da institucionalização do planejamento estratégico; (iii) do aperfeiçoamento dos seus processos; (iv) da modernização da tecnologia de informação; e (v) da melhoria da gestão de seus recursos humanos.					
Justificativa: Promover a integração dos Tribunais de Contas, incluindo-se a criação de rede nacional; Direcionar as atividades de controle para a análise de resultados dos programas governamentais; Priorizar os controles prévio e concomitante dos orçamentos e das ações governamentais; Incentivar a participação do cidadão no exercício do controle social; Incrementar as ações didático-pedagógicas com os jurisdicionados e a coletividade; Desenvolver, valorizar e motivar os servidores no atingimento dos objetivos estratégicos institucionais; Promover o desenvolvimento e a modernização institucionais do TCE-RO e dos jurisdicionados.					
Eixos Estratégicos: Eixo - 2 - Estado imprimindo um novo ciclo no desenvolvimento institucional, democratizando e aumentando a eficiência da gestão pública					
Público Alvo: Administração pública em geral					
Indicador Descrição do Indicador Número de tribunais modernizados, em relação ao total de tribunais integrantes do programa X 100					
Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte		
Porcentagem	Base Geográfica		Registros do PROMOEEX.		
Periodicidade	Nacional				
Trimestral					
Índice Esperado	2008	2009	2010	2011	
	13,53	5,64			
Indicador Descrição do Indicador Incrementar o índice anual de cumprimento de decisões do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia.					
Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte		
Porcentagem	Base Geográfica		Registros do PROMOEEX.		
Periodicidade	Nacional				
Trimestral					
Índice Esperado	2008	2009	2010	2011	
	86,47	94,36			

Ação: 02.001.01.122.1262.1361 FORTALECER E INTEGRAR OS TRIBUNAIS DE CONTAS NO ÂMBITO NACIONAL

Finalidade Implementar em três anos a Rede Nacional dos Tribunais de Contas e destes com o Governo Federal, utilizando 50% dos conceitos e procedimentos comuns pactuados.					
Descrição Rede Nacional dos Tribunais de Contas e/ou Governo Federal e suas pactuações propostas e implementadas.					
Produto Descrição do Produto Tribunais de Contas modernizados e integrados. Unidade Medida %					
Dados Financeiros Consolidados da Ação					
Despesas Correntes:					
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011
100	Recursos do Tesouro	100.775,00	14.501,00	0,00	0,00
Total:		100.775,00	14.501,00	0,00	115.276,00

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 02.000- TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

U.O: 02.001- TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE

Programa: 1262 - MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	3.333,00	0,00	0,00	0,00	3.333,00
Total:		3.333,00	0,00	0,00	0,00	3.333,00
Total Geral:		104.108,00	14.501,00	0,00	0,00	118.609,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	13,53	5,64	0	0

Ação: 02.001.01.122.1262.1425 MODERNIZAR OS TRIBUNAIS DE CONTAS DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS

Finalidade

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

Descrição

Índice anual de cumprimento das decisões do TCE-RO incrementado em 1%.

Produto**Descrição do Produto**

Tribunais de Contas modernizados

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes:**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	271.173,00	59.929,00	0,00	0,00	331.102,00
3212	Convênios e outras	0,00	111.645,00	0,00	0,00	111.645,00
Total:		271.173,00	171.574,00	0,00	0,00	442.747,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	58.000,00	28.132,00	0,00	0,00	86.132,00
3212	Convênios e outras transferências federais	336.058,00	42.200,00	0,00	0,00	378.258,00
Total:		394.058,00	70.332,00	0,00	0,00	464.390,00
Total Geral:		665.231,00	241.906,00	0,00	0,00	907.137,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	73	27	0	0

Dados Financeiros Consolidados do Programa**Despesas Correntes**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	371.948,00	74.430,00	0,00	0,00	446.378,00
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	111.645,00	0,00	0,00	111.645,00
Total:		371.948,00	186.075,00	0,00	0,00	558.023,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	61.333,00	28.132,00	0,00	0,00	89.465,00
3212	Convênios e outras transferências federais	336.058,00	42.200,00	0,00	0,00	378.258,00

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 02.000- TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

U.O: 02.001- TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE

Programa: 1262 - MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS

Total:	397.391,00	70.332,00	0,00	0,00	467.723,00
Total Geral:	769.339,00	256.407,00	0,00	0,00	1.025.746,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - 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 MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA ESTRUTURA DE T.I. DO TRIBUNAL DE CONTAS

Objetivo:

Implementar política e gestão da tecnologia da informação para melhorar a qualidade e efetividade 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 - 2 - Estado imprimindo um novo ciclo no desenvolvimento institucional, democratizando e aumentando a eficiência da gestão pública

Público Alvo:

Servidores do Tribunal de Contas e jurisdicionados

Indicador

Descrição do Indicador

Parque tecnológico de TI modernizado e expandido pelo número de jurisdicionados atendidos X 100.

Unidade Medida

Índice de Referência

Data Ind.Referência

Fonte

Porcentagem

Periodicidade

Trimestral

Base Geográfica

Estadual

Índice Esperado	2008	2009	2010	2011
	14	18	31	37

Ação: 02.001.01.126.1264.1422 FORTALECER A ESTRUTURA DE HARDWARE E DISPOSITIVOS PERIFÉRICOS

Finalidade
 Modernizar a gestão dos ativos de processamento de dados, tornando-a integrada e continuada, buscando a eficácia na administração dos recursos computacionais, evitando a obsolescência dos equipamentos e mantendo o parque computacional modernizado e otimizado.

Descrição
 Aquisição de 303 computadores.

Produto

Descrição do Produto
 Computadores adquiridos

Unidade Medida
 Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Despesas Capital:						
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	150.000,00	275.000,00	625.000,00	715.000,00	1.765.000,00
Total:		150.000,00	275.000,00	625.000,00	715.000,00	1.765.000,00
Total Geral:		150.000,00	275.000,00	625.000,00	715.000,00	1.765.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	30	55	125	143

Ação: 02.001.01.126.1264.1423 FORTALECER A ESTRUTURA DE TELECOMUNICAÇÕES E REDE

Finalidade
 Desenvolver ações visando a interligação por rede de comunicação de dados com jurisdicionados, para coleta, processamento e distribuição

21



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
 Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
 Anexo III - 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 MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA ESTRUTURA DE T.I. DO TRIBUNAL DE CONTAS

eletrônica de dados, bem como cruzar/trocar informações com outros órgãos públicos.

Descrição
 Manutenção dos circuitos de dados:
 - Siftem;
 - Sede/Almoxarifado;
 - Circuito de dados acesso a Internet;
 - Contratação de serviços especializados na área de auditoria e segurança de dados.

Produto
Descrição do Produto
 Rede interligada por intermédio de circuito de dados.

Unidade Medida
 Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes:						
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	79.000,00	69.000,00	79.000,00	73.000,00	300.000,00
Total:		79.000,00	69.000,00	79.000,00	73.000,00	300.000,00
Despesas Capital:						
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		79.000,00	69.000,00	79.000,00	73.000,00	300.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	4	4	4	4

Ação: 02.001.01.126.1264.2972

Fortalecer a estrutura de gestão de dados e informação

Ação: 02.001.01.126.1264.2972 FORTALECER A ESTRUTURA DE GESTÃO DE DADOS E INFORMAÇÃO

Finalidade
 Desenvolver mecanismos para a guarda e recuperação de dados, navegação sistêmica e controle de acesso das informações.

Descrição
 Aquisição de licenças de uso de suite Microsoft Office, que contém os programas Word, Excel, Acess, dentre outros, bem como atualizar as versões existentes no TCE-RO, buscando padronizar na versão mais atual. Aquisição de licenças de uso dos bancos de dados SQL Server 2005.
 Aquisição de licenças de acesso aos servidores de dados, necessárias aos computadores ligados em rede.

Produto

Descrição do Produto
 Banco de dados fortalecido e licenças atualizadas.

Unidade Medida
 %

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes:						
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	115.000,00	90.000,00	80.000,00	130.000,00	415.000,00
Total:		115.000,00	90.000,00	80.000,00	130.000,00	415.000,00
Despesas Capital:						
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - 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 MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA ESTRUTURA DE T.I. DO TRIBUNAL DE CONTAS

Total:

Total Geral: 115.000,00 90.000,00 80.000,00 130.000,00 415.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	28	22	19	31

Ação: 02.001.01.126.1264.2973 FORTALECER A ESTRUTURA DE DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS

Finalidade

Proporcionar aos jurisdicionados mecanismos que facilitem o envio através de meio informatizado, de dados e informações relativas às operações orçamentárias, financeiras e patrimoniais da Administração Direta e Indireta dos Municípios.
Permitir aos gestores do TCE-RO, desenvolver mecanismos visando reduzir o manuseio de papel, dar agilidade na análise de contas diante do constante aprimoramento da legislação que orienta a ação fiscalizadora, dar maior transparência na ação do Tribunal de Contas e ampliar a publicidade dos resultados da fiscalização.
Proporcionar ao público interno mecanismos que facilitem a análise das informações eletronicamente; redução do manuseio de papéis, armazenamento de dados com segurança, padronização de relatórios, centralização das informações, dentre outros.
Oferecer rotinas necessárias que visem dar suporte à tomadas de decisões.

Descrição

SIGAP - Sistema Integrado de Gestão de Auditoria Pública - Este sistema faz a recepção e o tratamento informatizado de dados contábeis, orçamentários, patrimoniais, de atos de pessoal, bem como realiza avaliação automática de pontos de controle sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal, fazendo cruzamento de informação, auxiliando o planejamento de auditoria e a confirmação de informações documentais.
SICAD - Sistema de Gestão e Controle Administrativo - Ferramenta de controle dos atos administrativos.

Produto**Descrição do Produto**

Sistemas desenvolvidos e implantados

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes:**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	20.000,00	17.000,00	15.000,00	15.000,00	67.000,00
Total:		20.000,00	17.000,00	15.000,00	15.000,00	67.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						

Total:

Total Geral: 20.000,00 17.000,00 15.000,00 15.000,00 67.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	1	1	1	1

Dados Financeiros Consolidados do Programa**Despesas Correntes**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	214.000,00	176.000,00	174.000,00	218.000,00	782.000,00
Total:		214.000,00	176.000,00	174.000,00	218.000,00	782.000,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	150.000,00	275.000,00	625.000,00	715.000,00	1.765.000,00
Total:		150.000,00	275.000,00	625.000,00	715.000,00	1.765.000,00

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - 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 MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA ESTRUTURA DE T.I. DO TRIBUNAL DE CONTAS

Total Geral: 364.000,00 451.000,00 799.000,00 933.000,00 2.547.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - 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 E DE MANUTENÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS

Objetivo:

Assegurar o desenvolvimento das ações de caráter administrativo e financeiro visando garantir o apoio dos recursos humanos, materiais, técnicos e institucionais à execução das ações de Inspeções e Auditorias e, de forma ampla, prover a sociedade sobre o sistema de controle externo na gestão pública, 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 - 2 - Estado imprimindo um novo ciclo no desenvolvimento institucional, democratizando e aumentando a eficiência da gestão pública

Público Alvo:

Corpo funcional do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia.

Indicador

Descrição do Indicador

Relação entre as atividades programadas e as realizadas.

Unidade Medida **Índice de Referência** **Data Índ.Referência** **Fonte**

Porcentagem

Periodicidade

Trimestral

Base Geográfica

Estadual

Índice Esperado	2008	2009	2010	2011
	22	23	26	29

Ação: 02.001.01.122.1265.1406 CONSTRUIR E EQUIPAR O ARQUIVO E O ALMOXARIFADO TCE-RO

Finalidade

Construir e equipar o arquivo e almoxarifado necessários à guarda de materiais e documentos relacionados e essenciais às atividades do Tribunal de Contas.

Descrição

Oferecer melhor suporte à segurança e guarda de materiais e à preservação e arquivamento de documentação por exigência legal.

Produto

Descrição do Produto

Obra realizada

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total

Total:

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total

100	Recursos do Tesouro	320.000,00	300.000,00	200.000,00	200.000,00	1.020.000,00

Total:		320.000,00	300.000,00	200.000,00	200.000,00	1.020.000,00

Total Geral:		320.000,00	300.000,00	200.000,00	200.000,00	1.020.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	38	14	24	24



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - 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 E DE MANUTENÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS

Ação: 02.001.01.122.1265.1419 INSTALAR E APARELHAR GRÁFICA DO TCE-RO

Finalidade

Dotar o Tribunal da capacidade de organizar, divulgar, catalogar e difundir aos jurisdicionados e à sociedade matérias e decisões da Corte e outras informações de interesse público.

Descrição

Elaboração de matérias que contenham informações sobre as decisões e trabalhos realizados pelo Tribunal de Contas do Estado de Rondônia.

Produto

Descrição do Produto

Gráfica implantada e aparelhada

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total

Total:

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total

100	Recursos do Tesouro	150.000,00	100.000,00	0,00	0,00	250.000,00

Total:		150.000,00	100.000,00	0,00	0,00	250.000,00

Total Geral:		150.000,00	100.000,00	0,00	0,00	250.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	50	50	0	0

Ação: 02.001.01.122.1265.1420 REEQUIPAR A FROTA DE VEÍCULOS E MODERNIZAR O SISTEMA DE AR-CONDICIONADO EDIFÍCIO SEDE DO TRIBUNAL DE CONTAS

Finalidade

Renovar a frota de veículos, tornando-a condizente com as necessidades e os compromissos a serem cumpridos pelo TCE-RO ou com o deslocamento de autoridades em missão oficial no Estado; e modernizar a estrutura do sistema de ar-condicionado do Edifício Sede do TCE-RO, objetivando minimizar o custo de manutenção e elevar a eficiência administrativa.

Descrição

Dotar o Tribunal de Contas de condições para dar apoio logístico aos deslocamentos administrativos, de Gabinetes, em inspeções e auditorias, e ainda, realizar economias com despesas de manutenções na frota de veículos; manutenção, conservação e segurança de bens móveis e imóveis.

Produto

Descrição do Produto

Veículos adquiridos/Sistema de climatização modernizado.

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total

Total:

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total

100	Recursos do Tesouro	800.000,00	225.000,00	350.000,00	700.000,00	2.075.000,00

Total:		800.000,00	225.000,00	350.000,00	700.000,00	2.075.000,00

Total Geral:		800.000,00	225.000,00	350.000,00	700.000,00	2.075.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - 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 E DE MANUTENÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região II	40	8	18	34

Ação: 02.001.01.122.1265.1421 EDIFICAR OBRAS COMPLEMENTARES E APARELHAR O ANEXO DO TRIBUNAL DE CONTAS

Finalidade

Edificar obras complementares nos prédios Anexo e Edifício Sede do TCE-RO.

Descrição

As obras complementares estão relacionadas com a elaboração e execução dos projetos paisagísticos e de harmonização com o contexto urbanístico da cidade de Porto Velho.

Produto

Descrição do Produto

Obras edificadas

Unidade Medida
%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:		2008	2009	2010	2011
Código	Fonte de Recurso				
Total:					
Despesas Capital:					
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011
100	Recursos do Tesouro	600.000,00	650.000,00	300.000,00	0,00
Total:		600.000,00	650.000,00	300.000,00	0,00
Total Geral:		600.000,00	650.000,00	300.000,00	0,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	50	25	25	0

Ação: 02.001.01.122.1265.2101 REMUNERAR O PESSOAL ATIVO E OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Finalidade

Garantir o pagamento mensal da remuneração dos servidores do quadro efetivo, comissionados e cedidos, envolvendo ainda, as obrigações patronais, substituição e outras despesas dela decorrentes.

Descrição

Pagamento da remuneração mensal e encargos sociais referentes ao pessoal ativo, comissionados e cedidos. Incluindo: remuneração mensal, bonificação natalina, adicional de férias, substituição e outras eventuais despesas relacionadas a servidores.

Produto

Descrição do Produto

Remuneração realizada

Unidade Medida
%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:		2008	2009	2010	2011
Código	Fonte de Recurso				
100	Recursos do Tesouro	29.360.000,00	37.692.000,00	36.277.000,00	39.501.000,00
Total:		29.360.000,00	37.692.000,00	36.277.000,00	39.501.000,00
Despesas Capital:					
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011

27



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - 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 E DE MANUTENÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS

Total:

Total Geral: 29.360.000,00 37.692.000,00 36.277.000,00 39.501.000,00 142.830.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	330	373	412	450

Ação: 02.001.01.302.1265.2592 PRESTAR ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA AOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS E SEUS DEPENDENTES

Finalidade

Assegurar aos servidores e seus dependentes acesso a assistência médico e odontológica, a fim de proporcionar-lhes melhor saúde e qualidade de vida.

Descrição

Manutenção do programa médico-assistencial do Tribunal de Contas para atender os servidores e seus dependentes.

Produto

Descrição do Produto

Assistência Médica e Odontológica prestada.

Unidade Medida
%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:		2008	2009	2010	2011	Total
Código	Fonte de Recurso					
100	Recursos do Tesouro	18.000,00	21.300,00	38.000,00	80.000,00	157.300,00
Total:		18.000,00	21.300,00	38.000,00	80.000,00	157.300,00
Despesas Capital:						
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	20.000,00	5.000,00	20.000,00	20.000,00	65.000,00
Total:		20.000,00	5.000,00	20.000,00	20.000,00	65.000,00
Total Geral:		38.000,00	26.300,00	58.000,00	100.000,00	222.300,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	22	22	22	34

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

Finalidade

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

Descrição

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

Produto

Descrição do Produto

Auxílios Indenizados

Unidade Medida
%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:		2008	2009	2010	2011	Total
Código	Fonte de Recurso					
100	Recursos do Tesouro	2.568.000,00	1.380.000,00	3.830.000,00	4.121.000,00	11.899.000,00
Total:		2.568.000,00	1.380.000,00	3.830.000,00	4.121.000,00	11.899.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - 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 E DE MANUTENÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total

Total:

Total Geral: 2.568.000,00 1.380.000,00 3.830.000,00 4.121.000,00 11.899.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	330	373	412	450

Ação: 02. 001. 01. 122. 1265. 2971 INDENIZAR AUXÍLIO MORADIA LEGALMENTE INSTITUÍDO

Finalidade

Assegurar aos membros do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia o pagamento do auxílio moradia previsto em lei.

Descrição

Efetuar o pagamento aos membros do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia do auxílio moradia.

Produto**Descrição do Produto**

Auxílio indenizado

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes:**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	663.000,00	690.000,00	830.000,00	930.000,00	3.113.000,00
Total:		663.000,00	690.000,00	830.000,00	930.000,00	3.113.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total

Total:

Total Geral: 663.000,00 690.000,00 830.000,00 930.000,00 3.113.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	13	13	14	14

Ação: 02. 001. 01. 122. 1265. 2981 GERIR OS RECURSOS NECESSÁRIOS AO APOIO E À OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE NATUREZA ADMINISTRATIVAS

Finalidade

Dar suporte logístico para que o órgão desenvolva sua atividade fim, por intermédio dos demais programas.

Descrição

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

Produto**Descrição do Produto**

Apoio administrativo prestado

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes:**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	4.636.000,00	6.794.093,00	6.340.000,00	6.540.000,00	24.310.093,00
Total:		4.636.000,00	6.794.093,00	6.340.000,00	6.540.000,00	24.310.093,00

29



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - 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 E DE MANUTENÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
Total:		0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00

Total Geral: 4.636.000,00 6.914.093,00 6.340.000,00 6.540.000,00 24.430.093,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	21	21	28	30

Dados Financeiros Consolidados do Programa**Despesas Correntes**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	37.245.000,00	46.577.393,00	47.315.000,00	51.172.000,00	182.309.393,00
Total:		37.245.000,00	46.577.393,00	47.315.000,00	51.172.000,00	182.309.393,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	1.890.000,00	1.400.000,00	870.000,00	920.000,00	5.080.000,00
Total:		1.890.000,00	1.400.000,00	870.000,00	920.000,00	5.080.000,00
Total Geral:		39.135.000,00	47.977.393,00	48.185.000,00	52.092.000,00	187.389.393,00

 GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011. Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009 Anexo III - Consolidação Geral							
Órgão:	02.000- TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA						
U.O.:	02.001- TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE						
Programa:	1266 - GESTÃO DAS AÇÕES DE CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO CAPITAL HUMANO						
Objetivo:							
Assegurar a capacitação e aperfeiçoamento do capital humano do Tribunal de Contas, bem como apoiar a realização de estágios na Administração do TCE-RO, propiciando maior eficiência e eficácia na execução de suas ações constitucionais.							
Justificativa:							
Aumentar a capacidade técnica e científica dos servidores e membros do Tribunal de Contas, em benefício do serviço público rondoniense; e ainda, propiciar aos alunos da rede pública estadual ou de instituições de nível superior à aprendizagem de práticas e técnicas utilizadas na administração pública.							
Eixos Estratégicos:							
Eixo - 2 - Estado imprimindo um novo ciclo no desenvolvimento institucional, democratizando e aumentando a eficiência da gestão pública							
Público Alvo:							
Servidores e membros do Tribunal de Contas, estagiários de nível médio e superior							
Indicador							
Descrição do Indicador							
Número de servidores capacitados em relação ao número total de servidores a serem capacitados X 100							
Unidade Medida	Índice de Referência	Data Ind.Referência	Fonte				
Porcentagem			Estatística Setorial do Tribunal de Contas				
Periodicidade	Base Geográfica						
Trimestral	Nacional						
Índice Esperado	2008	2009	2010	2011			
	19	20	30	31			
Ação: 02.001.01.128.1266.2916 CAPACITAR E APERFEIÇOAR O CAPITAL HUMANO DO TRIBUNAL DE CONTAS							
Finalidade							
Proporcionar a qualificação de servidores e membros do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia.							
Descrição							
Cursos ministrados visando promover a melhoria da capacidade científica e tecnológica dos servidores e membros do Tribunal de Contas.							
Produto							
Descrição do Produto					Unidade Medida		
Capacitação realizada					%		
Dados Financeiros Consolidados da Ação							
Despesas Correntes:	Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
	100	Recursos do Tesouro	609.000,00	636.200,00	966.000,00	983.000,00	3.194.200,00
Total:			609.000,00	636.200,00	966.000,00	983.000,00	3.194.200,00
Despesas Capital:	Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:							
Total Geral:			609.000,00	636.200,00	966.000,00	983.000,00	3.194.200,00
Meta Física Regionalizada							
	Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011		
	Região I	19	20	30	31		
Ação: 02.001.01.128.1266.2974 COORDENAR ESTÁGIOS NA ADMINISTRAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS							
Finalidade							
Proporcionar a realização de estágios no Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, aos alunos da rede pública estadual (nível médio) e							

31

 GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011. Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009 Anexo III - Consolidação Geral							
Órgão:	02.000- TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA						
U.O.:	02.001- TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE						
Programa:	1266 - GESTÃO DAS AÇÕES DE CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO CAPITAL HUMANO						
instituições de nível superior.							
Descrição							
Coordenar estágios na Administração do Tribunal de Contas, mediante formalização de convênios.							
Produto							
Descrição do Produto					Unidade Medida		
Estágio coordenado					%		
Dados Financeiros Consolidados da Ação							
Despesas Correntes:	Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
	100	Recursos do Tesouro	384.000,00	330.000,00	384.000,00	384.000,00	1.482.000,00
Total:			384.000,00	330.000,00	384.000,00	384.000,00	1.482.000,00
Despesas Capital:	Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:							
Total Geral:			384.000,00	330.000,00	384.000,00	384.000,00	1.482.000,00
Meta Física Regionalizada							
	Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011		
	Região I	25	25	25	25		
Dados Financeiros Consolidados do Programa							
Despesas Correntes	Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
	100	Recursos do Tesouro	993.000,00	966.200,00	1.350.000,00	1.367.000,00	4.676.200,00
Total:			993.000,00	966.200,00	1.350.000,00	1.367.000,00	4.676.200,00
Despesas Capital	Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:							
Total Geral:			993.000,00	966.200,00	1.350.000,00	1.367.000,00	4.676.200,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 02.000- TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

U.O: 02.001- TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE

Programa: 1267 - GESTÃO DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE CONTAS

Objetivo:

Gerir as atividades do Gabinete da Presidência do Tribunal de Contas no que se refere às suas ações de Comunicação Social.

Justificativa:

Dar cumprimento ao estabelecido pelas Diretrizes Estratégicas do Tribunal de Contas no que diz respeito ao seu relacionamento institucional com os jurisdicionados e com o público em geral.

Eixos Estratégicos:

Eixo - 2 - Estado imprimindo um novo ciclo no desenvolvimento institucional, democratizando e aumentando a eficiência da gestão pública

Público Alvo:

Sociedade rondoniense em geral e jurisdicionados em particular

Indicador

Descrição do Indicador

Relação entre as atividades programadas e as realizadas

Unidade Medida

Índice de Referência

Data Ind.Referência

Fonte

Porcentagem

Periodicidade

Base Geográfica

Trimestral

Nacional

Índice Esperado	2008	2009	2010	2011
	24	63	7	6

Ação: 02.001.01.122.1267.1424 REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS PARA AUDITOR E PROCURADOR

Finalidade

Implementar ações que modernizem e aperfeiçoem o aparelho administrativo do Estado.

Descrição

Realizar concurso público para prover os cargos de Auditor e Procurador disponíveis na estrutura de cargos efetivos do TCE-RO.

Produto

Descrição do Produto

Processo seletivo realizado

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:		2008	2009	2010	2011	Total
Código	Fonte de Recurso					
100	Recursos do Tesouro	50.000,00	500.000,00	0,00	0,00	550.000,00
Total:		50.000,00	500.000,00	0,00	0,00	550.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		50.000,00	500.000,00	0,00	0,00	550.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	9	91	0	0

Ação: 02.001.01.122.1267.2975 GERIR AS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Finalidade

Fomentar o processo de difusão (e percepção) pela democratização das ações desenvolvidas pelo Tribunal de Contas do Estado, com vistas ao fortalecimento da cultura cidadã.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 02.000- TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

U.O: 02.001- TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE

Programa: 1267 - GESTÃO DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE CONTAS

Descrição

A gestão se dá através de ações de divulgação pela imprensa, produção de uma revista de distribuição em todo o Estado de ações de Relações Públicas, como a manutenção de um conjunto de canto coral que se apresenta regularmente.

Produto

Descrição do Produto

Ampliação do conhecimento e melhoria da imagem do Tribunal de Contas do Estado

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:		2008	2009	2010	2011	Total
Código	Fonte de Recurso					
100	Recursos do Tesouro	156.496,00	150.000,00	60.000,00	53.000,00	419.496,00
Total:		156.496,00	150.000,00	60.000,00	53.000,00	419.496,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Total:		0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Total Geral:		156.496,00	190.000,00	60.000,00	53.000,00	459.496,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	50	13	20	17

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes		2008	2009	2010	2011	Total
Código	Fonte de Recurso					
100	Recursos do Tesouro	206.496,00	650.000,00	60.000,00	53.000,00	969.496,00
Total:		206.496,00	650.000,00	60.000,00	53.000,00	969.496,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Total:		0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Total Geral:		206.496,00	690.000,00	60.000,00	53.000,00	1.009.496,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão:

02. 000- TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

U.O.:

02. 011- FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - FDI

Programa:

1220 - GESTÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - F.D.I.

Objetivo:

Assegurar o desenvolvimento institucional, o aperfeiçoamento de instrumento de gestão e a dissiminação de metodologias desenvolvidas pelo Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, 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 à demanda das entidades jurisdicionadas e as funções concernentes à natureza do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, no que diz respeito à 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. O Instituto de Estudos e Pesquisas Conselheiro José Renato da Frota Uchôa/IEP/TCE-RO, foi instituído pela Lei Complementar nº. 194, de 1º de dezembro de 1997, com subordinação direta à Presidência do Tribunal de Contas, tendo como objetivo precípuo organizar e empreender o desenvolvimento técnico continuado do pessoal do Tribunal de Contas. Realização de eventos direcionados para a capacitação dos servidores do TCE-RO e de seus jurisdicionados, criando também o Fundo de Desenvolvimento Institucional. Em 2004, sofreu alteração através da Lei Complementar nº. 307/2004. Uma das ações do Programa é a estruturação da Gerência Setorial de Biblioteca e Jurisprudência com amplo acervo bibliográfico, assim como a estruturação e operacionalização da Escola de Contas.

Eixos Estratégicos:

Eixo - 2 - Estado imprimindo um novo ciclo no desenvolvimento institucional, democratizando e aumentando a eficiência da gestão pública

Público Alvo:

Administração pública em geral

Indicador

Descrição do Indicador

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

Unidade Medida

Porcentagem

Periodicidade

Trimestral

Base Geográfica

Estadual

Índice de Referência

Data Ind.Referência

Fonte

Índice Esperado

2008

2009

2010

2011

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 Tribunal de Contas do Estado de Rondônia e dos jurisdicionados, utilizando-se de metodologias e formas de aprimoramento das práticas administrativas. Tendo por objetivo treinar e capacitar 5.400 pessoas no horizonte 2008/2011.

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

Produto

Descrição do Produto
 Treinamento e capacitação realizados.

Unidade Medida
 %

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:					
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011
3240	Recursos Diretamente	22.000,00	24.000,00	26.000,00	29.000,00
Total:		22.000,00	24.000,00	26.000,00	29.000,00
Despesas Capital:					
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entid:	15.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00
Total:		15.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00
Total Geral:		37.000,00	40.000,00	43.000,00	47.000,00

35



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - Consolidação Geral

Órgão:

02. 000- TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

U.O.:

02. 011- FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - FDI

Programa:

1220 - GESTÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - F.D.I.

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	22	24	26	28

Ação:

02. 011. 01. 122. 1220. 2977 IMPLANTAR, ESTRUTURAR E OPERACIONALIZAR A ESCOLA DE CONTAS DO TRIBUNAL DE CONTAS

Finalidade

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

Descrição

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

Produto

Descrição do Produto

Escola implantada.

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:						
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente	10.000,00	12.000,00	11.000,00	12.000,00	45.000,00
Total:		10.000,00	12.000,00	11.000,00	12.000,00	45.000,00

Despesas Capital:						
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entid:	6.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00	27.000,00
Total:		6.000,00	256.000,00	7.000,00	8.000,00	277.000,00
Total Geral:		16.000,00	268.000,00	18.000,00	20.000,00	322.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	23	24	25	28

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes						
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas	32.000,00	36.000,00	37.000,00	41.000,00	146.000,00
Total:		32.000,00	36.000,00	37.000,00	41.000,00	146.000,00

Despesas Capital						
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	21.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00	93.000,00
Total:		21.000,00	272.000,00	24.000,00	26.000,00	343.000,00
Total Geral:		53.000,00	308.000,00	61.000,00	67.000,00	489.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - 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 de abril de 1999 do Ministério de Orçamento e Gestão (MOG).

Justificativa:

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

Eixos Estratégicos:

Eixo - 2 - Estado imprimindo um novo ciclo no desenvolvimento institucional, democratizando e aumentando a eficiência da gestão pública

Público Alvo:

Unidades orçamentárias

Ação: 03.001.02.846.0000.0219 ASSEGURAR REMUNERAÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS

Finalidade

Efetuar o pagamento da remuneração dos servidores inativos e pensionistas do Poder Judiciário do Estado de Rondônia.

Descrição

Pagamento dos servidores públicos inativos e pensionistas.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:						
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	23.140.300,00	25.124.000,00	26.380.200,00	27.699.300,00	102.343.800,00
Total:		23.140.300,00	25.124.000,00	26.380.200,00	27.699.300,00	102.343.800,00
Despesas Capital:						
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		23.140.300,00	25.124.000,00	26.380.200,00	27.699.300,00	102.343.800,00
Ação: 03.001.02.846.0000.0220		REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				

Ação: 03.001.02.846.0000.0220 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Finalidade

Efetuar o pagamento de despesas oriundas de exercícios anteriores

Descrição

Pagamento de despesas de exercícios anteriores

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:						
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	16.556.400,00	14.127.900,00	20.823.800,00	13.903.500,00	65.411.600,00
Total:		16.556.400,00	14.127.900,00	20.823.800,00	13.903.500,00	65.411.600,00
Despesas Capital:						
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						

37



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 03.000- TRIBUNAL DE JUSTIÇA
U.O: 03.001- TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TJ

Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Total Geral: 16.556.400,00 14.127.900,00 20.823.800,00 13.903.500,00 65.411.600,00

Ação: 03.001.02.846.0000.0221 REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS/PRECATÓRIOS

Finalidade

Custear o pagamento de despesas decorrentes de decisões judiciais a favor de terceiros

Descrição

Assegurar o pagamento de créditos devidos a particulares, em cumprimento às decisões judiciais.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Dados Financeiros Consolidados da Aque						
Despesas Correntes:						
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	192.425.107,0	268.079.500,0	281.484.000,0	295.559.000,0	1.037.547.607,0
Total:		192.425.107,0	268.079.500,0	281.484.000,0	295.559.000,0	1.037.547.607,0
Despesas Capital:						
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	124.399.600,0	130.620.000,0	137.151.000,0	392.170.600,00
Total:		0,00	124.399.600,0	130.620.000,0	137.151.000,0	392.170.600,00
Total Geral:		192.425.107,0	392.479.100,0	412.104.000,0	432.710.000,0	1.429.718.207,0

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	232.121.807,0	307.331.400,0	328.688.000,0	337.161.800,0	1.205.303.007,0
Total:		232.121.807,0	307.331.400,0	328.688.000,0	337.161.800,0	1.205.303.007,0

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	124.399.600,00	130.620.000,00	137.151.000,00	392.170.600,00
Total:		0,00	124.399.600,00	130.620.000,00	137.151.000,00	392.170.600,00
Total Geral:		232.121.807,00	431.731.000,00	459.308.000,00	474.312.800,00	1.597.473.607,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 03.000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

U.O.: 03.001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TJ

Programa: 1278 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER JUDICIÁRIO

Objetivo:

Prover os órgãos do Poder Judiciário Estadual de meios administrativos para a 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 os reclamos da sociedade rondoniense.

Elxos Estratégicos:

Elxo - 3 - Estado com justiça social, acesso universal e de qualidade aos serviços públicos oferecidos para todos.

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 atividade jurisdicional.

Descrição

Aquisição de material de consumo, bens permanentes, material de distribuição gratuita e premiações; contratação de serviços de terceiros (manutenção nos prédios, em veículos, equipamentos diversos, serviços públicos, aluguéis e outros); cobertura de despesas com alimentação, estada e locomoção de Servidores e Magistrados.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:					
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011
100	Recursos do Tesouro	23.199.300,00	25.203.700,00	26.463.900,00	27.787.100,00
116	Contrapartida do Estado	5.000,00	2.500,00	2.700,00	2.900,00
3212	Convênios e outras	5.000,00	2.500,00	2.700,00	2.900,00
Total:		23.209.300,00	25.208.700,00	26.469.300,00	27.792.900,00

Despesas Capital:					
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011
100	Recursos do Tesouro	1.223.800,00	10.000,00	10.500,00	11.100,00
116	Contrapartida do Estado	5.000,00	2.500,00	2.700,00	2.900,00
3212	Convênios e outras transferências federais	5.000,00	2.500,00	2.700,00	2.900,00
Total:		1.233.800,00	15.000,00	15.900,00	16.900,00
Total Geral:		24.443.100,00	25.223.700,00	26.485.200,00	27.809.800,00

Ação: 03.001.02.122.1278.2309 **REALIZAR PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS E DESPESAS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO**

Finalidade

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

Descrição

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

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:					
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011
100	Recursos do Tesouro	21.461.400,00	28.642.700,00	30.075.100,00	31.579.200,00
Total:		21.461.400,00	28.642.700,00	30.075.100,00	31.579.200,00

Despesas Capital:					
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - 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: 21.461.400,00 28.642.700,00 30.075.100,00 31.579.200,00 111.758.400,00

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

Finalidade

Efetuar o pagamento de pessoal ativo do Poder Judiciário.

Descrição

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

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:					
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011
100	Recursos do Tesouro	175.269.500,0	200.944.800,0	227.432.400,0	238.804.100,0
Total:		175.269.500,0	200.944.800,0	227.432.400,0	238.804.100,0

Despesas Capital:					
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011

Total:					
Total Geral:		175.269.500,0	200.944.800,0	227.432.400,0	238.804.100,0

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes					
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011
100	Recursos do Tesouro	219.930.200,0	254.791.200,0	283.971.400,0	298.170.400,0
116	Contrapartida do Estado	5.000,00	2.500,00	2.700,00	2.900,00
3212	Convênios e outras transferências federais	5.000,00	2.500,00	2.700,00	2.900,00
Total:		219.940.200,0	254.796.200,0	283.976.800,0	298.176.200,0

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011
100	Recursos do Tesouro	1.223.800,00	10.000,00	10.500,00	11.100,00
116	Contrapartida do Estado	5.000,00	2.500,00	2.700,00	2.900,00
3212	Convênios e outras transferências federais	5.000,00	2.500,00	2.700,00	2.900,00
Total:		1.233.800,00	15.000,00	15.900,00	16.900,00
Total Geral:		221.174.000,00	254.811.200,00	283.992.700,00	298.193.100,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão:

03. 000- TRIBUNAL DE JUSTIÇA

U.O.:

03. 001- TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TJ

Programa:

1279 - MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES JUDICIÁRIAS

Objetivo:

Garantir à sociedade uma Justiça ágil e contínua.

Justificativa:

Necessidade de oferecer à sociedade maior agilidade no trâmite processual, facilidade de acesso à Justiça e aumento dos processos julgados.

Eixos Estratégicos:

Eixo - 3 - Estado com justiça social, acesso universal e de qualidade aos serviços públicos oferecidos para todos.

Público Alvo:

População do Estado de Rondônia

Indicador

Descrição do Indicador

ÍNDICE DE EVOLUÇÃO DE PROCESSOS JULGADOS NO 1º GRAU

Unidade Medida

Índice de Referência

Data Índ.Referência

Fonte

Porcentagem

51

31/12/2006

CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA

Periodicidade

Base Geográfica

Anual

Estadual

Índice Esperado

2008

2009

2010

2011

53,55

56,23

59,04

61,99

Indicador

Descrição do Indicador

ÍNDICE DE EVOLUÇÃO DE PROCESSOS JULGADOS NO 2º GRAU

Unidade Medida

Índice de Referência

Data Índ.Referência

Fonte

Porcentagem

74

31/12/2006

SECRETARIA JUDICIÁRIA

Periodicidade

Base Geográfica

Anual

Estadual

Índice Esperado

2008

2009

2010

2011

77,7

81,59

85,66

89,95

Indicador

Descrição do Indicador

PESSOAS ATENDIDAS

Unidade Medida

Índice de Referência

Data Índ.Referência

Fonte

Unidade

149819

31/12/2006

CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA

Periodicidade

Base Geográfica

Anual

Estadual

Índice Esperado

2008

2009

2010

2011

157310

165175

173434

182106

Ação: 03. 001. 02. 122. 1279. 1167 AMPLIAR E MELHORAR A INFRA-ESTRUTURA DO PODER JUDICIÁRIO

Finalidade

Proporcionar a melhoria no atendimento prestado ao usuário do Poder Judiciário, por meio da ampliação e melhoria das condições de infra-estrutura física e tecnológica nas unidades jurisdicionais.

Descrição

Assegurar infra-estrutura adequada com a prestação de serviços com celeridade e qualidade.

Produto

Descrição do Produto

Infra-estrutura ampliada e melhorada

Unidade Medida

Un

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão:	03. 000- TRIBUNAL DE JUSTIÇA
U.O.:	03. 001- TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TJ
Programa:	1279 - MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES JUDICIÁRIAS

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:						
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	1.779.400,00	916.900,00	0,00	0,00	2.696.300,00
Total:		1.779.400,00	916.900,00	0,00	0,00	2.696.300,00
Despesas Capital:						
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	12.939.200,00	190.400,00	37.947.400,00	40.995.900,00	92.072.900,00
Total:		12.939.200,00	190.400,00	37.947.400,00	40.995.900,00	92.072.900,00
Total Geral:		14.718.600,00	1.107.300,00	37.947.400,00	40.995.900,00	94.769.200,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	10	1	2	0
Região II	3	1	0	0
Região III	1	0	0	0
Região IV	1	0	2	2
Região V	3	0	1	1
Região VI	3	1	0	1
Região VII	6	1	2	2
Região VIII	1	3	0	0
Região IX	2	0	0	0
Região X	1	1	0	0

Ação: 03. 001. 02. 126. 1279. 1169 INFORMATIZAR O PODER JUDICIÁRIO

Finalidade

Investir em tecnologia, implantar o processo de certificação digital, tendo como objetivo otimizar as práticas cartorárias e ampliar o campo de ação da Justiça Digital.

Descrição

Proporcionar acesso mais rápido as informações de interesse do usuário, por meio da Justiça Digital.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Projetos executados	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:						
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	849.900,00	220.200,00	231.300,00	242.900,00	1.544.300,00
Total:		849.900,00	220.200,00	231.300,00	242.900,00	1.544.300,00
Despesas Capital:						
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	1.515.100,00	0,00	0,00	0,00	1.515.100,00
Total:		1.515.100,00	0,00	0,00	0,00	1.515.100,00
Total Geral:		2.365.000,00	220.200,00	231.300,00	242.900,00	3.059.400,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 03.000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

U.O.: 03.001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TJ

Programa: 1279 - MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES JUDICIÁRIAS

Região I	76	64	61	40
Região II	3	6	6	10
Região III	2	1	2	2
Região IV	2	1	2	2
Região V	4	6	7	13
Região VI	4	5	8	11
Região VII	6	10	11	16
Região VIII	0	2	0	1
Região IX	1	4	0	2
Região X	2	1	3	3

Ação: 03.001.02.122.1279.1170 - INSTALAR UNIDADES JURISDICIONAIS

Finalidade

Disponibilizar maior número de unidades jurisdicionais, tais como: comarcas, fóruns, juzizados especiais, postos avançados, visando atender com eficácia as demandas da Sociedade Rondoniense pela prestação jurisdicional.

Descrição

Elaborar estudos sobre a criação de novas comarcas, observando os requisitos estabelecidos no Regimento Interno (Lei 94/93 - Código de Organização Judiciária) e viabilizar a instalação das Unidades Jurisdicionais criadas.

Produto

Descrição do Produto
Unidades instaladas

Unidade Medida
Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes:						
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	15.700,00	0,00	0,00	0,00	15.700,00
Total:		15.700,00	0,00	0,00	0,00	15.700,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	3.232.600,00	0,00	2.382.900,00	10.438.100,00	16.053.600,00
Total:		3.232.600,00	0,00	2.382.900,00	10.438.100,00	16.053.600,00
Total Geral:		3.248.300,00	0,00	2.382.900,00	10.438.100,00	16.069.300,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região IX	1	0	1	0
Região IV	0	0	1	1
Região I	0	0	0	1
Região X	0	0	0	1

Ação: 03.001.02.061.1279.2311 - 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 fácil acesso da população a atividade jurisdicional, bem como ações de fiscalização do Juizado da Infância e da Juventude por intermédio de diligências.

43



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 03.000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

U.O.: 03.001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TJ

Programa: 1279 - MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES JUDICIÁRIAS

Produto

Descrição do Produto
Ações realizadas

Unidade Medida
%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes:						
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	238.300,00	320.200,00	262.900,00	276.100,00	1.097.500,00
Total:		238.300,00	320.200,00	262.900,00	276.100,00	1.097.500,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	211.000,00	0,00	232.700,00	244.400,00	688.100,00
Total:		211.000,00	0,00	232.700,00	244.400,00	688.100,00
Total Geral:		449.300,00	320.200,00	495.600,00	520.500,00	1.785.600,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	100	100	100	100

Ação: 03.001.02.121.1279.2312 - APRIMORAR OS PROCESSOS DE GESTÃO

Finalidade

Tornar mais célere os processos de trabalho garantindo maior eficiência, economicidade e qualidade na prestação dos serviços jurisdicionais.

Descrição

Simplificar, padronizar e normatizar procedimentos internos, avaliando os sistemas de gestão e de controles internos, desenvolvendo políticas para redução de custos, além de desenvolver programas para melhoria do ambiente de trabalho.

Produto

Descrição do Produto
Gestão aprimorada

Unidade Medida
%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes:						
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	204.900,00	1.210.400,00	1.271.000,00	1.334.600,00	4.020.900,00
Total:		204.900,00	1.210.400,00	1.271.000,00	1.334.600,00	4.020.900,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
		=	=	=	=	
Total:						
Total Geral:		204.900,00	1.210.400,00	1.271.000,00	1.334.600,00	4.020.900,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	19	19	19	19
Região II	12	12	12	12
Região III	3	3	3	3
Região IV	3	3	3	3
Região V	33	33	33	33
Região VI	8	8	8	8

44

 GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011. Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009 Anexo III - Consolidação Geral				
Órgão: 03.000-TRIBUNAL DE JUSTIÇA				
U.O.: 03.001-TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TJ				
Programa: 1279 - MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES JUDICIÁRIAS				
Região VII	8	8	8	8
Região VIII	8	8	8	8
Região IX	2	2	2	2
Região X	4	4	4	4

Ação: 03.001.02.131.1279.2314 PROMOVER A COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL

Finalidade

Aproximar o Poder Judiciário do cidadão como forma de conhecer as demandas da sociedade e implementar ações de melhoria na prestação jurisdicional, bem como desenvolver a transparência da execução orçamentária.

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	2008	2009	2010	2011
100	Recursos do Tesouro	271.300,00	175.500,00	299.200,00	314.200,00
Total:		271.300,00	175.500,00	299.200,00	314.200,00
Despesas Capital:					
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011
100	Recursos do Tesouro	10.500,00	0,00	315.600,00	331.400,00
Total:		10.500,00	0,00	315.600,00	331.400,00
Total Geral:		281.800,00	175.500,00	614.800,00	645.600,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	92	92	92	92
Região II	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
Região IV	1	1	1	1
Região III	1	1	1	1

Ação: 03.001.02.122.1279.2316 IMPLEMENTAR AÇÕES DE RESPONSABILIDADE SÓCIO-AMBIENTAL E INCENTIVO CULTURAL

Finalidade

Promover ações de caráter social que resultem em melhoria da qualidade do meio-ambiente e atividades que contribuam para a conscientização social e ambiental.

Descrição

Programas e atividades culturais direcionadas às comunidades, buscando a inclusão social e a consciência ambiental.

Produto

Descrição do Produto
Ações implementadas

Unidade Medida
%

45

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - Consolidação Geral



Órgão: 03.000-TRIBUNAL DE JUSTIÇA

U.O.: 03.001-TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TJ

Programa: 1279 - MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES JUDICIÁRIAS

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:						
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	56.400,00	0,00	0,00	0,00	56.400,00
Total:		56.400,00	0,00	0,00	0,00	56.400,00

Despesas Capital:						
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						

Total Geral:	56.400,00	0,00	0,00	0,00	56.400,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	100	100	100	100

Ação: 03.001.02.128.1278.2320	MANter a ESCOLA DA MAGISTRATURA

Ação: 03.001.02.128.1279.2320 MANTER 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
Evento realizado

Unidade Medida
Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação					
Despesas Correntes:					
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011
100	Recursos do Tesouro	1.191.700,00	1.345.600,00	1.412.900,00	1.483.600,00
Total:		1.191.700,00	1.345.600,00	1.412.900,00	1.483.600,00
Despesas Capital:					
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011
Total:					
Total Geral:		1.191.700,00	1.345.600,00	1.412.900,00	1.483.600,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	17	17	17	17
Região V	1	1	1	1
Região VI	1	1	1	1
Região VII	1	1	1	1

Ação: 03.001.02.128.1279.2321 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.

46

 GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011. Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009 Anexo III - Consolidação Geral					
Órgão: 03.000- TRIBUNAL DE JUSTIÇA					
U.O.: 03.001- TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TJ					
Programa: 1279 - MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES JUDICIÁRIAS					
Região I	76	64	61	40	
Região II	3	6	6	10	
Região III	2	1	2	2	
Região IV	2	1	2	2	
Região V	4	6	7	13	
Região VI	4	5	8	11	
Região VII	6	10	11	16	
Região VIII	0	2	0	1	
Região IX	1	4	0	2	
Região X	2	1	3	3	
Ação: 03.001.02.122.1279.1170 - INSTALAR UNIDADES JURISDICIONAIS					
Finalidade Disponibilizar maior número de unidades jurisdicionais, tais como: comarcas, fóruns, juzizados especiais, postos avançados, visando atender com eficácia as demandas da Sociedade Rondoniense pela prestação jurisdicional.					
Descrição Elaborar estudos sobre a criação de novas comarcas, observando os requisitos estabelecidos no Regimento Interno (Lei 94/93 - Código de Organização Judiciária) e viabilizar a instalação das Unidades Jurisdicionais criadas.					
Produto Descrição do Produto Unidades instaladas					
Unidade Medida Un					
Dados Financeiros Consolidados da Ação					
Despesas Correntes:					
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011
100	Recursos do Tesouro	15.700,00	0,00	0,00	0,00
Total:		15.700,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Capital:					
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011
100	Recursos do Tesouro	3.232.600,00	0,00	2.382.900,00	10.438.100,00
Total:		3.232.600,00	0,00	2.382.900,00	10.438.100,00
Total Geral:		3.248.300,00	0,00	2.382.900,00	10.438.100,00
Meta Física Regionalizada					
Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011	
Região IX	1	0	1	0	
Região IV	0	0	1	1	
Região I	0	0	0	1	
Região X	0	0	0	1	
Ação: 03.001.02.061.1279.2311 - AMPLIAR AS AÇÕES DOS JUZADOS ESPECIAIS					

43

 GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011. Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009 Anexo III - Consolidação Geral					
Órgão: 03.000- TRIBUNAL DE JUSTIÇA					
U.O.: 03.001- TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TJ					
Programa: 1279 - MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES JUDICIÁRIAS					
Produto Descrição do Produto Ações realizadas					
Unidade Medida %					
Dados Financeiros Consolidados da Ação					
Despesas Correntes:					
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011
100	Recursos do Tesouro	238.300,00	320.200,00	262.900,00	276.100,00
Total:		238.300,00	320.200,00	262.900,00	276.100,00
Despesas Capital:					
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011
100	Recursos do Tesouro	211.000,00	0,00	232.700,00	244.400,00
Total:		211.000,00	0,00	232.700,00	244.400,00
Total Geral:		449.300,00	320.200,00	495.600,00	520.500,00
Meta Física Regionalizada					
Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011	
Região I	100	100	100	100	
Ação: 03.001.02.121.1279.2312 - APRIMORAR OS PROCESSOS DE GESTÃO					
Finalidade Tornar mais célere os processos de trabalho garantindo maior eficiência, economicidade e qualidade na prestação dos serviços jurisdicionais.					
Descrição Simplificar, padronizar e normatizar procedimentos internos, avaliando os sistemas de gestão e de controles internos, desenvolvendo políticas para redução de custos, além de desenvolver programas para melhoria do ambiente de trabalho.					
Produto Descrição do Produto Gestão aprimorada					
Unidade Medida %					
Dados Financeiros Consolidados da Ação					
Despesas Correntes:					
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011
100	Recursos do Tesouro	204.900,00	1.210.400,00	1.271.000,00	1.334.600,00
Total:		204.900,00	1.210.400,00	1.271.000,00	1.334.600,00
Despesas Capital:					
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011
Total:					
Total Geral:		204.900,00	1.210.400,00	1.271.000,00	1.334.600,00
Meta Física Regionalizada					
Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011	
Região I	19	19	19	19	
Região II	12	12	12	12	
Região III	3	3	3	3	
Região IV	3	3	3	3	
Região V	33	33	33	33	
Região VI	8	8	8	8	

44

 GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011. Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009 Anexo III - Consolidação Geral				
Órgão:	03. 000- TRIBUNAL DE JUSTIÇA			
U.O.:	03. 001- TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TJ			
Programa:	1279 - MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES JUDICIÁRIAS			
Região VII	8	8	8	8
Região VIII	8	8	8	8
Região IX	2	2	2	2
Região X	4	4	4	4
Ação: 03. 001. 02. 131. 1279. 2314 PROMOVER A COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL				

Finalidade

Aproximar o Poder Judiciário do cidadão como forma de conhecer as demandas da sociedade e implementar ações de melhoria na prestação jurisdicional, bem como desenvolver a transparência da execução orçamentária.

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	2008	2009	2010	2011
100	Recursos do Tesouro	271.300,00	175.500,00	299.200,00	314.200,00
Total:		271.300,00	175.500,00	299.200,00	314.200,00
Despesas Capital:					
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011
100	Recursos do Tesouro	10.500,00	0,00	315.600,00	331.400,00
Total:		10.500,00	0,00	315.600,00	331.400,00
Total Geral:		281.800,00	175.500,00	614.800,00	645.600,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	92	92	92	92
Região II	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
Região IV	1	1	1	1
Região III	1	1	1	1

Ação: 03. 001. 02. 122. 1279. 2316 IMPLEMENTAR AÇÕES DE RESPONSABILIDADE SÓCIO-AMBIENTAL E INCENTIVO CULTURAL

Finalidade

Promover ações de caráter social que resultem em melhoria da qualidade do meio-ambiente e atividades que contribuam para a conscientização social e ambiental.

Descrição

Programas e atividades culturais direcionadas às comunidades, buscando a inclusão social e a consciência ambiental.

Produto**Descrição do Produto**

Ações implementadas

Unidade Medida

%

45



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - Consolidação Geral

Órgão:

03. 000- TRIBUNAL DE JUSTIÇA

U.O.:

03. 001- TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TJ

Programa:

1279 - MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES JUDICIÁRIAS

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	56.400,00	0,00	0,00	0,00	56.400,00
Total:		56.400,00	0,00	0,00	0,00	56.400,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						

Total Geral:

56.400,00

0,00

0,00

0,00

56.400,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	100	100	100	100

Ação:

03. 001. 02. 128. 1279. 2320

MANter 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**

Evento realizado

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:					
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011
100	Recursos do Tesouro	1.191.700,00	1.345.600,00	1.412.900,00	1.483.600,00
Total:		1.191.700,00	1.345.600,00	1.412.900,00	1.483.600,00
Despesas Capital:					
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011
Total:					
Total Geral:		1.191.700,00	1.345.600,00	1.412.900,00	1.483.600,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	17	17	17	17
Região V	1	1	1	1
Região VI	1	1	1	1
Região VII	1	1	1	1

Ação: 03. 001. 02. 128. 1279. 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.

46



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
 Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
 Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 03.000- TRIBUNAL DE JUSTIÇA
 U.O.: 03.001- TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TJ
 Programa: 1279 - MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES JUDICIÁRIAS

Rondônia.

Descrição

Promover a participação de servidores em eventos que visem aprimorar sua qualificação técnico-Profissional.

Produto

Descrição do Produto
 Evento realizado

Unidade Medida
 Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:						
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	1.599.200,00	1.894.100,00	1.988.900,00	2.088.500,00	7.570.700,00
Total:		1.599.200,00	1.894.100,00	1.988.900,00	2.088.500,00	7.570.700,00

Despesas Capital:						
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total

Total Geral:		1.599.200,00	1.894.100,00	1.988.900,00	2.088.500,00	7.570.700,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	50	50	50	50
Região II	13	13	13	13
Região III	3	3	3	3
Região IV	1	1	1	1
Região V	13	13	13	13
Região VI	12	12	12	12
Região VII	14	14	14	14
Região VIII	4	4	4	4
Região IX	2	2	2	2
Região X	11	11	11	11

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes						
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	6.206.800,00	6.082.900,00	5.466.200,00	5.739.900,00	23.495.800,00
Total:		6.206.800,00	6.082.900,00	5.466.200,00	5.739.900,00	23.495.800,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	17.908.400,00	190.400,00	40.878.600,00	52.009.800,00	110.987.200,00
Total:		17.908.400,00	190.400,00	40.878.600,00	52.009.800,00	110.987.200,00
Total Geral:		24.115.200,00	6.273.300,00	46.344.800,00	57.749.700,00	134.483.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
 Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
 Anexo III - 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 ao Parágrafo Único do Art. 4º da Portaria nº 42, de 14 de abril de 1999 do Ministério de Orçamento e Gestão (MOG).

Justificativa:

Necessidade de uniformização das ações administrativas na cobertura de despesas às quais não se pode associar a geração de um bem ou serviços, tais como Cumprimento de Sentenças Judiciais, Financiamento com Retorno, Transferências Constitucionais, Transferências decorrentes de Legislação Específica, Outras transferências, Serviço da Dívida Interna, Serviço da Dívida Externa, Refinanciamento da Dívida Interna, Refinanciamento da Dívida Externa, Amortizações, Encargos, Aquisição de Títulos, Fundos de Participações, Operações de Financiamento, Ressarcimento de toda ordem, Indenizações, Pagamento de Inativos e pensionistas, Participações acionárias, Contribuição a organismo nacionais e internacionais, Compensações financeiras e Outros Encargos Especiais.

Eixos Estratégicos:

Eixo - 2 - Estado imprimindo um novo ciclo no desenvolvimento institucional, democratizando e aumentando a eficiência da gestão pública

Público Alvo:

Unidades orçamentárias

Ação: 03.011.02.846.0000.0218 RESSARCIR ATOS GRATUITOS E SELOS ISENTOS

Finalidade

RESSARCIMENTO DE ATOS GRATUITOS E SELOS ISENTOS AOS CARTÓRIOS EXTRAJUDICIAIS DOS REGISTROS DE NASCIMENTO, ASSENTAMENTO DE ÓBITOS, CASAMENTOS, BEM COMO DAS PRIMEIRAS CERTIDÕES RELATIVAS A TAIS ATOS, EM CUMPRIMENTO À LEI 918/2000 E ALTERAÇÕES.

Descrição

RESSARCIR AOS CARTÓRIOS EXTRAJUDICIAIS PELA EMISSÃO DOS REGISTROS DE NASCIMENTO E ASSENTAMENTOS DE ÓBITOS E AS PRIMEIRAS CERTIDÕES RELATIVAS A TAIS ATOS.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:						
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
201	Cota-Parte do Fundo de	1.665.000,00	773.000,00	1.746.000,00	1.830.000,00	6.014.000,00
Total:		1.665.000,00	773.000,00	1.746.000,00	1.830.000,00	6.014.000,00

Despesas Capital:						
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total

Total:						
Total Geral:		1.665.000,00	773.000,00	1.746.000,00	1.830.000,00	6.014.000,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
201	Cota-Parte do Fundo de Justiça - FUJU	1.665.000,00	773.000,00	1.746.000,00	1.830.000,00	6.014.000,00
Total:		1.665.000,00	773.000,00	1.746.000,00	1.830.000,00	6.014.000,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		1.665.000,00	773.000,00	1.746.000,00	1.830.000,00	6.014.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 03.000-TRIBUNAL DE JUSTIÇA

U.O.: 03.011- FUNDO DE APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS JUDICIÁRIOS - FUJU

Programa: 1279 - MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES JUDICIÁRIAS

Objetivo:

Garantir à Sociedade uma Justiça ágil e contínua

Justificativa:

Necessidade de oferecer à Sociedade maior agilidade no trâmite processual, facilidade de acesso à Justiça e aumento dos processos julgados.

Eixos Estratégicos:

Eixo - 3 - Estado com justiça social, acesso universal e de qualidade aos serviços públicos oferecidos para todos.

Público Alvo:

População do Estado de Rondônia

Indicador

Descrição do Indicador

ÍNDICE DE PROCESSOS JULGADOS DO 1º GRAU

Unidade Medida Índice de Referência **Data Índ.Referência** **Fonte**
Porcentagem 51 31/12/2006 CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA

Periodicidade Base Geográfica
Anual Estadual

Índice Esperado	2008	2009	2010	2011
	53,55	56,23	59,04	61,99

Indicador

Descrição do Indicador

ÍNDICE DE PROCESSOS JULGADOS DO 2º GRAU

Unidade Medida Índice de Referência **Data Índ.Referência** **Fonte**
Porcentagem 74 31/12/2006 SECRETARIA JUDICIÁRIA

Periodicidade Base Geográfica
Anual Estadual

Índice Esperado	2008	2009	2010	2011
	77,7	81,59	85,66	89,95

Indicador

Descrição do Indicador

PESSOAS ATENDIDAS

Unidade Medida Índice de Referência **Data Índ.Referência** **Fonte**
Unidade 149819 31/12/2006 CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA

Periodicidade Base Geográfica
Anual Estadual

Índice Esperado	2008	2009	2010	2011
	157310	165175	173434	182106

Ação: 03.011.02.122.1279.1168 APERFEIÇOAR OS SERVIÇOS JUDICIAIS

Finalidade

Aprimorar a atuação do Poder Judiciário.

Descrição

Informatizando, reequipando e aparelhando suas unidades, visando o aperfeiçoamento das atividades do Poder Judiciário por meio de recursos vinculados ao FUJU.

Produto

Serviços aperfeiçoados

Unidade Medida

%



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 03.000-TRIBUNAL DE JUSTIÇA

U.O.: 03.011- FUNDO DE APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS JUDICIÁRIOS - FUJU

Programa: 1279 - MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES JUDICIÁRIAS

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
201	Cota-Parte do Fundo de	710.650,00	1.174.300,00	418.100,00	585.600,00	2.888.650,00
Total:		710.650,00	1.174.300,00	418.100,00	585.600,00	2.888.650,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
201	Cota-Parte do Fundo de Justiça - FUJU	2.968.350,00	2.661.700,00	3.813.900,00	4.007.400,00	13.451.350,00
Total:		2.968.350,00	2.661.700,00	3.813.900,00	4.007.400,00	13.451.350,00
Total Geral:		3.679.000,00	3.836.000,00	4.232.000,00	4.593.000,00	16.340.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	74	59	47	60
Região II	4	5	8	5
Região III	1	1	3	1
Região IV	1	2	2	2
Região V	4	13	9	8
Região VI	6	5	9	6
Região VII	3	6	9	7
Região VIII	4	5	8	6
Região IX	1	2	2	3
Região X	2	2	3	2

Ação: 03.011.02.122.1279.1256 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 infra-estrutura física e tecnológica nas unidades jurisdicionais.

Descrição

Assegurar infra-estrutura adequada com a prestação de serviços com celeridade e qualidade.

Produto

Infra-estrutura modernizada

Unidade Medida
Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
201	Cota-Parte do Fundo de	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Total:		0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
201	Cota-Parte do Fundo de Justiça - FUJU	0,00	822.000,00	19.307.300,00	23.531.700,00	43.661.000,00
Total:		0,00	822.000,00	19.307.300,00	23.531.700,00	43.661.000,00
Total Geral:		0,00	823.000,00	19.307.300,00	23.531.700,00	43.662.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
 Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
 Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 03. 000- TRIBUNAL DE JUSTIÇA

U.O.: 03. 011- FUNDO DE APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS JUDICIÁRIOS - FUJU

Programa: 1279 - MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES JUDICIÁRIAS

Região I	0	0	1	0
Região II	0	1	1	0
Região III	0	0	1	1
Região IV	0	0	1	1

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes						
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
201	Cota-Parte do Fundo de Justiça - FUJU	710.650,00	1.175.300,00	418.100,00	585.600,00	2.889.650,00
Total:		710.650,00	1.175.300,00	418.100,00	585.600,00	2.889.650,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
201	Cota-Parte do Fundo de Justiça - FUJU	2.968.350,00	3.483.700,00	23.121.200,00	27.539.100,00	57.112.350,00
Total:		2.968.350,00	3.483.700,00	23.121.200,00	27.539.100,00	57.112.350,00
Total Geral:		3.679.000,00	4.659.000,00	23.539.300,00	28.124.700,00	60.002.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
 Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
 Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 11. 000- GOVERNADORIA

U.O.: 11. 003- PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PGE

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 de abril de 1999, do Ministério de Orçamento e Gestão (MOG).

Justificativa:

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

Eixos Estratégicos:

Eixo - 2 - Estado imprimindo um novo ciclo no desenvolvimento institucional, democratizando e aumentando a eficiência da gestão pública

Público Alvo:

Unidades orçamentárias

Ação: 11. 003. 04. 122. 0000. 0229 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - PGE

Finalidade

Pagamento de despesas de exercícios anteriores

Descrição

Pagamento das despesas de exercícios anteriores (diárias e outras).

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:						
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	60.000,00	59.600,00	70.000,00	75.000,00	264.600,00
Total:		60.000,00	59.600,00	70.000,00	75.000,00	264.600,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		60.000,00	59.600,00	70.000,00	75.000,00	264.600,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes						
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	60.000,00	59.600,00	70.000,00	75.000,00	264.600,00
Total:		60.000,00	59.600,00	70.000,00	75.000,00	264.600,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		60.000,00	59.600,00	70.000,00	75.000,00	264.600,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 11.000- GOVERNADORIA

U.O.: 11.003- PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PGE

Programa: 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

Objetivo:

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

Justificativa:

Padronizar e uniformizar as ações de investimentos e manutenção das unidades administrativas do Poder Executivo Estadual.

Eixos Estratégicos:

Eixo - 2 - Estado imprimindo um novo ciclo no desenvolvimento institucional, democratizando e aumentando a eficiência da gestão pública

Público Alvo:

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Ação: 11.003.04.122.1015.2423 - MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Finalidade

Manutenção e Operacionalização da Procuradoria Geral do Estado, visando o fortalecimento Institucional.

Descrição

Manter as unidades da PGE e suas Regionais de recursos necessários para suprir as despesas de custeios e de capital.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:					
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011
100	Recursos do Tesouro	2.502.715,04	2.770.779,84	3.033.906,32	3.302.433,12
Total:		2.502.715,04	2.770.779,84	3.033.906,32	3.302.433,12
Despesas Capital:					
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011
Total:					
Total Geral:		2.502.715,04	2.770.779,84	3.033.906,32	3.302.433,12

Ação: 11.003.04.122.1015.2424 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade

Pagamento dos servidores da Procuradoria Geral do Estado

Descrição

Pagamento de vencimentos e vantagens fixas - Pessoal Civil e os encargos correspondentes.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:					
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011
100	Recursos do Tesouro	8.888.386,00	21.172.011,32	10.850.810,00	11.595.840,00
Total:		8.888.386,00	21.172.011,32	10.850.810,00	11.595.840,00
Despesas Capital:					
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011
Total:					
Total Geral:		8.888.386,00	21.172.011,32	10.850.810,00	11.595.840,00

Ação: 11.003.04.122.1015.2544 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE

Finalidade

Viabilizar assistência médica a servidores conveniados aos planos de saúde.

53



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 11.000- GOVERNADORIA

U.O.: 11.003- PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PGE

Programa: 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

Descrição

Pagamento mensal a título de ressarcimento de benefícios de assistência médica.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:					
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011
100	Recursos do Tesouro	11.270,00	115.500,00	14.599,20	14.859,68
Total:		11.270,00	115.500,00	14.599,20	14.859,68
Despesas Capital:					
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011
Total:					
Total Geral:		11.270,00	115.500,00	14.599,20	14.859,68

Ação: 11.003.04.122.1015.2545 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO TRANSPORTE

Finalidade

Viabilizar aos funcionários públicos lotados na PGE os recursos necessários para suprir as despesas com auxílio transporte.

Descrição

Auxílio transporte concedido mensalmente aos servidores em folha de pagamento.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:					
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011
100	Recursos do Tesouro	7.539,84	108.000,00	8.999,10	8.999,10
Total:		7.539,84	108.000,00	8.999,10	8.999,10
Despesas Capital:					
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011
Total:					
Total Geral:		7.539,84	108.000,00	8.999,10	8.999,10

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes					
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011
100	Recursos do Tesouro	11.409.910,88	24.166.291,16	13.908.314,62	14.922.131,90
Total:		11.409.910,88	24.166.291,16	13.908.314,62	14.922.131,90

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011
Total:					
Total Geral:		11.409.910,88	24.166.291,16	13.908.314,62	14.922.131,90



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - 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 - 2 - Estado imprimindo um novo ciclo no desenvolvimento institucional, democratizando e aumentando a eficiência da gestão pública

Público Alvo:

Administração pública em geral

Indicador

Descrição do Indicador

Unidade Medida Índice de Referência Data Índ.Referência Fonte

Periodicidade Base Geográfica

Índice Esperado	2008	2009	2010	2011

Ação: 11.003.04.122.1210.1501 CONSTRUIR E REFORMAR PRÉDIOS PÚBLICOS - PGE

Finalidade

Adequar o espaço físico com a real necessidade da Procuradoria Geral do Estado

Descrição

Construção, ampliação e reformas da PGE e de suas regionais com intuito de propiciar espaço físico satisfatório para o pleno desenvolvimento de sua atividade institucional.

Produto

Descrição do Produto

Prédios construídos, reformados e ampliados

Unidade Medida
m²

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:		2008	2009	2010	2011	Total
Código	Fonte de Recurso					
Total:						
Despesas Capital:						
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	1.320.000,00	477.472,00	1.500.000,00	0,00	3.297.472,00
Total:		1.320.000,00	477.472,00	1.500.000,00	0,00	3.297.472,00
Total Geral:		1.320.000,00	477.472,00	1.500.000,00	0,00	3.297.472,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região VI	1	0	0	0
Região VII	1	0	0	0
Região I	1	1	1	0



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - 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

Ação: 11.003.04.122.1210.2609 IMPLEMENTAR AÇÕES JUDICIAIS E EXTRA-JUDICIAIS

Finalidade

Representar e defender o Estado de Rondônia em suas ações judiciais e extrajudiciais, exercendo, ainda, as funções de consultoria jurídica do Poder Executivo e da administração em geral em todas as suas fases processuais.

Descrição

Integração dos processos judiciais e extrajudiciais, sob a responsabilidade da Procuradoria Geral do Estado, nas instâncias inferiores no âmbito Estadual, bem como nos Tribunais Superiores em Brasília/DF, através de Citações, Intimações, Notificações e Ofícios, distribuídos às respectivas áreas, para diligências cabíveis, até a sentença transitado em julgado, assim como, arrecadação de receitas oriundas dessas ações, que permitem aquisição de despesa de capital.

Produto

Descrição do Produto

Ações judiciais e extra-judiciais implementadas

Unidade Medida
Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:		2008	2009	2010	2011	Total
Código	Fonte de Recurso					
100	Recursos do Tesouro	42.000,00	80.000,00	51.000,00	56.004,00	229.004,00
Total:		42.000,00	80.000,00	51.000,00	56.004,00	229.004,00
Despesas Capital:						
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	2.602.376,00	1.120.000,00	1.485.748,00	1.048.036,00	6.256.160,00
Total:		2.602.376,00	1.120.000,00	1.485.748,00	1.048.036,00	6.256.160,00
Total Geral:		2.644.376,00	1.200.000,00	1.536.748,00	1.104.040,00	6.485.164,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	76	47	42	30

Ação: 11.003.04.122.1210.2610 PROMOVER A CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Finalidade

Oferecer capacitação e aperfeiçoamento técnico necessários para garantir a efetiva execução das atividades administrativas e jurídicas no âmbito da PGE.

Descrição

Aprimorar a capacitação técnica dos Procuradores do Estado, bem como dos demais servidores que compõem o quadro de Recursos Humanos da PGE.

Produto

Descrição do Produto

Servidores capacitados

Unidade Medida
servidor

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:		2008	2009	2010	2011	Total
Código	Fonte de Recurso					
100	Recursos do Tesouro	20.000,00	89.464,00	25.000,00	15.000,00	149.464,00
Total:		20.000,00	89.464,00	25.000,00	15.000,00	149.464,00
Despesas Capital:						
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - 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:	20.000,00	89.464,00	25.000,00	15.000,00	149.464,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	80	90	100	50

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	62.000,00	169.464,00	76.000,00	71.004,00	378.468,00
Total:		62.000,00	169.464,00	76.000,00	71.004,00	378.468,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	3.922.376,00	1.597.472,00	2.985.748,00	1.048.036,00	9.553.632,00
Total:		3.922.376,00	1.597.472,00	2.985.748,00	1.048.036,00	9.553.632,00
Total Geral:		3.984.376,00	1.766.936,00	3.061.748,00	1.119.040,00	9.932.100,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 11.000- GOVERNADORIA

U.O: 11.005- CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO - CGE

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 de abril de 1999, do Ministério de Orçamento e Gestão (MOG).

Justificativa:

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

Eixos Estratégicos:

Eixo - 2 - Estado imprimindo um novo ciclo no desenvolvimento institucional, democratizando e aumentando a eficiência da gestão pública

Público Alvo:

Unidades orçamentárias

Ação: 11.005.04.122.0000.0169 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Finalidade

Quitação das despesas de pessoal referente a outros exercícios.

Descrição

Pagamento de despesas de exercícios anteriores, a título de indenização, mediante processo administrativo a servidores desta CGE.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	65.310,00	92.470,00	0,00	0,00	157.780,00
Total:		65.310,00	92.470,00	0,00	0,00	157.780,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						

Total Geral:	65.310,00	92.470,00	0,00	0,00	157.780,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	65.310,00	92.470,00	0,00	0,00	157.780,00
Total:		65.310,00	92.470,00	0,00	0,00	157.780,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						

Total Geral:	65.310,00	92.470,00	0,00	0,00	157.780,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão:	11.000- GOVERNADORIA
U.O.:	11.005- CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO - CGE
Programa:	1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

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

Justificativa:
Padronizar e uniformizar as ações de investimentos e manutenção das unidades administrativas do Poder Executivo Estadual.

Eixos Estratégicos:
Eixo - 2 - Estado imprimindo um novo ciclo no desenvolvimento institucional, democratizando e aumentando a eficiência da gestão pública

Público Alvo:
Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Ação: 11.005.04.122.1015.2403 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade
Remuneração do pessoal ativo da CGE.

Descrição
Pagamento mensal de vencimentos e vantagens fixas e variáveis, subsídios, pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem com encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:						
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	4.840.500,71	6.301.170,00	5.200.000,00	5.500.000,00	21.841.670,71
Total:		4.840.500,71	6.301.170,00	5.200.000,00	5.500.000,00	21.841.670,71
Despesas Capital:						
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		4.840.500,71	6.301.170,00	5.200.000,00	5.500.000,00	21.841.670,71
Ação: 11. 005. 04. 122. 1015. 2404		MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE				

Ação: 11.005.04.122.1015.2404 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Finalidade
Operacionalização e manutenção do programa execução das ações de auditoria e contabilidade desenvolvida pela CGE, bem como implementar o programa de gestão da política de controle interno, através do desenvolvimento das ações e manutenção dos serviços de informática.

Descrição
Aquisição de materiais de consumo, material permanente, inclusive equipamentos de informática, aquisição de veículos, aparelhos de telefonia móvel, softwares, contratação de serviços de terceiros (pessoa física e jurídica), pagamento de diárias e suprimento de fundos, ajuda de custos, etc.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:						
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	2.900.000,00	3.783.079,80	1.900.000,00	2.100.000,00	10.683.079,80
Total:		2.900.000,00	3.783.079,80	1.900.000,00	2.100.000,00	10.683.079,80
Despesas Capital:						
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	1.600.000,00	2.082.160,20	1.000.000,00	1.000.000,00	5.682.160,20
Total:		1.600.000,00	2.082.160,20	1.000.000,00	1.000.000,00	5.682.160,20
Total Geral:		4.500.000,00	5.865.240,00	2.900.000,00	3.100.000,00	16.365.240,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão:	11.000- GOVERNADORIA
U.O.:	11.005- CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO - CGE
Programa:	1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO
Ação:	11.005.04.122.1015.2498 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE

Finalidade
Proporcionar o deslocamento e assistência médica ao servidor da CGE.

Descrição
Pagamento mensal de benefício de auxílio transporte e auxílio saúde aos servidores da CGE.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:						
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	254.100,99	330.250,00	0,00	0,00	584.350,99
Total:		254.100,99	330.250,00	0,00	0,00	584.350,99
Despesas Capital:						
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		254.100,99	330.250,00	0,00	0,00	584.350,99

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes						
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	7.994.601,70	10.414.499,80	7.100.000,00	7.600.000,00	33.109.101,50
Total:		7.994.601,70	10.414.499,80	7.100.000,00	7.600.000,00	33.109.101,50

Despesas Capital						
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	1.600.000,00	2.082.160,20	1.000.000,00	1.000.000,00	5.682.160,20
Total:		1.600.000,00	2.082.160,20	1.000.000,00	1.000.000,00	5.682.160,20
Total Geral:		9.594.601,70	12.496.660,00	8.100.000,00	8.600.000,00	38.791.261,70

Total: _____



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 11.000- GOVERNADORIA

U.O: 11.008- SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÃO - SUPEL

Programa: 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

Objetivo:

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

Justificativa:

Padronizar e uniformizar as ações de investimentos e manutenção das unidades administrativas do Poder Executivo Estadual.

Eixos Estratégicos:

Eixo - 2 - Estado imprimindo um novo ciclo no desenvolvimento institucional, democratizando e aumentando a eficiência da gestão pública

Público Alvo:

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Ação: 11.008.04.122.1015.2396 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade

Garantir o pagamento de pessoal ativo da SUPEL e encargos sociais.

Descrição

Pagamento de pessoal ativo da SUPEL e encargos sociais.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	1.100.000,00	1.150.000,00	1.200.000,00	1.250.000,00	4.700.000,00
Total:		1.100.000,00	1.150.000,00	1.200.000,00	1.250.000,00	4.700.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		1.100.000,00	1.150.000,00	1.200.000,00	1.250.000,00	4.700.000,00

Ação: 11.008.04.122.1015.2859 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE

Finalidade

Proporcionar melhores condições de locomoção e contribuir para melhoria de vida do servidor da SUPEL.

Descrição

Pagamento mensal de auxílio transporte e benefício de assistência médica, para servidores da SUPEL.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	9.300,00	10.000,00	10.600,00	11.000,00	40.900,00
Total:		9.300,00	10.000,00	10.600,00	11.000,00	40.900,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		9.300,00	10.000,00	10.600,00	11.000,00	40.900,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	1.109.300,00	1.160.000,00	1.210.600,00	1.261.000,00	4.740.900,00

63



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 11.000- GOVERNADORIA

U.O: 11.008- SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÃO - SUPEL

Programa: 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

Total: 1.109.300,00 1.160.000,00 1.210.600,00 1.261.000,00 4.740.900,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		1.109.300,00	1.160.000,00	1.210.600,00	1.261.000,00	4.740.900,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 11.000- GOVERNADORIA

U.O.: 11.008- SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÃO - SUPEL

Programa: 1212 - EXECUÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO

Objetivo:

Garantir a probidade administrativa dos gestores públicos, evitando a definição de proveitos indevidos dos contratos administrativos pertinentes a obras, serviços, compras de materiais e locação no âmbito estadual.

Justificativa:

O processo licitatório é o procedimento administrativo indispensável para administração pública selecionar a proposta mais vantajosa para o contrato de seu interesse, em conformidade com os princípios básicos de igualdade, publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do instrumento do objetivo e dos que lhe são coletados.

Eixos Estratégicos:

Eixo - 1 - Estado mais competitivo com desenvolvimento sustentável, promovendo a melhoria da capacidade científica e tecnológica, investimentos em infraestrutura e respeito à biodiversidade

Público Alvo:

Cobrir despesas com processos de fornecedores.

Indicador

Descrição do Indicador

Agilidade nas formas dos processos licitatórios.

Unidade Medida

Índice de Referência

Data Ind.Referência

Fonte

Unidade

8000

1/1/2007

GAF/SUPEL

Periodicidade

Base Geográfica

Anual

Estadual

Índice Esperado	2008	2009	2010	2011
	1600	1800	2100	2500

Ação: 11.008.04.032.1212.2613 PROMOVER A CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Finalidade

Atingir excelentes resultados em termos de segurança e moralidade pública

Descrição

Capacitar servidores da SUPEL, para que seja atingido excelentes resultados em suas atividades.

Produto

Descrição do Produto
Servidores capacitados

Unidade Medida
servidor

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	387.000,00	387.000,00	387.000,00	387.000,00	1.548.000,00
Total:		387.000,00	387.000,00	387.000,00	387.000,00	1.548.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	215,00	247,00	274,00	300,00	1.036,00
Total:		215,00	247,00	274,00	300,00	1.036,00

Total Geral: 387.215,00 387.247,00 387.274,00 387.300,00 1.549.036,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	10	15	18	20

Ação: 11.008.04.032.1212.2858 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS E LICITAÇÃO

Finalidade

Garantir probidade administrativa dos gestores públicos, evitando a definição de proveitos indevidos pertinentes a obras, compras e serviços.

65



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 11.000- GOVERNADORIA

U.O.: 11.008- SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÃO - SUPEL

Programa: 1212 - EXECUÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO

Descrição

Fazer o melhor controle de gastos e ajustes licitatórios realizados pelas unidades orçamentárias do estado.

Produto

Descrição do Produto

Manutenção assegurada

Unidade Medida
%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	55,00	90,00	115,00	170,00	430,00
Total:		55,00	90,00	115,00	170,00	430,00
Total Geral:		55,00	90,00	115,00	170,00	430,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	10	15	18	20

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	387.000,00	387.000,00	387.000,00	387.000,00	1.548.000,00
Total:		387.000,00	387.000,00	387.000,00	387.000,00	1.548.000,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	270,00	337,00	389,00	470,00	1.466,00
Total:		270,00	337,00	389,00	470,00	1.466,00
Total Geral:		387.270,00	387.337,00	387.389,00	387.470,00	1.549.466,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 11.000- GOVERNADORIA

U.O.: 11.009- COORDENADORIA GERAL DE APOIO A GOVERNADORIA - CGAG

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 de abril de 1999, do Ministério de Orçamento e Gestão (MOG).

Justificativa:

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

Eixos Estratégicos:

Eixo - 2 - Estado imprimindo um novo ciclo no desenvolvimento institucional, democratizando e aumentando a eficiência da gestão pública

Público Alvo:

Unidades orçamentárias

Ação: 11.009.04.122.0000.0127 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Finalidade

Quitação das despesas de pessoal referente a outros exercícios.

Descrição

Pagamento de despesas de exercícios anteriores, a título de indenização, mediante processo administrativo a servidores.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:		2008	2009	2010	2011	Total
Código	Fonte de Recurso					
100	Recursos do Tesouro	200.000,00	35.000,00	200.000,00	200.000,00	635.000,00
Total:		200.000,00	35.000,00	200.000,00	200.000,00	635.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		200.000,00	35.000,00	200.000,00	200.000,00	635.000,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes		2008	2009	2010	2011	Total
Código	Fonte de Recurso					
100	Recursos do Tesouro	200.000,00	35.000,00	200.000,00	200.000,00	635.000,00
Total:		200.000,00	35.000,00	200.000,00	200.000,00	635.000,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		200.000,00	35.000,00	200.000,00	200.000,00	635.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 11.000- GOVERNADORIA

U.O.: 11.009- COORDENADORIA GERAL DE APOIO A GOVERNADORIA - CGAG

Programa: 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

Objetivo:

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

Justificativa:

Padronizar as ações de investimentos e manutenção das unidades administrativas do Poder Executivo Estadual.

Eixos Estratégicos:

Eixo - 2 - Estado imprimindo um novo ciclo no desenvolvimento institucional, democratizando e aumentando a eficiência da gestão pública

Público Alvo:

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Ação: 11.009.04.122.1015.2319 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Finalidade

Operacionalização e manutenção da Coordenadoria Geral de Apoio à Governadoria, Residência Oficial e órgãos a ela vinculados, bem como implementar os programas Gestão Política da Comunicação - Serviço de Atendimento ao Cidadão, através do desenvolvimento de ações.

Descrição

Aquisição de material de consumo, equipamentos e materiais permanentes; contratos de serviço de pessoas físicas e jurídicas, manutenção de serviço de transporte, manutenção e conservação de bens móveis e imóveis; ações de informática, aquisição e manutenção de veículos automotores; concessão de diárias de pessoal civil e militar, passagens e locomoção, ajuda de custo e suprimento de fundos, material de divulgação, aluguel, licenciamento, seguros e outros diversos.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:		2008	2009	2010	2011	Total
Código	Fonte de Recurso					
100	Recursos do Tesouro	13.363.696,00	17.016.426,00	14.051.904,00	14.142.040,00	58.574.066,00
Total:		13.363.696,00	17.016.426,00	14.051.904,00	14.142.040,00	58.574.066,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	978.598,00	654.679,00	516.519,00	186.530,00	2.336.326,00
Total:		978.598,00	654.679,00	516.519,00	186.530,00	2.336.326,00
Total Geral:		14.342.294,00	17.671.105,00	14.568.423,00	14.328.570,00	60.910.392,00

Ação: 11.009.04.122.1015.2400 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade

Remuneração de pessoal ativo da Coordenadoria Geral de Apoio à Governadoria/CGAG e órgãos a ela vinculados.

Descrição

Pagamento mensal de vencimentos e vantagens fixas, pessoal civil e obrigações patronais.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:		2008	2009	2010	2011	Total
Código	Fonte de Recurso					
100	Recursos do Tesouro	7.088.000,00	9.868.000,00	8.523.807,00	9.370.968,00	34.850.775,00
Total:		7.088.000,00	9.868.000,00	8.523.807,00	9.370.968,00	34.850.775,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		7.088.000,00	9.868.000,00	8.523.807,00	9.370.968,00	34.850.775,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
 Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
 Anexo III - Consolidação Geral

Órgão:	11.000- GOVERNADORIA
U.O.:	11.009- COORDENADORIA GERAL DE APOIO A GOVERNADORIA - CGAG
Programa:	1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO
Ação:	11.009.04.122.1015.2853 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE

Finalidade

- Contribuir para melhoria de vida do servidor da Coordenadoria Geral de Apoio à Governadoria-CGAG e dos órgãos a ela vinculados, viabilizando o ressarcimento parcial de assistência médica.
 - Proporcionar o deslocamento do servidor da Coordenadoria Geral de Apoio à Governadoria - CGAG e órgãos a ela vinculados ao seu local de trabalho.

Descrição

- Pagamento mensal a título de ressarcimento de benefícios de assistência médica aos servidores lotados na Coordenadoria Geral de Apoio à Governadoria - CGAG e órgãos conveniados a plano de saúde.
 - Pagamento mensal de benefício de auxílio transporte aos servidores lotados na Coordenadoria Geral de Apoio à Governadoria - CGAG e aos órgãos e ela vinculados.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:						
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	280.000,00	420.000,00	350.000,00	400.000,00	1.450.000,00
Total:		280.000,00	420.000,00	350.000,00	400.000,00	1.450.000,00
Despesas Capital:						
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		280.000,00	420.000,00	350.000,00	400.000,00	1.450.000,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	20.731.696,00	27.304.426,00	22.925.711,00	23.913.008,00	94.874.841,00
Total:		20.731.696,00	27.304.426,00	22.925.711,00	23.913.008,00	94.874.841,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	978.598,00	654.679,00	516.519,00	186.530,00	2.336.326,00
Total:		978.598,00	654.679,00	516.519,00	186.530,00	2.336.326,00
Total Geral:		21.710.294,00	27.959.105,00	23.442.230,00	24.099.538,00	97.211.167,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
 Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
 Anexo III - Consolidação Geral

Órgão:	11.000- GOVERNADORIA
U.O.:	11.009- COORDENADORIA GERAL DE APOIO A GOVERNADORIA - CGAG
Programa:	1202 - GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Objetivo:

Prestar serviços de publicidade e propaganda de natureza educativa, informativo e de orientação especial, visando divulgar atos oficiais, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos estaduais, compreendendo o estudo, a concepção, pesquisa, produção execução, veiculação, bem como a distribuição de materiais, peças e campanhas da sociedade e do Governo do Estado.

Justificativa:

Divulgação, pelo Poder Executivo de todos os atos administrativos, da administração direta, indireta, autárquica e fundacional, visando a transparência dos atos públicos.

Eixos Estratégicos:

Eixo - 2 - Estado imprimindo um novo ciclo no desenvolvimento institucional, democratizando e aumentando a eficiência da gestão pública

Público Alvo:

População do Estado de Rondônia

Indicador**Descrição do Indicador**

Em construção

Unidade Medida

Índice de Referência

Data Índ.Referência

Fonte

Real

Departamento de Comunicação do Governo

Periodicidade

Base Geográfica

Anual

Estadual

Índice Esperado	2008	2009	2010	2011

Ação: 11.009.04.131.1202.2554 PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

Finalidade

Divulgar informações sobre atos, programas e ações do Poder Executivo Estadual.

Descrição

Produção e divulgação de atos, ações e campanhas realizada pelos órgãos da administração Direta e Indireta do Governo Estadual.

Produto

Descrição do Produto

Publicidade institucional realizada

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:						
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	1.375.000,00	1.375.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	6.750.000,00
Total:		1.375.000,00	1.375.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	6.750.000,00
Despesas Capital:						
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		1.375.000,00	1.375.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	6.750.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	100	100	100	100

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 11.000- GOVERNADORIA

U.O: 11.009- COORDENADORIA GERAL DE APOIO A GOVERNADORIA - CGAG

Programa: 1202 - GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Ação: 11.009.04.131.1202.2555 PROMOVER A PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA

Finalidade

Informar, orientar, avisar, prevenir ou alertar a população e segmento da população para adotar comportamentos que lhes tragam benefícios sociais reais, visando melhorar a sua qualidade de vida.

Descrição

A divulgação do trabalho da Administração Estadual, além de um direito da população é de suma necessidade ao desenvolvimento da sociedade. A comunicação 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 intermédio, o cidadão transmite aos governantes suas expectativas e desejos. O objetivo primordial é o de levar à opinião pública fatos de significação ocorridos na esfera governamental.

Produto**Descrição do Produto**

Publicidade de utilidade pública realizada

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes:**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	8.750.000,00	8.750.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	37.500.000,00
Total:		8.750.000,00	8.750.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	37.500.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total

Total:

Total Geral:		8.750.000,00	8.750.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	37.500.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	40	40	40	40
Região II	10	10	10	10
Região III	5	5	5	5
Região IV	5	5	5	5
Região V	10	10	10	10
Região VI	10	10	10	10
Região VII	10	10	10	10
Região VIII	5	5	5	5
Região IX	3	3	3	3
Região X	2	2	2	2

Dados Financeiros Consolidados do Programa**Despesas Correntes**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	10.125.000,00	10.125.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	44.250.000,00
Total:		10.125.000,00	10.125.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	44.250.000,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total

Total:

71

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 11.000- GOVERNADORIA

U.O: 11.009- COORDENADORIA GERAL DE APOIO A GOVERNADORIA - CGAG

Programa: 1202 - GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Total Geral:		10.125.000,00	10.125.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	44.250.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 11.000- GOVERNADORIA

U.O.: 11.009- COORDENADORIA GERAL DE APOIO A GOVERNADORIA - CGAG

Programa: 1213 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO

Objetivo:

Expandir atividades em todo o Estado, informando, esclarecendo, diminuindo barreiras de hierarquia e registrando cada reivindicação de maneira individualizada, com prazo para análise, encaminhamento e retorno de resposta. Colocar-se à disposição da população para ouvir os seus reclamos. Atendimento ao cidadão com respeito aos seus direitos, constitucionalmente assegurados, procurando solucionar os problemas apresentados, agindo na melhoria de qualidade dos produtos e serviços. Fornecer um atendimento profissional simples, rápido e acessível. A população deve ser respeitada, valorizada e reconhecida, através do trabalho desenvolvido no serviço de atendimento ao cidadão. Cumprir e fazer cumprir a legislação que diz respeito à proteção do consumidor no âmbito do Estado, bem como implementar as ações necessárias à operacionalização de serviços públicos com qualidade. Fornecer um atendimento profissional simples, rápido e acessível. A população deve ser respeitada, valorizada e reconhecida, através do trabalho desenvolvido no serviço de atendimento ao cidadão. Cumprir e fazer cumprir a legislação que diz respeito à proteção do consumidor no âmbito do Estado, bem como implementar as ações necessárias à operacionalização de serviços públicos com qualidade.

Justificativa:

A dificuldade de acesso do cidadão rondoniense nos municípios ao SHOPPING/PROCON/OUGER requer que o Poder Público promova ações de melhoria no atendimento à população mais carente, objetivando garantir o pleno exercício dos direitos inerentes à cidadania e inclusão social.

Eixos Estratégicos:

Eixo - 3 - Estado com justiça social, acesso universal e de qualidade aos serviços públicos oferecidos para todos.

Público Alvo:

População do Estado de Rondônia

Indicador

Descrição do Indicador

Números de cidadãos atendidos.

Unidade Medida

Unidade

Índice de Referência

300000

Data Índ.Referência

30/7/2007

Fonte

Média dos anos anteriores

Periodicidade

Anual

Base Geográfica

Estadual

Índice Esperado	2008	2009	2010	2011
	300000	300000	300000	300000

Ação: 11.009.04.244.1213.1185 - INSTALAR UNIDADES DE SHOPPING CIDADÃO E PROCONS

Finalidade

Instalação de unidades de atendimento ao cidadão para facilitar o acesso da sociedade aos serviços disponibilizados.

Descrição

Instalação de unidades de atendimento/SAC e PROCON

Produto

Descrição do Produto

Cidadões atendidos

Unidade Medida

pessoa

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:		2008	2009	2010	2011	Total
Código	Fonte de Recurso					
100	Recursos do Tesouro	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	3.450.000,00
Total:		1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	3.450.000,00
Despesas Capital:		2008	2009	2010	2011	Total
Código	Fonte de Recurso					
Total:						
Total Geral:		1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	3.450.000,00

73



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 11.000- GOVERNADORIA

U.O.: 11.009- COORDENADORIA GERAL DE APOIO A GOVERNADORIA - CGAG

Programa: 1213 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região VI	300	300	0	0
Região VII	0	0	2000	0
Região VIII	2000	2000	0	0
Região X	0	0	300	0

Ação: 11.009.14.122.1213.1200 - MODERNIZAR O SHOPPING CIDADÃO - PROCON

Finalidade

Dotar as unidades de atendimento de melhores condições para o pleno atendimento ao cidadão, ampliando a capacidade de interlocução entre o Governo e a sociedade.

Descrição

Equipamento de informática, mobiliários, equipamentos e material permanente para as unidades (shopping cidadão e unidade móvel); aquisição de equipamentos para atender as necessidades da OUGER/Disque denúncia, SAC E PROCON.

Produto

Descrição do Produto

Shopping modernizado

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:		2008	2009	2010	2011	Total
Código	Fonte de Recurso					
100	Recursos do Tesouro	8.100,00	8.100,00	5.400,00	2.700,00	24.300,00
Total:		8.100,00	8.100,00	5.400,00	2.700,00	24.300,00
Despesas Capital:		2008	2009	2010	2011	Total
Código	Fonte de Recurso					
100	Recursos do Tesouro	343.595,00	443.595,00	283.915,00	294.665,00	1.365.770,00
Total:		343.595,00	443.595,00	283.915,00	294.665,00	1.365.770,00
Total Geral:		351.695,00	451.695,00	289.315,00	297.365,00	1.390.070,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	100	100	100	100

Ação: 11.009.04.122.1213.2402 - CAPACITAR SERVIDORES DO SHOPPING CIDADÃO - PROCON

Finalidade

Promover a capacitação de servidores do Shopping Cidadão e PROCONS com o objetivo de atingir níveis de excelência em seu desempenho profissional.

Descrição

Desenvolvimento de ações de capacitação para atualização dos conhecimentos e melhoria de desempenho no atendimento das demandas sociais.

Produto

Descrição do Produto

Servidor Capacitado

Unidade Medida

servidor

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:		2008	2009	2010	2011	Total
Código	Fonte de Recurso					
100	Recursos do Tesouro	279.200,00	279.200,00	279.200,00	279.200,00	1.116.800,00
Total:		279.200,00	279.200,00	279.200,00	279.200,00	1.116.800,00

74



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 11.000 - GOVERNADORIA

U.O.: 11.009 - COORDENADORIA GERAL DE APOIO A GOVERNADORIA - CGAG

Programa: 1213 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região VI	300	300	0	0
Região VII	0	0	2000	0
Região VIII	2000	2000	0	0
Região X	0	0	300	0

Ação: 11.009.14.122.1213.1200 MODERNIZAR O SHOPPING CIDADÃO - PROCON

Finalidade

Dotar as unidades de atendimento de melhores condições para o pleno atendimento ao cidadão, ampliando a capacidade de interlocução entre o Governo e a sociedade.

Descrição

Equipamento de informática, mobiliários, equipamentos e material permanente para as unidades (shopping cidadão e unidade móvel); aquisição de equipamentos para atender as necessidades da OUGER/Disque denúncia, SAC E PROCON.

Produto

Shopping modernizado

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes:						
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	8.100,00	8.100,00	5.400,00	2.700,00	24.300,00
Total:		8.100,00	8.100,00	5.400,00	2.700,00	24.300,00
Despesas Capital:						
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	343.595,00	443.595,00	283.915,00	294.665,00	1.365.770,00
Total:		343.595,00	443.595,00	283.915,00	294.665,00	1.365.770,00
Total Geral:		351.695,00	451.695,00	289.315,00	297.365,00	1.390.070,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	100	100	100	100

Ação: 11.009.04.122.1213.2402 CAPACITAR SERVIDORES DO SHOPPING CIDADÃO - PROCON

Finalidade

Promover a capacitação de servidores do Shopping Cidadão e PROCONS com o objetivo de atingir níveis de excelência em seu desempenho profissional.

Descrição

Desenvolvimento de ações de capacitação para atualização dos conhecimentos e melhoria de desempenho no atendimento das demandas sociais.

Produto

Servidor Capacitado

Unidade Medida

servidor

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes:						
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	279.200,00	279.200,00	279.200,00	279.200,00	1.116.800,00
Total:		279.200,00	279.200,00	279.200,00	279.200,00	1.116.800,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 11.000 - GOVERNADORIA

U.O.: 11.009 - COORDENADORIA GERAL DE APOIO A GOVERNADORIA - CGAG

Programa: 1213 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		279.200,00	279.200,00	279.200,00	279.200,00	1.116.800,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	8	8	8	8
Região V	6	6	6	6
Região X	1	1	1	1
Região IV	1	1	1	1

Ação: 11.009.14.422.1213.2614 PROMOVER A CONSCIENTIZAÇÃO DOS DIREITOS E DEVERES DO CIDADÃO

Finalidade

Conscientizar o cidadão de seus direitos e deveres por meio de campanhas informativas.

Descrição

Divulgação de informações aos consumidores através de seminários e palestras, elaboração e distribuição de material educativo, fiscalização de estabelecimento, apreensão de produtos, realização de campanhas, pesquisas de preço e estudos de mercado para orientação do consumidor; programa de atendimento; programa quero minha família, programa pesquisa e conhecimento, virtual e física (acervo para pesquisa); programa criança cidadão.

Produto

Cidadão conscientizado

Unidade Medida

pessoa

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:						
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	95.000,00	105.000,00	80.000,00	65.000,00	345.000,00
Total:		95.000,00	105.000,00	80.000,00	65.000,00	345.000,00
Despesas Capital:						
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		95.000,00	105.000,00	80.000,00	65.000,00	345.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	1	1	1	1

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	1.532.300,00	1.542.300,00	1.514.600,00	346.900,00	4.936.100,00
Total:		1.532.300,00	1.542.300,00	1.514.600,00	346.900,00	4.936.100,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 11.000 - GOVERNADORIA

U.O.: 11.009 - COORDENADORIA GERAL DE APOIO A GOVERNADORIA - CGAG

Programa: 1213 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO

100	Recursos do Tesouro	343.595,00	443.595,00	283.915,00	294.665,00	1.365.770,00
Total:		343.595,00	443.595,00	283.915,00	294.665,00	1.365.770,00
Total Geral:		1.875.895,00	1.985.895,00	1.798.515,00	641.565,00	6.301.870,00

 GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011. Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009 Anexo III - Consolidação Geral					
Órgão: 11.000- GOVERNADORIA					
U.O.: 11.012- FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS					
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 de abril de 1999, do Ministério de Orçamento e Gestão (MOG).					
Justificativa: Necessidade de uniformização das ações administrativas na cobertura de despesas às quais não se pode associar a geração de um bem ou serviços, tais como cumprimento de sentenças judiciais, financiamento com retorno, transferências constitucionais, transferências decorrentes de legislação específica, outras transferências, serviço da dívida interna, serviço da dívida externa, refinanciamento da dívida interna, refinanciamento da dívida externa, amortizações, encargos, aquisição de títulos, fundos de participações, operações de financiamento, ressarcimento de toda ordem, indenizações, pagamento de inativos e pensionistas, participações acionárias, contribuição a organismos nacionais e internacionais, compensações financeiras e outros encargos especiais.					
Eixos Estratégicos: Eixo - 2 - Estado imprimindo um novo ciclo no desenvolvimento institucional, democratizando e aumentando a eficiência da gestão pública					
Público Alvo: Unidades orçamentárias					
Ação: 11.012.08.244.0000.0217 EFETUAR TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS E ENTIDADES					
Finalidade Atender o disposto da Lei Complementar nº 145, de 27 de dezembro de 1995, regulamentada pelo Decreto nº 7461, de 3 de maio de 1996, que dispõe sobre o regulamento do FEAS.					
Descrição Transferir recursos aos municípios e entidades para implementar programas com ações voltadas ao desenvolvimento da Assistência Social					
Dados Financeiros Consolidados da Ação					
Despesas Correntes:					
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011
100	Recursos do Tesouro	1.800.000,00	1.800.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
3223	Fundo Nacional de	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Total:		2.300.000,00	2.300.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
Despesas Capital:					
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011
100	Recursos do Tesouro	1.400.000,00	2.400.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
Total:		1.400.000,00	2.400.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
Total Geral:		3.700.000,00	4.700.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00
Dados Financeiros Consolidados do Programa					
Despesas Correntes					
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011
100	Recursos do Tesouro	1.800.000,00	1.800.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
3223	Fundo Nacional de Assistência Social	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Total:		2.300.000,00	2.300.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
Despesas Capital					
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011
100	Recursos do Tesouro	1.400.000,00	2.400.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
Total:		1.400.000,00	2.400.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
Total Geral:		3.700.000,00	4.700.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - Consolidação Geral

Órgão:

11.000- GOVERNADORIA

U.O.:

11.012- FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS

Programa:

1241 - ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA A CIDADANIA

Objetivo:

Garantir a implementação da Política de Assistência Social no Estado de Rondônia, apoiando ações de proteção e inclusão social da população destinatária da Assistência Social, visando a garantia de direitos, o acesso à renda, a bens e serviços e às políticas públicas.

Justificativa:

Considerando que a Política de Assistência Social é um espaço para a defesa dos interesses e necessidades sociais e que o Estado de Rondônia possui uma demanda crescente de pessoas necessitadas desses serviços, é fundamental que o Governo e a sociedade, num esforço conjunto e complementar, implementem ações que contribuam na construção do acesso aos bens e serviços necessários para uma vida digna.

Eixos Estratégicos:

Eixo - 3 - Estado com justiça social, acesso universal e de qualidade aos serviços públicos oferecidos para todos.

Público Alvo:

Segmento populacionais em situação de vulnerabilidade e pobreza, conselheiros, operadores do setor e membros da rede prestadora de serviços

Indicador

Descrição do Indicador

Redução do índice de pobreza no Estado

Unidade Medida

Índice de Referência

Data Índ.Referência

Fonte

6/6/2007

Periodicidade

Base Geográfica

Índice Esperado	2008	2009	2010	2011

Ação: 11.012.08.244.1241.1136 PROPORCIONAR APOIO TÉCNICO AOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Finalidade

Atender ao dispositivo da Lei Complementar nº 145, de 27 de dezembro de 1995, regulamentado pelo Decreto nº 7461, de 03 de maio de 1996, que dispõe sobre o regulamento do FEAS

Descrição

Assessorar técnica e financeiramente os municípios e entidades na implementação de programas com ações voltadas ao desenvolvimento da Assistência Social

Produto

Descrição do Produto

Unidade Medida

Programas e projetos implementados

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	32.000,00	47.000,00	32.000,00	32.000,00	143.000,00
3212	Convênios e outras	500.000,00	600.000,00	700.000,00	850.000,00	2.650.000,00
3223	Fundo Nacional de	192.000,00	213.000,00	192.000,00	192.000,00	789.000,00
Total:		724.000,00	860.000,00	924.000,00	1.074.000,00	3.582.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
3223	Fundo Nacional de Assistência Social	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
Total:		35.000,00	9.000,00	0,00	0,00	44.000,00
Total Geral:		759.000,00	869.000,00	924.000,00	1.074.000,00	3.626.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 11.000- GOVERNADORIA

U.O.: 11.012- FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS

Programa: 1241 - ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA A CIDADANIA

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região II	6	5	4	4
Região I	5	5	4	4
Região III	4	2	3	3
Região IV	4	3	3	3
Região V	3	3	2	2
Região VI	3	3	3	3
Região VII	3	3	3	3
Região VIII	2	2	2	2
Região IX	1	1	1	1
Região X	1	1	1	1

Ação: 11.012.08.244.1241.1137 PROPORCIONAR APOIO TÉCNICO PARA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO, FÓRUMS E CONFERÊNCIAS

Finalidade

Garantir a capacitação de Conselheiros gestores e técnicos executores da política de Assistência Social, bem como a participação em encontros regionais estaduais, nacionais e realização de fóruns e conferências.

Descrição

Realização de conferência e fóruns estadual da Assistência Social, estadual das Políticas dos Direitos da Pessoa Idosa e dos Direitos da Pessoa com Deficiência e Capacitação de Conselheiros, Gestores e Técnico executores da Política (PEAS), dentro e fora do Estado de Rondônia.

Produto

Descrição do Produto

Apoio técnico proporcionado

Unidade Medida
Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	292.000,00	292.000,00	292.000,00	292.000,00	1.168.000,00
Total:		292.000,00	292.000,00	292.000,00	292.000,00	1.168.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total

Total:

Total Geral:		292.000,00	292.000,00	292.000,00	292.000,00	1.168.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	324.000,00	339.000,00	324.000,00	324.000,00	1.311.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	500.000,00	600.000,00	700.000,00	850.000,00	2.650.000,00
3223	Fundo Nacional de Assistência Social	192.000,00	213.000,00	192.000,00	192.000,00	789.000,00
Total:		1.016.000,00	1.152.000,00	1.216.000,00	1.366.000,00	4.750.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 11.000- GOVERNADORIA

U.O.: 11.012- FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS

Programa: 1241 - ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA A CIDADANIA

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
3223	Fundo Nacional de Assistência Social	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
Total:		35.000,00	9.000,00	0,00	0,00	44.000,00
Total Geral:		1.051.000,00	1.161.000,00	1.216.000,00	1.366.000,00	4.794.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 11.000- GOVERNADORIA

U.O: 11.013- FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FUNEDCA

Programa: 1240 - DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Objetivo:

Prover recursos para ações consideradas prioritárias na área da infância e juventude e, primordialmente, para ações de proteção especial.

Justificativa:

O Fundo é um importante instrumento para a efetiva realização das atribuições do Conselho. Inoperante e ineficiente na operacionalização, configura-se inviável a construção da cidadania das crianças e adolescentes de que trata a Lei nº 8.069/90, Artigo 4º - Parágrafo único: "A garantia de prioridade compreende: destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com proteção à infância e juventude". Portanto, para elaborar as políticas públicas voltadas para o segmento é imprescindível e urgente o repasse de recursos ao FUNEDCA - Fundo de Direitos da Criança e do Adolescente, visto que o Fundo configura-se como base fundamental para o efetivo cumprimento do que se institui no Estatuto da Criança e do Adolescente.

Eixos Estratégicos:

Eixo - 3 - Estado com justiça social, acesso universal e de qualidade aos serviços públicos oferecidos para todos.

Público Alvo:

Crianças e adolescentes do Estado de Rondônia.

Indicador

Descrição do Indicador

Unidade Medida **Índice de Referência** **Data Índ.Referência** **Fonte**

Periodicidade **Base Geográfica**

Índice Esperado	2008	2009	2010	2011

Ação: 11.013.08.243.1240.1266 IMPLANTAR, REFORMAR E EQUIPAR UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS

Finalidade

Contribuir para a implantação, reformas e equipamentos das unidades de medida socio educativas em consonância com o ECA

Descrição

disponibilizar imóvel para abrigar adolescentes em regime de medidas socioeducativas, feminino em Porto Velho e Masculino em Guajará Mirim. Equipar e implantar unidades sócio-educativas em Ji Paraná, Vilhena, Rolim de Moura, Cacoal, Arqueemes, Guajará Mirim e Porto Velho todos em consonância com as diretrizes do SINASE. Apoiar a implantação de medidas de privação liberdade.

Produto

Descrição do Produto

Unidades implantadas, reformadas e equipadas

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:						
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	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	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	5.400.000,00
Total:		1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	5.400.000,00
Total Geral:		1.470.000,00	1.470.000,00	1.470.000,00	1.470.000,00	5.880.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	1	0	1	1

81



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 11.000- GOVERNADORIA

U.O: 11.013- FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FUNEDCA

Programa: 1240 - DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Região II	1	0	1	1
Região III	1	0	1	1
Região IV	1	0	1	1
Região V	1	0	1	1
Região VI	1	0	1	1
Região VII	1	0	1	1
Região VIII	1	0	1	1
Região IX	1	0	1	1

Ação: 11.013.08.243.1240.2651 PROMOVER AÇÕES DE DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Finalidade

Garantir o cumprimento dos direitos das crianças e dos adolescentes do Estado de Rondônia, conforme preconiza o Estatuto referente a vítima de violência sexual e doméstica, usuários de drogas e em cumprimento de medidas socio educativas. Ampliar parcerias e criar convênios com diversas entidades para a divulgação da lei 8.069/90 e capacitação de conselheiros e demais atores sociais e desenvolvam trabalhos na área da criança e do adolescente. Apoiar projetos na área de formação da sociedade civil, adolescentes e outros atores sociais em Orçamento público, participação social e controle social, com vista ao monitoramento do Orçamento Criança e adolescente.

Descrição

Instalação e implementação do Sistema de Informação para a Infância e Adolescência - SIPIA, Articulação com as Prefeituras para assessorar na implementação e fortalecimento dos conselhos municipais de direitos da criança e do adolescente e tutelares, divulgação ampla do estatuto da criança e do adolescente, convenção dos direitos da criança e do adolescente e outros documentos referentes aos direitos da criança e do adolescente, Capacitação dos conselheiros tutelares e de direitos, capacitação dos atores sociais, realização de pesquisas para elaboração de diagnósticos sobre a situação da criança e do adolescente no estado e o apoio as entidades governamentais e não governamentais, segundo critérios para o repasse de recursos, que norteiam a análise dos projetos encaminhados pelos municípios, orgs e do Estad, aprovados pelo CONEDCA, que desenvolvam medidas sócio-educativas (liberdade assistida, prestação de serviço a comunidade, semiliberdade e internação), medidas protetivas (tratamento da drogadiça e combate a violência e exploração sexual-prevenção e atendimento as vítimas) e fortalecimento da rede de atendimento,, cm a capacitação para os atores sociais envolvidos no atendimento direto a criança e ao adolescente nas linhas de ação contempladas na resolução número 012/CONEDCA-RO DE 12 DE junho de 2.007. Apoiar projetos que tenham como objetivo principal o direito a participação, incluindo ações diretas com adolescentes e e atores envolvidas no atendimento a infância e adolescência.

Produto

Descrição do Produto

Ações de defesa e garantia promovidas

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:						
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	798.300,00	3.192.100,00	518.300,00	798.300,00	5.307.000,00
Total:		798.300,00	3.192.100,00	518.300,00	798.300,00	5.307.000,00
Despesas Capital:						
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	531.700,00	249.900,00	531.700,00	531.700,00	1.845.000,00
Total:		531.700,00	249.900,00	531.700,00	531.700,00	1.845.000,00
Total Geral:		1.330.000,00	3.442.000,00	1.050.000,00	1.330.000,00	7.152.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 11. 000- GOVERNADORIA

U.O.: 11. 013- FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FUNEDCA

Programa: 1240 - DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Região VI	1	1	1	1
Região VII	1	1	1	1
Região VIII	1	1	1	1
Região IX	1	1	1	1
Região X	1	1	1	1

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	918.300,00	3.312.100,00	638.300,00	918.300,00	5.787.000,00
Total:		918.300,00	3.312.100,00	638.300,00	918.300,00	5.787.000,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	1.881.700,00	1.599.900,00	1.881.700,00	1.881.700,00	7.245.000,00
Total:		1.881.700,00	1.599.900,00	1.881.700,00	1.881.700,00	7.245.000,00
Total Geral:		2.800.000,00	4.912.000,00	2.520.000,00	2.800.000,00	13.032.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 11. 000- GOVERNADORIA

U.O.: 11. 014- FUNDO ESTADUAL DE PREVID. FISCAL E REPREENSSÃO A ENTORPECENTES - FESPREN

Programa: 1242 - HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO

Objetivo:

Melhorar o sistema penitenciário proporcionando assistência médica, jurídica e educacional tornando-o mais humano e efetivamente capaz de permitir a reintegração social dos seus egressos.

Justificativa:

Deficiência de assistência médica, jurídica e educacional no sistema penitenciário do Estado, necessitando de ações efetivas que contribuam para reintegrar o apenado à sociedade.

Eixos Estratégicos:

Eixo - 3 - Estado com justiça social, acesso universal e de qualidade aos serviços públicos oferecidos para todos.

Público Alvo:

População carcerária do Estado de Rondônia

Indicador

Descrição do Indicador

Unidade Medida **Índice de Referência** **Data Índ.Referência** **Fonte**

Periodicidade **Base Geográfica**

Índice Esperado	2008	2009	2010	2011

Ação: 11. 014. 06. 181. 1242. 2901 REDUZIR A OFERTA E A DEMANDA DE DROGAS

Finalidade

Redução da demanda, da oferta e do uso de drogas lícitas e ilícitas e apoiar a reinserção social de dependentes e egressos de comunidades terapêuticas e/ou do sistema prisional.

Descrição

Promover fóruns de debates, pesquisas, campanhas e palestras junto às escolas, associações e outros seguimentos da sociedade civil organizadas.

Produto

Descrição do Produto
Oferta e demanda reduzidas

Unidade Medida
%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	65.000,00	75.000,00	65.000,00	65.000,00	270.000,00
Total:		65.000,00	75.000,00	65.000,00	65.000,00	270.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	35.000,00	25.000,00	35.000,00	35.000,00	130.000,00
Total:		35.000,00	25.000,00	35.000,00	35.000,00	130.000,00
Total Geral:		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	100	100	100	100

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão:	11. 000- GOVERNADORIA					
U.O.:	11. 014- FUNDO ESTADUAL DE PREVID. FISCAL E REPREENSSÃO A ENTORPECENTES - FESPEN					
Programa:	1242 - HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO					
100	Recursos do Tesouro	65.000,00	75.000,00	65.000,00	65.000,00	270.000,00
Total:		65.000,00	75.000,00	65.000,00	65.000,00	270.000,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	35.000,00	25.000,00	35.000,00	35.000,00	130.000,00
Total:		35.000,00	25.000,00	35.000,00	35.000,00	130.000,00
Total Geral:		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - 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:	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 de abril de 1999, do Ministério de Orçamento e Gestão (MOG).

Justificativa:

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

Eixos Estratégicos:

Eixo - 2 - Estado imprimindo um novo ciclo no desenvolvimento institucional, democratizando e aumentando a eficiência da gestão pública

Público Alvo:

Unidades orçamentárias

Ação: 13. 001. 04. 121. 0000. 0203 REALIZAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A INSTITUIÇÕES PÚBLICAS E PRIVADAS

Finalidade

Transferir recursos públicos através de convênios com municípios e entidades civis organizadas com acompanhamento e fiscalização in loco da execução dos convênios, com o propósito de apresentar à população um serviço público de qualidade.

Descrição

Disciplinar as transferências de recursos públicos do Estado através de convênios com interveniência da SEPLAN. Monitorar, em benefício do interesse público, a regular aplicação dos recursos descentralizados através de convênios previstos no plano de trabalho.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:						
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100.000,00
Total:		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100.000,00

Despesas Capital:						
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100.000,00
Total:		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100.000,00
Total Geral:		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00

Ação: 13. 001. 28. 846. 0000. 0228 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Finalidade

Pagar despesas de exercícios anteriores.

Descrição

Pagamentos de despesas originadas em exercícios anteriores

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:						
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	30.000,00	35.000,00	40.000,00	45.000,00	150.000,00
Total:		30.000,00	35.000,00	40.000,00	45.000,00	150.000,00

Despesas Capital:						
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - 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: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Total:

Total Geral:	30.000,00	35.000,00	40.000,00	45.000,00	150.000,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	55.000,00	60.000,00	65.000,00	70.000,00	250.000,00
Total:		55.000,00	60.000,00	65.000,00	70.000,00	250.000,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100.000,00
Total:		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100.000,00
Total Geral:		80.000,00	85.000,00	90.000,00	95.000,00	350.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 13.000- SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL -

U.O.: 13.001- SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN

Programa: 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

Objetivo:

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

Justificativa:

Padronizar e uniformizar as ações de investimentos e manutenção das unidades administrativas do Poder Executivo Estadual.

Eixos Estratégicos:

Eixo - 2 - Estado imprimindo um novo ciclo no desenvolvimento institucional, democratizando e aumentando a eficiência da gestão pública

Público Alvo:

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Ação: 13.001.04.122.1015.2243 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade

Remuneração do pessoal ativo da Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral.

Descrição

Pagamento mensal de vencimentos e vantagens fixas do pessoal civil e obrigações patronais.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	3.657.000,00	3.750.000,00	3.800.000,00	4.000.000,00	15.207.000,00
Total:		3.657.000,00	3.750.000,00	3.800.000,00	4.000.000,00	15.207.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		3.657.000,00	3.750.000,00	3.800.000,00	4.000.000,00	15.207.000,00

Ação: 13.001.04.122.1015.2244 MANter a ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Finalidade

Operacionalização e manutenção da Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral, bem como implementação dos programas.

Descrição

Aquisição de materiais de consumo e expedientes, prestação de serviços, diárias e aquisição de material permanente.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	2.064.900,00	4.303.500,00	2.092.500,00	2.092.500,00	10.553.400,00
116	Contrapartida do Estado	152.000,00	700.000,00	152.000,00	152.000,00	1.156.000,00
Total:		2.216.900,00	5.003.500,00	2.244.500,00	2.244.500,00	11.709.400,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	114.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00	456.000,00
Total:		114.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00	456.000,00
Total Geral:		2.330.900,00	5.117.500,00	2.358.500,00	2.358.500,00	12.165.400,00

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 13. 000- SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL -

U.O.: 13. 001- SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN

Programa: 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

Ação: 13. 001. 04. 123. 1015. 2850 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE

Finalidade

Contribuir para melhoria de vida do funcionário, viabilizando o ressarcimento parcial de auxílio saúde e proporcionar o deslocamento do mesmo ao local de trabalho.

Descrição

Pagamento mensal de benefícios de auxílio saúde e vales-transportes aos servidores lotados na Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN.

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes:**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	560.000,00
Total:		140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	560.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						

Total:

Total Geral: 140.000,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00 560.000,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa**Despesas Correntes**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	5.861.900,00	8.193.500,00	6.032.500,00	6.232.500,00	26.320.400,00
116	Contrapartida do Estado	152.000,00	700.000,00	152.000,00	152.000,00	1.156.000,00
Total:		6.013.900,00	8.893.500,00	6.184.500,00	6.384.500,00	27.476.400,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	114.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00	456.000,00
Total:		114.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00	456.000,00

Total Geral: 6.127.900,00 9.007.500,00 6.298.500,00 6.498.500,00 27.932.400,00

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - 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: 1021 - PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E INTEGRAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS

Objetivo:

Elaborar, coordenar, monitorar, avaliar e integrar as ações de administração e execução das políticas governamentais.

Justificativa:

O planejamento das políticas públicas é condição básica para racionalizar e potencializar os recursos disponíveis, permitindo a gestão efetiva dos programas de governo, aumentando a capacidade de formulação, otimizando o acompanhamento e o controle das ações governamentais.

Eixos Estratégicos:

Eixo - 1 - Estado mais competitivo com desenvolvimento sustentável, promovendo a melhoria da capacidade científica e tecnológica, investimentos em infraestrutura e respeito à biodiversidade

Público Alvo:

Órgãos da administração direta e indireta do Executivo Estadual, Prefeituras Municipais e sociedade civil

Indicador**Descrição do Indicador**

Não Considerado

Unidade Medida **Índice de Referência** **Data Índ.Referência** **Fonte**

Periodicidade**Base Geográfica**

Índice Esperado	2008	2009	2010	2011

Ação: 13. 001. 04. 121. 1021. 2170 GERENCIAR PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Finalidade

Coordenar e analisar as propostas das Unidades Setoriais, com vistas à elaboração do Projeto de Lei do PPA, bem como orientar as referidas unidades em todas as fases do processo de elaboração e acompanhamento do orçamento da Administração Direta e Indireta.

Descrição

Efetuar estudos, visando o aprimoramento das técnicas orçamentárias; elaborar a LDO, LOA, QDD, projeto de Lei do PPA e suas alterações e a projeção da receita por fonte para o exercício subsequente.

Produto

Descrição do Produto
Programas gerenciados

Unidade Medida
Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes:**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	9.200,00	14.160,00	9.920,00	10.400,00	43.680,00
Total:		9.200,00	14.160,00	9.920,00	10.400,00	43.680,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	18.000,00	0,00	10.000,00	0,00	28.000,00
Total:		18.000,00	0,00	10.000,00	0,00	28.000,00

Total Geral: 27.200,00 14.160,00 19.920,00 10.400,00 71.680,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011

 GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011. Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009 Anexo III - 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:	1021 - PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E INTEGRAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS					
Ação:	13. 001. 04. 121. 1021. 2678 PLANEJAR E ANALISAR POLÍTICAS PÚBLICAS DO ESTADO					
Finalidade						
Planejar, acompanhar, analisar e integrar as políticas públicas como fator indispensável para a eficiência da gestão governamental.						
Descrição						
A ação será desenvolvida com base nas informações oriundas de setores de avaliação, estudos e pesquisa, bem como das discussões e proposições advindas da contribuição da sociedade na formulação de políticas públicas através das conferências, conselhos ou outras discussões afins.						
Produto						
Descrição do Produto					Unidade Medida	
Políticas planejadas e analisadas					Un	
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes:						
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	55.100,00	50.500,00	75.600,00	52.200,00	233.400,00
Total:		55.100,00	50.500,00	75.600,00	52.200,00	233.400,00
Despesas Capital:						
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	20.000,00	10.500,00	0,00	0,00	30.500,00
Total:		20.000,00	10.500,00	0,00	0,00	30.500,00
Total Geral:		75.100,00	61.000,00	75.600,00	52.200,00	263.900,00
Meta Física Regionalizada						
Região			Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I			20	20	20	20
Ação:	13. 001. 04. 121. 1021. 2679 MONITORAR E AVALIAR AÇÕES GOVERNAMENTAIS					
Finalidade						
Monitorar e avaliar as políticas e as ações de Governo, o PPA e as políticas de desenvolvimento e gestão estratégica, avaliar a transparência dos gastos públicos, seus impactos e o desempenho do Estado e de seus gestores, criar procedimentos que permitam o aperfeiçoamento do processo de análise do desempenho da ação e gestão governamental; e, ainda, subsidiar a formulação de políticas públicas e o planejamento orçamentário.						
Descrição						
Levantar, tratar e divulgar informações relacionadas ao desempenho físico, financeiro, fiscal e gerencial, identificar gargalos e/ou oportunidades de progressos, corrigir rumos, propor aperfeiçoamentos e ajustes na gestão de planos, programas e ações de Governo, especialmente quando envolver unidades administrativas distintas, promover o aprendizado, ampliando e nivelando o conhecimento dos atores envolvidos na gestão e execução da administração pública.						
Produto						
Descrição do Produto					Unidade Medida	
Ação monitorada e avaliada					Un	
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes:						
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	42.500,00	10.500,00	42.500,00	10.500,00	106.000,00
Total:		42.500,00	10.500,00	42.500,00	10.500,00	106.000,00
Despesas Capital:						
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011. Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009 Anexo III - 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:	1021 - PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E INTEGRAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS					
Total:		35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Total Geral:		77.500,00	10.500,00	42.500,00	10.500,00	141.000,00
Meta Física Regionalizada						
Região			Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I			13	13	13	13
Ação:	13. 001. 04. 121. 1021. 2680 DESENVOLVER ESTUDOS E PESQUISAS					
Finalidade						
Realizar estudos, pesquisa e análise socioeconômica, objetivando o desenvolvimento e adoção de indicadores a fim de subsidiar a formulação de políticas públicas para o desenvolvimento do estado de Rondônia, bem como a promoção de estudos sobre a economia do estado e municípios através de metodologia compatível com o sistema de contas nacionais, disseminando e divulgando documentos com informações técnicas de interesse geral.						
Descrição						
Desenvolver, coordenar, fortalecer e organizar o Sistema Estadual de Estatística para o planejamento no Estado.						
Produto						
Descrição do Produto					Unidade Medida	
Estudos e pesquisas realizadas e divulgadas					Un	
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes:						
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	198.300,00	2.755.100,00	155.100,00	155.100,00	3.263.600,00
Total:		198.300,00	2.755.100,00	155.100,00	155.100,00	3.263.600,00
Despesas Capital:						
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
Total:		115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
Total Geral:		313.300,00	2.755.100,00	155.100,00	155.100,00	3.378.600,00
Meta Física Regionalizada						
Região			Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I			5	6	5	5
Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	305.100,00	2.830.260,00	283.120,00	228.200,00	3.646.680,00
Total:		305.100,00	2.830.260,00	283.120,00	228.200,00	3.646.680,00
Despesas Capital						
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	188.000,00	10.500,00	10.000,00	0,00	208.500,00
Total:		188.000,00	10.500,00	10.000,00	0,00	208.500,00
Total Geral:		493.100,00	2.840.760,00	293.120,00	228.200,00	3.855.180,00

 GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011. Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009 Anexo III - 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: 1119 - GESTÃO DA POLÍTICA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO ESTADO DE RONDÔNIA					
Objetivo: Promover o desenvolvimento científico e tecnológico no Estado através do fomento à pesquisa científica e tecnológica e da interação das instituições afins, do segmento produtivo, do governo e da sociedade.					
Justificativa: O mundo passa por profundas transformações, inclusive com a emergência de um novo padrão de acumulação, em que crescem a intensidade e a complexidade dos conhecimentos desenvolvidos e acelera-se a incorporação de conhecimentos aos bens e serviços produzidos e comercializados. Nesse contexto da sociedade do conhecimento, a capacidade de um país acumular, absorver, transformar, produzir e difundir conhecimento reflete-se diretamente no seu desenvolvimento. Diante dessa dinâmica, os Estados em desenvolvimento encontram-se frente a um desafio cada vez mais complexo de inserção dentro do novo padrão de acumulação. A fragilidade da infra-estrutura e do capital social do país atuam como fator limitante do desenvolvimento, posto que o mesmo está fortemente ligado à acumulação de conhecimento científico e tecnológico, que, por sua vez, são catalisadores da capacidade de inovar. A história ensina que em nenhum país ou sociedade do mundo houve desenvolvimento científico e tecnológico sem uma efetiva participação do Governo. Tal fato indica a necessidade de uma profunda articulação do Estado e do setor produtivo com as instituições de Ensino e Pesquisa. Enfim, a Política de CT&I do Estado de Rondônia deve estar voltada para a criar condições para a inserção da economia rondoniense neste ambiente e visando a promoção de um abraço, modelo sustentável de desenvolvimento.					
Eixos Estratégicos: Eixo - 1 - Estado mais competitivo com desenvolvimento sustentável, promovendo a melhoria da capacidade científica e tecnológica, investimentos em infraestrutura e respeito à biodiversidade					
Público Alvo: Instituições públicas, privadas, não governamentais, comunidades científicas, técnicos, tecnólogos, instituições superiores de ensino, setor produtivo					
Indicador Descrição do Indicador Número de pesquisas realizadas versus municípios do Estado.					
Unidade Medida		Índice de Referência		Data Ind.Referência	
Porcentagem		15,3		30/7/2007	
Periodicidade		Base Geográfica		Fonte	
Anual		Estadual		Gerência de Ciência e Tecnogia e Inovação-GCT	
Índice Esperado		2008		2009	
		19,2		28,8	
				38,4	
				48	
Ação: 13.001.19.571.1119.2673 PROMOVER A COOPERAÇÃO INTERINSTITUCIONAL EM C.T. & I					
Finalidade Promover a articulação com instituições de fomento à pesquisa, dos vários segmentos do Sistema de CT&I, para viabilizar a formação de grupos de pesquisadores em áreas prioritárias para o Estado a partir da definição de programas temáticos.					
Descrição Identificada a área de atuação dos atores que demandam CT&I, serão definidos os níveis de cooperação interinstitucional, os tipos de parcerias e as áreas a serem atendidas e implementadas por meio de instrumentos como convênios, contratos, termos de cooperação, editais entre outros.					
Produto Descrição do Produto Instrumentos de cooperação firmados e executados					
					Unidade Medida
					Un
Dados Financeiros Consolidados da Ação					
Despesas Correntes:					
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011
100	Recursos do Tesouro	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
116	Contrapartida do Estado	387.600,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
3212	Convênios e outras	472.200,00	964.600,00	434.600,00	434.600,00
Total:		1.059.800,00	1.464.600,00	934.600,00	934.600,00
Despesas Capital:					
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011
93					

 GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011. Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009 Anexo III - 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: 1119 - GESTÃO DA POLÍTICA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO ESTADO DE RONDÔNIA					
100	Recursos do Tesouro	200.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
116	Contrapartida do Estado	182.400,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	32.400,00	0,00	0,00	0,00
Total:		414.800,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
Total Geral:		1.474.600,00	1.914.600,00	1.384.600,00	1.384.600,00
Meta Física Regionalizada					
	Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
	Região I	5	7	9	10
Ação: 13.001.19.573.1119.2675 PROMOVER A DIFUSÃO E EXTENSÃO TECNOLÓGICA					
Finalidade Articular, planejar e executar ações de difusão com o objetivo de aproximar a sociedade da produção científica e tecnológica, bem como promover a capacitação e qualificação profissional e tecnológica de recursos humanos do Poder Executivo Estadual.					
Descrição Articular, planejar, executar e divulgar eventos científicos e tecnológicos em âmbito estadual, tais como: feiras de ciência e de tecnologia, seminários, semana de ciência e tecnologia, conferências, cursos de capacitação, impressão de boletins informativos, anais, documentos, relatórios de pesquisas.					
Produto Descrição do Produto Eventos planejados, realizados e divulgados					
					Unidade Medida
					Un
Dados Financeiros Consolidados da Ação					
Despesas Correntes:					
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011
100	Recursos do Tesouro	54.600,00	54.600,00	54.600,00	54.600,00
Total:		54.600,00	54.600,00	54.600,00	54.600,00
Despesas Capital:					
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011
100	Recursos do Tesouro	13.000,00	0,00	0,00	0,00
Total:		13.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:		67.600,00	54.600,00	54.600,00	54.600,00
Meta Física Regionalizada					
	Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
	Região I	2	3	4	5
Ação: 13.001.19.571.1119.2851 CRIAR E INSTALAR A FAPERÓ					
Finalidade Estruturar o Sistema de CT&I do Estado de Rondônia com a criação e implantação da Fundação de Amparo ao Desenvolvimento das Ações Científicas e Tecnológicas e a Pesquisa do Estado de Rondônia, visando promover a partir da Política de CT&I do Estado, o desenvolvimento econômico e social através do fomento à pesquisa científica e tecnológica.					
Descrição Faz parte da execução desta ação a criação, implantação e implementação da Fundação de Amparo ao desenvolvimento das ações científicas e tecnológicas e à pesquisa do Estado de Rondônia denominada FAPERÓ.					
Produto Descrição do Produto Organismo de suporte ao sistema de CTI criado, implantado e implementado					
					Unidade Medida
					Un



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - 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: 1119 - GESTÃO DA POLÍTICA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:						
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total:		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Despesas Capital:						
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	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:		250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	1	0	0	0

Ação: 13.001.19.571.1119.2978 DEFINIR POLÍTICAS DE C.T.&I DO ESTADO DE RONDÔNIA

Finalidade

Elaborar o Plano Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação - CT&I, a partir da definição de Políticas Públicas para o Setor, com o objetivo de estruturar e desenvolver o Sistema de CT&I do Estado voltado para a criação de um novo modelo sustentável de desenvolvimento, atrelado ao fortalecimento das bases científicas, tecnológicas e de conhecimento.

Descrição

A elaboração do Plano terá como base a definição de políticas públicas específicas para CT&I, resultado da interação entre o poder público, instituições de CT&I sediadas no Estado e demais segmentos da sociedade civil organizada, que permitirá o planejamento, a execução e o acompanhamento de ações voltadas à melhoria da qualidade de vida da população. A elaboração do Plano se dará a partir da criação, instalação e manutenção de um Fórum Permanente de Pesquisadores do segmento de CT&I no Estado de Rondônia e da instalação do Conselho de Ciência e Tecnologia do Estado - CONCITEC, criado pela Lei Complementar nº 133, de 22 de junho de 1995, Art. 13, item III, alínea g. Para a execução e acompanhamento e avaliação desta ação, serão realizados eventos como palestras, seminários e conferências com a participação de consultores externos.

Produto

Descrição do Produto

Conselho de CT&I instalado e mantido; Fórum Permanente de pesquisadores em CT&I criado, instalado e mantido; Plano Un

Unidade Medida

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes:						
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	43.200,00	43.700,00	28.950,00	29.200,00	145.050,00
Total:		43.200,00	43.700,00	28.950,00	29.200,00	145.050,00
Despesas Capital:						
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		43.200,00	43.700,00	28.950,00	29.200,00	145.050,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	3	0	0	0

Ação: 13.001.19.573.1119.2979 INSTALAR E MANTER A REDE RONDÔNIA DE TECNOLOGIA

Finalidade

Criação e gestão de um banco de dados denominado Rede Rondônia de Tecnologia - RRT, visando o fornecimento de informações.

95



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - 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: 1119 - GESTÃO DA POLÍTICA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO ESTADO DE RONDÔNIA

conhecimentos, serviços, e produtos desenvolvidos no Estado.

Descrição

A Rede Rondônia de Tecnologia será uma referência no setor da tecnologia da informação, mais precisamente na disseminação de informações em ciência, tecnologia e inovação. A execução estará baseada na articulação entre o Governo do Estado, através da SEPLAN, instituições de ensino superior públicas e privadas, centros de pesquisa e desenvolvimento, agências de fomento e setor produtivo, entre outras, tendo como foco a divulgação de conhecimento, serviços e produtos, estimulando o aumento da sua competitividade, através da incorporação de inovações tecnológicas.

Produto

Descrição do Produto

Rede Rondônia de tecnologia implantada

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:						
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	12.400,00	7.160,00	7.280,00	7.280,00	34.120,00
Total:		12.400,00	7.160,00	7.280,00	7.280,00	34.120,00
Despesas Capital:						
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	35.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	50.000,00
Total:		35.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	50.000,00
Total Geral:		47.400,00	12.160,00	12.280,00	12.280,00	84.120,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	1	0	0	0

Ação: 13.001.12.333.1119.2980 PROMOVER E DESENVOLVER PROJETOS DE INCLUSÃO DIGITAL

Finalidade

Combater a exclusão digital, levando os recursos da tecnologia da informação à população de baixa renda, estimulando o desenvolvimento humano e social das comunidades.

Descrição

A inclusão digital exige uma gestão dinâmica e eficiente que atue e compreenda todos os processos de maneira global, sem deixar de se articular com os processos locais. Sua evolução está intensamente ligada a um sistema de gestão que dialogue com todos os participantes do projeto, gestores, executores, usuários. No desenvolvimento desta ação, buscar-se-ão parcerias com instituições públicas e privadas de pesquisa, empresas, organizações não-governamentais.

Produto

Descrição do Produto

Projetos de inclusão digital programados e executados

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:						
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	15.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	105.000,00
Total:		15.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	105.000,00
Despesas Capital:						
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	280.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
 Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
 Anexo III - 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: 1119 - GESTÃO DA POLÍTICA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Total:	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	280.000,00
Total Geral:	85.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	385.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	1	1	1	1

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	375.200,00	335.460,00	320.830,00	321.080,00	1.352.570,00
116	Contrapartida do Estado	387.600,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.287.600,00
3212	Convênios e outras transferências federais	472.200,00	964.600,00	434.600,00	434.600,00	2.306.000,00
Total:		1.235.000,00	1.600.060,00	1.055.430,00	1.055.680,00	4.946.170,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	518.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	1.643.000,00
116	Contrapartida do Estado	182.400,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	632.400,00
3212	Convênios e outras transferências federais	32.400,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00
Total:		732.800,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00	2.307.800,00
Total Geral:		1.967.800,00	2.125.060,00	1.580.430,00	1.580.680,00	7.253.970,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
 Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
 Anexo III - 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: 1229 - GESTÃO DAS POLÍTICAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Objetivo:

Desenvolver, implementar, atualizar e integrar as ações de tecnologia da informação na esfera estadual.

Justificativa:

Cria-se o Programa de Gestão das Políticas de Tecnologia da Informação do Estado de Rondônia, considerando-se a necessidade de democratizar o acesso às informações; ampliar a prestação de serviços por meios eletrônicos; reduzir o tempo e o custo; aumentar a qualidade e tornar transparente as ações governamentais melhorando o relacionamento com a sociedade e com outros níveis do setor público.

Eixos Estratégicos:

Eixo - 2 - Estado imprimindo um novo ciclo no desenvolvimento institucional, democratizando e aumentando a eficiência da gestão pública

Público Alvo:

Órgão do poder executivo estadual

Indicador

Descrição do Indicador

Índice de sistemas desenvolvidos e implantados.

Unidade Medida Índice de Referência Data Ind.Referência Fonte

Porcentagem

Periodicidade

Anual

Base Geográfica

Estadual

Índice Esperado	2008	2009	2010	2011
	50	70	85	100

Ação: 13.001.04.572.1229.2189 MANTER OS SISTEMAS DESENVOLVIDOS PELA GERÊNCIA DE INFORMÁTICA - GIN

Finalidade

Manter os sistemas desenvolvidos pela GIN, acompanhando a evolução tecnológica, a legislação vigente e a necessidade dos usuários.

Descrição

Através de análises contínuas, serão ajustadas as rotinas e módulos dos sistemas implantados para atender as atividades dos setores da administração pública.

Produto

Descrição do Produto

Sistemas mantidos

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:						
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	416.000,00
Total:		104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	416.000,00
Despesas Capital:						
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Total:		8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Total Geral:		112.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	424.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	1	1	1	1



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - 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: 1229 - GESTÃO DAS POLÍTICAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Ação: 13. 001. 19. 572. 1229. 2300 IMPLANTAR SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA GESTÃO DE PLANEJAMENTO

Finalidade

Dotar a Secretaria de Estado do Planejamento de um instrumento tecnológico de controle, acompanhamento e avaliação das atividades referentes ao orçamento, programas e projetos do Governo do Estado.

Descrição

Através de diagnósticos e análises contínuas, são desenvolvidos, implantados e mantidos os módulos do sistema de informatização para atender as atividades dos setores responsáveis pela elaboração, acompanhamento, avaliação e execução orçamentária e financeira.

Produto

Descrição do Produto
Sistema desenvolvido, implantado e atualizado

Unidade Medida
Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	255.300,00	230.600,00	230.600,00	230.600,00	947.100,00
Total:		255.300,00	230.600,00	230.600,00	230.600,00	947.100,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total

Total:

Total Geral:		255.300,00	230.600,00	230.600,00	230.600,00	947.100,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	1	0	0	0

Ação: 13. 001. 19. 572. 1229. 2304 DESENVOLVER FERRAMENTAS DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS

Finalidade

Desenvolver ferramentas de gerenciamento de informações das unidades setoriais para auxiliar os gestores na tomada de decisão.

Descrição

Construir uma ferramenta para compartilhar as informações entre as unidades de planejamento, finanças e administração.

Produto

Descrição do Produto
Ferramenta desenvolvida/disponibilizada

Unidade Medida
Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	104.600,00	104.600,00	104.600,00	104.600,00	418.400,00
Total:		104.600,00	104.600,00	104.600,00	104.600,00	418.400,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total

Total:

Total Geral:		104.600,00	104.600,00	104.600,00	104.600,00	418.400,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - 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: 1229 - GESTÃO DAS POLÍTICAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	1	1	1	1

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	463.900,00	439.200,00	439.200,00	439.200,00	1.781.500,00
Total:		463.900,00	439.200,00	439.200,00	439.200,00	1.781.500,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total

100	Recursos do Tesouro	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00

Total:		8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00

Total Geral:		471.900,00	439.200,00	439.200,00	439.200,00	1.789.500,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - 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: 1268 - APOIO AOS MUNICÍPIOS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS

Objetivo:

Desenvolver e consolidar um sistema estadual integrado e on-line que possibilite as secretarias e demais órgãos do Poder Executivo acompanhar as operações de administração financeira e operacional dos convênios.

Justificativa:

Permitir, com eficiência e eficácia, o controle, acompanhamento e fiscalização das transferências de recursos públicos e o cumprimento de metas pré-estabelecidas dos convênios.

Eixos Estratégicos:

Eixo - 2 - Estado imprimindo um novo ciclo no desenvolvimento institucional, democratizando e aumentando a eficiência da gestão pública

Público Alvo:

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

Indicador

Descrição do Indicador

número de municípios atendidos

Unidade Medida **Índice de Referência** **Data Índ.Referência** **Fonte**
Unidade 3 31/12/2006 SEPLAN/RO

Periodicidade **Base Geográfica**
Anual Estadual

Índice Esperado	2008	2009	2010	2011
	52	52	52	52

Ação: 13.001.04.665.1268.2298 PRESTAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA AOS MUNICÍPIOS E ENTIDADES

Finalidade

Dar suporte técnico aos entes conveniados por meio de palestras, acompanhamento, controle e assistência técnica objetivando capacitar o agente executor na aplicação dos recursos.

Descrição

Acompanhar, controlar, assistir, esclarecer e prestar assistência técnica aos convênientes quanto à aplicação dos recursos públicos.

Produto

Descrição do Produto

Assistência técnica prestada

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	35.600,00	48.400,00	58.000,00	58.000,00	200.000,00
Total:		35.600,00	48.400,00	58.000,00	58.000,00	200.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	139.000,00	154.000,00	15.000,00	17.500,00	325.500,00
Total:		139.000,00	154.000,00	15.000,00	17.500,00	325.500,00
Total Geral:		174.600,00	202.400,00	73.000,00	75.500,00	525.500,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	5	5	5	5
Região II	6	7	7	6
Região III	4	4	4	4
Região IV	4	5	4	5



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - 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: 1268 - APOIO AOS MUNICÍPIOS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS

Região V	6	5	5	5
Região VI	7	8	7	7
Região VII	7	7	7	7
Região VIII	6	5	6	6
Região IX	3	3	4	4
Região X	4	3	3	3

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	35.600,00	48.400,00	58.000,00	58.000,00	200.000,00
Total:		35.600,00	48.400,00	58.000,00	58.000,00	200.000,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	139.000,00	154.000,00	15.000,00	17.500,00	325.500,00
Total:		139.000,00	154.000,00	15.000,00	17.500,00	325.500,00
Total Geral:		174.600,00	202.400,00	73.000,00	75.500,00	525.500,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 13. 000- SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL -
U.O.: 13. 001- SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN
Programa: 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO

Objetivo:

Coordenar ações no Estado de Rondônia, visando a modernização da estrutura física, o planejamento e a gestão da administração pública.

Justificativa:

O Estado de Rondônia carece de mecanismos que permitam organizar a estrutura física, o planejamento e a gestão da administração pública, para melhor formular, implementar e avaliar as políticas governamentais, de modo a assegurar a efetividade da prestação dos serviços destinados ao atendimento das necessidades da população.

Eixos Estratégicos:

Eixo - 2 - Estado imprimindo um novo ciclo no desenvolvimento institucional, democratizando e aumentando a eficiência da gestão pública

Público Alvo:

Administração pública em geral

Indicador**Descrição do Indicador**

Percentual de metas cumpridas das ações total do Programa

Unidade Medida **Índice de Referência** **Data Índ.Referência** **Fonte**
Unidade 100 1/6/2007

Periodicidade **Base Geográfica**
Anual Estadual

Índice Esperado	2008	2009	2010	2011
	25	25	25	25

Ação: 13. 001. 04. 122. 1277. 1408 CONSTRUIR O CENTRO POLÍTICO E ADMINISTRATIVO

Finalidade

Construir o Centro Político Administrativo como forma de melhorar a estrutura física do Poder Executivo Estadual, proporcionando adequados ambientes de trabalho ao pessoal técnico/administrativo e eficiência nos serviços públicos oferecidos.

Descrição

Construção do Centro Político Administrativo do Estado de Rondônia.

Produto**Descrição do Produto**

Centro político administrativo construído

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes:**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total

Total:**Despesas Capital:**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total

100	Recursos do Tesouro	20.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00

Total:		20.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00

Total Geral:		20.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	40	60	0	0

Ação: 13. 001. 04. 122. 1277. 2677 FORTALECER A CAPACIDADE DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Finalidade

Fortalecer a capacidade institucional da SEPLAN, para melhorar a efetividade das políticas públicas.

103



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 13. 000- SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL -
U.O.: 13. 001- SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN
Programa: 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO

Descrição

Dotar a administração pública de instrumentos gerenciais que permitam a gestão efetiva das ações e programas do Governo Estadual, de forma a possibilitar a capacidade de formulação, coordenação, implementação, avaliação, e integração de políticas públicas.

Produto**Descrição do Produto**

Planejamento e gestão fortalecidos

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes:**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total

116	Contrapartida do Estado	200.000,00	200.000,00	200.000,00	28.000,00	628.000,00

3212	Convênios e outras	300.000,00	300.000,00	300.000,00	38.580,00	938.580,00

Total:		500.000,00	500.000,00	500.000,00	66.580,00	1.566.580,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total

Total:

Total Geral:		500.000,00	500.000,00	500.000,00	66.580,00	1.566.580,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	30	30	30	10

Ação: 13. 001. 04. 122. 1277. 2964 APOIAR O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

Finalidade

Desenvolver a capacidade institucional das unidades administrativas, para a transformação dos modelos vigentes de gestão de recursos humanos nos órgãos governamentais.

Descrição

Essa ação será desenvolvida em etapas com finalidade de apoiar as áreas de administração de RH no desenvolvimento de políticas de gestão.

Produto**Descrição do Produto**

Políticas de gestão apoiadas

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes:**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total

116	Contrapartida do Estado	31.733,00	31.730,20	31.730,20	31.730,20	126.923,60

3212	Convênios e outras	47.600,00	47.599,80	47.599,80	47.599,80	190.399,40

Total:		79.333,00	79.330,00	79.330,00	79.330,00	317.323,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total

116	Contrapartida do Estado	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	48.000,00

3212	Convênios e outras transferências federais	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	72.000,00

Total:		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00

Total Geral:		109.333,00	109.330,00	109.330,00	109.330,00	437.323,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011

104

 GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011 Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009 Anexo III - Consolidação Geral					
Órgão: 13. 000- SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL -					
U.O.: 13. 001- SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN					
Programa: 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO					
Ação: 13. 001. 04. 122. 127.7. 2965 APOIAR A MODERNIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ORGANIZACIONAIS E DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS					
Finalidade Modernizar estruturas e processos administrativos do Governo Estadual melhorando a efetividade e a eficiência de sua gestão e controle.					
Descrição Apoiar a construção de um modelo de sistema de informação integrando o controle interno e externo.					
Produto Estruturas organizacionais modernizadas					
Dados Financeiros Consolidados da Ação					
Despesas Correntes:					
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	Total
Total:					
Despesas Capital:					
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	Total
3212	Convênios e outras transferências federais	63.500,00	74.000,00	37.380,00	174.880,00
Total:		63.500,00	74.000,00	37.380,00	174.880,00
Total Geral:		63.500,00	74.000,00	37.380,00	174.880,00
Meta Física Regionalizada					
Região		Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I		40	40	20	0

Ação: 13. 001. 04. 122. 127.7. 2966 FORTALECER OS MECANISMOS DE TRANSPARÊNCIA ADMINISTRATIVA E DE COMUNICAÇÃO					
Finalidade Fortalecer os mecanismos de transparência administrativa e de comunicação social do Governo Estadual: no âmbito interno, para promover a adoção e o aperfeiçoamento de normas de conduta de alto valor ético; no âmbito externo, para promover e aperfeiçoar mecanismos de consulta e participação cidadã em processos de formulação orçamentária e de prestação de serviços públicos.					
Descrição Conduzir a implantação do programa de gestão pública e desburocratização no Estado, com ênfase na capacitação, sensibilização e motivação dos órgãos integrantes, na disseminação de valores éticos e no compartilhamento de informações.					
Produto GESPUBLICA implementada					
Dados Financeiros Consolidados da Ação					
Despesas Correntes:					
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	Total
116	Contrapartida do Estado	121.000,00	121.000,00	121.000,00	484.000,00
Total:		121.000,00	121.000,00	121.000,00	484.000,00
Despesas Capital:					
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	Total
3212	Convênios e outras transferências federais	52.500,00	52.500,00	52.500,00	210.000,00
Total:		52.500,00	52.500,00	52.500,00	210.000,00
Total Geral:		173.500,00	173.500,00	173.500,00	694.000,00

105

 GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011 Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009 Anexo III - Consolidação Geral					
Órgão: 13. 000- SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL -					
U.O.: 13. 001- SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN					
Programa: 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO					
Meta Física Regionalizada					
Região		Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I		10	15	15	10
Ação: 13. 001. 04. 122. 127.7. 2967 APOIAR A MODERNIZAÇÃO DA INFORMAÇÃO E A INTEGRAÇÃO DOS SISTEMAS DE T.I. DO ESTADO					
Finalidade Modernizar a gestão da Tecnologia de Informação para melhorar a qualidade e a efetividade da informação; de acordo com as políticas definidas pelo conselho competente.					
Descrição Apoiar o desenvolvimento das políticas de Tecnologia de Informação e sua implantação, propiciando a adequação de perfis e formação profissional em informática integrando os sistemas de forma a atender a administração estadual.					
Produto Política de TI desenvolvida, implantada e integrada					
Dados Financeiros Consolidados da Ação					
Despesas Correntes:					
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	Total
3212	Convênios e outras	494.774,50	494.774,50	494.774,50	1.979.098,00
Total:		494.774,50	494.774,50	494.774,50	1.979.098,00
Despesas Capital:					
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	Total
3212	Convênios e outras transferências federais	324.250,00	324.250,00	324.250,00	1.297.000,00
Total:		324.250,00	324.250,00	324.250,00	1.297.000,00
Total Geral:		819.024,50	819.024,50	819.024,50	3.276.098,00
Meta Física Regionalizada					
Região		Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I		15	30	30	25

Ação: 13. 001. 04. 122. 127.7. 2968 PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DE CULTURA PARA PROMOÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE MUDANÇA NA ADMINISTRAÇÃO					
Finalidade Desenvolver habilidades de liderança e de consenso para a promoção e implantação de mudança comportamental nas instituições públicas do Estado.					
Descrição Capacitar servidores para composição de equipes de facilitadores que promovam a cultura e implantação de mudanças comportamentais, visando a modernização da gestão.					
Produto Desenvolvimento de cultura promovido e implantado					
Dados Financeiros Consolidados da Ação					
Despesas Correntes:					
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	Total
3212	Convênios e outras	169.988,50	679.954,00	679.954,00	1.699.885,00
Total:		169.988,50	679.954,00	679.954,00	1.699.885,00
Despesas Capital:					
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	Total

106

 GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011. Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009 Anexo III - Consolidação Geral					
Órgão: 13.000- SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL -					
U.O.: 13.001- SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN					
Programa: 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO					
3212	Convênios e outras transferências federais	21.000,00	0,00	0,00	0,00
Total:		21.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:		190.988,50	679.954,00	679.954,00	169.988,50
Meta Física Regionalizada					
Região		Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I		10	40	40	10

Ação: 13.001.04.122.1277.2969 APOIAR A UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO DO PROJETO

Finalidade

Coordenar, executar e apoiar as ações do PNAGE no Estado.

Descrição

Manter a Unidade de Coordenação do Projeto dotando-a com instrumentos operacionais visando a coordenação, execução e monitoramento do PNAGE.

Produto**Descrição do Produto**

Unidade de administração apoiada

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:					
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011
116	Contrapartida do Estado	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
Total:		71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
Despesas Capital:					
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011
3212	Convênios e outras transferências federais	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Total:		16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Total Geral:		87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00

Meta Física Regionalizada

Região		Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I		25	25	25	25

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes					
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011
116	Contrapartida do Estado	423.733,00	423.730,20	423.730,20	251.730,20
3212	Convênios e outras transferências federais	1.012.363,00	1.522.328,30	1.522.328,30	750.942,80
Total:		1.436.096,00	1.946.058,50	1.946.058,50	1.002.673,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011
100	Recursos do Tesouro	20.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00
116	Contrapartida do Estado	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	495.250,00	484.750,00	448.130,00	410.750,00
Total:		20.507.250,00	30.496.750,00	460.130,00	422.750,00
Total Geral:		21.942.346,00	32.442.808,50	2.406.188,50	1.425.423,00

107

 GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011. Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009 Anexo III - 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: 1281 - DESENVOLVIMENTO REGIONAL					
Objetivo: Promover o desenvolvimento regional através da integração de políticas públicas.					
Justificativa: A atuação do Governo do Estado na política regional deve ser uma forma de redistribuição de renda, constituindo uma sociedade mais justa econômica e socialmente por meio da implantação de um sistema de planejamento regional permanente.					
Eixos Estratégicos: Eixo - I - Estado mais competitivo com desenvolvimento sustentável, promovendo a melhoria da capacidade científica e tecnológica, investimentos em infraestrutura e respeito à biodiversidade					
Público Alvo: Municípios do Estado de Rondônia					
Indicador Descrição do Indicador Redução da diferença do PIB nas Regiões					
Unidade Medida Porcentagem		Índice de Referência 12,13		Data Índ.Referência IBGE	
Periodicidade Anual		Base Geográfica Estadual			
Índice Esperado	2008	2009	2010	2011	
	10	9	8	7	

Ação: 13.001.04.122.1281.1147 IMPLANTAR NÚCLEOS DE PLANEJAMENTO

Finalidade

Fortalecer a capacidade institucional do Estado e fomentar o desenvolvimento econômico e social das regiões.

Descrição

Implantar as regiões de planejamento e gestão em todas as 10 regiões de planejamento.

Produto**Descrição do Produto**

Núcleos implantados

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:					
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011
100	Recursos do Tesouro	108.000,00	108.000,00	72.000,00	72.000,00
Total:		108.000,00	108.000,00	72.000,00	72.000,00
Despesas Capital:					
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011
100	Recursos do Tesouro	336.300,00	167.400,00	111.600,00	111.600,00
Total:		336.300,00	167.400,00	111.600,00	111.600,00
Total Geral:		444.300,00	275.400,00	183.600,00	183.600,00

Meta Física Regionalizada

Região		Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I		0	1	0	0
Região II		1	0	0	0
Região III		0	1	0	0
Região IV		0	0	0	1
Região V		1	0	0	0
Região VI		0	1	0	0

108



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - 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: 1281 - DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Região VII	0	0	1	0
Região VIII	1	0	0	0
Região IX	0	0	1	0
Região X	0	0	0	1

Ação: 13.001.04.122.1281.2172 COORDENAR E ACOMPANHAR POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Finalidade

Coordenar e acompanhar as políticas de desenvolvimento regional do estado de Rondônia.

Descrição

Proporcionar, através da articulação de ações, a integração e efetividade da política de desenvolvimento regional.

Produto

Descrição do Produto
Políticas coordenadas e acompanhadas

Unidade Medida
Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes:						
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	52.600,00	79.800,00	79.800,00	79.800,00	292.000,00
Total:		52.600,00	79.800,00	79.800,00	79.800,00	292.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						

Total Geral:	52.600,00	79.800,00	79.800,00	79.800,00	292.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	0	3	3	3
Região II	9	9	9	9
Região III	0	4	4	4
Região IV	0	0	0	5
Região V	5	5	5	5
Região VI	0	7	7	7
Região VII	0	0	7	7
Região VIII	6	6	6	6
Região IX	0	0	4	4
Região X	0	0	0	2

Ação: 13.001.04.122.1281.2173 PROMOVER A INTEGRAÇÃO DE PROJETOS REGIONAIS

Finalidade

Integrar e fortalecer a capacidade de formulação, execução e avaliação das políticas públicas regionais e instrumentos de planejamento.

Descrição

Construir de forma integrada projetos que melhorem as condições socioeconômicas dos municípios de cada região através da agregação de renda, trabalho, inovação e competitividade nas principais cadeias produtivas da referida região.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - 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: 1281 - DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Produto

Descrição do Produto
Projetos elaborados e integrados

Unidade Medida
Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:						
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	55.000,00	97.400,00	97.400,00	97.400,00	347.200,00
Total:		55.000,00	97.400,00	97.400,00	97.400,00	347.200,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						

Total Geral:	55.000,00	97.400,00	97.400,00	97.400,00	347.200,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	0	2	3	5
Região II	2	3	4	5
Região III	0	2	4	5
Região IV	0	0	0	2
Região V	2	3	4	5
Região VI	0	2	3	5
Região VII	0	0	2	2
Região VIII	0	2	3	5
Região IX	0	0	2	2
Região X	0	0	0	2

Ação: 13.001.04.122.1281.2174 FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DOS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS - APLS

Finalidade

Coordenar e integrar as ações de desenvolvimento dos Arranjos Produtivos Locais no Estado de Rondônia.

Descrição

Fomentar e articular, junto a instituições Federais, Estaduais e Municipais e outros organismos, a criação de mecanismos que venham contribuir para o desenvolvimento das atividades relacionadas aos Arranjos Produtivos Locais priorizados pelo Estado de Rondônia.

Produto

Descrição do Produto
APL's atendidos

Unidade Medida
Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes:						
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	285.000,00	274.000,00	274.000,00	274.000,00	1.107.000,00
Total:		285.000,00	274.000,00	274.000,00	274.000,00	1.107.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						

Total:



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - 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:	1281 - DESENVOLVIMENTO REGIONAL
Total Geral:	285.000,00 274.000,00 274.000,00 274.000,00 1.107.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	1	2	1	1
Região II	1	1	1	1
Região III	0	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	0	1	1	1
Região IX	0	1	0	0
Região X	0	1	1	1

Dados Financeiros Consolidados do Programa**Despesas Correntes**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	500.600,00	559.200,00	523.200,00	523.200,00	2.106.200,00
Total:		500.600,00	559.200,00	523.200,00	523.200,00	2.106.200,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	336.300,00	167.400,00	111.600,00	111.600,00	726.900,00
Total:		336.300,00	167.400,00	111.600,00	111.600,00	726.900,00
Total Geral:		836.900,00	726.600,00	634.800,00	634.800,00	2.833.100,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - 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:	1283 - PROJETOS ESTRUTURANTES

Objetivo:

Impulsionar o desenvolvimento e diminuir as desigualdades sociais.

Justificativa:

Tendo em vista que o Governo Federal lançou o Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2007-2010, cujo objetivo é o de promover o crescimento econômico do País e que esse programa é atípico. Considerando que as usinas serão implantadas e os convênios em infra-estrutura assinados, cria-se este Programa para absorver os recursos provenientes do referido Plano.

Eixos Estratégicos:

Eixo - 1 - Estado mais competitivo com desenvolvimento sustentável, promovendo a melhoria da capacidade científica e tecnológica, investimentos em infraestrutura e respeito à biodiversidade

Público Alvo:

População do Estado de Rondônia

Indicador**Descrição do Indicador**

Unidade Medida **Índice de Referência** **Data Índ.Referência** **Fonte**

Periodicidade **Base Geográfica**

Índice Esperado	2008	2009	2010	2011

Ação: 13. 001. 04. 122. 1283. 1193 APLICAR RECURSOS PROVENIENTES DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO

Finalidade

Aplicar os recursos contemplados no Plano de Aceleração do Crescimento no Estado de Rondônia.

Descrição

Gerenciar a aplicação dos recursos destinados ao Estado de Rondônia contemplados no Plano de Aceleração do Crescimento para o período de 2007-2010.

Produto

Descrição do Produto
Recurso gerenciados

Unidade Medida
R\$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:						
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Despesas Capital:						
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
116	Contrapartida do Estado	12.834.000,00	19.053.000,00	8.793.000,00	0,00	40.680.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	81.714.000,00	130.437.000,0	63.309.000,00	50.000.000,00	325.460.000,00
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	22.276.000,00	55.689.000,00	33.413.000,00	0,00	111.378.000,00
Total:		116.824.000,0	205.179.000,0	105.515.000,0	50.000.000,00	477.518.000,00
Total Geral:		116.824.000,0	205.179.000,0	105.515.000,0	50.000.000,00	477.518.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	88000000	0	0	0



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - 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: 1283 - PROJETOS ESTRUTURANTES

Ação: 13. 001. 04. 122. 1283. 1205 APLICAR RECURSOS PROVENIENTES DA MITIGAÇÃO DAS OBRAS DAS USINAS DO RIO MADEIRA

Finalidade

Aplicar os recursos provenientes dos programas e projetos para diminuir os impactos na população do Estado com a construção das usinas do Rio Madeira.

Descrição

Gerenciamento da aplicação dos recursos proveniente das ações para redução das consequências dos impactos sociais e ambientais provocados pela construção das Usinas do Rio Madeira.

Produto**Descrição do Produto**

Recursos gerenciados

Unidade Medida

R\$

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes:**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total

Total:

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total

116	Contrapartida do Estado	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	28.000,00

Total:		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	28.000,00

Total Geral:		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	28.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011

Região I	0	0	0	0

Dados Financeiros Consolidados do Programa**Despesas Correntes**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total

Total:

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
116	Contrapartida do Estado	12.841.000,00	19.060.000,00	8.800.000,00	7.000,00	40.708.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	81.714.000,00	130.437.000,00	63.309.000,00	50.000.000,00	325.460.000,00
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	22.276.000,00	55.689.000,00	33.413.000,00	0,00	111.378.000,00
Total:		116.831.000,00	205.186.000,00	105.522.000,00	50.007.000,00	477.546.000,00
Total Geral:		116.831.000,00	205.186.000,00	105.522.000,00	50.007.000,00	477.546.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - 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: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Objetivo:

Atender o disposto no art. 5º, inciso III, da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000).

Justificativa:

No atendimento aos dispositivos previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal e Portaria Ministerial nº 163/2001.

Eixos Estratégicos:

Eixo - 2 - Estado imprimindo um novo ciclo no desenvolvimento institucional, democratizando e aumentando a eficiência da gestão pública

Público Alvo:

Administração pública em geral

Ação: 13. 001. 99. 999. 9999. 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Finalidade

Atender a determinação legal constante do artigo 5º, inciso III, da Lei 163/2001.

Descrição**Dados Financeiros Consolidados da Ação****Despesas Correntes:**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	79.704.800,00	66.383,00	0,00	0,00	79.771.183,00
Total:		79.704.800,00	66.383,00	0,00	0,00	79.771.183,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total

Total:

Total Geral:		79.704.800,00	66.383,00	0,00	0,00	79.771.183,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa**Despesas Correntes**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	79.704.800,00	66.383,00	0,00	0,00	79.771.183,00
Total:		79.704.800,00	66.383,00	0,00	0,00	79.771.183,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total

Total:

Total Geral:		79.704.800,00	66.383,00	0,00	0,00	79.771.183,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 14.000- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN
U.O: 14.001- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - 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. 4º da Portaria nº 42, de 14 de abril de 1999, do Ministério de Orçamento e Gestão (MOG).

Justificativa:

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

Eixos Estratégicos:

Eixo - 2 - Estado imprimindo um novo ciclo no desenvolvimento institucional, democratizando e aumentando a eficiência da gestão pública

Público Alvo:

Unidades orçamentárias

Ação: 14.001.04.122.0000.0170 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES E INDENIZAÇÕES - SEFIN

Finalidade

Assegurar recursos para pagamento de despesas de exercícios anteriores.

Descrição

Pagamento de despesas de exercícios anteriores referentes a indenizações, restituições de despesas correntes com pessoal, consumo, outras despesas correntes e despesas de capital.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:						
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	131.000,00	287.050,00	144.427,50	151.666,88	714.144,38
Total:		131.000,00	287.050,00	144.427,50	151.666,88	714.144,38

Despesas Capital:						
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	4.310,13
Total:		1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	4.310,13
Total Geral:		132.000,00	288.100,00	145.530,00	152.824,51	718.454,51

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes						
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	131.000,00	287.050,00	144.427,50	151.666,88	714.144,38
Total:		131.000,00	287.050,00	144.427,50	151.666,88	714.144,38

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	4.310,13
Total:		1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	4.310,13
Total Geral:		132.000,00	288.100,00	145.530,00	152.824,51	718.454,51



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 14.000- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN
U.O: 14.001- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN
Programa: 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

Objetivo:

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

Justificativa:

Padronizar e uniformizar as ações de investimentos e manutenção das unidades administrativas do Poder Executivo Estadual.

Eixos Estratégicos:

Eixo - 2 - Estado imprimindo um novo ciclo no desenvolvimento institucional, democratizando e aumentando a eficiência da gestão pública

Público Alvo:

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Ação: 14.001.04.122.1015.2156 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES

Finalidade

Assegurar o custeio da manutenção e conservação da frota de veículos da SEFIN/RO.

Descrição

Realizar a manutenção e a conservação da frota de veículos.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes:						
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	959.600,00	959.600,00	1.057.959,00	1.110.856,00	4.088.015,00
Total:		959.600,00	959.600,00	1.057.959,00	1.110.856,00	4.088.015,00

Despesas Capital:						
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		959.600,00	959.600,00	1.057.959,00	1.110.856,00	4.088.015,00

Ação: 14.001.04.122.1015.2157 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

Finalidade

Conservação e manutenção dos bens móveis e imóveis da SEFIN.

Descrição

Manter os serviços de limpeza e conservação dos bens, fornecimento de água, energia elétrica, sistema de telefonia (fixa e móvel), serviços de vigilância e demais contratos.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Dados Financeiros Consolidados da Apfco						
Despesas Correntes:						
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	6.096.050,00	5.470.037,50	6.720.895,13	7.056.939,88	25.343.922,51
Total:		6.096.050,00	5.470.037,50	6.720.895,13	7.056.939,88	25.343.922,51

Despesas Capital:						
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		6.096.050,00	5.470.037,50	6.720.895,13	7.056.939,88	25.343.922,51



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 14. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN
U.O.: 14. 001- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

Programa: 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

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 pleno atendimento aos usuários do sistema.

Descrição

Aquisição de veículos, móveis e utensílios em geral.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:						
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Despesas Capital:						
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	698.240,00	1.800.000,00	198.240,00	198.240,00	2.894.720,00
Total:		698.240,00	1.800.000,00	198.240,00	198.240,00	2.894.720,00
Total Geral:		698.240,00	1.800.000,00	198.240,00	198.240,00	2.894.720,00
AcRes: 14.001.04.122.1015.2159		PROMOVER A CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS				

Ação: 14. 001. 04. 122. 1015. 2159 PROMOVER A CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Finalidade

Capacitar e qualificar os servidores da SEFIN com o objetivo de garantir o aprimoramento das atividades e a eficácia do atendimento ao usuário.

Descrição

Garantir recursos para a participação dos servidores em cursos de capacitação e qualificação, no âmbito do estado de Rondônia e no país.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes:						
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	62.000,00	42.600,00	68.320,00	71.780,00	244.700,00
Total:		62.000,00	42.600,00	68.320,00	71.780,00	244.700,00
Despesas Capital:						
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		62.000,00	42.600,00	68.320,00	71.780,00	244.700,00
Anexo 14.001.04.122-1015.2419		ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS				

Ação: 14. 001. 04. 122. 1015. 2419 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade

Garantir recursos para o custeio da remuneração de pessoal e encargos sociais dos servidores da SEFIN.

Descrição

Assegurar recurso para a remuneração de pessoal e encargos sociais, atendendo a 1.000 servidores.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Dados Financeiros Consolidados da Aqao						
Despesas Correntes:						
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	83.312.000,00	178.054.000,00	91.852.000,00	96.449.000,00	449.667.000,00
Total:		83.312.000,00	178.054.000,00	91.852.000,00	96.449.000,00	449.667.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 14. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN
U.O.: 14. 001- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

Programa: 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		83.312.000,00	178.054.000,0	91.852.000,00	96.449.000,00	449.667.000,00

Ação: 14. 001. 04. 122. 1015. 2420 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Finalidade

Garantir meios e recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte aos demais programas do sistema SEFIN.

Descrição

Material de consumo, serviços de terceiros pessoa jurídica (contratos, serviços público, etc.) serviços de terceiros pessoa física, diárias, adiantamentos em geral (capital e interior)

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:						
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	10.628.003,40	10.121.500,00	11.717.373,75	12.303.242,44	44.770.119,59
Total:		10.628.003,40	10.121.500,00	11.717.373,75	12.303.242,44	44.770.119,59
Despesas Capital:						
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		10.628.003,40	10.121.500,00	11.717.373,75	12.303.242,44	44.770.119,59
Ação: 14.001.04.122.1015.2860 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE						

Ação: 14. 001. 04. 122. 1015. 2860 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE

Finalidade

Garantir recursos para a manutenção do auxílio transporte e ressarcimento de despesas parciais com os planos de saúde.

Descrição

Assegurar recursos financeiro para atendimento do auxílio transporte e despesas parciais com os planos de saúde, atendendo a 1.000 servidores.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes:						
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	1.517.000,00	2.001.850,00	1.672.492,52	1.756.117,13	6.947.459,65
Total:		1.517.000,00	2.001.850,00	1.672.492,52	1.756.117,13	6.947.459,65
Despesas Capital:						
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		1.517.000,00	2.001.850,00	1.672.492,52	1.756.117,13	6.947.459,65

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	102.574.653,4	196.649.587,5	113.089.040,4	118.747.935,4	531.061.216,75
Total:		102.574.653,4	196.649.587,5	113.089.040,4	118.747.935,4	531.061.216,75



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 14. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

U.O: 14. 001- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

Programa: 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	698.240,00	1.800.000,00	198.240,00	198.240,00	2.894.720,00
Total:		698.240,00	1.800.000,00	198.240,00	198.240,00	2.894.720,00
Total Geral:		103.272.893,40	198.449.587,50	113.287.280,40	118.946.175,45	533.955.936,75



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - 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.

Objetivo:

Incrementar a receita tributária por meio de ações que visem uma crescente melhoria em todos os setores da SEFIN ligados diretamente com a arrecadação, tributação e fiscalização.

Justificativa:

Incrementar a receita por meio de ações de manutenção dos sistemas de arrecadação, de fiscalização e tributação, dando autenticidade aos processos e às operações fiscais e coibindo possíveis crimes fiscais através do controle das operações mercantis.

Eixos Estratégicos:

Eixo - 2 - Estado imprimindo um novo ciclo no desenvolvimento institucional, democratizando e aumentando a eficiência 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 Índ.Referência	Fonte
Porcentagem	100	31/12/2006	CORDEADORIA DA RECEITA ESTADUAL
Periodicidade	Base Geográfica		
Anual	Estadual		

Índice Esperado	2008	2009	2010	2011
	100	100	100	100

Ação: 14. 001. 04. 123. 1221. 1116 CONSTRUIR E AMPLIAR PRÉDIOS

Finalidade

Construir e ampliar prédios com a finalidade de garantir a eficácia do atendimento ao usuário do sistema SEFIN.

Descrição

Elaboração do projeto legal do prédio sede da SEFIN, na estrutura do centro político administrativo.

Produto

Descrição do Produto

Prédios construídos e ampliados

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:						
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Despesas Capital:						
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	300.000,00	517.000,00	0,00	0,00	817.000,00
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	500.000,00	1.000,00	0,00	0,00	501.000,00
Total:		800.000,00	518.000,00	0,00	0,00	1.318.000,00
Total Geral:		800.000,00	518.000,00	0,00	0,00	1.318.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	1	0	0	0



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - 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.

Ação: 14. 001. 04. 123. 1221. 2160 REALIZAR A INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA

Finalidade

Modernizar o sistema de informatização da SEFIN.

Descrição

Aquisição de material de consumo, pagamento de diárias, aquisição de equipamentos, obras e instalação da rede lógica e serviços de terceiros pessoa jurídica.

Produto

Descrição do Produto

Informatização do sistema realizada

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	3.292.906,00	10.516.000,00	3.475.540,00	3.860.184,00	21.144.630,00
3215	Operações de Crédito	0,00	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00
Total:		3.292.906,00	10.615.000,00	3.475.540,00	3.860.184,00	21.243.630,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	3.236.000,00	3.269.500,00	2.184.000,00	3.400.000,00	12.089.500,00
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	500.000,00	400.000,00	500.000,00	500.000,00	1.900.000,00
Total:		3.736.000,00	3.669.500,00	2.684.000,00	3.900.000,00	13.989.500,00

Total Geral:		7.028.906,00	14.284.500,00	6.159.540,00	7.760.184,00	35.233.130,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	100	100	100	100

Ação: 14. 001. 04. 123. 1221. 2642 REALIZAR COBRANÇA DE CRÉDITO

Finalidade

Incrementar a eficiência da atividade de cobrança da receita estadual, aumentar a liquidez do crédito tributário e recuperar créditos.

Descrição

Abranger as ações e planos operacionais que busquem a efetiva negociação e cobrança dos devedores de estado.

Produto

Descrição do Produto

Cobrança de crédito realizada

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	300.000,00	250.000,00	330.750,00	347.287,50	1.228.037,50
Total:		300.000,00	250.000,00	330.750,00	347.287,50	1.228.037,50

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total

Total:						
Total Geral:		300.000,00	250.000,00	330.750,00	347.287,50	1.228.037,50



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - 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.

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	100	100	100	100

Ação: 14. 001. 04. 123. 1221. 2643 GERENCIAR A ARRECADAÇÃO

Finalidade

Controlar e gerenciar o ingresso de todas as receitas estaduais, e através da disponibilização de meios e pontos de arrecadação, facilitar o pagamento do contribuinte, além de visar maior agilidade e segurança para os controles e análises da coordenadoria da receita estadual.

Descrição

Ampliação e pontos de arrecadação através da manutenção dos contratos serviços de terceiros pessoa jurídica, possibilitando o auto-atendimento bancário e automatização de toda a arrecadação bancária.

Produto

Descrição do Produto

Arrecadação gerenciada

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	100.000,00	2.000.000,00	110.250,00	115.762,50	2.326.012,50
Total:		100.000,00	2.000.000,00	110.250,00	115.762,50	2.326.012,50

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total

Total:						
Total Geral:		100.000,00	2.000.000,00	110.250,00	115.762,50	2.326.012,50

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	100	100	100	100

Ação: 14. 001. 04. 123. 1221. 2645 ASSEGURAR A AUTENTICIDADE DE PROCESSOS

Finalidade

Dar autenticidade as notas fiscais, aos equipamentos emissores de cupom fiscal e as cargas em trânsito no território rondoniense.

Descrição

Adquirir selos de segurança para autenticação de notas fiscais, lacres para equipamentos emissores de cupom fiscal, lacres de cargas d e mercadorias em trânsito e carimbos.

Produto

Descrição do Produto

Autenticidade de processo assegurada

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	1.262.500,00	2.382.500,00	1.391.906,25	1.461.501,56	6.498.407,81
Total:		1.262.500,00	2.382.500,00	1.391.906,25	1.461.501,56	6.498.407,81



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - 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.

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		1.262.500,00	2.382.500,00	1.391.906,25	1.461.501,56	6.498.407,81

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	100	100	100	100

Ação: 14. 001. 04. 123. 1221. 2956 DESENVOLVER E MANTER O SINTEGRA

Finalidade

Manutenção e ampliação do sistema sinetgra.

Descrição

Manter e celebrar contratos de rede, de manutenção de aplicativos no ambiente da rede, hospedagem do site público sinetgra e registro aduaneiro estadual.

Produto

Descrição do Produto

SINTEGRA desenvolvido e mantido

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	1.662.990,76	1.356.250,00	1.833.447,31	1.925.119,68	6.777.807,75
Total:		1.662.990,76	1.356.250,00	1.833.447,31	1.925.119,68	6.777.807,75

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		1.662.990,76	1.356.250,00	1.833.447,31	1.925.119,68	6.777.807,75

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	100	100	100	100

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	6.618.396,76	16.504.750,00	7.141.893,56	7.709.855,24	37.974.895,56
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	0,00	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00
Total:		6.618.396,76	16.603.750,00	7.141.893,56	7.709.855,24	38.073.895,56

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	3.536.000,00	3.786.500,00	2.184.000,00	3.400.000,00	12.906.500,00
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	1.000.000,00	401.000,00	500.000,00	500.000,00	2.401.000,00
Total:		4.536.000,00	4.187.500,00	2.684.000,00	3.900.000,00	15.307.500,00

123



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - 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.

Total Geral: 11.154.396,76 20.791.250,00 9.825.893,56 11.609.855,24 53.381.395,56



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 14. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

U.O.: 14. 001- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

Programa: 1224 - EDUCAÇÃO FISCAL- COMPROMISSO COM A CIDADANIA.

Objetivo:

Promover e institucionalizar a educação fiscal para o pleno êxito da cidadania.

Justificativa:

A falta de informações sobre a importância da educação fiscal gera uma relação conflituosa entre o cidadão e o estado, consequentemente, surge a resistência em exigir a nota fiscal e o pagamento espontâneo do tributo bem como a falta de interesse em acompanhar os gastos públicos, ficando a sociedade à margem das decisões políticas do estado. O programa de educação fiscal visa a educar o cidadão em todas as áreas, formando cidadãos conscientes da necessidade de uma cultura de exigência de cumprimento da legislação fiscal e da aplicação dos recursos.

Eixos Estratégicos:

Eixo - 2 - Estado imprimindo um novo ciclo no desenvolvimento institucional, democratizando e aumentando a eficiência da gestão pública

Público Alvo:

Alunos das escolas públicas do ensino fundamental e médio; funcionários públicos nas três esferas no âmbito estadual; sociedade em geral

Indicador**Descrição do Indicador**

Quantidade de escolas com Programas de Educação Fiscal implantando o Sistema de Monitoramento e Avaliação.

Quantidade de escolas com Programas de Educação Física implementando o Sistema de Monitoramento e Avaliação.

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Ind.Referência	Fonte	
Porcentagem	100	31/12/2006	Média dos anos anteriores	
Periodicidade Anual	Base Geográfica Estadual			
Índice Esperado	2008	2009	2010	2011
	56	27,5	16,5	15

Ação: 14. 001. 04. 122. 1224. 2652 PROMOVER A EDUCAÇÃO FISCAL NAS ESCOLAS PÚBLICAS

Finalidade

Manter a educação fiscal nas escolas públicas de ensino fundamental e médio e implantar o sistema de monitoramento e avaliação para o programa de educação fiscal.

Descrição

Realizar e manter as ações educacionais nas escolas públicas.

Produto

Descrição do Produto
Educação fiscal promovida

Unidade Medida
%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes:						
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	16.961,00	74.309,05	18.699,50	19.634,23	129.603,78
Total:		16.961,00	74.309,05	18.699,50	19.634,23	129.603,78

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total

Total:

Total Geral:		16.961,00	74.309,05	18.699,50	19.634,23	129.603,78

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 14. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

U.O.: 14. 001- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

Programa: 1224 - EDUCAÇÃO FISCAL- COMPROMISSO COM A CIDADANIA.

Ação: 14. 001. 04. 122. 1224. 2653 PROMOVER A EDUCAÇÃO FISCAL PARA SERVIDORES PÚBLICOS

Finalidade

Assegurar conhecimentos aos servidores públicos quanto a função social e econômica do tributo, da administração pública e da aplicação dos recursos, para que haja continuidade da educação fiscal, em especial, nas salas de aula.

Descrição

Cursos de formação, encontros, eventos, seminários, reuniões, produção e reprodução de material educativo.

Produto

Descrição do Produto
Educação fiscal para servidores promovida

Unidade Medida
%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes:						
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	32.961,00	47.309,05	35.814,50	37.632,23	153.716,78
Total:		32.961,00	47.309,05	35.814,50	37.632,23	153.716,78

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total

Total:

Total Geral:		32.961,00	47.309,05	35.814,50	37.632,23	153.716,78

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011

Ação: 14. 001. 04. 122. 1224. 2656 PROMOVER A EDUCAÇÃO FISCAL NOS MUNICÍPIOS

Finalidade

Proporcionar conhecimentos sobre a função social e econômica dos tributos, da administração pública e da aplicação dos recursos nas escolas públicas de ensino fundamental e médio estabelecendo parcerias com os municípios.

Descrição

Sensibilização junto aos municípios sobre os objetivos do programa de educação fiscal e proposta de estabelecimento de parcerias.

Produto

Descrição do Produto
Educação fiscal nos municípios promovida

Unidade Medida
Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes:						
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	26.000,00	66.300,00	28.665,00	30.098,25	151.063,25
Total:		26.000,00	66.300,00	28.665,00	30.098,25	151.063,25

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total

100	Recursos do Tesouro	10.500,00	50.000,00	11.576,25	12.155,06	84.231,31

Total:		10.500,00	50.000,00	11.576,25	12.155,06	84.231,31

Total Geral:		36.500,00	116.300,00	40.241,25	42.253,31	235.294,56



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 14.000- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

U.O: 14.001- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

Programa: 1224 - EDUCAÇÃO FISCAL- COMPROMISSO COM A CIDADANIA.

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	75.922,00	187.918,10	83.179,00	87.364,71	434.383,81
Total:		75.922,00	187.918,10	83.179,00	87.364,71	434.383,81

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	10.500,00	50.000,00	11.576,25	12.155,06	84.231,31
Total:		10.500,00	50.000,00	11.576,25	12.155,06	84.231,31
Total Geral:		86.422,00	237.918,10	94.755,25	99.519,77	518.615,12



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 14.000- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

U.O: 14.002- RECURSOS SOB A SUPERVISÃO 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. 4º da Portaria nº 42, de 14 de abril de 1999, do Ministério de Orçamento e Gestão (MOG).

Justificativa:

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

Eixos Estratégicos:

Eixo - 2 - Estado imprimindo um novo ciclo no desenvolvimento institucional, democratizando e aumentando a eficiência da gestão pública

Público Alvo:

Unidades orçamentárias

Ação: 14.002.28.846.0000.0126 REALIZAR PAGAMENTO DE PESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - RS/SEFIN

Finalidade

EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS A TÍTULO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, ORIUNDAS DE DIVERSOS ÓRGÃOS/SECRETARIAS, QUE NÃO TENHAM PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ESTE FEITO.

Descrição

CENTRALIZAÇÃO DOS PAGAMENTOS DAS DESPESAS ORIGINADAS DE OUTROS ÓRGÃOS/SECRETARIAS QUE POR MOTIVOS DIVERSOS DEIXARAM DE EFETUAR O PAGAMENTO DENTRO DO EXERCÍCIO.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	100.000,00	400.000,00	100.000,00	100.000,00	700.000,00
Total:		100.000,00	400.000,00	100.000,00	100.000,00	700.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		100.000,00	400.000,00	100.000,00	100.000,00	700.000,00

Ação: 14.002.28.843.0000.0128 ASSEGURAR OS RECURSOS PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA - RS/SEFIN

Finalidade

ASSEGURAR RECURSOS PARA O PAGAMENTO E O GERENCIAMENTO DA AMORTIZAÇÃO, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA, DA DÍVIDA CONFESSIONADA INTERNA E DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA.

Descrição

OS RECURSOS ASSEGURADOS PERMITIRÃO A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRAÍDA PELO ESTADO E O ACOMPANHAMENTO DO MONTANTE A SER PAGO, ATRAVÉS DOS DEVIDOS LANÇAMENTOS CONTÁBEIS.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	32.600.000,00	132.400.000,0	113.773.472,7	118.893.279,0	397.666.751,74
Total:		32.600.000,00	132.400.000,0	113.773.472,7	118.893.279,0	397.666.751,74

 GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011. Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009 Anexo III - Consolidação Geral					
Órgão: 14.000- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN					
U.O.: 14.002- RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFIN					
Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS					
Despesas Capital:					
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011
100	Recursos do Tesouro	31.000.000,00	122.000.000,0	104.624.545,7	109.332.650,2
Total:		31.000.000,00	122.000.000,0	104.624.545,7	109.332.650,2
Total Geral:		63.600.000,00	254.400.000,0	218.398.018,4	228.225.929,2
Ação: 14.002.28.846.0000.0130 ASSEGURAR RECURSOS PARA CONTRIBUIR COM A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - RS/SEFIN					

Finalidade

EFETUAR O RECOLHIMENTO AO FUNDO QUE VISA A PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES INTEGRANTES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA E FUNDAÇÕES MANTIDAS OU SUPERVISIONADAS PELO PODER PÚBLICO, EXCETO SERVIDORES DA SAÚDE E EDUCAÇÃO.

Descrição

RECOLHER REGULARMENTE O PASEP RELATIVO AOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS, EXCETO SERVIDORES DA SAÚDE E EDUCAÇÃO, A FIM DE COMPOR O FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO QUAL OS SERVIDORES FARÃO JUS AOS VALORES CORRESPONDENTES AO ABONO OU RENDIMENTOS PAGOS JUNTAMENTE COM SEUS VENCIMENTOS, EM ÉPOCA DETERMINADA PELO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO PIS-PASEP.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:					
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011
100	Recursos do Tesouro	19.440.000,00	22.300.000,00	22.674.816,00	24.488.801,28
Total:		19.440.000,00	22.300.000,00	22.674.816,00	24.488.801,28
Despesas Capital:					
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011
Total:					
Total Geral:		19.440.000,00	22.300.000,00	22.674.816,00	24.488.801,28
Ação: 14.002.28.843.0000.0131 ASSEGURAR OS RECURSOS PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA CONFESSIONADA INTERNA					

Finalidade

EFETUAR PAGAMENTO E O CONSEQUENTE GERENCIAMENTO DA AMORTIZAÇÃO, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS ORIUNDOS DA DÍVIDA CONFESSIONADA, A CURTO PRAZO.

Descrição

ASSEGURAR A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONFESSIONADA INTERNA, A CURTO PRAZO, ASSUMIDA PELO ESTADO, BEM COMO PAGAMENTO DOS JUROS CONTRATUAIS DA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS - CEPROD

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:					
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011
100	Recursos do Tesouro	550.000,00	750.000,00	550.000,00	550.000,00
Total:		550.000,00	750.000,00	550.000,00	550.000,00
Despesas Capital:					
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011
100	Recursos do Tesouro	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Total:		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Total Geral:		1.550.000,00	1.750.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00

 GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011. Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009 Anexo III - Consolidação Geral					
Órgão: 14.000- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN					
U.O.: 14.002- RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFIN					
Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS					
Ação: 14.002.28.846.0000.0132 ASSEGURAR OS RECURSOS PARA PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - RS/SEFIN					
Finalidade					
ASSEGURAR RECURSOS PARA GARANTIR O PAGAMENTO DAS DESPESAS ORIUNDAS DE SENTENÇAS JUDICIAIS.					
Descrição					
EFETUAR O PRONTO PAGAMENTO DE VALORES ORIGINADOS DA ESFERA JUDICIÁRIA (MANDADOS DE SEGURANÇA, CUSTAS JUDICIAIS, ADMINISTRATIVAS E PERICIAIS), REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR ORIUNDAS DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL E PRECATÓRIOS DE NATUREZA ALIMENTÍCIA ORIGINADOS DA JUSTIÇA TRABALHISTA DE ESFERA FEDERAL, JUNTO AO TRT.					

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:					
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011
100	Recursos do Tesouro	9.000.000,00	10.200.000,00	9.693.000,00	10.092.300,00
Total:		9.000.000,00	10.200.000,00	9.693.000,00	10.092.300,00
Despesas Capital:					
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011
Total:					
Total Geral:		9.000.000,00	10.200.000,00	9.693.000,00	10.092.300,00

Ação: 14.002.28.846.0000.0137 REALIZAR TRANSFERÊNCIAS AOS MUNICÍPIOS: ICMS, IPVA E IPI

Finalidade

ASSEGURAR RECURSOS PARA REPASSE DE ICMS, IPVA E IPI AOS MUNICÍPIOS DE RONDÔNIA.

Descrição

EFETUAR REPASSES AOS MUNICÍPIOS DE RECURSOS ORIUNDOS DA ARRECAÇÃO DO ICMS, DO IPVA E DA COTA PARTE RELATIVA AO IPI-EXPORTAÇÃO.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:					
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011
100	Recursos do Tesouro	224.000.000,0	457.692.000,0	448.204.846,8	484.061.234,6
Total:		224.000.000,0	457.692.000,0	448.204.846,8	484.061.234,6
Despesas Capital:					
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011
Total:					
Total Geral:		224.000.000,0	457.692.000,0	448.204.846,8	484.061.234,6

Ação: 14.002.10.846.0000.0193 ASSEGURAR RECURSOS PARA CONTRIBUIR COM A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA SAÚDE

Finalidade

EFETUAR O RECOLHIMENTO DO PASEP

Descrição

RECOLHER REGULARMENTE O PASEP RELATIVO AOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS LOTADOS NA SESAU, A FIM DE COMPOR O FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO QUAL OS SERVIDORES FARÃO JUS AOS VALORES CORRESPONDENTES AO ABONO OU AOS RENDIMENTOS PAGOS JUNTAMENTE COM SEUS VENCIMENTOS, EM ÉPOCA DETERMINADA PELO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO PIS-PASEP.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:					
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011
Total:					

 GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011. Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009 Anexo III - Consolidação Geral					
Órgão: 14. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN					
U.O.: 14. 002- RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFIN					
Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS					
100	Recursos do Tesouro	2.730.000,00	3.700.000,00	3.009.825,00	3.160.316,25
Total:		2.730.000,00	3.700.000,00	3.009.825,00	3.160.316,25
Despesas Capital:					
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011
Total:					
Total Geral:		2.730.000,00	3.700.000,00	3.009.825,00	3.160.316,25
Ação: 14. 002. 12. 846. 0000. 0194 ASSEGURAR RECURSOS PARA CONTRIBUIR COM A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO					

Finalidade
RECOLHIMENTO DO PASEP

Descrição
RECOLHER REGULARMENTE AO FUNDO O PASEP RELATIVO AO S SERVIDORES SEDUC, A FIMD E COMPOR O FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO QUAL OS SERVIDORES FARÃO JUS AOS VALORES CORRESPONDENTES AO ABONO OU AOS RENDIMENTOS PAGOS JUNTAMENTE COM SEUS VENCIMENTOS, EM ÉPOCA DETERMINADA PELO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO FIS-PASEP

Dados Financeiros Consolidados da Ação					
Despesas Correntes:					
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011
100	Recursos do Tesouro	4.840.000,00	7.500.000,00	5.856.400,00	6.442.040,00
Total:		4.840.000,00	7.500.000,00	5.856.400,00	6.442.040,00
Despesas Capital:					
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011
Total:					
Total Geral:		4.840.000,00	7.500.000,00	5.856.400,00	6.442.040,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa					
Despesas Correntes					
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011
100	Recursos do Tesouro	293.260.000,0	634.942.000,0	603.862.360,6	647.787.971,1
Total:		293.260.000,0	634.942.000,0	603.862.360,6	647.787.971,1

Despesas Capital					
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011
100	Recursos do Tesouro	32.000.000,00	123.000.000,00	105.624.545,70	110.332.650,26
Total:		32.000.000,00	123.000.000,00	105.624.545,70	110.332.650,26
Total Geral:		325.260.000,00	757.942.000,00	709.486.906,32	758.120.621,45

 GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011. Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009 Anexo III - Consolidação Geral					
Órgão: 14. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN					
U.O.: 14. 011- FUNDO PARA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FITHA					
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 de abril de 1999, do Ministério de Orçamento e Gestão (MOG).					
Justificativa: Necessidade de uniformização das ações administrativas na cobertura de despesas às quais não se pode associar a geração de um bem ou serviços, tais como cumprimento de sentenças judiciais, financiamento com retorno, transferências constitucionais, transferências decorrentes de legislação específica, outras transferências, serviço da dívida interna, serviço da dívida externa, refinanciamento da dívida interna, refinanciamento da dívida externa, amortizações, encargos, aquisição de títulos, fundos de participações, operações de financiamento, ressarcimento de toda ordem, indenizações, pagamento de inativos e pensionistas, participações acionárias, contribuição a organismos nacionais e internacionais, compensações financeiras e outros encargos especiais.					
Eixos Estratégicos: Eixo - 2 - Estado imprimindo um novo ciclo no desenvolvimento institucional, democratizando e aumentando a eficiência da gestão pública					
Público Alvo: Unidades orçamentárias					
Ação: 14. 011. 28. 845. 0000. 0202 REALIZAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS PARA OS MUNICÍPIOS - FITHA					

Finalidade Acompanhar e controlar os recursos transferidos para os Municípios através dos convênios e acordos celebrados com os organismos municipais.					
Descrição Procedimentos na forma da Lei vigente que trata da celebração de convênios.					
Dados Financeiros Consolidados da Ação					
Despesas Correntes:					
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011
Total:					
Despesas Capital:					
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011
228	Cota-Parte FITHA	13.000.000,00	20.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00
Total:		13.000.000,00	20.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00
Total Geral:		13.000.000,00	20.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00
Dados Financeiros Consolidados do Programa					
Despesas Correntes					
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011
Total:					
Despesas Capital					
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011
228	Cota-Parte FITHA	13.000.000,00	20.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00
Total:		13.000.000,00	20.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00
Total Geral:		13.000.000,00	20.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - 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 INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE

Objetivo:

Dotar as rodovias de boas condições de trafegabilidade, visando atender com segurança a população da região contemplada.

Justificativa:

Construção, conservação, restauração, projeto e pavimentação de rodovias, bem como construção de bueiros e obras de artes especiais mantê-las em boas condições de tráfego.

Eixos Estratégicos:

Eixo - 1 - Estado mais competitivo com desenvolvimento sustentável, promovendo a melhoria da capacidade científica e tecnológica, investimentos em infraestrutura e respeito à biodiversidade

Público Alvo:

População do Estado de Rondônia

Indicador**Descrição do Indicador**

Unidade Medida **Índice de Referência** **Data Índ.Referência** **Fonte**

Periodicidade **Base Geográfica**

Índice Esperado	2008	2009	2010	2011

Ação: 14. 011. 26. 782. 1249. 2948 GERENCIAR RECURSOS PARA INFRA-ESTRUTURA - FITHA

Finalidade

Gerenciar recursos para promoção de restauração, conservação, recuperação e melhorias de rodovia.

Descrição

Gerenciar recursos para infra-estrutura de transporte.

Produto**Descrição do Produto**

Recursos gerenciados

Unidade Medida

R\$

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes:**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total

Total:

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
228	Cota-Parte FITHA	48.050.000,00	52.480.000,00	81.000.000,00	41.000.000,00	222.530.000,00
Total:		48.050.000,00	52.480.000,00	81.000.000,00	41.000.000,00	222.530.000,00
Total Geral:		48.050.000,00	52.480.000,00	81.000.000,00	41.000.000,00	222.530.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	48050000	52480000	81000000	41000000

Dados Financeiros Consolidados do Programa**Despesas Correntes**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total

Total:

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - 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 INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
228	Cota-Parte FITHA	48.050.000,00	52.480.000,00	81.000.000,00	41.000.000,00	222.530.000,00
Total:		48.050.000,00	52.480.000,00	81.000.000,00	41.000.000,00	222.530.000,00
Total Geral:		48.050.000,00	52.480.000,00	81.000.000,00	41.000.000,00	222.530.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 14. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

U.O.: 14. 020- DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - DER/RO

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 de abril de 1999, do Ministério de Orçamento e Gestão (MOG).

Justificativa:

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

Eixos Estratégicos:

Eixo - 2 - Estado imprimindo um novo ciclo no desenvolvimento institucional, democratizando e aumentando a eficiência da gestão pública

Público Alvo:

Unidades orçamentárias

Ação: 14. 020. 04. 122. 0000. 0195 REALIZAR PAGAMENTO DE PESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Finalidade

Acompanhar e controlar os recursos no pagamento de despesas de exercícios anteriores.

Descrição

Pagamento de despesas com pessoal, custeio e obras.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:					
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011
100	Recursos do Tesouro	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Total:		25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Despesas Capital:					
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011
100	Recursos do Tesouro	50.000,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00
116	Contrapartida do Estado	20.000,00	5.000,00	20.000,00	20.000,00
229	Cota-Parte da CIDE	25.000,00	5.000,00	25.000,00	25.000,00
3220	Transferencia Financeira da União p/ Desporto I	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Total:		100.000,00	55.000,00	100.000,00	100.000,00
Total Geral:		125.000,00	75.000,00	120.000,00	120.000,00

Ação: 14. 020. 04. 122. 0000. 0196 EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

Finalidade

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

Descrição

Transferências voluntárias para organismos federais, municipais, entidades e outros.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011
Total:					



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 14. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

U.O.: 14. 020- DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - DER/RO

Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Despesas Capital:					
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011
100	Recursos do Tesouro	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
Total:		56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
Total Geral:		56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00

Ação: 14. 020. 04. 061. 0000. 0197 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE SENTENÇAS JUDICIAIS

Finalidade

Garantir o pagamento de sentenças judiciais

Descrição

Termo de Cooperação mutua entre o DER/RO e o Tribunal Regional do Trabalho 14ª Região

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011
100	Recursos do Tesouro	440.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00
Total:		440.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00

Despesas Capital:					
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011
Total:					
Total Geral:		440.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011
100	Recursos do Tesouro	465.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00
Total:		465.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011
100	Recursos do Tesouro	106.000,00	96.000,00	106.000,00	106.000,00
116	Contrapartida do Estado	20.000,00	5.000,00	20.000,00	20.000,00
229	Cota-Parte da CIDE	25.000,00	5.000,00	25.000,00	25.000,00
3220	Transferencia Financeira da União p/ Desporto lei 90615-98	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Total:		156.000,00	111.000,00	156.000,00	156.000,00
Total Geral:		621.000,00	571.000,00	616.000,00	616.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 14. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN
U.O: 14. 020- DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - DER/RO
Programa: 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

Objetivo:

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

Justificativa:

Padronizar e uniformizar as ações de investimentos e manutenção das unidades administrativas do Poder Executivo Estadual.

Eixos Estratégicos:

Eixo - 2 - Estado imprimindo um novo ciclo no desenvolvimento institucional, democratizando e aumentando a eficiência da gestão pública

Público Alvo:

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Ação: 14. 020. 04. 122. 1015. 2931 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade

Garantir o pagamento dos salários, férias, encargos sociais dos servidores do DER.

Descrição

Pagamentos de salários, férias, encargos sociais previstos em lei aos servidores do Departamento.

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes:**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	19.137.999,99	24.697.700,00	31.519.883,00	37.823.865,00	113.179.447,99
Total:		19.137.999,99	24.697.700,00	31.519.883,00	37.823.865,00	113.179.447,99

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total

Total:

Total Geral:		19.137.999,99	24.697.700,00	31.519.883,00	37.823.865,00	113.179.447,99

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 capacitação e treinamento, palestras, seminários e cursos.

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes:**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente	180.000,00	50.000,00	45.500,00	49.000,00	324.500,00
Total:		180.000,00	50.000,00	45.500,00	49.000,00	324.500,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total

Total:

Total Geral:		180.000,00	50.000,00	45.500,00	49.000,00	324.500,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 14. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN
U.O: 14. 020- DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - DER/RO
Programa: 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

Ação: 14. 020. 04. 122. 1015. 2933 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE

Finalidade

Pagamento de auxílio assistência médico odontológica e auxílio transportes aos servidores do DER, na forma da lei vigente.

Descrição

Assistência médica e auxílio transporte aos servidores do DER, sob forma da lei.

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes:**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	1.550.000,00	1.937.950,00	1.512.000,00	1.560.000,00	6.559.950,00
Total:		1.550.000,00	1.937.950,00	1.512.000,00	1.560.000,00	6.559.950,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total

Total:

Total Geral:		1.550.000,00	1.937.950,00	1.512.000,00	1.560.000,00	6.559.950,00

Ação: 14. 020. 26. 122. 1015. 2934 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Finalidade

Programar e viabilizar a aquisição de materiais, equipamentos de apoio administrativo e serviços indispensáveis à manutenção e desenvolvimento das atividades fins do DER/RO.

Descrição

Aquisição de material, manutenção de máquinas e equipamentos, materiais e serviços necessários para dar suporte as atividades do DER.

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes:**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	2.075.000,00	2.906.200,00	3.157.600,00	51.355.320,00	59.494.120,00
3240	Recursos Diretamente	196.000,00	250.000,00	53.200,00	40.840,00	540.040,00
Total:		2.271.000,00	3.156.200,00	3.210.800,00	51.396.160,00	60.034.160,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total

100	Recursos do Tesouro	650.000,00	136.000,00	600.000,00	600.000,00	1.986.000,00

3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	50.000,00	64.000,00	0,00	0,00	114.000,00

Total:		700.000,00	200.000,00	600.000,00	600.000,00	2.100.000,00

Total Geral:		2.971.000,00	3.356.200,00	3.810.800,00	51.996.160,00	62.134.160,00

Ação: 14. 020. 26. 122. 1015. 2935 MANTER OS SERVIÇOS DAS RESIDÊNCIAS REGIONAIS

Finalidade

Viabilizar as aquisições de materiais, equipamentos e serviços indispensáveis ao funcionamento das Residências Regionais/DER-RO.

Descrição

aquisição de peças, pneus, combustível, equipamentos permanentes, veículos, e serviços indispensáveis ao funcionamento das Residências Regionais do DER.

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes:**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 14. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

U.O.: 14. 020- DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - DER/RO

Programa: 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

100	Recursos do Tesouro	9.968.900,00	25.930.000,00	18.921.000,00	19.773.000,00	74.592.900,00
228	Cota-Parte FITHA	300.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00
Total:		10.268.900,00	27.930.000,00	18.921.000,00	19.773.000,00	76.892.900,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	500.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
Total:		500.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00

Total Geral:		10.768.900,00	29.130.000,00	18.921.000,00	19.773.000,00	78.592.900,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	32.731.899,99	55.471.850,00	55.110.483,00	110.512.185,0	253.826.417,99
228	Cota-Parte FITHA	300.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas	376.000,00	300.000,00	98.700,00	89.840,00	864.540,00
Total:		33.407.899,99	57.771.850,00	55.209.183,00	110.602.025,0	256.990.957,99

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	1.150.000,00	1.336.000,00	600.000,00	600.000,00	3.686.000,00
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	50.000,00	64.000,00	0,00	0,00	114.000,00
Total:		1.200.000,00	1.400.000,00	600.000,00	600.000,00	3.800.000,00

Total Geral:		34.607.899,99	59.171.850,00	55.809.183,00	111.202.025,00	260.790.957,99



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - 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 INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE

Objetivo:

Promover o desenvolvimento da infra-estrutura de transporte rodoviário, aeroviário e hidroviário do Estado.

Justificativa:

Desenvolver os meios tecnológicos e financeiros para fortalecer e implementar a infra-estrutura necessária para o desenvolvimento do sistema de transporte rodoviário, aeroviário e hidroviário do estado de Rondônia.

Eixos Estratégicos:

Eixo - 1 - Estado mais competitivo com desenvolvimento sustentável, promovendo a melhoria da capacidade científica e tecnológica, investimentos em infraestrutura e respeito à biodiversidade

Público Alvo:

A demanda decorrente da sociedade abrangendo todo o Estado de Rondônia

Indicador

Descrição do Indicador

Rodovias pavimentadas

Unidade Medida

Kilometro

Índice de Referência

1010

Data Índ.Referência

31/7/2007

Fonte

COORDENADORIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS -

Periodicidade

Anual

Base Geográfica

Estadual

Índice Esperado	2008	2009	2010	2011
	1116,01	1315,94	1579,03	1703,31

Ação: 14. 020. 25. 782. 1249. 1306 CONSTRUIR E RECONSTRUIR OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS E CORRENTES

Finalidade

Promover a construção de pontes de concreto, de madeira e bueiros celulares nas rodovias estaduais, visando manter a continuidade do tráfego nos pontos de transposição de cursos d'água.

Descrição

Construção de pontes de concreto, de madeira e bueiros celulares de concreto.

Produto

Descrição do Produto

Obras-de-arte construídas e reconstruídas

Unidade Medida

m

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:						
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total

Total:

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	3.875.000,00	18.602.000,00	4.840.000,00	4.945.000,00	32.262.000,00
116	Contrapartida do Estado	25.000,00	5.000,00	320.000,00	320.000,00	670.000,00
228	Cota-Parte FITHA	1.070.000,00	2.632.000,00	1.731.000,00	2.327.000,00	7.760.000,00
229	Cota-Parte da CIDE	980.000,00	10.000,00	8.000.000,00	9.000.000,00	17.990.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	100.000,00	419.000,00	840.000,00	840.000,00	2.199.000,00
Total:		6.050.000,00	21.668.000,00	15.731.000,00	17.432.000,00	60.881.000,00
Total Geral:		6.050.000,00	21.668.000,00	15.731.000,00	17.432.000,00	60.881.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	70	150	85	97

 GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011. Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009 Anexo III - 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 INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE					
Região II	100	212	273	100	
Região III	40	210	150	80	
Região IV	110	150	180	60	
Região V	110	150	333	140	
Região VI	100	110	180	140	
Região VII	160	120	50	150	
Região IX	40	80	60	100	
Região X	60	80	60	130	
Região VIII	110	90	100	100	

Ação: 14.020.26.782.1249.1311 ELABORAR PROJETOS RODOVIÁRIOS

Finalidade

Proporcionar a execução das obras dentro das especificações técnicas e normas vigentes, reduzindo custos, priorizando as ações no setor rodoviário para que os usuários sejam atendidos com conforto, segurança e rapidez no seu deslocamento.

Descrição

Elaborar Projeto Final de Engenharia das rodovias estaduais a serem pavimentadas bem como supervisão, projeto das OAE pontes de concreto e pontes de madeira, elaboração de EIA-RIMA, PCA e Plano Diretor Rodoviário (PDR).

Produto

Descrição do Produto
Projetos elaborados

Unidade Medida
Km

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:					
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011
Total:					
Despesas Capital:					
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011
100	Recursos do Tesouro	6.689.458,00	5.295.350,00	15.329.350,00	11.379.350,00
228	Cota-Parte FITHA	1.254.792,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	702.000,00	0,00	284.000,00	232.000,00
Total:		8.646.250,00	6.295.350,00	16.613.350,00	12.611.350,00
Total Geral:		8.646.250,00	6.295.350,00	16.613.350,00	12.611.350,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	0	0	16,8	31,2
Região II	61,61	65,2	81,8	59,6
Região III	27,5	13,33	22,89	44
Região IV	0	16	28,6	32,4
Região V	18	23,6	25,68	37,88
Região VI	15,6	41,6	20,8	25
Região VII	19	25,2	16,8	0
Região VIII	0	15	38,8	44,2

 GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011. Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009 Anexo III - 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 INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE					
Ação: 14.020.26.782.1249.1317 ADQUIRIR EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS					

Finalidade

Reestruturar as residências regionais com a aquisição de novos equipamentos para dar continuidade as atividades fins do DER/RO

Descrição

Aquisição de equipamentos rodoviários tais como motoniveladora, trator de esteira, pá carregadeira, caminhão basculante, etc.

Produto

Descrição do Produto
Equipamentos adquiridos

Unidade Medida
Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:					
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011
Total:					
Despesas Capital:					
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011
100	Recursos do Tesouro	425.000,00	4.000.000,00	6.200.000,00	5.600.000,00
116	Contrapartida do Estado	25.000,00	5.000,00	800.000,00	800.000,00
228	Cota-Parte FITHA	800.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00
3212	Convênios e outras transferências federais	50.000,00	1.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
Total:		1.300.000,00	14.506.000,00	15.000.000,00	14.400.000,00
Total Geral:		1.300.000,00	14.506.000,00	15.000.000,00	14.400.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	13	50	50	49

Ação: 14.020.26.781.1249.1318 REALIZAR INFRA-ESTRUTURA DOS AEROPORTOS E AERÓDROMOS

Finalidade

Garantir recursos para elaboração de projeto, construção, ampliação e melhorias de aerodromos e aeroportos de interesse estadual visando atender a demanda do transporte aéreo com segurança e conforto.

Descrição

Elaboração de projetos, construção, ampliação e melhorias de aerodromos e aeroportos.

Produto

Descrição do Produto
Infra-estrutura realizada

Unidade Medida
%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:					
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011
Total:					
Despesas Capital:					
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011
100	Recursos do Tesouro	450.000,00	150.000,00	0,00	0,00
116	Contrapartida do Estado	125.000,00	4.251.700,00	0,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - 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 INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE				
3212 Convênios e outras transferências federais	468.000,00	51.171.300,00	0,00	0,00	51.639.300,00
Total:	1.043.000,00	55.573.000,00	0,00	0,00	56.616.000,00
Total Geral:	1.043.000,00	55.573.000,00	0,00	0,00	56.616.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região II	0	1	0	0
Região V	0	1	0	0
Região VI	1	1	0	0
Região VII	0	1	0	0
Região IX	0	1	0	0

Ação: 14. 020. 26. 784. 1249. 1340 REALIZAR INFRA-ESTRUTURA HIDROPORTUÁRIA

Finalidade

Dotar os municípios e distritos de implantação de infra-estrutura hidroviária para dar suporte no embarque e desembarque de cargas e passageiros visando a segurança, o conforto e a integração regional.

Descrição

Implantação de infraestrutura hidroviária.

Produto

Descrição do Produto
Infra-estrutura realizada

Unidade Medida
Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:						
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Despesas Capital:						
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	600.000,00
Total:		200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	600.000,00
Total Geral:		200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	600.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	2	0	0	0
Região VII	0	1	0	0

Ação: 14. 020. 26. 782. 1249. 1383 GERENCIAR RECURSO INTERNACIONAL - CAF

Finalidade

Acompanhar e controlar os recursos repassados ao Estado através de acordos e empréstimos com organismos internacionais.

Descrição

Procedimentos na forma da lei vigente que trata da celebração de acordos e empréstimos.

Produto

Descrição do Produto
Recurso gerenciado

Unidade Medida
R\$



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - 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 INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE				

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes:						
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Despesas Capital:						
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	23.000.000,00	0,00	17.920.000,00	5.000.000,00	45.920.000,00
Total:		23.000.000,00	0,00	17.920.000,00	5.000.000,00	45.920.000,00
Total Geral:		23.000.000,00	0,00	17.920.000,00	5.000.000,00	45.920.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	1	1	1	1

Ação: 14. 020. 26. 451. 1249. 1384 REALIZAR INFRA-ESTRUTURA URBANA

Finalidade

Proporcionar o desenvolvimento da infraestrutura urbana, visando dotar o município com sistema de drenagem para evitar enchentes e inundações contribuindo com a melhoria das condições de vida da população.

Descrição

Pavimentação e implantação de drenagem em vias urbanas.

Produto

Descrição do Produto
Infra-estrutura realizada

Unidade Medida
Km

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Dados Financeiros Consolidados da Água						
Despesas Correntes:						
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Despesas Capital:						
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	520.000,00	370.000,00	820.000,00	820.000,00	2.530.000,00
Total:		520.000,00	370.000,00	820.000,00	820.000,00	2.530.000,00
Total Geral:		520.000,00	370.000,00	820.000,00	820.000,00	2.530.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	3	0	0	0
Região II	0	2	0	0
Região III	0	0	2	0
Região IV	0	3	0	0
Região V	2	0	0	0
Região VI	0	0	2	0
Região VII	0	2	0	0
Região VIII	0	3	0	0
Região X	0	0	2	0

 GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011. Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009 Anexo III - Consolidação Geral					
Órgão:	14. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN				
U.O.:	14. 020- DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - DERRO				
Programa:	1249 - DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE				
Ação:	14. 020. 26. 782. 1249. 1386 REALIZAR INFRA-ESTRUTURA DA MALHA VIÁRIA				

Finalidade
Promover a Pavimentação, Restauração, Conservação e Sinalização de rodovias estaduais, visando manter as mesmas em boas condições de tráfego durante todo o ano.

Descrição
Pavimentação, Restauração, Conservação e Sinalização de rodovias estaduais.

Produto						
Descrição do Produto						Unidade Medida
Infra-estrutura realizada						Km
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes:						
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Despesas Capital:						
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	56.854.390,12	94.287.950,00	58.174.000,00	52.194.000,00	261.510.340,12
228	Cota-Parte FITHA	45.532.808,12	45.348.000,00	81.000.000,00	41.000.000,00	212.880.808,12
229	Cota-Parte da CIDE	24.579.000,00	26.832.000,00	40.000.000,00	30.000.000,00	121.411.000,00
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	22.298.000,00	0,00	17.920.000,00	5.000.000,00	45.218.000,00
Total:		149.264.198,2	166.467.950,0	197.094.000,0	128.194.000,0	641.020.148,2
Total Geral:		149.264.198,2	166.467.950,0	197.094.000,0	128.194.000,0	641.020.148,2
Meta Física Regionalizada						
Região			Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I			100	100	116,8	131,2
Região II			246,89	241,2	283,8	59,88
Região III			125,5	120	164,89	164
Região IV			326,72	206	218,6	222,4
Região V			158	163,6	165,68	177,88
Região VI			205,6	231,6	210,8	215
Região VII			220,02	201,09	216,8	200
Região VIII			210	225	209	254,2
Região IX			100	100	100	100
Região X			100	100	100	100
Ação: 14. 020. 26. 782. 1249. 2936						GERENCIAR TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS

Finalidade
Acompanhar e controlar os recursos transferidos para o Estado através dos convênios e acordos celebrados com os organismos federais.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão:	14. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN					
U.O:	14. 020- DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - DERRO					
Programa:	1249 - DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE					
Descrição Procedimentos na forma da lei vigente que trata da celebração de convênios. Produto Descrição do Produto Transferências gerenciadas Unidade Medida R\$						
Dados Financeiros Consolidados da Ação						
Despesas Correntes:						
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Total:		0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Despesas Capital:						
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
116	Contrapartida do Estado	175.000,00	45.000,00	175.000,00	175.000,00	570.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	618.000,00	447.000,00	618.000,00	618.000,00	2.301.000,00
Total:		793.000,00	494.500,00	793.000,00	793.000,00	2.873.500,00
Total Geral:		793.000,00	497.000,00	793.000,00	793.000,00	2.876.000,00
Meta Física Regionalizada						
Região			Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I			2	0	0	0
Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Total:		0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Despesas Capital						
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	69.013.848,12	122.907.800,00	85.563.350,00	74.938.350,00	352.423.348,12
116	Contrapartida do Estado	350.000,00	4.306.700,00	1.295.000,00	1.295.000,00	9.246.700,00
228	Cota-Parte FITHA	48.657.600,12	59.480.000,00	83.731.000,00	44.327.000,00	236.195.600,12
229	Cota-Parte da CIDE	25.559.000,00	26.842.000,00	48.000.000,00	39.000.000,00	139.401.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	1.236.000,00	52.038.300,00	9.458.000,00	9.458.000,00	72.182.300,00
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	46.000.000,00	0,00	36.124.000,00	10.232.000,00	92.356.000,00
Total:		190.816.448,24	265.574.800,00	264.171.350,00	179.250.350,00	899.812.948,24
Total Geral:		190.816.448,24	265.577.300,00	264.171.350,00	899.812.948,24	899.812.948,24



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 14.000- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

U.O.: 14.021- DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - DEOSP

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 de abril de 1999, do Ministério de Orçamento e Gestão (MOG).

Justificativa:

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

Eixos Estratégicos:

Eixo - 2 - Estado imprimindo um novo ciclo no desenvolvimento institucional, democratizando e aumentando a eficiência da gestão pública

Público Alvo:

Unidades orçamentárias

Ação: 14.021.04.122.0000.0116 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Finalidade

Arcar com compromissos assumidos pelo Estado em exercícios anteriores

Descrição

Cumprimento de acordo com a legislação

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:						
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	205.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	385.000,00
Total:		205.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	385.000,00
Despesas Capital:						
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		205.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	385.000,00

Ação: 14.021.04.122.0000.0150 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE SENTENÇAS JUDICIAIS

Finalidade

Cumprir determinação legal referente a sentenças judiciais

Descrição

Cumprimento de sentença judicial referente a processos transitados e julgados.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:						
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
Total:		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
Despesas Capital:						
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 14.000- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

U.O.: 14.021- DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - DEOSP

Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Total Geral: 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00

Ação: 14.021.04.122.0000.0199 REALIZAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

Finalidade

transferir recursos para os municípios e/ou entidades através dos convênios e acordos celebrados com o Estado

Descrição

Procedimentos na forma da lei vigente que trata da celebração de convênios

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:						
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Despesas Capital:						
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	771.000,00	821.000,00	871.000,00	921.000,00	3.384.000,00
Total:		771.000,00	821.000,00	871.000,00	921.000,00	3.384.000,00
Total Geral:		771.000,00	821.000,00	871.000,00	921.000,00	3.384.000,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes						
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	206.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	389.000,00
Total:		206.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	389.000,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	771.000,00	821.000,00	871.000,00	921.000,00	3.384.000,00
Total:		771.000,00	821.000,00	871.000,00	921.000,00	3.384.000,00
Total Geral:		977.000,00	882.000,00	932.000,00	982.000,00	3.773.000,00

 GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011. Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009 Anexo III - Consolidação Geral					
Órgão: 14. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN					
U.O.: 14. 021- DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - DEOSP					
Programa: 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO					
Objetivo: Prover os órgãos do Poder Executivo Estadual de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.					
Justificativa: Padronizar e uniformizar as ações de investimentos e manutenção das unidades administrativas do Poder Executivo Estadual.					
Eixos Estratégicos: Eixo - 2 - Estado imprimindo um novo ciclo no desenvolvimento institucional, democratizando e aumentando a eficiência da gestão pública					
Público Alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo					
Ação: 14. 021. 04. 122. 1015. 2937 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
Finalidade Garantir o pagamento dos salários e encargos sociais dos servidores do DEOSP					
Descrição pagamento de salários, férias, encargos sociais previstos em lei aos servidores do DEOSP					
Dados Financeiros Consolidados da Ação					
Despesas Correntes:					
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011
100	Recursos do Tesouro	3.238.850,00	3.238.850,00	3.238.850,00	3.238.850,00
Total:		3.238.850,00	3.238.850,00	3.238.850,00	3.238.850,00
Despesas Capital:					
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011
Total:					
Total Geral:		3.238.850,00	3.238.850,00	3.238.850,00	3.238.850,00
Ação: 14. 021. 04. 122. 1015. 2938 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE					
Finalidade Assegurar o auxílio à assistência médica e odontologia, e auxílio transporte aos servidores do DEOSP.					
Descrição Assistência médica e auxílio transporte aos servidores do DEOSP					
Dados Financeiros Consolidados da Ação					
Despesas Correntes:					
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011
100	Recursos do Tesouro	127.440,00	139.320,00	160.380,00	173.160,00
Total:		127.440,00	139.320,00	160.380,00	173.160,00
Despesas Capital:					
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011
Total:					
Total Geral:		127.440,00	139.320,00	160.380,00	173.160,00
Ação: 14. 021. 04. 122. 1015. 2939 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE					
Finalidade Viabilizar as aquisições de materiais, equipamentos e serviços indispensáveis ao funcionamento das residências regionais e a sede do DEOSP					

 GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011. Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009 Anexo III - Consolidação Geral					
Órgão: 14. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN					
U.O.: 14. 021- DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - DEOSP					
Programa: 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO					
Descrição Aquisição de peças, pneus, combustíveis, materias de expediente, material de consumo, prestação se serviço de pessoas juridicas e fisicas.					
Dados Financeiros Consolidados da Ação					
Despesas Correntes:					
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011
100	Recursos do Tesouro	820.000,00	910.000,00	1.010.000,00	1.080.000,00
Total:		820.000,00	910.000,00	1.010.000,00	1.080.000,00
Despesas Capital:					
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011
100	Recursos do Tesouro	300.000,00	320.000,00	350.000,00	400.000,00
Total:		300.000,00	320.000,00	350.000,00	400.000,00
Total Geral:		1.120.000,00	1.230.000,00	1.360.000,00	1.480.000,00
Ação: 14. 021. 04. 122. 1015. 2940 PROMOVER A VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES					
Finalidade Proporcionar o desenvolvimento profissional dos servidores, principalmente visando alcançar metas e objetivos esperados dos programas atribuidos ao DEOSP					
Descrição Oportunizar aos servidores a capacitação, treinamento, palestras, seminarios, cursos especificos, etc.					
Dados Financeiros Consolidados da Ação					
Despesas Correntes:					
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011
100	Recursos do Tesouro	27.000,00	27.000,00	31.500,00	31.500,00
Total:		27.000,00	27.000,00	31.500,00	31.500,00
Despesas Capital:					
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011
Total:					
Total Geral:		27.000,00	27.000,00	31.500,00	31.500,00
Dados Financeiros Consolidados do Programa					
Despesas Correntes					
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011
100	Recursos do Tesouro	4.213.290,00	4.315.170,00	4.440.730,00	4.523.510,00
Total:		4.213.290,00	4.315.170,00	4.440.730,00	4.523.510,00
Despesas Capital					
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011
100	Recursos do Tesouro	300.000,00	320.000,00	350.000,00	400.000,00
Total:		300.000,00	320.000,00	350.000,00	400.000,00
Total Geral:		4.513.290,00	4.635.170,00	4.790.730,00	4.923.510,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
 Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
 Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 14.000- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

U.O.: 14.021- DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - DEOSP

Programa: 1252 - SE ESSA CASA FOSSE MINHA

Objetivo:

Promover acesso à moradia para famílias de baixa renda das cidades em todo o território do Estado de Rondônia.

Justificativa:

Os índices de crescimento da população urbana têm aumentado nas mesmas proporções das demandas de infra-estrutura e equipamentos urbanos, conseqüentemente, é visível a favelização das cidades, destacando-se claramente a falta de moradias. O Programa promoverá acesso das famílias necessitadas de moradias dignas e, ainda, contribuirá para a geração de emprego e renda na sua implementação.

Eixos Estratégicos:

Eixo - 3 - Estado com justiça social, acesso universal e de qualidade aos serviços públicos oferecidos para todos.

Público Alvo:

A demanda decorrente da sociedade abrangendo todo o Estado de Rondônia

Indicador

Descrição do Indicador

população atendida

Unidade Medida

Unidade

Índice de Referência

Data Índ.Referência

18/7/2007

Fonte

IBGE

Periodicidade

Anual

Base Geográfica

Estadual

Índice Esperado	2008	2009	2010	2011
	20	20	20	30

Ação: 14.021.16.482.1252.1325

DESENVOLVER ESTUDOS E PROJETOS DE CONJUNTO HABITACIONAL POPULAR

Finalidade

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

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 projetos básicos e memoriais
- elaboração de projetos executivos, complementares e memoriais.

Produto

Descrição do Produto

Estudos e projetos desenvolvidos

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	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	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	100.000,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00	350.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	2.000.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	2.750.000,00
Total:		2.100.000,00	350.000,00	350.000,00	300.000,00	3.100.000,00
Total Geral:		2.150.000,00	400.000,00	400.000,00	350.000,00	3.300.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	3	3	3	3



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 14.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

U.O.: 14.021 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - DEOSP

Programa: 1252 - SE ESSA CASA FOSSE MINHA

Região II	8	2	2	2
Região III	5	5	2	2
Região IV	5	5	2	2
Região V	5	5	2	2
Região VI	6	6	2	2
Região VII	6	6	2	2
Região VIII	6	6	2	2
Região IX	4	4	2	2
Região X	2	2	1	1

Ação: 14.021.16.482.1252.1326 CONSTRUIR CONJUNTOS HABITACIONAIS POPULARES

Finalidade

Viabilizar a construção de conjuntos habitacionais populares a famílias 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

Unidades habitacionais construídas

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total

Total:

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	10.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	460.000,00
228	Cota-Parte FITHA	3.690.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	3.930.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	100.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	550.000,00
Total:		3.800.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	4.940.000,00
Total Geral:		3.800.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	4.940.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	300	370	450	580
Região II	300	370	450	580
Região III	300	370	450	580
Região IV	300	370	450	580
Região V	300	370	450	580
Região VI	300	370	450	580
Região VII	300	370	450	580
Região VIII	300	370	450	580
Região IX	300	370	450	580
Região X	300	370	450	580

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - Consolidação Geral

Órgão:	14.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN
U.O.:	14.021 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - DEOSP
Programa:	1252 - SE ESSA CASA FOSSE MINHA
Ação:	14.021.16.482.1252.1491 EXECUTAR OBRA DE INFRA-ESTRUTURA PARA IMPLANTAÇÃO DA VILA DOS SERVIDORES ESTADUAIS

Finalidade

Projetos e construção das obras de infra estrutura para implantação da vila dos servidores estaduais

Descrição

Projetos e construção das obras para implantação da vila dos servidores estaduais.

Produto**Descrição do Produto**

Vilas implantadas

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes:**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total

Total:

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total

100	Recursos do Tesouro	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00

Total:		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00

Total Geral:		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	1	1	0	0

Dados Financeiros Consolidados do Programa**Despesas Correntes**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total

3212	Convênios e outras transferências federais	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	2008	2009	2010	2011	Total

100	Recursos do Tesouro	2.110.000,00	2.250.000,00	250.000,00	200.000,00	4.810.000,00

228	Cota-Parte FITHA	3.690.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	3.930.000,00

3212	Convênios e outras transferências federais	2.100.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	3.300.000,00

Total:		7.900.000,00	2.730.000,00	730.000,00	680.000,00	12.040.000,00

Total Geral:		7.950.000,00	2.780.000,00	780.000,00	730.000,00	12.240.000,00

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 14. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

U.O: 14. 021- DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - DEOSP

Programa: 1254 - RONDÔNIA EM OBRAS

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 do setor público requer fiscalização e acompanhamento para alcançar qualidade e prazo em conformidade com as normas e necessidades do Estado

Eixos Estratégicos:

Eixo - 2 - Estado imprimindo um novo ciclo no desenvolvimento institucional, democratizando e aumentando a eficiência da gestão pública

Público Alvo:

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

Indicador**Descrição do Indicador**

1 - area de construção, ampliação, adequação e reforma de obras.

Unidade Medida**Índice de Referência****Data Índ.Referência****Fonte**

Metro Quadrado

18/7/2007

DEOSP

Periodicidade**Base Geográfica**

Anual

Estadual

Índice Esperado	2008	2009	2010	2011
	20	20	30	20

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;
- formalização e abertura de processo administrativo com o respectivo Termo de Referência;
- abertura de processo licitatório;
- formalização de contratação;
- ordem de serviço, acompanhamento, fiscalização e recebimento.

Produto**Descrição do Produto**

Estudos e projetos desenvolvidos

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes:**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	2.600.000,00	29.000,00	30.000,00	30.000,00	2.689.000,00
Total:		2.600.000,00	29.000,00	30.000,00	30.000,00	2.689.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total

Total:

Total Geral:		2.600.000,00	29.000,00	30.000,00	30.000,00	2.689.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	25	25	30	35
Região II	15	15	15	20



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 14.000- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

U.O.: 14.021- DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - DEOSP

Programa: 1254 - RONDÔNIA EM OBRAS

Região III	15	15	20	20
Região IV	15	15	20	20
Região V	15	20	20	30
Região VI	15	20	25	30
Região VII	15	20	25	30
Região VIII	15	20	25	30
Região IX	10	15	15	20
Região X	10	15	15	15

Ação: 14.021.04.122.1254.1339 FISCALIZAR E ACOMPANHAR OBRAS CIVIS

Finalidade

Viabilizar a fiscalização e acompanhamento de obras públicas

Descrição

A fiscalização e o acompanhamento serão executados de forma direta pelo DEOSP através de seus servidores ou através de contratação de empresas especializadas, após procedimentos administrativos conforme a lei vigente.

Produto

Descrição do Produto

Obras civis fiscalizadas e acompanhadas

Unidade Medida
m³

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	440.000,00
Total:		110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	440.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total

Total:

Total Geral:	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	440.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	650	680	710	740
Região II	520	560	630	670
Região III	450	480	510	540
Região IV	450	480	510	540
Região V	560	560	560	590
Região VI	550	580	590	590
Região VII	450	480	510	540
Região VIII	570	620	660	710
Região IX	150	180	210	240
Região X	150	180	210	240

Ação: 14.021.15.451.1254.1390 CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR PRÉDIOS PÚBLICOS

Finalidade

Viabilizar a execução de construção, ampliação e/ou reforma de prédios públicos



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 14.000- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

U.O: 14.021- DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - DEOSP

Programa: 1254 - RONDÔNIA EM OBRAS

Descrição

- formalização e abertura de processo licitatório com estudos e projetos já delineados.
- formalização de contatação, ordem de serviço, acompanhamento, fiscalização e recebimento de obras.

Produto

Descrição do Produto

Prédios construídos, ampliados e reformados.

Unidade Medida
%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total

Total:

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	2.000,00	7.004.000,00	2.000,00	2.000,00	7.010.000,00
116	Contrapartida do Estado	500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00
Total:		3.000,00	7.005.000,00	3.000,00	3.000,00	7.014.000,00

Total Geral: 3.000,00 7.005.000,00 3.000,00 3.000,00 7.014.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	1	1	1	1

Ação: 14.021.04.122.1254.1409 CONSTRUIR O CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO

Finalidade

Construir o Centro Político Administrativo como forma de melhorar a estrutura física do Poder Executivo Estadual, proporcionando adequados ambientes de trabalho ao pessoal técnico/administrativo e eficiência nos serviços públicos oferecidos.

Descrição

Construção do Centro Político Administrativo do Estado de Rondônia.

Produto

Descrição do Produto

Centro político administrativo construído

Unidade Medida
%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total

Total:

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00
Total:		0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00

Total Geral: 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	0	60	0	0

156



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 14.000- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

U.O: 14.021- DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - DEOSP

Programa: 1254 - RONDÔNIA EM OBRAS

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	2.710.000,00	139.000,00	140.000,00	140.000,00	3.129.000,00
Total:		2.710.000,00	139.000,00	140.000,00	140.000,00	3.129.000,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	2.000,00	37.004.000,00	2.000,00	2.000,00	37.010.000,00
116	Contrapartida do Estado	500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00
Total:		3.000,00	37.005.000,00	3.000,00	3.000,00	37.014.000,00
Total Geral:		2.713.000,00	37.144.000,00	143.000,00	143.000,00	40.143.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 14. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

U.O: 14. 021- DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - DEOSP

Programa: 1270 - INFRA-ESTRUTURA DE SANEAMENTO BÁSICO E ESGOTAMENTO

Objetivo:

Viabilizar a plena execução de infra-estrutura de saneamento básico e esgotamento.

Justificativa:

O Estado priorizando ações de melhoria nas condições de vida por meio da implantação de água encanada de qualidade e esgotamento sanitário nas residências, diminuindo as possibilidades de incidência de doenças.

Eixos Estratégicos:

Eixo - 3 - Estado com justiça social, acesso universal e de qualidade aos serviços públicos oferecidos para todos.

Público Alvo:

A demanda decorrente da sociedade abrangendo todo o Estado de Rondônia

Indicador**Descrição do Indicador**

Não informado

Unidade Medida**Índice de Referência****Data Índ.Referência****Fonte****Periodicidade****Base Geográfica**

Índice Esperado	2008	2009	2010	2011

Ação: 14. 021. 17. 512. 1270. 1334 IMPLANTAR, AMPLIAR E MELHORAR O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Finalidade

Promover acesso a melhores condições de vida através da higiene domiciliar com águas e esgotamento sanitário adequado. Ações aditivas na defesa, no econômico, logística, segurança pública e urbanística dos polos referenciados.

Descrição

- Avaliação das demandas e seleção por ordem de prioridades;
- Formalização e abertura de processo administrativo com o respectivo Termo de referência
- Abertura de processo licitatório;
- Formalização de contratação;
- Ordem de serviço, acompanhamento e recebimento;

Produto**Descrição do Produto**

Sistema de abastecimento de água implantado, ampliado e melhorado

Unidade Medida

m

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes:**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total

Total:

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total

116	Contrapartida do Estado	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00

3212	Convênios e outras transferências federais	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00

Total:		1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	4.400.000,00

Total Geral:		1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	4.400.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 14. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN**U.O:** 14. 021- DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - DEOSP**Programa:** 1270 - INFRA-ESTRUTURA DE SANEAMENTO BÁSICO E ESGOTAMENTO**Ação:** 14. 021. 17. 512. 1270. 1335 IMPLANTAR, AMPLIAR E MELHORAR O SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO**Finalidade**

Promover acesso a melhores condições de vida através da higiene domiciliar com águas e esgotamento sanitário adequado.
Ações aditivas na defesa, no econômico, logística, segurança pública e urbanística dos polos referenciados.

Descrição

-Avaliação das demandas e seleção por ordem de prioridades;
-Formalização e abertura de processo administrativo com o respectivo Termo de referência
-Abertura de processo licitatório;
-Formalização de contratação;
-Ordem de serviço, acompanhamento e recebimento;

Produto**Descrição do Produto**

Esgotamento sanitário implantado, ampliado e melhorado

Unidade Medida

m

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes:**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total

Total:**Despesas Capital:**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	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

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	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	320.000,00

Total:		1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	4.400.000,00

Total Geral:		1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	4.400.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011

Dados Financeiros Consolidados do Programa**Despesas Correntes**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total

Total:**Despesas Capital**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	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

116	Contrapartida do Estado	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	480.000,00

3212	Convênios e outras transferências federais	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	4.320.000,00

Total:		2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	8.800.000,00

Total Geral:		2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	8.800.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - 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: 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 de abril de 1999, do Ministério de Orçamento e Gestão (MOG).

Justificativa:

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

Eixos Estratégicos:

Eixo - 2 - Estado imprimindo um novo ciclo no desenvolvimento institucional, democratizando e aumentando a eficiência da gestão pública

Público Alvo:

Unidades orçamentárias

Ação: 15. 001. 06. 122. 0000. 0114 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Finalidade

Efetuar pagamento de dívidas de exercícios anteriores.

Descrição

Assegurar o pagamento de processos de servidores e fornecedores pendentes de pagamento.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	742.000,00	816.700,00	898.870,00	989.257,00	3.446.827,00
Total:		742.000,00	816.700,00	898.870,00	989.257,00	3.446.827,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	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:		747.000,00	821.700,00	903.870,00	994.257,00	3.466.827,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	742.000,00	816.700,00	898.870,00	989.257,00	3.446.827,00
Total:		742.000,00	816.700,00	898.870,00	989.257,00	3.446.827,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	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:		747.000,00	821.700,00	903.870,00	994.257,00	3.466.827,00

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - 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 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO**Objetivo:**

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

Justificativa:

Padronizar e uniformizar as ações de investimentos e manutenção das unidades administrativas do Poder Executivo Estadual.

Eixos Estratégicos:

Eixo - 2 - Estado imprimindo um novo ciclo no desenvolvimento institucional, democratizando e aumentando a eficiência da gestão pública

Público Alvo:

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Ação: 15.001.04.122.1015.2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS**Finalidade**

Proceder ao pagamento da remuneração e recolhimento dos encargos sociais dos servidores que atuam na SESDEC.

Descrição

pagamento da remuneração e encargos sociais.

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes:**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	1.645.400,00	1.518.001,70	1.996.650,00	2.193.360,00	7.353.411,70
Total:		1.645.400,00	1.518.001,70	1.996.650,00	2.193.360,00	7.353.411,70

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total

Total:

Total Geral:		1.645.400,00	1.518.001,70	1.996.650,00	2.193.360,00	7.353.411,70

Ação: 15.001.04.122.1015.2235 MANter A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE**Finalidade**

Dotar a SESDEC dos meios necessários a manutenção das atividades administrativas.

Descrição

Manter o funcionamento da máquina administrativa da SESDEC, dotando-a dos meios materiais necessários ao desenvolvimento das atividades meio.

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes:**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	1.680.800,00	1.420.680,00	1.993.568,00	2.237.144,80	7.332.192,80
Total:		1.680.800,00	1.420.680,00	1.993.568,00	2.237.144,80	7.332.192,80

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total

100	Recursos do Tesouro	200.000,00	220.000,00	242.000,00	266.200,00	928.200,00

Total:		200.000,00	220.000,00	242.000,00	266.200,00	928.200,00

Total Geral:		1.880.800,00	1.640.680,00	2.235.568,00	2.503.344,80	8.260.392,80



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - 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 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

Ação: 15. 001. 04. 122. 1015. 2480 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE

Finalidade

Proporcionar Assistência Médica e Auxílio Transporte aos servidores que atuam na área administrativa da SESDEC.

Descrição

Assegurar o pagamento de Assistência Médica e Auxílio Transporte para 150 servidores que atuam na área administrativa da SESDEC.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	261.720,00	66.006,00	316.440,00	348.480,00	992.646,00
Total:		261.720,00	66.006,00	316.440,00	348.480,00	992.646,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		261.720,00	66.006,00	316.440,00	348.480,00	992.646,00

Ação: 15. 001. 04. 122. 1015. 2898 GARANTIR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E FARDAMENTO AOS SERVIDORES MILITARES

Finalidade

Proporcionar Auxílio Alimentação e Auxílio Fardamento aos Policiais Militares e Bombeiros Militares em exercício na SESDEC.

Descrição

Assegura o pagamento de Auxílio Alimentação e Auxílio Fardamento para 30 Policiais Militares e Bombeiros Militares em exercício na SESDEC.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	49.320,00	0,00	59.760,00	65.760,00	174.840,00
Total:		49.320,00	0,00	59.760,00	65.760,00	174.840,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		49.320,00	0,00	59.760,00	65.760,00	174.840,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	3.637.240,00	3.004.687,70	4.366.418,00	4.844.744,80	15.853.090,50
Total:		3.637.240,00	3.004.687,70	4.366.418,00	4.844.744,80	15.853.090,50

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	200.000,00	220.000,00	242.000,00	266.200,00	928.200,00
Total:		200.000,00	220.000,00	242.000,00	266.200,00	928.200,00
Total Geral:		3.837.240,00	3.224.687,70	4.608.418,00	5.110.944,80	16.781.290,50



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - 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: 1251 - RONDÔNIA EM PAZ

Objetivo:

Estabelecer tecnologias de prevenção e repressão a criminalidade com a finalidade de controlar os indicadores de criminalidade.

Justificativa:

Dentre as atribuições que legitimam o papel do Estado moderno, a promoção da segurança, justiça e cidadania se impõe como um dos mais importantes para marcar o seu desempenho como provedor das necessidades básicas da sociedade. Entretanto, há um amplo consenso sobre a responsabilidade conjunta das polícias e da sociedade pela preservação da segurança pública e sobre a necessidade de integração e colaboração entre as polícias e a comunidade para a resolução dos problemas, para a manutenção e controle da ordem pública e para a melhoria da qualidade de vida da população. Este consenso está refletido no capítulo sobre segurança pública da Constituição Federal de 1988, segundo o qual a segurança pública é "dever do estado e direito e responsabilidade de todos" e na política de segurança pública atualmente em curso no estado de Rondônia. Por isso, a taxa de criminalidade só terá uma redução significativa se a população se envolver nos assuntos de segurança e as metas do desenvolvimento econômico, da educação e da saúde obtiverem êxito.

Eixos Estratégicos:

Eixo - 3 - Estado com justiça social, acesso universal e de qualidade aos serviços públicos oferecidos para todos.

Público Alvo:

População do Estado de Rondônia

Indicador

Descrição do Indicador

Taxa de Criminalidade por 100.000 habitantes. Este indicador foi escolhido por ser uma referência nacional de indicador de criminalidade. Sua

Unidade Medida	Índice de Referência		Data Índ.Referência	Fonte
Unidade	2993		31/12/2006	DIVSAO DE ESTATÍSTICA DE SESDEC
Periodicidade	Base Geográfica			
Semestral	Estadual			
Índice Esperado	2008	2009	2010	2011
	2933	2874	2816	2760

Ação: 15. 001. 06. 181. 1251. 1115 IMPLANTAR POLICIAMENTO COMUNITÁRIO

Finalidade

Implantar a filosofia de Policiamento Comunitário no Estado de Rondônia.

Descrição

Neste projeto, a SESDEC apresenta o policiamento comunitário como parte de uma ampla reforma das polícias com o objetivo de redirecionar a sua atuação e melhorar o seu desempenho na garantia da segurança pública e no respeito ao estado de direito e aos direitos humanos.

Produto

Descrição do Produto

Policiamento comunitário implantado

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	280,00	0,00	630,00	560,00	1.470,00
3212	Convênios e outras	0,00	171.000,00	0,00	0,00	171.000,00
Total:		280,00	171.000,00	630,00	560,00	172.470,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	81.000,00	113.820,00	145.800,00	129.600,00	470.220,00
116	Contrapartida do Estado	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
Total:		81.000,00	208.820,00	145.800,00	129.600,00	565.220,00
Total Geral:		81.280,00	379.820,00	146.430,00	130.160,00	737.690,00

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - 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: 1251 - RONDÔNIA EM PAZ

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	2	2	2	1
Região II	0	1	1	0
Região III	0	1	0	0
Região IV	0	0	1	1
Região V	1	1	0	0
Região VI	0	1	1	1
Região VII	0	1	1	1
Região VIII	0	0	2	2
Região IX	0	0	1	2
Região X	2	0	0	0

Ação: 15. 001. 06. 181. 1251. 1275 CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR UNIDADES DE SEGURANÇA

Finalidade

Construir e Ampliar as Unidades de Segurança Pública

Descrição

A Infra-estrutura física permite estabelecer uma condição digna de trabalho, além de possibilitar um melhor atendimento ao cidadão. A SESDEC ainda possui diversas unidades em condições precárias de utilização em todos os 52 municípios. Esse fator foi considerado um dos principais desmotivadores dos servidores da segurança pública.

Produto**Descrição do Produto**

Unidades de segurança construídas, reformadas e ampliadas

Unidade Medida

m²

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes:**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
Total:		0,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	5.320.000,00	13.940.304,00	7.096.000,00	6.800.000,00	33.156.304,00
116	Contrapartida do Estado	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	159.000,00	0,00	0,00	159.000,00
Total:		5.320.000,00	14.123.304,00	7.096.000,00	6.800.000,00	33.339.304,00
Total Geral:		5.320.000,00	14.123.304,00	7.096.000,00	7.040.000,00	33.579.304,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	5600	5000	5000	5000
Região II	1500	1500	2000	0
Região III	0	600	600	0
Região IV	0	0	600	0
Região V	0	0	1200	300
Região VI	0	0	1200	250
Região VII	0	1200	600	0



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - 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: 1251 - RONDÔNIA EM PAZ

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	2	2	2	1
Região II	0	1	1	0
Região III	0	1	0	0
Região IV	0	0	1	1
Região V	1	1	0	0
Região VI	0	1	1	1
Região VII	0	1	1	1
Região VIII	0	0	2	2
Região IX	0	0	1	2
Região X	2	0	0	0

Ação: 15. 001. 06. 181. 1251. 1275 CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR UNIDADES DE SEGURANÇA

Finalidade

Construir e Ampliar as Unidades de Segurança Pública

Descrição

A Infra-estrutura física permite estabelecer uma condição digna de trabalho, além de possibilitar um melhor atendimento ao cidadão. A SESDEC ainda possui diversas unidades em condições precárias de utilização em todos os 52 municípios. Esse fator foi considerado um dos principais desmotivadores dos servidores da segurança pública.

Produto

Descrição do Produto

Unidades de segurança construídas, reformadas e ampliadas

Unidade Medida
m²

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
Total:		0,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	5.320.000,00	13.940.304,00	7.096.000,00	6.800.000,00	33.156.304,00
116	Contrapartida do Estado	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	159.000,00	0,00	0,00	159.000,00
Total:		5.320.000,00	14.123.304,00	7.096.000,00	6.800.000,00	33.339.304,00
Total Geral:		5.320.000,00	14.123.304,00	7.096.000,00	7.040.000,00	33.579.304,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	5600	5000	5000	5000
Região II	1500	1500	2000	0
Região III	0	600	600	0
Região IV	0	0	600	0
Região V	0	0	1200	300
Região VI	0	0	1200	250
Região VII	0	1200	600	0

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - 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:** 1251 - RONDÔNIA EM PAZ

Região VIII	0	600	300	0
Região IX	600	300	0	0
Região X	0	0	0	0

Ação: 15. 001. 06. 181. 1251. 1276 REAPARELHAR AS UNIDADES DE SEGURANÇA E POLÍCIA TÉCNICA**Finalidade**

Reaparelhar as Unidades do Sistema de Segurança Pública e Polícia Técnica

Descrição

A tecnologia é uma aliada na busca por justiça e é clara a importância de termos nossas unidades bem aparelhadas, atuando em ambientes adequados. Só assim é possível aperfeiçoar ainda mais a efetividade dos serviços das Unidades de Segurança Pública e da Polícia Técnica.

Produto**Descrição do Produto**

Unidades de segurança e polícia técnica reaparelhadas com equipamentos

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes:**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	Contrapartida do Estado	30.400,00	18.000,00	11.100,00	11.100,00	70.600,00
3212	Convênios e outras	2.000,00	136.500,00	20.000,00	20.000,00	178.500,00
Total:		32.400,00	154.500,00	31.100,00	31.100,00	249.100,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	2.109.678,00	12.392.150,00	9.627.516,00	9.635.975,00	33.765.319,00
116	Contrapartida do Estado	61.501,20	59.000,00	0,00	0,00	120.501,20
3212	Convênios e outras transferências federais	871.538,40	555.000,00	0,00	0,00	1.426.538,40
Total:		3.042.717,60	13.006.150,00	9.627.516,00	9.635.975,00	35.312.358,60
Total Geral:		3.075.117,60	13.160.650,00	9.658.616,00	9.667.075,00	35.561.458,60

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	1240	1140	1500	1600
Região II	230	240	240	250
Região III	55	75	76	56
Região IV	67	130	86	30
Região V	400	500	550	580
Região VI	400	500	500	500
Região VII	350	350	360	380
Região VIII	76	54	156	56
Região IX	78	56	54	52
Região X	200	240	240	260

Ação: 15. 001. 06. 181. 1251. 2146 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - POLÍCIA MILITAR**Finalidade**

Efetuar o pagamento dos Servidores Militares, incluindo os encargos sociais legais.

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - 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:** 1251 - RONDÔNIA EM PAZ**Descrição**

Pagamento de pessoal Militar, incluindo os encargos sociais.

Produto**Descrição do Produto**

Servidor remunerado

Unidade Medida

servidor

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes:**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	140.232.876,0	205.649.012,7	279.882.096,0	344.304.496,0	970.068.480,79
Total:		140.232.876,0	205.649.012,7	279.882.096,0	344.304.496,0	970.068.480,79

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total

Total:

Total Geral:		140.232.876,0	205.649.012,7	279.882.096,0	344.304.496,0	970.068.480,79

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	3567	4567	5567	6567
Região II	272	272	272	272
Região III	122	122	122	122
Região IV	110	110	110	110
Região V	435	435	435	435
Região VI	377	377	377	377
Região VII	401	401	401	401
Região VIII	179	179	179	179
Região IX	92	92	92	92
Região X	267	267	267	267

Ação: 15. 001. 06. 181. 1251. 2147

ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - POLÍCIA CÍVIL

Finalidade

Efetuar pagamento de pessoal e encargo sociais da Polícia Civil

Descrição

Remuneração dos servidores da Polícia Civil

Produto**Descrição do Produto**

Servidor remunerado

Unidade Medida

servidor

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes:**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	111.064.575,8	129.734.012,1	233.956.995,0	256.902.954,0	731.658.536,91
Total:		111.064.575,8	129.734.012,1	233.956.995,0	256.902.954,0	731.658.536,91

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - 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: 1251 - RONDÔNIA EM PAZ

Total:

Total Geral: 111.064.575,8 129.734.012,1 233.956.995,0 256.902.954,0 731.658.536,91

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	895	2106	2106	2106
Região II	198	198	198	198
Região III	100	100	100	100
Região IV	98	98	98	98
Região V	200	200	200	200
Região VI	101	101	101	101
Região VII	99	99	99	99
Região VIII	101	101	101	101
Região IX	99	99	99	99
Região X	99	99	99	99

Ação: 15. 001. 06. 182. 1251. 2148 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - BOMBEIRO MILITAR

Finalidade

Efetuar pagamento de Servidores Bombeiro Militar incluindo os encargos sociais

Descrição

Pagamento dos Servidores Bombeiros Militar

Produto

Descrição do Produto

Servidor remunerado

Unidade Medida
servidor

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	10.956.175,68	14.156.009,84	32.518.280,00	45.047.420,00	102.677.885,52
Total:		10.956.175,68	14.156.009,84	32.518.280,00	45.047.420,00	102.677.885,52

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total

Total:

Total Geral: 10.956.175,68 14.156.009,84 32.518.280,00 45.047.420,00 102.677.885,52

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	213	413	713	1013
Região II	47	47	47	47
Região III	23	23	23	23
Região IV	24	24	24	24
Região V	48	48	48	48
Região VI	48	48	48	48
Região VII	23	23	23	23
Região VIII	24	24	24	24



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - 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:	1251 - RONDÔNIA EM PAZ			
Região X	24	24	24	24

Ação: 15. 001. 06. 182. 1251. 2149 ATENDER A SERVIDORES COM ASSISTÊNCIA MÉDICA E AUXÍLIO-TRANSPORTE - POLÍCIA CÍVIL

Finalidade

Ressarcir e auxiliar os servidores da Polícia Civil no que tange a transporte urbano e plano de saúde, respectivamente.

Descrição

Efetuar o pagamento de benefícios aos Servidores da Polícia Civil como forma de implantar ações sociais para os funcionários públicos.

Produto

Descrição do Produto

Servidor atendido

Unidade Medida

servidor

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:					
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011
100	Recursos do Tesouro	3.189.970,00	3.667.001,58	6.994.185,00	7.410.315,00
Total:		3.189.970,00	3.667.001,58	6.994.185,00	7.410.315,00

Despesas Capital:					
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011

Total:

Total Geral: 3.189.970,00 3.667.001,58 6.994.185,00 7.410.315,00 21.261.471,58

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	895	2106	2106	2106
Região II	198	198	198	198
Região III	100	100	100	100
Região IV	98	98	98	98
Região VI	101	101	101	101
Região VII	99	99	99	99
Região VIII	101	101	101	101
Região IX	99	99	99	99
Região X	99	99	99	99
Região V	200	200	200	200

Ação: 15. 001. 06. 181. 1251. 2150 ATENDER A SERVIDORES COM ASSISTÊNCIA MÉDICA E AUXÍLIO-TRANSPORTE - POLÍCIA MILITAR

Finalidade

Ressarcir e auxiliar os servidores da Polícia Militar no que tange a transporte urbano e plano de saúde, respectivamente.

Descrição

Efetuar o pagamento de benefícios aos Servidores da Polícia Militar como forma de implantar ações sociais para os funcionários públicos.

Produto

Descrição do Produto

Servidor atendido

Unidade Medida

servidor

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:					
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - 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: 1251 - RONDÔNIA EM PAZ

100	Recursos do Tesouro	4.581.280,70	5.205.036,63	8.846.675,00	10.939.215,00	29.572.207,33
Total:		4.581.280,70	5.205.036,63	8.846.675,00	10.939.215,00	29.572.207,33

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total

Total:

Total Geral:	4.581.280,70	5.205.036,63	8.846.675,00	10.939.215,00	29.572.207,33

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	3402	4402	5402	6402
Região II	272	272	272	272
Região III	122	122	122	122
Região IV	110	110	110	110
Região V	435	435	435	435
Região VI	377	377	377	377
Região VII	401	401	401	401
Região VIII	179	179	179	179
Região IX	92	92	92	92
Região X	267	267	267	267

Ação: 15. 001. 06. 182. 1251. 2151 ATENDER A SERVIDORES COM ASSISTÊNCIA MÉDICA E AUXÍLIO-TRANSPORTE - BOMBEIRO MILITAR

Finalidade

Ressarcir e auxiliar os servidores Bombeiros Militar que tange a transporte urbano e plano de saúde, respectivamente.

Descrição

Efetuar o pagamento de benefícios aos Servidores Bombeiros Militar como forma de implantar ações sociais para os funcionários públicos.

Produto

Descrição do Produto
Servidor atendido

Unidade Medida
servidor

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:						
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	463.597,20	461.003,30	1.084.700,00	1.554.144,00	3.563.444,50
Total:		463.597,20	461.003,30	1.084.700,00	1.554.144,00	3.563.444,50

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total

Total:

Total Geral:	463.597,20	461.003,30	1.084.700,00	1.554.144,00	3.563.444,50

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	313	413	713	1013
Região II	47	47	47	47
Região III	23	23	23	23



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - 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: 1251 - RONDÔNIA EM PAZ

Região IV	24	24	24	24
Região V	48	48	48	48
Região VI	48	48	48	48
Região VII	23	23	23	23
Região VIII	24	24	24	24
Região X	24	24	24	24

Ação: 15. 001. 06. 181. 1251. 2152 GARANTIR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO FARDAMENTO - POLÍCIA MILITAR

Finalidade

Efetivar o auxílio 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 sociais para oferecer condições de realização do trabalho.

Produto

Descrição do Produto

Servidor beneficiado

Unidade Medida

servidor

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	13.682.642,47	15.374.075,22	22.526.894,00	24.236.620,00	75.820.231,69
Total:		13.682.642,47	15.374.075,22	22.526.894,00	24.236.620,00	75.820.231,69

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total

Total:

Total Geral:		13.682.642,47	15.374.075,22	22.526.894,00	24.236.620,00	75.820.231,69

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	3402	4567	5567	6567
Região II	272	272	272	272
Região III	122	122	122	122
Região IV	110	110	110	110
Região V	435	435	435	435
Região VI	377	377	377	377
Região VII	401	401	401	401
Região VIII	179	179	179	179
Região IX	92	92	92	92
Região X	267	267	267	267

Ação: 15. 001. 06. 182. 1251. 2153 GARANTIR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO FARDAMENTO - BOMBEIRO MILITAR

Finalidade

Efetivar o auxílio 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 sociais para oferecer condições de realização do trabalho.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - 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:	1251 - RONDÔNIA EM PAZ

Produto

Descrição do Produto
Servidor beneficiado

Unidade Medida
servidor

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:						
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	1.162.963,74	1.342.001,40	2.890.832,00	4.162.158,00	9.557.955,14
Total:		1.162.963,74	1.342.001,40	2.890.832,00	4.162.158,00	9.557.955,14

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total

Total:

Total Geral:	1.162.963,74	1.342.001,40	2.890.832,00	4.162.158,00	9.557.955,14

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	213	413	713	1013
Região II	47	47	47	47
Região III	23	23	23	23
Região IV	24	24	24	24
Região V	48	48	48	48
Região VI	48	48	48	48
Região VII	23	23	23	23
Região VIII	24	24	24	24
Região X	24	24	24	24

Ação: 15.001.06.181.1251.2154 **MANTER AS UNIDADES OPERACIONAIS**

Finalidade

Mantem em operações as Unidades Operacionais do Sistema de Segurança Pública.

Descrição

O desenvolvimento das atividades operacionais e de suma importância para o alcance das metas estipuladas. A base desta ação é a manutenção das unidades operacionais, a aquisição de material de expediente e serviços para o desenvolvimento dos serviços prestados à sociedade.

Produto

Descrição do Produto
Unidades mantidas

Unidade Medida
%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:						
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	56.714.800,00	63.661.180,00	74.863.536,00	89.836.243,20	285.075.759,20
Total:		56.714.800,00	63.661.180,00	74.863.536,00	89.836.243,20	285.075.759,20

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total

100	Recursos do Tesouro	200.000,00	2.000.000,00	264.000,00	316.800,00	2.780.800,00
Total:		200.000,00	2.000.000,00	264.000,00	316.800,00	2.780.800,00

Total Geral:	56.914.800,00	65.661.180,00	75.127.536,00	90.153.043,20	287.856.559,20

171



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - 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:	1251 - RONDÔNIA EM PAZ

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região II	10	10	10	10
Região I	45	45	45	45
Região III	5	5	5	5
Região IV	5	5	5	5
Região V	10	10	10	10
Região VI	5	5	5	5
Região VII	5	5	5	5
Região VIII	5	5	5	5
Região IX	5	5	5	5
Região X	5	5	5	5

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes						
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	342.049.161,5	439.249.332,8	663.564.823,0	784.634.125,2	2.229.497.442,6
116	Contrapartida do Estado	30.400,00	18.000,00	11.100,00	11.100,00	70.600,00
3212	Convênios e outras transferências federais	2.000,00	307.500,00	20.000,00	20.000,00	349.500,00
Total:		342.081.561,5	439.574.832,8	663.595.923,0	784.665.225,2	2.229.917.542,6

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	7.710.678,00	28.446.274,00	17.133.316,00	16.882.375,00	70.172.643,00
116	Contrapartida do Estado	61.501,20	93.000,00	0,00	0,00	154.501,20
3212	Convênios e outras transferências federais	871.538,40	799.000,00	0,00	0,00	1.670.538,40
Total:		8.643.717,60	29.338.274,00	17.133.316,00	16.882.375,00	71.997.682,60
Total Geral:		350.725.279,19	468.913.106,87	680.729.239,00	801.547.600,20	2.301.915.225,26



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 15. 000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA -

U.O: 15. 011 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO POLICIAL - FUNRESPOL

Programa: 1251 - RONDÔNIA EM PAZ

Objetivo:

Estabelecer tecnologias de prevenção e repressão à criminalidade com a finalidade de controlar os indicadores.

Justificativa:

O Estado tem o dever na promoção da segurança pública para preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. A promoção ilimitável e incansável da segurança pública é de fundamental importância para o desenvolvimento sustentável econômico, social, ambiental e política do Estado.

Eixos Estratégicos:

Eixo - 3 - Estado com justiça social, acesso universal e de qualidade aos serviços públicos oferecidos para todos.

Público Alvo:

População do Estado de Rondônia

Indicador

Descrição do Indicador

Taxa de Criminalidade por 100.000 habitantes.

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
1/100.000	2993	31/12/2006	DIVSAO DE ESTATÍSTICA DE SESDEC
Periodicidade	Base Geográfica		
Semestral	Estadual		

Índice Esperado	2008	2009	2010	2011
	2933	2874	2816	2760

Ação: 15. 011. 06. 181. 1251. 1278 CONSTRUIR E AMPLIAR UNIDADES DE POLÍCIA CIVIL

Finalidade

Construir e Ampliar Unidades da Polícia Civil

Descrição

melhorar a infra-estrutura básica para a realização das atividades operacionais.

Produto

Descrição do Produto

Unidades construídas e ampliadas

Unidade Medida
m²

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
202	Cota-Parte FUNRESPOL	300.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.800.000,00
Total:		300.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.800.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	610.100,00	0,00	860.100,00	860.100,00	2.330.300,00
Total:		610.100,00	0,00	860.100,00	860.100,00	2.330.300,00
Total Geral:		910.100,00	500.000,00	1.360.100,00	1.360.100,00	4.130.300,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	860	691	1000	1000

Ação: 15. 011. 06. 181. 1251. 1304 REEQUIPAR UNIDADES DA POLÍCIA CIVIL

Finalidade

Reequipamento das unidades de Polícia Civil e Polícia Técnica.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 15. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA -

U.O.: 15. 011- FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO POLICIAL - FUNRESPOL

Programa: 1251 - RONDÔNIA EM PAZ

Descrição

A tecnologia é uma aliada na busca por justiça e é clara a importância de termos nossas unidades bem aparelhadas, atuando em ambientes adequados. Só assim é possível aperfeiçoar a efetividade dos serviços das Unidades de Polícia Civil e da Polícia Técnica.

Produto

Descrição do Produto

Unidades reequipadas

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total

Total:

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total

202	Cota-Parte FUNRESPOL	1.005.000,00	1.327.000,00	1.283.000,00	1.219.000,00	4.834.000,00

Total:		1.005.000,00	1.327.000,00	1.283.000,00	1.219.000,00	4.834.000,00

Total Geral:		1.005.000,00	1.327.000,00	1.283.000,00	1.219.000,00	4.834.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	587	897	873	839

Ação: 15. 011. 06. 181. 1251. 2313 MANTER AS UNIDADES DA POLÍCIA CIVIL

Finalidade

Manter as atividades das Unidades da Polícia Civil

Descrição

Adquirir bens e serviços

Produto

Descrição do Produto

Unidades mantidas

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total

202	Cota-Parte FUNRESPOL	557.000,00	342.000,00	735.240,00	882.288,00	2.516.528,00

Total:		557.000,00	342.000,00	735.240,00	882.288,00	2.516.528,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total

Total:

Total Geral:		557.000,00	342.000,00	735.240,00	882.288,00	2.516.528,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total

174



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 15. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA -

U.O.: 15. 011- FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO POLICIAL - FUNRESPOL

Programa: 1251 - RONDÔNIA EM PAZ

202	Cota-Parte FUNRESPOL	857.000,00	842.000,00	1.235.240,00	1.382.288,00	4.316.528,00

Total:		857.000,00	842.000,00	1.235.240,00	1.382.288,00	4.316.528,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total

100	Recursos do Tesouro	610.100,00	0,00	860.100,00	860.100,00	2.330.300,00

202	Cota-Parte FUNRESPOL	1.005.000,00	1.327.000,00	1.283.000,00	1.219.000,00	4.834.000,00

Total:		1.615.100,00	1.327.000,00	2.143.100,00	2.079.100,00	7.164.300,00

Total Geral:		2.472.100,00	2.169.000,00	3.378.340,00	3.461.388,00	11.480.828,00

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - 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:**

Ser modelo de excelência na prestação de serviços de bombeiros através da prevenção e do atendimento operacional, tornando-se uma corporação tecnicamente moderna, eficaz, proativa, garantindo a proteção de vidas, patrimônios e meio ambiente, através da diminuição do tempo resposta no atendimento a ocorrências atendidas pela corporação.

Justificativa:

Planejar, coordenar e controlar a execução dos serviços de prevenção, combate a incêndios, busca e salvamento, resgate, perícia de incêndio, atendimento pré-hospitalar, proteção do meio ambiente e ações de defesa civil, promovendo o bem-estar social e propiciando melhor qualidade de vida à população.

Eixos Estratégicos:

Eixo - 3 - Estado com justiça social, acesso universal e de qualidade aos serviços públicos oferecidos para todos.

Público Alvo:

Proteção à vida, patrimônio e meio ambiente

Indicador**Descrição do Indicador**

Tempo resposta no atendimento às ocorrências.

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Minuto	14	1/8/2007	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Índice Esperado	2008	2009	2010	2011
	12	10	8	7

Ação: 15.014.06.182.1243.1277 REAPARELHAR O CORPO DE BOMBEIROS**Finalidade**

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

Descrição

Reequipar a corporação para o efetivo emprego nas atividades de bombeiros, seguindo as seguintes fases: solicitação de material permanente ; abertura de processo licitatório; aquisição e distribuição nas organizações militares conforme cronograma estipulado no PPA.

Produto**Descrição do Produto**

Corpo de Bombeiros reaparelhado

Unidade Medida
Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes:**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total

Total:**Despesas Capital:**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	845.700,00	1.530.000,00	1.530.000,00	3.905.700,00
226	Cota-Parte FUNESBOM	1.989.200,00	1.674.400,00	1.813.700,00	1.936.700,00	7.414.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Total:		1.989.200,00	2.520.100,00	3.343.700,00	4.966.700,00	12.819.700,00
Total Geral:		1.989.200,00	2.520.100,00	3.343.700,00	4.966.700,00	12.819.700,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - 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 I	1	1	1	2
Região II	1	0	3	1
Região III	0	1	0	0
Região IV	1	1	0	0
Região V	1	2	1	1
Região VI	1	2	1	1
Região VII	1	0	2	1
Região VIII	1	2	0	1
Região IX	0	0	0	1
Região X	1	0	0	1

Ação: 15. 014. 06. 182. 1243. 1380 CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR UNIDADES E SISTEMA DE TREINAMENTO DO CBMRO**Finalidade**

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

Descrição

Construir novos quartéis e sistemas de treinamento, seguindo as seguintes fases: confirmação com a sociedade do local mais adequado ao aquartelamento, conforme quadro de ocorrências; abertura de processo licitatório; construir conforme cronograma estipulado no PPA.

Produto**Descrição do Produto**

Unidades e sistema de treinamento construídos, ampliados e reformados

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes:**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	180.000,00	40.000,00	60.000,00	60.000,00	340.000,00
226	Cota-Parte FUNESBOM	0,00	140.000,00	120.000,00	200.000,00	460.000,00
Total:		180.000,00	180.000,00	180.000,00	260.000,00	800.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	300.000,00	450.000,00	450.000,00	1.200.000,00
226	Cota-Parte FUNESBOM	0,00	300.000,00	250.000,00	400.000,00	950.000,00
Total:		0,00	600.000,00	700.000,00	850.000,00	2.150.000,00
Total Geral:		180.000,00	780.000,00	880.000,00	1.110.000,00	2.950.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	1	1	1	2
Região II	1	0	2	0
Região III	0	1	0	0
Região IV	0	0	0	0
Região V	1	1	0	0
Região VI	0	1	2	0
Região VII	0	0	1	0
Região VIII	0	1	1	1
Região IX	0	0	0	1



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - 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 X	1	1	0	0
Ação:	15. 014. 06. 182. 1243. 2600 - MANTER AS ATIVIDADES DO CBMRO			

Finalidade

Proporcionar a sociedade um atendimento mais rápido e eficiente apoiando a manutenção e o funcionamento das atividades do CBMRO.

Descrição

Adquirir materiais de consumo e contratar serviços necessários para o funcionamento das atividades do CMBRO, seguindo as seguintes fases: solicitação de material de consumo e serviços; abertura de processo licitatório e contrato; aquisição e distribuição nas organizações militares conforme cronograma estipulado no PPA.

Produto**Descrição do Produto**

Unidades mantidas

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:						
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
226	Cota-Parte FUNESBOM	490.000,00	663.200,00	619.000,00	662.000,00	2.434.200,00
Total:		490.000,00	663.200,00	619.000,00	662.000,00	2.434.200,00
Despesas Capital:						
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		490.000,00	663.200,00	619.000,00	662.000,00	2.434.200,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	1	1	2	2
Região II	1	1	3	3
Região III	1	1	1	1
Região IV	1	1	1	1
Região V	1	2	2	2
Região VI	2	3	3	3
Região VII	1	1	2	2
Região VIII	1	1	1	2
Região IX	0	0	0	1
Região X	1	1	1	1

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes						
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	180.000,00	40.000,00	60.000,00	60.000,00	340.000,00
226	Cota-Parte FUNESBOM	490.000,00	803.200,00	739.000,00	862.000,00	2.894.200,00
Total:		670.000,00	843.200,00	799.000,00	922.000,00	3.234.200,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	1.145.700,00	1.980.000,00	1.980.000,00	5.105.700,00
226	Cota-Parte FUNESBOM	1.989.200,00	1.974.400,00	2.063.700,00	2.336.700,00	8.364.000,00

178



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - 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					
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Total:		1.989.200,00	3.120.100,00	4.043.700,00	5.816.700,00	14.969.700,00
Total Geral:		2.659.200,00	3.963.300,00	4.842.700,00	6.738.700,00	18.203.900,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - 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: 1251 - RONDÔNIA EM PAZ

Objetivo:

Estabelecer tecnologias de prevenção e repressão à criminalidade com a finalidade de controlar os indicadores.

Justificativa:

O Estado tem o dever na promoção da segurança pública para preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. A promoção ilimitável e incansável da segurança pública é de fundamental importância para o desenvolvimento sustentável econômico, social, ambiental e política do Estado.

Eixos Estratégicos:

Eixo - 3 - Estado com justiça social, acesso universal e de qualidade aos serviços públicos oferecidos para todos.

Público Alvo:

População do Estado de Rondônia

Indicador

Descrição do Indicador

Taxa de Criminalidade por 100.000 habitantes.

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
1/100.000	2993	31/12/2006	DIVSAO DE ESTATÍSTICA DE SESDEC

Periodicidade	Base Geográfica
Semestral	Estadual

Índice Esperado	2008	2009	2010	2011
	2933	2974	2816	2760

Ação: 15. 015. 06. 181. 1251. 1114 CONSTRUIR E AMPLIAR UNIDADES DE POLÍCIA MILITAR

Finalidade

Construir e ampliar Unidades da Polícia Militar

Descrição

Estabelecer uma infra-estrutura mínima para o desenvolvimento dos serviços policiais

Produto

Descrição do Produto

Unidades construídas e ampliadas

Unidade Medida
Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total

Total:

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
203	Cota-Parte FUNRESPOM	75.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	95.000,00
Total:		75.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	95.000,00
Total Geral:		75.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	95.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	10	20	10	10

Ação: 15. 015. 06. 181. 1251. 2144 REEQUIPAR UNIDADES DA POLÍCIA MILITAR

Finalidade

Reequipar as Unidades da Polícia Militar



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - 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: 1251 - RONDÔNIA EM PAZ

Descrição

A tecnologia é uma aliada na busca por justiça e é clara a importância de termos nossas unidades bem aparelhadas, atuando em ambientes adequados. Só assim é possível aperfeiçoar a efetividade dos serviços das Unidades de Polícia Militar

Produto

Descrição do Produto

Unidades reequipadas

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total

Total:

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total

203	Cota-Parte FUNRESPOM	100.000,00	25.000,00	1.000,00	1.000,00	127.000,00

Total:		100.000,00	25.000,00	1.000,00	1.000,00	127.000,00

Total Geral:		100.000,00	25.000,00	1.000,00	1.000,00	127.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	0	25	10	10

Ação: 15.015.06.181.1251.2145 MANTER UNIDADES DE POLÍCIA MILITAR

Finalidade

Manter em funcionamento as Unidades Operacionais da Polícia Militar

Descrição

A base desta ação é a manutenção das unidades operacionais, a aquisição de material de expediente e serviços para o desenvolvimento dos serviços prestados a sociedade.

Produto

Descrição do Produto

Unidades mantidas

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total

203	Cota-Parte FUNRESPOM	75.000,00	116.000,00	30,00	30,00	191.060,00

Total:		75.000,00	116.000,00	30,00	30,00	191.060,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total

Total:

Total Geral:		75.000,00	116.000,00	30,00	30,00	191.060,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	100	100	100	100



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - 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: 1251 - RONDÔNIA EM PAZ

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total

203	Cota-Parte FUNRESPOM	75.000,00	116.000,00	30,00	30,00	191.060,00

Total:		75.000,00	116.000,00	30,00	30,00	191.060,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total

203	Cota-Parte FUNRESPOM	175.000,00	35.000,00	6.000,00	6.000,00	222.000,00

Total:		175.000,00	35.000,00	6.000,00	6.000,00	222.000,00

Total Geral:		250.000,00	151.000,00	6.030,00	6.030,00	413.060,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
 Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
 Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 15.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA -

U.O: 15.020 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

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 de abril de 1999, do Ministério de Orçamento e Gestão (MOG).

Justificativa:

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

Eixos Estratégicos:

Eixo - 2 - Estado imprimindo um novo ciclo no desenvolvimento institucional, democratizando e aumentando a eficiência da gestão pública.

Público Alvo:

Unidades orçamentárias

Ação: 15.020.04.122.0000.0156 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DETRAN

Finalidade

ALOCAR RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE EVENTUAIS PROCESSOS DE DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL.

Descrição

PAGAMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL, DESPESAS CORRENTES E DE CAPITAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente	40.000,00	140.000,00	40.000,00	40.000,00	260.000,00
Total:		40.000,00	140.000,00	40.000,00	40.000,00	260.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	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:		50.000,00	150.000,00	50.000,00	50.000,00	300.000,00

Ação: 15.020.04.122.0000.0157 EFETUAR TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS AO DENATRAN

Finalidade

ALOCAR RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA REPASSE DE RECEITAS ARRECADADAS COM MULTAS AO FUNSET.

Descrição

TRANSFERIR RECURSOS AO FUNSET - FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	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	2008	2009	2010	2011	Total



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão:	15.000- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA -
U.O.:	15.020- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN
Programa:	0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Total:					
Total Geral:	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
Ação:	15.020.04.122.0000.0158	ASSEGURAR PAGAMENTOS DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			

Finalidade
PROVER RECURSOS PARA A DEVOLUÇÃO DE MULTAS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES AOS USUÁRIOS DO SISTEMA DETRAN.

Descrição
EFETUAR A DEVOLUÇÃO DE VALORES DE MULTAS PAGAS INDEVIDAMENTE E OUTRAS RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:		2008	2009	2010	2011	Total
Código	Fonte de Recurso					
3240	Recursos Diretamente	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	160.000,00
Total:		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	160.000,00

Despesas Capital:						
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	160.000,00
Ação: 15.020.04.122.0000.0175		EFETUAR TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA				

Finalidade
ALOCAR RECURSOS PARA REPASSE AOS MUNICÍPIOS PARA VIABILIZAR PROJETOS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, ATRAVÉS DE CONVÊNIO.

Descrição
TRANSFERIR RECURSOS AOS MUNICÍPIOS PARA VIABILIZAR PROJETOS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, MEDIANTE CONVÊNIOS.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:		2008	2009	2010	2011	Total
Código	Fonte de Recurso					
3240	Recursos Diretamente	20.000,00	24.000,00	20.000,00	20.000,00	84.000,00
Total:		20.000,00	24.000,00	20.000,00	20.000,00	84.000,00

Despesas Capital:						
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		20.000,00	24.000,00	20.000,00	20.000,00	84.000,00
Ação: 15.020.04.122.0000.0176		REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS				

Finalidade
ALOCAR RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA O CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIÁRIAS.

Descrição
PAGAMENTO DE DESPESAS ORIUNDAS DE DECISÕES JUDICIÁRIAS, DE PRECATÓRIOS, NAS ESFERAS DE PESSOAL, CUSTEIO E DE CAPITAL.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:		2008	2009	2010	2011	Total
Código	Fonte de Recurso					

184



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão:	15.000- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA -
U.O.:	15.020- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN
Programa:	0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

3240	Recursos Diretamente	284.810,00	640.000,00	100.000,00	100.000,00	1.124.810,00
Total:		284.810,00	640.000,00	100.000,00	100.000,00	1.124.810,00

Despesas Capital:		2008	2009	2010	2011	Total
Código	Fonte de Recurso					
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Total:		0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Total Geral:		284.810,00	650.000,00	100.000,00	100.000,00	1.134.810,00

Ação: 15.020.28.846.0000.0225 CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

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

Descrição
Recolhimento mensal da contribuição legal e repase ao Fundo de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:		2008	2009	2010	2011	Total
Código	Fonte de Recurso					
3240	Recursos Diretamente	683.000,00	816.000,00	889.000,00	995.000,00	3.383.000,00
Total:		683.000,00	816.000,00	889.000,00	995.000,00	3.383.000,00

Despesas Capital:		2008	2009	2010	2011	Total
Código	Fonte de Recurso					
Total:						
Total Geral:		683.000,00	816.000,00	889.000,00	995.000,00	3.383.000,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes		2008	2009	2010	2011	Total
Código	Fonte de Recurso					
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	1.077.810,00	1.670.000,00	1.099.000,00	1.205.000,00	5.051.810,00
Total:		1.077.810,00	1.670.000,00	1.099.000,00	1.205.000,00	5.051.810,00

Despesas Capital

Despesas Capital		2008	2009	2010	2011	Total
Código	Fonte de Recurso					
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00
Total:		10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00
Total Geral:		1.087.810,00	1.690.000,00	1.109.000,00	1.215.000,00	5.101.810,00

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - 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 no Estado de Rondônia.

Justificativa:

Rondônia possui um elevado índice de vítimas em acidentes de trânsito, superior a outros Estados que possuem frotas de veículos e populações maiores. 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 - Estado com justiça social, acesso universal e de qualidade aos serviços públicos oferecidos para todos.

Público Alvo:

Condutores de veículos automotores, ciclistas, pedestres e transeuntes em geral

Indicador**Descrição do Indicador**

Coeficiente de mortalidade por acidente de trânsito no ano em Rondônia

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
1/10.000	5,95	31/12/2006	Coordenadoria do Renaest - DETRAN-RO

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Índice Esperado	2008	2009	2010	2011
	5	4,5	4	3,5

Ação: 15. 020. 06. 181. 1002. 2271 REALIZAR CAMPANHAS EDUCACIONAIS PARA PREVENÇÃO DE ACIDENTES DE TRÂNSITO NOS MUNICÍPIOS**Finalidade**

EDUCAR OS USUÁRIOS DO SISTEMA VIÁRIO QUANTO À IMPORTÂNCIA DE UM COMPORTAMENTO ADEQUADO, PARA UM TRÂNSITO MAIS HUMANIZADO. FOCANDO A DIMINUIÇÃO DO NÚMERO DE VÍTIMAS EM ACIDENTES DE TRÂNSITO, NO ESTADO DE RONDÔNIA.

Descrição

BLITZ EDUCATIVA, 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**

Campanhas educacionais realizadas nos municípios

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes:**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente	6.180.086,00	7.366.113,00	8.724.060,00	10.396.000,00	32.666.259,00
Total:		6.180.086,00	7.366.113,00	8.724.060,00	10.396.000,00	32.666.259,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total

Total:

Total Geral:	6.180.086,00	7.366.113,00	8.724.060,00	10.396.000,00	32.666.259,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	3	3	3	3
Região II	9	9	9	9
Região III	4	4	4	4



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - 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 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
Região 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 AGENTES - INSTRUTORES DE TRÂNSITO, EXAMINADORES DE TRÂNSITO, DIRETOR DE ENSINO E DIRETOR DE 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

Agentes capacitados e qualificados

Unidade Medida
pessoa

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente	299.820,00	287.195,00	440.000,00	480.000,00	1.507.015,00
Total:		299.820,00	287.195,00	440.000,00	480.000,00	1.507.015,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total

Total:

Total Geral:		299.820,00	287.195,00	440.000,00	480.000,00	1.507.015,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	610	2590	880	1000
Região II	0	0	0	0
Região III	0	0	0	0
Região IV	0	0	0	0
Região V	145	0	210	250
Região VI	145	0	210	250
Região VII	0	0	0	0
Região VIII	0	600	0	0
Região IX	0	0	0	0
Região X	0	0	0	0

Ação: 15. 020. 06. 181. 1002. 2274 FISCALIZAR OS CENTROS DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES - CFC

Finalidade

REALIZAR FISCALIZAÇÃO E VISTORIA NOS CENTROS DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES EM TODO O ESTADO DE RONDÔNIA.

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - 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**Descrição**

INSPECIONAR E FISCALIZAR OS CENTROS DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES EM TODO O ESTADO VERIFICANDO AS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO PRÉDIO EM GERAL E DAS SALAS DE AULA EM PARTI CULAR, 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**

Centros de formação fiscalizados e vistoriados

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes:**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente	140.174,00	185.255,00	220.000,00	240.000,00	785.429,00
Total:		140.174,00	185.255,00	220.000,00	240.000,00	785.429,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total

Total:

Total Geral:		140.174,00	185.255,00	220.000,00	240.000,00	785.429,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	30	58	35	35
Região II	22	16	25	25
Região III	12	9	12	12
Região IV	13	10	13	13
Região V	25	10	30	30
Região VI	21	12	25	25
Região VII	19	12	25	25
Região VIII	13	12	15	15
Região IX	11	8	15	15
Região X	4	4	5	5

Ação: 15. 020. 06. 181. 1002. 2275

REALIZAR A SEMANA NACIONAL DO TRÂNSITO NOS MUNICÍPIOS

Finalidade

INFORMAR À SOCIEDADE DE TODOS OS MUNICÍPIOS DO ESTADO, MEDIANTE ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRÂNSITO, QUE ESTE PODE SER TRANSFORMADO COM ATITUDES CONCIENTES DE RESPEITO À VIDA DO SEMELHANTE E DO MEIO AMBIENTE.

Descrição

ENVOLVER A SOCIEDADE CIVIL, MILITAR E ONGS QUANTO A NECESSIDADE DE MUDANÇAS CONCIENTES NO TRÂNSITO EM 52 MUNICÍPIOS DO ESTADO, COM PALESTRAS, JOGOS, GINCANAS, DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E OUTRAS ATIVIDADES AFINS.

Produto**Descrição do Produto**

Semana nacional do trânsito realizada nos municípios

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes:**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente	150.000,00	155.695,00	220.000,00	240.000,00	765.695,00
Total:		150.000,00	155.695,00	220.000,00	240.000,00	765.695,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 15. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA -

U.O.: 15. 020- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

Programa: 1002 - EDUCAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		150.000,00	155.695,00	220.000,00	240.000,00	765.695,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
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
Região X	2	2	2	2

Ação: 15. 020. 06. 181. 1002. 2618 REALIZAR EXAMES PRÁTICOS E TEÓRICOS

Finalidade

REALIZAR EXAMES TEÓRICOS E PRÁTICOS COM O OBJETIVO DE 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 AS SOLUÇÕES PERTINENTES.

Produto

Descrição do Produto
Exames realizados

Unidade Medida
Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes:**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente	320.000,00	368.252,00	440.000,00	480.000,00	1.608.252,00
Total:		320.000,00	368.252,00	440.000,00	480.000,00	1.608.252,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		320.000,00	368.252,00	440.000,00	480.000,00	1.608.252,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	32000	39200	34000	35000
Região II	4000	5600	5000	5500
Região III	8000	9800	9000	10000



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - 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 IV	10000	12600	11000	12000
Região V	16000	19600	18000	19000
Região VI	6000	7000	7000	7500
Região VII	14000	16800	15000	15000
Região VIII	14000	16800	15000	15000
Região IX	6000	7000	6500	7000
Região X	4000	5600	4500	5000

Dados Financeiros Consolidados do Programa**Despesas Correntes**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas	7.090.080,00	8.362.510,00	10.044.060,00	11.836.000,00	37.332.650,00
Total:		7.090.080,00	8.362.510,00	10.044.060,00	11.836.000,00	37.332.650,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		7.090.080,00	8.362.510,00	10.044.060,00	11.836.000,00	37.332.650,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 15. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA -

U.O.: 15. 020- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

Programa: 1003 - DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO DETRAN

Objetivo:

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

Justificativa:

As construções de CIRETRANS, a construção do bloco operacional na sede, a reforma na coordenadoria metropolitana e nas CIRETRANS, a padronização das pinturas nas CIRETRANS; a aquisição de equipamentos de informática, veículos, móveis e utensílios; e a realização de cursos de capacitação para os servidores permitirão a interligação informatizada de todas as unidades, a modernização das instalações físicas, promovendo a agilização e a finalização dos serviços com eficácia e qualidade.

Eixos Estratégicos:

Eixo - 3 - Estado com justiça social, acesso universal e de qualidade aos serviços públicos oferecidos para todos.

Público Alvo:

Servidores e usuário do sistema Detran - RO

Indicador**Descrição do Indicador**

Número de horas para a entrega de documentos de licenciamento de veículo - CRLV (Certificado de Registro de Licenciamento de Veículo) e

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Hora	32	24/7/2006	DIRETORIA DE OPERAÇÕES, DHMET, RENAEST,

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Índice Esperado	2008	2009	2010	2011
	30	24	20	16

Ação: 15. 020. 06. 181. 1003. 1097 CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR IMÓVEIS

Finalidade

CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR IMÓVEIS COM A FINALIDADE DE GARANTIR A EFICÁCIA DO ATENDIMENTO AO USUÁRIO DO SISTEMA DETRAN/RO.

Descrição

EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DAS SEDES PRÓPRIAS DE CIRETRANS NOS MUNICÍPIOS DE ALVORADA D'OESTE, BURITIS, ESPIGÃO DO OESTE, MACHADINHO E VILHENA; CONSTRUÇÃO DE PISTA DE EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR NOS MUNICÍPIOS DE PORTO VELHO, ARIQUEMES, CACOAL, JI PARANÁ, MACHADINHO DO OESTE, ROLIM DE MOURA E VILHENA. REFORMAS E AMPLIAÇÕES NAS CIRETRANS DE CACOAL, ALTA FLORESTA, NA SEDE DO DETRAN E NA COORDENADORIA METROPOLITANA DE TRÂNSITO EM PORTO VELHO;

Produto**Descrição do Produto**

Imóveis construídos, reformados e ampliados

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes:**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente	149.990,00	50.000,00	400.000,00	500.000,00	1.099.990,00
Total:		149.990,00	50.000,00	400.000,00	500.000,00	1.099.990,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	2.567.000,00	3.550.000,00	4.500.000,00	5.200.000,00	15.817.000,00
Total:		2.567.000,00	3.550.000,00	4.500.000,00	5.200.000,00	15.817.000,00
Total Geral:		2.716.990,00	3.600.000,00	4.900.000,00	5.700.000,00	16.916.990,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 15. 000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA -

U.O: 15. 020 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

Programa: 1003 - DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO DETRAN

Região I	3	2	2	3
Região II	2	3	2	1
Região III	2	1	0	3
Região IV	2	2	1	1
Região V	4	2	1	0
Região VI	3	0	2	1
Região VII	2	1	1	3
Região VIII	2	2	4	2
Região IX	1	1	3	1
Região X	1	0	0	1

Ação: 15. 020. 06. 181. 1003. 1189 INFORMATIZAR O SISTEMA DETRAN

Finalidade

MODERNIZAR O SISTEMA DE INFORMATIZAÇÃO DO DETRAN, PARA GARANTIR A EFICIÊNCIA E A EFICÁCIA DO ATENDIMENTO E DOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS USUÁRIOS DO SISTEMA DETRAN.

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 TÉCNICOS E OPERACIONAIS DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PRÓPRIO.

Produto

Descrição do Produto

Equipamentos adquiridos

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente	7.472.680,00	10.965.400,00	9.893.200,00	10.515.576,00	38.846.856,00
Total:		7.472.680,00	10.965.400,00	9.893.200,00	10.515.576,00	38.846.856,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	1.849.860,00	1.654.081,00	870.000,00	812.000,00	5.185.941,00
Total:		1.849.860,00	1.654.081,00	870.000,00	812.000,00	5.185.941,00
Total Geral:		9.322.540,00	12.619.481,00	10.763.200,00	11.327.576,00	44.032.797,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	242	260	135	110
Região II	27	60	10	10
Região III	15	19	15	15
Região IV	24	40	20	20
Região V	30	40	20	35
Região VI	32	15	30	20
Região VII	32	40	25	25
Região VIII	45	40	20	20
Região IX	16	30	15	15
Região X	15	15	10	10

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
 Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
 Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 15.000- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA -

U.O.: 15.020- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

Programa: 1003 - DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO DETRAN

Ação: 15.020.06.181.1003.2617 REEQUIPAR AS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO DETRAN

Finalidade

REEQUIPAR AS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO DETRAN/RO, VISANDO GARANTIR A AGILIDADE DOS SERVIÇOS E A EFICÁCIA NO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA DETRAN, COM QUALIDADE.

Descrição

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS EM GERAL.

Produto**Descrição do Produto**

Instalações físicas reequipadas

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes:**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total

Total:**Despesas Capital:**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	6.497.740,00	4.099.920,00	6.000.000,00	6.990.000,00	23.587.660,00

Total:		6.497.740,00	4.099.920,00	6.000.000,00	6.990.000,00	23.587.660,00

Total Geral:		6.497.740,00	4.099.920,00	6.000.000,00	6.990.000,00	23.587.660,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	432	330	330	400
Região II	382	200	290	270
Região III	176	85	120	120
Região IV	213	130	100	120
Região V	244	130	140	120
Região VI	338	50	140	140
Região VII	308	85	140	140
Região VIII	279	130	180	120
Região IX	151	130	40	40
Região X	113	50	20	30

Ação: 15.020.06.181.1003.2620 CAPACITAR E QUALIFICAR SERVIDORES DO DETRAN

Finalidade

VIABILIZAR AO SERVIDOR DO DETRAN AS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA SUA CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO, DINAMIZANDO OS CONHECIMENTOS NECESSÁRIOS ÀS AÇÕES INERENTES À FUNÇÃO DESEMPENHADA E SUAS POTENCIALIDADES.

Descrição

CAPACITAR E QUALIFICAR SERVIDORES DO DETRAN, ATRAVÉS DE CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO E ESPECIALIZAÇÃO, PARTICIPAÇÃO EM SEMINÁRIOS, PALESTRAS E CONGRESSOS, GESTÃO DA QUALIDADE, ESPECÍFICOS DE INFORMÁTICA E OUTROS INERENTES AO SISTEMA DETRAN. PROMOVER O INTERCÂMBIO E ENCONTRO DE SERVIDORES EM TODO O ESTADO, INTENSIFICANDO A POLÍTICA DA QUALIDADE E ATUALIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO E O TREINAMENTO PARA AS PRÁTICAS DE SERVIÇOS.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 15.000- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA -

U.O.: 15.020- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

Programa: 1003 - DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO DETRAN

Produto

Descrição do Produto

Servidores capacitados e qualificados

Unidade Medida

servidor

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente	730.942,00	1.191.758,00	958.000,00	1.032.000,00	3.912.700,00
Total:		730.942,00	1.191.758,00	958.000,00	1.032.000,00	3.912.700,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	19.998,00	8.316,00	40.000,00	50.010,00	118.324,00
Total:		19.998,00	8.316,00	40.000,00	50.010,00	118.324,00

Total Geral: 750.940,00 1.200.074,00 998.000,00 1.082.010,00 4.031.024,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	796	469	200	200
Região II	36	21	10	10
Região III	13	14	5	5
Região IV	16	14	5	5
Região V	27	35	15	15
Região VI	33	35	15	15
Região VII	32	42	20	20
Região VIII	30	42	20	20
Região IX	12	14	5	5
Região X	16	14	5	5

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	8.353.612,00	12.207.158,00	11.251.200,00	12.047.576,00	43.859.546,00
Total:		8.353.612,00	12.207.158,00	11.251.200,00	12.047.576,00	43.859.546,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	10.934.598,00	9.312.317,00	11.410.000,00	13.052.010,00	44.708.925,00
Total:		10.934.598,00	9.312.317,00	11.410.000,00	13.052.010,00	44.708.925,00
Total Geral:		19.288.210,00	21.519.475,00	22.661.200,00	25.099.586,00	88.568.471,00

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 15. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA -**U.O:** 15. 020- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN**Programa:** 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO**Objetivo:**

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

Justificativa:

Padronizar e uniformizar as ações de investimentos e manutenção das unidades administrativas do Poder Executivo Estadual.

Eixos Estratégicos:

Eixo - 2 - Estado imprimindo um novo ciclo no desenvolvimento institucional, democratizando e aumentando a eficiência da gestão pública

Público Alvo:

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

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.

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.

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes:**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente	10.880.000,00	11.768.650,00	12.600.000,00	13.750.000,00	48.998.650,00
Total:		10.880.000,00	11.768.650,00	12.600.000,00	13.750.000,00	48.998.650,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		10.880.000,00	11.768.650,00	12.600.000,00	13.750.000,00	48.998.650,00

Ação: 15. 020. 04. 122. 1015. 2282 MANTER E CONSERVAR OS SERVIÇOS DE TRÂNSITO**Finalidade**

CUSTEAR A MANUTENÇÃO E A CONSERVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO DETRAN-RO.

Descrição

REALIZAR A MANUTENÇÃO E A CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS DO DETRAN-RO.

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes:**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente	1.460.160,00	2.399.640,00	2.013.500,00	2.227.920,00	8.101.220,00
Total:		1.460.160,00	2.399.640,00	2.013.500,00	2.227.920,00	8.101.220,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		1.460.160,00	2.399.640,00	2.013.500,00	2.227.920,00	8.101.220,00

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 15. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA -

U.O: 15. 020- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

Programa: 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

Ação: 15. 020. 04. 122. 1015. 2284 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade

GARANTIR RECURSOS PARA O CUSTEIO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E OS ENCARGOS SOCIAIS.

Descrição

ASSEGURAR RECURSOS PARA A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E E NCARGOS SOCIAIS, PARA ATENDER O TOTAL DE 1.300 SERVIDORES.

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes:**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente	19.445.000,00	23.812.600,00	29.795.000,00	33.955.000,00	107.007.600,00
Total:		19.445.000,00	23.812.600,00	29.795.000,00	33.955.000,00	107.007.600,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total

Total:

Total Geral:		19.445.000,00	23.812.600,00	29.795.000,00	33.955.000,00	107.007.600,00

Ação: 15. 020. 04. 122. 1015. 2619 ASSEGURAR A ADMINISTRAÇÃO GERAL E OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA

Finalidade

PROPICIAR MEIOS E RECURSOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA ADMINISTRATIVO E DAR SUPORTE AOS DEMAIS PROGRAMAS DO SISTEMA DETRAN-RO. ASSEGURAR A EFICIÊNCIA E A EFICÁCIA DOS SERVIÇOS DE EMISSÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E DE REGISTRO DE VEÍCULOS, GARANTIR A INSPEÇÃO DA FROTA, QUANTO ÀS CONDIÇÕES DE USO; PERMITIR O DESLOCAMENTO PARA SINDICÂNCIAS E FISCALIZAÇÕES, E ATIVIDADES DOS CONSELHOS: CETRAN, JARI E DIRETOR.

Descrição

PROMOVER A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA FÍSICA E JURÍDICA(CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E OUTROS) PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES, PROVER ADIANTAMENTOS, E GARANTIR O PAGAMENTO DOS JETONS DOS CONSELHOS E PERMITIR A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS E PRODUTOS ESSENCIAIS E PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes:**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente	7.437.400,00	9.838.925,00	9.598.400,00	10.334.000,00	37.208.725,00
Total:		7.437.400,00	9.838.925,00	9.598.400,00	10.334.000,00	37.208.725,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total

Total:

Total Geral:		7.437.400,00	9.838.925,00	9.598.400,00	10.334.000,00	37.208.725,00

Ação: 15. 020. 04. 122. 1015. 2803 PROMOVER CAMPANHA INSTITUCIONAL

Finalidade

GARANTIR RECURSOS PARA A REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS INSTITUCIONAIS.

Descrição

ASSEGURAR RECURSOS PARA A REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS PUBL ICITÁRIAS INSTITUCIONAIS, ATRAVÉS DOS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO EM TODA A MÍDIA, A SEREM VEICULADAS SEMESTRALMENTE.

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 15. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA -

U.O: 15. 020- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

Programa: 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes:**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente	200.000,00	120.000,00	242.000,00	268.000,00	830.000,00
Total:		200.000,00	120.000,00	242.000,00	268.000,00	830.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		200.000,00	120.000,00	242.000,00	268.000,00	830.000,00

Ação: 15. 020. 04. 122. 1015. 2870 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE

Finalidade

GARANTIR RECURSOS PARA O RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARCIAIS COM O PLANO DE SAÚDE E O PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE.

Descrição

ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA ATENDER RESSARCIMENTO PARCIAL COM DESPESAS COM PLANO DE SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE.

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes:**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente	1.381.340,00	2.137.200,00	1.680.000,00	1.788.000,00	6.986.540,00
Total:		1.381.340,00	2.137.200,00	1.680.000,00	1.788.000,00	6.986.540,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		1.381.340,00	2.137.200,00	1.680.000,00	1.788.000,00	6.986.540,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa**Despesas Correntes**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas	40.803.900,00	50.077.015,00	55.928.900,00	62.322.920,00	209.132.735,00
Total:		40.803.900,00	50.077.015,00	55.928.900,00	62.322.920,00	209.132.735,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		40.803.900,00	50.077.015,00	55.928.900,00	62.322.920,00	209.132.735,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 16.000- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

U.O: 16.001- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

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 de abril de 1999, do Ministério de Orçamento e Gestão (MOG).

Justificativa:

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

Eixos Estratégicos:

Eixo - 2 - Estado imprimindo um novo ciclo no desenvolvimento institucional, democratizando e aumentando a eficiência da gestão pública

Público Alvo:

Unidades orçamentárias

Ação: 16.001.12.122.0000.0121 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Finalidade

Efetivar pagamento de despesas não pagas nos exercícios anteriores; sentenças judiciais.

Descrição

Efetivar o pagamento de despesas reconhecidas.

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes:**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	1.434.000,00	1.580.000,00	1.290.000,00	1.290.000,00	5.594.000,00
Total:		1.434.000,00	1.580.000,00	1.290.000,00	1.290.000,00	5.594.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	1.200.000,00	900.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	4.500.000,00
Total:		1.200.000,00	900.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	4.500.000,00

Total Geral:		2.634.000,00	2.480.000,00	2.490.000,00	2.490.000,00	10.094.000,00

Ação: 16.001.12.361.0000.0183 EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

Finalidade

Realizar transferências voluntárias para entidades.

Descrição

Descentralização das atividades estaduais em forma de parceria.

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes:**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	25.481.000,00	32.400.000,00	29.161.000,00	31.051.000,00	118.093.000,00
3208	Cota-Parte Salário	7.608.000,00	9.424.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	35.032.000,00
3222	Fundo Nacional de	14.379.000,00	6.111.000,00	13.569.340,00	13.569.340,00	47.628.680,00
Total:		47.468.000,00	47.935.000,00	51.730.340,00	53.620.340,00	200.753.680,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total

198



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 16.000- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

U.O: 16.001- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

100	Recursos do Tesouro	4.704.000,00	2.700.000,00	6.104.000,00	6.104.000,00	19.612.000,00
3222	Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educaç	0,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
Total:		4.704.000,00	3.250.000,00	6.104.000,00	6.104.000,00	20.162.000,00
Total Geral:		52.172.000,00	51.185.000,00	57.834.340,00	59.724.340,00	220.915.680,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa**Despesas Correntes**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	26.915.000,00	33.980.000,00	30.451.000,00	32.341.000,00	123.687.000,00
3208	Cota-Parte Salário Educação	7.608.000,00	9.424.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	35.032.000,00
3222	Fundo Nacional de Desenvolvimento da	14.379.000,00	6.111.000,00	13.569.340,00	13.569.340,00	47.628.680,00
Total:		48.902.000,00	49.515.000,00	53.020.340,00	54.910.340,00	206.347.680,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	5.904.000,00	3.600.000,00	7.304.000,00	7.304.000,00	24.112.000,00
3222	Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação	0,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
Total:		5.904.000,00	4.150.000,00	7.304.000,00	7.304.000,00	24.662.000,00
Total Geral:		54.806.000,00	53.665.000,00	60.324.340,00	62.214.340,00	231.009.680,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 16.000- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

U.O: 16.001- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

Programa: 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

Objetivo:

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

Justificativa:

Padronizar e uniformizar as ações de investimentos e manutenção das unidades administrativas do Poder Executivo Estadual.

Eixos Estratégicos:

Eixo - 2 - Estado imprimindo um novo ciclo no desenvolvimento institucional, democratizando e aumentando a eficiência da gestão pública

Público Alvo:

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Ação: 16.001.12.122.1015.1256 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 ao servidor professor estudante lotado na SEDUC.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	494.000,00	500.000,00	576.000,00	576.000,00	2.146.000,00
Total:		494.000,00	500.000,00	576.000,00	576.000,00	2.146.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		494.000,00	500.000,00	576.000,00	576.000,00	2.146.000,00

Ação: 16.001.12.122.1015.1364 FINANCIAR PROJETOS ESCOLARES

Finalidade

Proporcionar suporte financeiro a projetos das unidades de ensino, objetivando fortalecer a sua autonomia pedagógica e melhoria do processo ensino-aprendizagem.

Descrição

Manutenção do programa de financiamento de suporte financeiro a projetos escolares com o objetivo de proporcionar às unidades de ensino o fortalecimento de sua autonomia pedagógica e melhoria qualitativa do processo educativo.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	230.000,00	250.000,00	247.000,00	259.000,00	986.000,00
Total:		230.000,00	250.000,00	247.000,00	259.000,00	986.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	50.000,00	40.000,00	0,00	0,00	90.000,00
Total:		50.000,00	40.000,00	0,00	0,00	90.000,00
Total Geral:		280.000,00	290.000,00	247.000,00	259.000,00	1.076.000,00

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão:	16. 000- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC
U.O.:	16. 001- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC
Programa:	1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO
Ação:	16. 001. 12. 122. 1015. 2382 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Finalidade

Viabilizar o funcionamento das unidades e subunidades da SEDUC.

Descrição

Facilitar a mobilidade administrativa.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:						
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	53.418.372,00	57.661.000,00	60.843.000,00	60.346.000,00	232.268.372,00
Total:		53.418.372,00	57.661.000,00	60.843.000,00	60.346.000,00	232.268.372,00
Despesas Capital:						
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	4.265.400,00	7.230.000,00	3.040.000,00	2.570.000,00	17.105.400,00
118	Recursos do Tesouro FUNDEB (FUNDEB)	0,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
Total:		4.265.400,00	7.420.000,00	3.040.000,00	2.570.000,00	17.295.400,00
Total Geral:		57.683.772,00	65.081.000,00	63.883.000,00	62.916.000,00	249.563.772,00

Ação: 16. 001. 12. 122. 1015. 2383 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade

Efetuar pagamento de salários e encargos sociais aos servidores da SEDUC.

Descrição

Pagamento da folha de pessoal e encargos sociais dos servidores da SEDUC.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:						
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	89.883.000,00	101.250.000,0	91.800.000,00	91.800.000,00	374.733.000,00
Total:		89.883.000,00	101.250.000,0	91.800.000,00	91.800.000,00	374.733.000,00
Despesas Capital:						
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		89.883.000,00	101.250.000,0	91.800.000,00	91.800.000,00	374.733.000,00

Ação: 16. 001. 12. 122. 1015. 2831 ASSEGURAR AUXÍLIO FINANCEIRO A REPRESENTAÇÕES DE ENSINO COM RECURSOS DO PROAFI

Finalidade

Transferir recursos financeiros aos agentes responsáveis pelas representações de ensino nos municípios, objetivando aquisições de bens e serviços de forma descentralizada.

Descrição

Transferências Financeiras as Representações de Ensino - RENs.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:						
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	2.640.000,00	2.376.000,00	2.640.000,00	2.640.000,00	10.296.000,00
Total:		2.640.000,00	2.376.000,00	2.640.000,00	2.640.000,00	10.296.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 16.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

U.O: 16.001 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

Programa: 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		2.640.000,00	2.376.000,00	2.640.000,00	2.640.000,00	10.296.000,00

Ação: 16.001.12.122.1015.2868 EXECUTAR CONVÊNIOS COM A UNIÃO

Finalidade

Gerenciar recursos repassados pela União por meio de convênio, contratos e 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.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
116	Contrapartida do Estado	86.000,00	100.000,00	106.000,00	106.000,00	398.000,00
3212	Convênios e outras	1.430.000,00	4.644.000,00	860.000,00	860.000,00	7.794.000,00
Total:		1.516.000,00	4.744.000,00	966.000,00	966.000,00	8.192.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
116	Contrapartida do Estado	14.000,00	50.000,00	15.000,00	15.000,00	94.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	3.490.000,00	600.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	6.690.000,00
Total:		3.504.000,00	650.000,00	1.315.000,00	1.315.000,00	6.784.000,00
Total Geral:		5.020.000,00	5.394.000,00	2.281.000,00	2.281.000,00	14.976.000,00

Ação: 16.001.12.122.1015.2869 CONSTRUIR E REFORMAR PRÉDIOS PÚBLICOS

Finalidade

Assegurar a manutenção, construção, ampliação e reforma dos bens imóveis.

Descrição

Expandir e melhorar os prédios da SEDUC através de construção e reforma.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	2.300.000,00	2.500.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	8.200.000,00
Total:		2.300.000,00	2.500.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	8.200.000,00
Total Geral:		2.300.000,00	2.500.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	8.200.000,00

Ação: 16.001.12.122.1015.2913 MANTER A UNIDADE ADMINISTRATIVA 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.

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 16. 000- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC**U.O:** 16. 001- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC**Programa:** 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO**Descrição**

Regularização do ensino oferecido pelas escolas.

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes:**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	200.000,00	239.000,00	250.000,00	250.000,00	939.000,00
Total:		200.000,00	239.000,00	250.000,00	250.000,00	939.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	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:		300.000,00	339.000,00	350.000,00	350.000,00	1.339.000,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa**Despesas Correntes**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	146.865.372,0	162.276.000,0	156.356.000,0	155.871.000,0	621.368.372,00
116	Contrapartida do Estado	86.000,00	100.000,00	106.000,00	106.000,00	398.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	1.430.000,00	4.644.000,00	860.000,00	860.000,00	7.794.000,00
Total:		148.381.372,0	167.020.000,0	157.322.000,0	156.837.000,0	629.560.372,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	6.715.400,00	9.870.000,00	4.840.000,00	4.370.000,00	25.795.400,00
116	Contrapartida do Estado	14.000,00	50.000,00	15.000,00	15.000,00	94.000,00
118	Recursos do Tesouro FUNDEB (FUNDEB)	0,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	3.490.000,00	600.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	6.690.000,00
Total:		10.219.400,00	10.710.000,00	6.155.000,00	5.685.000,00	32.769.400,00
Total Geral:		158.600.772,00	177.730.000,00	163.477.000,00	162.522.000,00	662.329.772,00

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 16. 000- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC**U.O:** 16. 001- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC**Programa:** 1063 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL**Objetivo:**

Oferecer educação profissional, por meio de cursos e programas de formação inicial e continuada de trabalhadores, educação técnica de nível médio e tecnológico de graduação.

Justificativa:

Promover o desenvolvimento socioeconômico do Estado com elevação da escolaridade, capacitação tecnológica da sociedade, proporcionando a redução das desigualdades sociais, inclusão e permanência de jovens e adultos no mercado de trabalho.

Eixos Estratégicos:

Eixo - 3 - Estado com justiça social, acesso universal e de qualidade aos serviços públicos oferecidos para todos.

Público Alvo:

Profissionais da educação, alunos da rede pública estadual e trabalhadores

Indicador**Descrição do Indicador**

Taxa de inserção de alunos qualificados e habilitados no mercado de trabalho.

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Porcentagem	72	30/12/2006	Registro do PROEP
Periodicidade	Base Geográfica		
Anual	Estadual		

Índice Esperado	2008	2009	2010	2011
	72	73	74	75

Indicador**Descrição do Indicador**

Incremento no número de educadores capacitados em educação profissional.

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Porcentagem	170	30/12/2006	Registro do PROEP
Periodicidade	Base Geográfica		
Anual	Estadual		

Índice Esperado	2008	2009	2010	2011
	19	22	25	28

Indicador**Descrição do Indicador**

Incremento no número de escolas adequadas

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Unidade			
Periodicidade	Base Geográfica		
Anual	Estadual		

Índice Esperado	2008	2009	2010	2011
	15	22	25	32

Ação: 16. 001. 12. 363. 1063. 2729

PROMOVER O DESENVOLVIMENTO E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO-PEDAGÓGICO

Finalidade

Acompanhar e orientar pedagogicamente as equipes de educação profissional, visando à eficiência no processo ensino aprendizagem e alcance do objetivo proposto pelo sistema educacional.

Descrição

Assessorar e acompanhar pedagogicamente alunos e educadores envolvidos na educação profissional.

Produto**Descrição do Produto**

Desenvolvimento e acompanhamento técnico-pedagógico

Unidade Medida
pessoa



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 16.000- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

U.O.: 16.001- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

Programa: 1063 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	534.900,00	594.950,00	818.300,00	761.600,00	2.709.750,00
Total:		534.900,00	594.950,00	818.300,00	761.600,00	2.709.750,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total

Total:

Total Geral: 534.900,00 594.950,00 818.300,00 761.600,00 2.709.750,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	2780	2750	2770	2750
Região II	560	665	670	630
Região III	360	260	230	300
Região IV	150	150	150	250
Região V	940	930	930	990
Região VI	540	570	630	710
Região VII	570	570	630	740
Região VIII	360	390	530	550
Região IX	140	170	230	290
Região X	250	280	400	420

Ação: 16.001.12.363.1063.2865 EXPANDIR A MATRÍCULA NA OFERTA DE CURSOS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

Finalidade

Coordenar, planejar e executar as políticas educacionais do Estado que possibilitem o acesso a modalidades de atendimento e oferta da educação profissional.

Descrição

Oferecer cursos de formação inicial e continuada, técnico de nível médio e tecnológico de graduação.

Produto

Descrição do Produto

Matrícula de cursos de educação profissional expandida

Unidade Medida
pessoa

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	4.113.000,00	5.207.550,00	5.647.320,00	5.983.560,00	20.951.430,00
Total:		4.113.000,00	5.207.550,00	5.647.320,00	5.983.560,00	20.951.430,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	4.015.000,00	6.505.000,00	805.000,00	705.000,00	12.030.000,00
Total:		4.015.000,00	6.505.000,00	805.000,00	705.000,00	12.030.000,00
Total Geral:		8.128.000,00	11.712.550,00	6.452.320,00	6.688.560,00	32.981.430,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 16.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC**U.O.:** 16.001 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC**Programa:** 1063 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

Região I	2780	2750	2820	2650
Região II	500	940	530	530
Região III	150	300	150	210
Região IV	150	395	150	150
Região V	940	1095	930	930
Região VI	540	1170	600	600
Região VII	570	680	570	570
Região VIII	360	705	420	420
Região IX	140	160	200	200
Região X	250	460	310	310

Dados Financeiros Consolidados do Programa**Despesas Correntes**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	4.647.900,00	5.802.500,00	6.465.620,00	6.745.160,00	23.661.180,00
Total:		4.647.900,00	5.802.500,00	6.465.620,00	6.745.160,00	23.661.180,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	4.015.000,00	6.505.000,00	805.000,00	705.000,00	12.030.000,00
Total:		4.015.000,00	6.505.000,00	805.000,00	705.000,00	12.030.000,00
Total Geral:		8.662.900,00	12.307.500,00	7.270.620,00	7.450.160,00	35.691.180,00

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 16.000- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC**U.O:** 16.001- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC**Programa:** 1074 - AVALIAÇÃO E ESTATÍSTICA EDUCACIONAL**Objetivo:**

Produzir, divulgar e disseminar estatísticas como forma de subsidiar a implantação e implementação de políticas públicas na área educacional.

Justificativa:

Considerando a necessidade de informações e resultados da avaliação do processo educacional, bem como da construção de um banco de dados e indicadores educacionais estaduais para subsidiar a elaboração de planos projetos e programas na área educacional, criou-se o Programa de Avaliação e Estatística Educacional.

Eixos Estratégicos:

Eixo - 3 - Estado com justiça social, acesso universal e de qualidade aos serviços públicos oferecidos para todos.

Público Alvo:

Alunos das escolas da rede pública e privada, comunidades em geral e demais instituições constituídas

Indicador**Descrição do Indicador**

Taxa de divulgação de dados das instituições de ensino

Unidade Medida

Porcentagem

Índice de Referência

100

Data Índ.Referência

1/1/2008

Fonte

ESTATISTICA/SEDUC

Periodicidade

Anual

Base Geográfica

Estadual

Índice Esperado	2008	2009	2010	2011
	100	100	100	100

Ação: 16.001.12.126.1074.2730

RECENSEAR AS ESCOLAS

Finalidade

Subsidiar a tomada de decisão quanto ao desenvolvimento de programas, projetos e ações para melhoria da qualidade dos serviços oferecidos pela SEDUC, bem como disponibilizar dados e informações para pesquisadores, planejadores e gestores sistema educacional.

Descrição

Realização do Censo Escolar no Sistema EDUCACENSO e apoio a atividades relacionadas à coleta, implementação, divulgação e disseminação dos dados referentes ao cadastro de escolas, turmas, docentes e alunos das redes pública e privada do estado de Rondônia.

Produto**Descrição do Produto**

Escolas recenseadas

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes:**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	260.000,00	93.000,00	260.000,00	260.000,00	873.000,00
Total:		260.000,00	93.000,00	260.000,00	260.000,00	873.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	120.000,00	12.000,00	80.000,00	80.000,00	292.000,00
Total:		120.000,00	12.000,00	80.000,00	80.000,00	292.000,00

Total Geral:	380.000,00	105.000,00	340.000,00	340.000,00	1.165.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	354	339	354	354
Região II	387	326	387	387
Região III	136	117	136	136
Região IV	112	120	112	112



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 16. 000- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

U.O.: 16. 001- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

Programa: 1074 - AVALIAÇÃO E ESTATÍSTICA EDUCACIONAL

Região V	205	174	205	205
Região VI	157	153	157	157
Região VII	143	136	143	143
Região VIII	257	227	257	257
Região IX	73	71	73	73
Região X	116	119	116	116

Ação: 16. 001. 12. 126. 1074. 2866 MANTER O PROGRAMA DE AVALIAÇÃO, PESQUISA E ESTATÍSTICA EDUCACIONAL

Finalidade

Propiciar a inspeção das unidades escolares, avaliação de programas, projetos e ações, bem como o desempenho escolar, objetivando a melhoria da qualidade do ensino no estado de Rondônia.

Descrição

Sistema Estadual de Avaliação de Desempenho Escolar; monitoramento das unidades escolares; implementação de projetos de inspeção escolar; avaliação de programas e ações da SEDUC.

Produto

Descrição do Produto

Programa mantido

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	1.943.628,00	1.619.084,00	1.894.519,00	1.444.679,00	6.901.910,00
Total:		1.943.628,00	1.619.084,00	1.894.519,00	1.444.679,00	6.901.910,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	350.000,00	300.000,00	150.000,00	100.000,00	900.000,00
Total:		350.000,00	300.000,00	150.000,00	100.000,00	900.000,00
Total Geral:		2.293.628,00	1.919.084,00	2.044.519,00	1.544.679,00	7.801.910,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	84	86	84	84
Região II	48	29	48	48
Região III	21	17	21	21
Região IV	17	17	17	17
Região V	56	56	56	56
Região VI	55	54	55	55
Região VII	40	40	40	40
Região VIII	39	40	39	39
Região IX	16	16	16	16
Região X	33	33	33	33

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	2.203.628,00	1.712.084,00	2.154.519,00	1.704.679,00	7.774.910,00
Total:		2.203.628,00	1.712.084,00	2.154.519,00	1.704.679,00	7.774.910,00

208



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 16. 000- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

U.O.: 16. 001- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

Programa: 1074 - AVALIAÇÃO E ESTATÍSTICA EDUCACIONAL

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	470.000,00	312.000,00	230.000,00	180.000,00	1.192.000,00
Total:		470.000,00	312.000,00	230.000,00	180.000,00	1.192.000,00
Total Geral:		2.673.628,00	2.024.084,00	2.384.519,00	1.884.679,00	8.966.910,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 16.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

U.O: 16.001 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

Programa: 1201 - ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR DA SEDUC

Objetivo:

Assegurar auxílio e subsídios à saúde e auxílio transporte aos servidores da SEDUC.

Justificativa:

Garantir o direito de opção de assistência médico-hospitalar e transporte aos servidores da SEDUC.

Eixos Estratégicos:

Eixo - 3 - Estado com justiça social, acesso universal e de qualidade aos serviços públicos oferecidos para todos.

Público Alvo:

Servidores da secretaria de Estado da Educação

Ação: 16.001.12.122.1201.2595 CONCEDER ASSISTÊNCIA MÉDICA A SERVIDORES

Finalidade

Assegurar auxílio saúde e auxílio transporte aos servidores da Secretaria de Estado da Educação.

Descrição

Conceder valor fixo de auxílio saúde e subsidiar os servidores com Plano de Saúde particular, bem como auxílio transporte incluso todos os meses na folha de pagamento.

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes:**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	23.400.000,00	27.288.000,00	23.400.000,00	23.400.000,00	97.488.000,00
Total:		23.400.000,00	27.288.000,00	23.400.000,00	23.400.000,00	97.488.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total

Total:

Total Geral:	23.400.000,00	27.288.000,00	23.400.000,00	23.400.000,00	97.488.000,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa**Despesas Correntes**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	23.400.000,00	27.288.000,00	23.400.000,00	23.400.000,00	97.488.000,00
Total:		23.400.000,00	27.288.000,00	23.400.000,00	23.400.000,00	97.488.000,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total

Total:

Total Geral:	23.400.000,00	27.288.000,00	23.400.000,00	23.400.000,00	97.488.000,00

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - 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 manutenção, desenvolvimento, melhoria da educação básica e valorização do magistério.

Justificativa:

Os sistemas públicos de ensino devem buscar a eficiência. Segundo os números divulgados pelo Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB/ 2005e 2007), o índice de aproveitamento qualitativo da educação do estado de Rondônia encontrava-se abaixo da eficiência esperada. enquadrando-se no nível considerado estágio crítico nas disciplinas de Português e Matemática. O Programa justifica-se pela melhoria da qualidade da educação básica que é fundamental para o desenvolvimento econômico e social do Estado

Eixos Estratégicos:

Eixo - 3 - Estado com justiça social, acesso universal e de qualidade aos serviços públicos oferecidos para todos.

Público Alvo:

Crianças e alunos matriculados na rede pública do ensino básico

Indicador**Descrição do Indicador**

São os resultados das notas obtidas pelos alunos nas provas ANEB- ANRESC - PROVA BRASIL, das séries finais do Ensino Fundamental;

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte	
Unidade	3,6	1/1/2005	MEC e SEDUC	
Periodicidade	Base Geográfica			
Anual	Estadual			

Índice Esperado	2008	2009	2010	2011
	3,8	4	4,2	4,4

Indicador**Descrição do Indicador**

São os resultados obtidos pelos alunos nas provas do ANEB-ANRESC - PROVA BRASIL, da série final do Ensino Médio;

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte	
Unidade	3	1/1/2005	MEC e SEDUC	
Periodicidade	Base Geográfica			
Anual	Estadual			

Índice Esperado	2008	2009	2010	2011
	3,1	3,1	3,2	3,3

Ação: 16. 001. 12. 361. 1269. 1144 FORTALECER AS UNIDADES ESCOLARES**Finalidade**

Garantir padrões mínimos de funcionamento das unidades escolares, nos aspectos físicos, administrativos e pedagógicos, por meio da implantação e implementação de projetos específicos - PDE/PME, PAAF, Escola Ativa e GESTAR.

Descrição

Implantação e implementação de projetos nas unidades escolares do Estado, objetivando o fortalecimento nos aspectos físicos, administrativos e pedagógicos e a conseqüente melhoria da qualidade do processo educativo da educação básica.

Produto**Descrição do Produto**

Unidades escolares fortalecidas

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes:**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
118	Recursos do Tesouro	1.129.797,00	1.090.233,00	739.090,00	174.156,00	3.133.276,00
Total:		1.129.797,00	1.090.233,00	739.090,00	174.156,00	3.133.276,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - 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: 1.129.797,00 1.090.233,00 739.090,00 174.156,00 3.133.276,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	71	76	71	71
Região II	25	24	25	25
Região III	15	15	15	15
Região IV	14	13	14	14
Região V	44	42	44	44
Região VI	35	36	35	35
Região VII	33	33	33	33
Região VIII	24	24	24	24
Região IX	11	11	11	11
Região X	12	13	12	12

Ação: 16.001.12.361.1269.2104 CAPACITAR PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

Finalidade

Garantir, como política prioritária da Secretaria de Estado da Educação, a valorização do profissional da educação, por meio da formação inicial e continuada.

Descrição

Valorização dos recursos humanos atuantes na educação, por meio de cursos de formação inicial e continuada.

Produto**Descrição do Produto**

Profissionais capacitados

Unidade Medida
pessoa

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes:**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
118	Recursos do Tesouro	6.387.250,00	1.623.654,00	7.211.840,00	7.119.250,00	22.341.994,00
Total:		6.387.250,00	1.623.654,00	7.211.840,00	7.119.250,00	22.341.994,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total

Total:

Total Geral: 6.387.250,00 1.623.654,00 7.211.840,00 7.119.250,00 22.341.994,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	1842	1050	70	30
Região II	862	439	605	515
Região III	381	148	280	270
Região IV	348	156	255	230
Região V	1431	468	705	675
Região VI	962	157	745	720
Região VII	969	451	650	650



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - 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 VIII	623	462	495	465
Região IX	273	129	165	160
Região X	308	133	140	125

Ação: 16. 001. 12. 122. 1269. 2105 CAPACITAR PROFESSORES PARA DEMOCRATIZAÇÃO DA TECNOLOGIA EDUCACIONAL

Finalidade

Promover a utilização de tecnologias no processo pedagógico na formação continuada de professores e implementar os recursos tecnológicos nas unidades escolares, proporcionando o acesso da clientela escolar a esses recursos.

Descrição

Formação continuada de professores para utilização de tecnologias no processo pedagógico e implementar a tecnologia da informação nas unidades escolares.

Produto

Descrição do Produto

Professores capacitados

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
118	Recursos do Tesouro	385.018,00	1.427.450,00	529.930,00	372.460,00	2.714.858,00
Total:		385.018,00	1.427.450,00	529.930,00	372.460,00	2.714.858,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
118	Recursos do Tesouro FUNDEB (FUNDEB)	320.010,00	621.700,00	900.000,00	416.500,00	2.258.210,00
Total:		320.010,00	621.700,00	900.000,00	416.500,00	2.258.210,00
Total Geral:		705.028,00	2.049.150,00	1.429.930,00	788.960,00	4.973.068,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	100	600	100	100
Região II	100	200	100	100
Região III	100	100	100	100
Região IV	100	100	100	100
Região V	100	300	100	100
Região VI	100	100	100	100
Região VII	100	100	100	100
Região VIII	100	300	100	100
Região IX	100	100	100	100
Região X	100	100	100	100

Ação: 16. 001. 12. 361. 1269. 2106 PROPORCIONAR A FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DO ENSINO MÉDIO

Finalidade

Universalizar o ensino médio com qualidade e equidade.

Descrição

Promover a formação continuada por meio de cursos, fóruns e seminários interdisciplinares; macrofeiras; construção dos referenciais curriculares do ensino médio; incentivo à pesquisa; desenvolvimento técnico-pedagógico para monitoramento e avaliação das ações.

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - 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**

Formação continuada proporcionada

Unidade Medida

pessoa

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes:**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
118	Recursos do Tesouro	4.353.034,00	7.527.710,00	3.989.549,00	4.066.941,00	19.937.234,00
Total:		4.353.034,00	7.527.710,00	3.989.549,00	4.066.941,00	19.937.234,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total

Total:

Total Geral:	4.353.034,00	7.527.710,00	3.989.549,00	4.066.941,00	19.937.234,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	1477	1259	1518	1384
Região II	557	513	1073	650
Região III	369	1561	337	402
Região IV	301	261	254	492
Região V	747	2474	916	1156
Região VI	611	1899	854	1077
Região VII	634	2032	1751	627
Região VIII	616	1813	774	1066
Região IX	168	165	165	654
Região X	304	263	872	465

Ação: 16.001.12.361.1269.2155 CAPACITAR PROFESSORES PARA TEMÁTICA DIVERSIDADE

Finalidade

Oferecer condições de formação no processo educacional para equidade de gênero, raça e etnia.

Descrição

Práticas Afirmativas no Espaço Escolar (PAEES); coordenação de educação para diversidade nas comunidades tradicionais quilombolas e ribeirinhas (CEQUIR); projeto de educação escolar indígena, cursos, oficinas, seminários, feiras nas temáticas de equidade de gênero, valorização étnico racial, respeito às diferenças para a afirmação da pluralidade cultural.

Produto**Descrição do Produto**

Professores capacitados

Unidade Medida

professor

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes:**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
118	Recursos do Tesouro	900.000,00	550.000,00	900.000,00	900.000,00	3.250.000,00
Total:		900.000,00	550.000,00	900.000,00	900.000,00	3.250.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
118	Recursos do Tesouro FUNDEB (FUNDEB)	0,00	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00
Total:		0,00	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - 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: 900.000,00 960.000,00 900.000,00 900.000,00 3.660.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	126	126	126	126
Região II	77	77	77	77
Região III	39	39	39	39
Região IV	52	52	52	52
Região V	75	75	75	75
Região VI	111	111	111	111
Região VII	72	72	72	72
Região VIII	76	76	76	76
Região IX	50	50	50	50
Região X	122	122	122	122

Ação: 16.001.12.361.1269.2306 ASSISTIR AO ALUNO 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

Aluno assistido

Unidade Medida

aluno

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	1.000.000,00	2.806.836,00	3.196.490,88	3.516.800,40	10.520.127,28
118	Recursos do Tesouro	2.549.870,00	5.010.560,00	5.930.640,00	6.421.206,00	19.912.276,00
Total:		3.549.870,00	7.817.396,00	9.127.130,88	9.938.006,40	30.432.403,28

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
118	Recursos do Tesouro FUNDEB (FUNDEB)	10.372.000,00	40.480.000,00	36.428.900,00	400.361.790,0	487.642.690,00
Total:		10.372.000,00	40.530.000,00	36.428.900,00	400.361.790,0	487.692.690,00
Total Geral:		13.921.870,00	48.347.396,00	45.556.030,88	410.299.796,4	518.125.093,28

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	57611	76528	57611	57611
Região II	21632	27088	21632	21632
Região III	10713	13329	10713	10713
Região IV	8975	10537	8975	8975
Região V	27539	33916	27539	27539
Região VI	22955	28531	2955	22955



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - 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 VII	17886	23867	17886	17886
Região VIII	19334	22591	19334	19334
Região IX	7651	8979	7651	7651
Região X	8840	10998	8840	8840
Ação:	16. 001. 12. 361. 1269. 2443 ASSEGURAR PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ART. 60 DA ADCT (FUNDEB, 60%)			

Finalidade

Efetuar pagamento de pessoal e encargos sociais dos servidores da SEDUC.

Descrição

Folha de pagamento FUNDEB.

Produto**Descrição do Produto**

Pagamento de profissionais assegurado

Unidade Medida

pessoa

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:						
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
118	Recursos do Tesouro	122.095.000,0	202.500.000,0	249.750.000,0	249.750.000,0	824.095.000,00
Total:		122.095.000,0	202.500.000,0	249.750.000,0	249.750.000,0	824.095.000,00
Despesas Capital:						
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		122.095.000,0	202.500.000,0	249.750.000,0	249.750.000,0	824.095.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	13,5	10439	10439	10439

Ação: 16. 001. 12. 361. 1269. 2444 ATENDER O SERVIDOR COM AUXÍLIO TRANSPORTE

Finalidade

Disponibilizar auxílio transporte aos servidores como garantia de acesso ao local de trabalho.

Descrição

Auxílio transporte aos servidores.

Produto**Descrição do Produto**

Servidor atendido

Unidade Medida

servidor

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:						
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
118	Recursos do Tesouro	14.220.000,00	14.400.000,00	14.280.000,00	14.280.000,00	57.180.000,00
Total:		14.220.000,00	14.400.000,00	14.280.000,00	14.280.000,00	57.180.000,00
Despesas Capital:						
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - 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: 14.220.000,00 14.400.000,00 14.280.000,00 14.280.000,00 57.180.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	12	12	12	12

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

Campeonatos Escolares Regionais - CER; Jogos Escolares de Rondônia Infantil e Juvenil - JOER; Jogos Escolares Brasileiro Infantil e Juvenil - JEB's; Jogos Escolares para Portadores de Necessidades Especiais DA e DM; Mostra Estudantil de Danças - Fase Final; Mostra Estudantil de Teatro - Fase Final; Mostra Estudantil de Músicas - Fase Regional e Final; Mostra de Danças da SEDUC; kit didático esportivo; promoção da integração escola e comunidade.

Produto

Descrição do Produto

Participação de alunos em eventos promovidos

Unidade Medida

aluno

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	356.300,00	0,00	0,00	356.300,00
118	Recursos do Tesouro	4.450.400,00	3.325.000,00	6.628.000,00	3.944.600,00	18.348.000,00
Total:		4.450.400,00	3.681.300,00	6.628.000,00	3.944.600,00	18.704.300,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
118	Recursos do Tesouro FUNDEB (FUNDEB)	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Total:		0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00

Total Geral: 4.450.400,00 3.931.300,00 6.628.000,00 3.944.600,00 18.954.300,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	4116	4137	4337	4200
Região II	1736	1727	1797	1801
Região III	1810	1877	1877	1878
Região IV	772	709	709	797
Região V	1514	989	969	1420
Região VI	1864	1930	1930	1840
Região VII	1520	1589	1589	1459
Região VIII	1154	1360	1360	1430
Região IX	974	1095	1095	993
Região X	952	1207	1207	1222

Ação: 16.001.12.361.1269.2739 ATENDER AS ESCOLAS COM RECURSOS DO PROAFI

Finalidade

Assegurar autonomia administrativa e financeira das escolas, através do repasse de recursos diretamente à escola.

Descrição

Transferências correntes às APPs.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - 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

Escolas Atendidas

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
118	Recursos do Tesouro	6.596.000,00	7.760.000,00	7.760.000,00	7.760.000,00	29.876.000,00
Total:		6.596.000,00	7.760.000,00	7.760.000,00	7.760.000,00	29.876.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total

Total:

Total Geral:	6.596.000,00	7.760.000,00	7.760.000,00	7.760.000,00	29.876.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	84	84	84	84
Região II	27	27	27	27
Região III	21	21	21	21
Região IV	17	17	17	17
Região V	56	56	56	56
Região VI	55	55	55	55
Região VII	40	40	40	40
Região VIII	39	39	39	39
Região IX	16	16	16	16
Região X	33	33	33	33

Ação: 16.001.12.361.1269.2742 ATENDER ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS

Finalidade

Promover o desenvolvimento educacional de alunos com necessidades educativas especiais matriculados no ensino fundamental da rede estadual de ensino e instituições filantrópicas de Rondônia.

Descrição

Inclusão de alunos com necessidades educativas especiais.

Produto

Descrição do Produto

Alunos atendidos

Unidade Medida

aluno

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
118	Recursos do Tesouro	988.932,00	910.320,00	847.275,50	568.194,00	3.314.721,50
Total:		988.932,00	910.320,00	847.275,50	568.194,00	3.314.721,50

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
118	Recursos do Tesouro FUNDEB (FUNDEB)	880.196,00	295.000,00	149.450,00	76.000,00	1.400.646,00
Total:		880.196,00	295.000,00	149.450,00	76.000,00	1.400.646,00

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - 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: 1.869.128,00 1.205.320,00 996.725,50 644.194,00 4.715.367,50

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	2017	1641	2013	1969
Região II	1131	725	1220	519
Região III	254	235	503	132
Região IV	242	207	330	95
Região V	700	516	832	341
Região VI	676	480	688	431
Região VII	2696	1457	2125	1462
Região VIII	589	352	305	527
Região IX	286	302	84	346
Região X	441	278	308	372

Ação: 16.001.12.361.1269.2745 ATENDER PROFESSORES POR MEIO DE FORMAÇÃO CONTINUADA

Finalidade

Oferecer condições de formação continuada aos professores da rede estadual de ensino, como forma de promover a qualidade e desenvolvimento do processo ensino aprendizagem.

Descrição

Valorização e qualificação da prática pedagógica (assessoramento e monitoramento, reuniões com coordenadores, supervisores e professores); formação continuada de docentes (oficinas, ciclos de palestras e seminários); implementação no apoio ao educando (kits pedagógicos e didáticos).

Produto

Descrição do Produto
Professores atendidos

Unidade Medida
professor

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes:**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
118	Recursos do Tesouro	3.000.000,00	3.657.550,00	3.351.000,00	1.815.000,00	11.823.550,00
Total:		3.000.000,00	3.657.550,00	3.351.000,00	1.815.000,00	11.823.550,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
118	Recursos do Tesouro FUNDEB (FUNDEB)	1.500.000,00	880.000,00	0,00	0,00	2.380.000,00
Total:		1.500.000,00	880.000,00	0,00	0,00	2.380.000,00

Total Geral: 4.500.000,00 4.537.550,00 3.351.000,00 1.815.000,00 14.203.550,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	6932	1567	5382	4968
Região II	2943	729	1963	1709
Região III	2061	370	1620	1349
Região IV	1805	427	1198	1027
Região V	3713	844	2933	2782
Região VI	4271	555	3532	3293
Região VII	2071	724	1200	1052
Região VIII	2063	667	1544	1354

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - 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 IX	1181	230	683	552
Região X	2460	310	2195	2014

Ação: 16.001.12.361.1269.2828 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB**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**

Manutenção assegurada

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes:**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
118	Recursos do Tesouro	25.400.000,00	41.258.111,00	34.564.100,00	34.564.100,00	135.786.311,00
Total:		25.400.000,00	41.258.111,00	34.564.100,00	34.564.100,00	135.786.311,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
118	Recursos do Tesouro FUNDEB (FUNDEB)	1.350.000,00	1.558.710,00	1.415.010,00	1.352.010,00	5.675.730,00
Total:		1.350.000,00	1.558.710,00	1.415.010,00	1.352.010,00	5.675.730,00
Total Geral:		26.750.000,00	42.816.821,00	35.979.110,00	35.916.110,00	141.462.041,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
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

Ação: 16.001.12.361.1269.2829 REALIZAR PAGAMENTO DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ART. 70 DA LEI Nº 9.394/96, LDB (FUNDEB, 40%)**Finalidade**

Efetuar pagamento de pessoal e encargos sociais dos servidores da SEDUC.

Descrição

Folha de pagamento FUNDEB.

Produto**Descrição do Produto**

Pagamento de servidores assegurado

Unidade Medida

servidor

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - 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	2008	2009	2010	2011	Total
118	Recursos do Tesouro	42.525.000,00	47.600.000,00	45.900.000,00	45.900.000,00	181.925.000,00
Total:		42.525.000,00	47.600.000,00	45.900.000,00	45.900.000,00	181.925.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total

Total:

Total Geral:		42.525.000,00	47.600.000,00	45.900.000,00	45.900.000,00	181.925.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	13,5	4474	4474	4474

Ação: 16.001.12.366.1269.2864 ATENDER A ALUNOS E PROFESSORES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS**Finalidade**

Ofertar educação para jovens e adultos que não tiveram acesso ou continuidade do ensino fundamental e médio na idade própria.

Descrição

Assistência técnico-pedagógica aos CEEJA e escolas que oferecem educação de jovens e adultos.

Produto**Descrição do Produto**

Professores e alunos atendidos

Unidade Medida
pessoa**Dados Financeiros Consolidados da Ação****Despesas Correntes:**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	Recursos do Tesouro	5.693.640,00	8.161.180,00	14.242.538,00	17.124.422,00	45.221.780,00
3222	Fundo Nacional de	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
Total:		5.693.640,00	8.611.180,00	14.242.538,00	17.124.422,00	45.671.780,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total

Total:

Total Geral:		5.693.640,00	8.611.180,00	14.242.538,00	17.124.422,00	45.671.780,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	17176	19057	20963	23037
Região II	6099	6708	7594	8667
Região III	2625	2728	3001	3298
Região IV	1503	1653	1818	2099
Região V	5569	6125	6737	6561
Região VI	6612	7272	7789	9001
Região VII	5372	5909	6499	7147
Região VIII	3170	3486	3835	4216

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - 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 IX	2426	2669	2935	3228
Região X	2939	3232	3555	3923

Ação: 16.001.12.361.1269.2955 CONSTRUIR E REFORMAR PRÉDIOS PÚBLICOS**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**

Prédios públicos construídos e reformados

Unidade Medida

m²

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes:**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total

Total:**Despesas Capital:**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
118	Recursos do Tesouro FUNDEB (FUNDEB)	12.000.000,00	27.500.000,00	24.500.000,00	24.500.000,00	88.500.000,00
Total:		12.000.000,00	27.500.000,00	24.500.000,00	24.500.000,00	88.500.000,00

Total Geral: 12.000.000,00 27.500.000,00 24.500.000,00 24.500.000,00 88.500.000,00**Meta Física Regionalizada**

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	27500	27500	27500	27500

Dados Financeiros Consolidados do Programa**Despesas Correntes**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	1.000.000,00	3.163.136,00	3.196.490,88	3.516.800,40	10.876.427,28
118	Recursos do Tesouro FUNDEB (FUNDEB)	240.673.941,0	346.801.768,0	396.623.962,5	394.760.329,0	1.378.860.000,5
3222	Fundo Nacional de Desenvolvimento da	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
Total:		241.673.941,0	350.414.904,0	399.820.453,3	398.277.129,4	1.390.186.427,7

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
118	Recursos do Tesouro FUNDEB (FUNDEB)	26.422.206,00	71.995.410,00	63.393.360,00	426.706.300,00	588.517.276,00
Total:		26.422.206,00	72.045.410,00	63.393.360,00	426.706.300,00	588.567.276,00
Total Geral:		268.096.147,00	422.460.314,00	463.213.813,38	824.983.429,40	1.978.753.703,78

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 17.000- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESAU**U.O.:** 17.012- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES**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 de abril de 1999, do Ministério de Orçamento e Gestão (MOG).

Justificativa:

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

Eixos Estratégicos:

Eixo - 2 - Estado imprimindo um novo ciclo no desenvolvimento institucional, democratizando e aumentando a eficiência da gestão pública

Público Alvo:

Unidades orçamentárias

Ação: 17.012.10.301.0000.0118 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES**Finalidade**

Liquidar e pagar despesas de exercícios anteriores, indenizações e restituições - FES.

Descrição

Restos a pagar cancelados; obrigações do teto estadual; outras despesas de exercícios anteriores, indenizações e restituições de diárias.

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes:**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	301.000,00	460.001,00	331.852,50	348.445,12	1.441.298,62
3209	Sistema Único de Saúde	6.000.000,00	5.000.000,00	6.615.000,00	6.945.750,00	24.560.750,00
Total:		6.301.000,00	5.460.001,00	6.946.852,50	7.294.195,12	26.002.048,62

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	1.000,00	1,00	1.102,50	1.157,63	3.261,13
Total:		1.000,00	1,00	1.102,50	1.157,63	3.261,13

Total Geral:		6.302.000,00	5.460.002,00	6.947.955,00	7.295.352,75	26.005.309,75

Ação: 17.012.10.301.0000.0179 APOIAR ENTIDADES PÚBLICAS E FILANTRÓPICAS**Finalidade**

Apoiar entidades públicas e filantrópicas - FES.

Descrição

Efetuar o repasse voluntário de recursos financeiros a entidades públicas e filantrópicas com ações na área de saúde, por meio da formalização de processos administrativos com entidades públicas e filantrópicas sem fins lucrativos.

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes:**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	2.000,00	3,00	2.205,00	2.315,60	6.523,60
Total:		2.000,00	3,00	2.205,00	2.315,60	6.523,60

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 17.000- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESAU

U.O: 17.012- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

100	Recursos do Tesouro	2.000,00	2,00	2.205,00	2.315,60	6.522,60
Total:		2.000,00	2,00	2.205,00	2.315,60	6.522,60
Total Geral:		4.000,00	5,00	4.410,00	4.631,20	13.046,20

Ação: 17.012.10.301.0000.0208 EFETUAR TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS PREVISTAS NO TETO ESTADUAL

Finalidade

Efetuar transferências obrigatórias previstas no teto estadual - FES.

Descrição

Repasso de recursos financeiros decorrentes do teto estadual da média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar (antiga Gestão Plena) para as entidades federais, municipais e filantrópicas.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3209	Sistema Único de Saúde	20.000.000,00	27.020.000,00	22.050.000,00	23.152.500,00	92.222.500,00
Total:		20.000.000,00	27.020.000,00	22.050.000,00	23.152.500,00	92.222.500,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		20.000.000,00	27.020.000,00	22.050.000,00	23.152.500,00	92.222.500,00

Ação: 17.012.10.301.0000.0209 REALIZAR OUTRAS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS

Finalidade

Efetuar o repasse de recursos financeiros decorrentes de obrigações contraídas em razão do SUS.

Descrição

Repasso de recursos financeiros decorrentes de obrigações contraídas em razão do SUS para a farmácia básica; hospitais de pequeno porte e outras obrigações contraídas durante o exercício.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	3.886.000,00	6.232.346,00	2.361.200,00	5.841.600,00	18.321.146,00
3209	Sistema Único de Saúde	0,00	1.548.030,00	0,00	0,00	1.548.030,00
Total:		3.886.000,00	7.780.376,00	2.361.200,00	5.841.600,00	19.869.176,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		3.886.000,00	7.780.376,00	2.361.200,00	5.841.600,00	19.869.176,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	4.189.000,00	6.692.350,00	2.695.257,50	6.192.360,72	19.768.968,22
3209	Sistema Único de Saúde	26.000.000,00	33.568.030,00	28.665.000,00	30.098.250,00	118.331.280,00
Total:		30.189.000,00	40.260.380,00	31.360.257,50	36.290.610,72	138.100.248,22



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 17.000- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESAU

U.O: 17.012- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	3.000,00	3,00	3.307,50	3.473,23	9.783,73
Total:		3.000,00	3,00	3.307,50	3.473,23	9.783,73
Total Geral:		30.192.000,00	40.260.383,00	31.363.565,00	36.294.083,95	138.110.031,95



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 17.000- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESA

U.O: 17.012- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

Programa: 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

Objetivo:

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

Justificativa:

Padronizar e uniformizar as ações de investimentos e manutenção das unidades administrativas do Poder Executivo Estadual.

Eixos Estratégicos:

Eixo - 2 - Estado imprimindo um novo ciclo no desenvolvimento institucional, democratizando e aumentando a eficiência da gestão pública

Público Alvo:

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Ação: 17.012.10.122.1015.2127 MANTER O FUNCIONAMENTO DA DIRETORIA EXECUTIVA DE ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE APOIO À DESCENTRALIZAÇÃO E ÀS GERÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE - DEOSAD/GRS

Finalidade

Manter o funcionamento da Diretoria Executiva de Organização do Sistema de Apoio à Descentralização e às Gerências Regionais de Saúde DEOSAD/GRS.

Descrição

Programação anual de recursos orçamentários e financeiros com intuito de efetuar a manutenção da Diretoria e as Gerências sob sua subordinação.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	1.027.000,00	605.000,00	1.108.320,00	1.151.255,00	3.891.575,00
Total:		1.027.000,00	605.000,00	1.108.320,00	1.151.255,00	3.891.575,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	421.000,00	250.000,00	464.200,00	485.300,00	1.620.500,00
Total:		421.000,00	250.000,00	464.200,00	485.300,00	1.620.500,00
Total Geral:		1.448.000,00	855.000,00	1.572.520,00	1.636.555,00	5.512.075,00

Ação: 17.012.10.122.1015.2128 MANTER O FUNCIONAMENTO DA DIRETORIA DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE - DEAIS

Finalidade

Manter o funcionamento da Diretoria Executiva de Atenção Integral à Saúde - DEAIS.

Descrição

Programação anual de recursos orçamentários e financeiros para o acompanhamento, avaliação e monitoramento das atividades, incluindo as unidades de saúde em nível hospitalar, laboratorial e ambulatorial.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	240.000,00	155.000,00	325.537,00	341.539,00	1.062.076,00
Total:		240.000,00	155.000,00	325.537,00	341.539,00	1.062.076,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	126.000,00	50.000,00	137.200,00	156.000,00	469.200,00
Total:		126.000,00	50.000,00	137.200,00	156.000,00	469.200,00
Total Geral:		366.000,00	205.000,00	462.737,00	497.539,00	1.531.276,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 17.000- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESAU

U.O: 17.012- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

Programa: 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

Ação: 17.012.10.122.1015.2407 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade

Assegurar a remuneração de pessoal ativo e encargos com obrigações sociais.

Descrição

Programação anual de recursos orçamentários e financeiros, a fim de efetuar o pagamento mensal das despesas de pessoal e de acordo com a demanda levantada; realizar concurso público para várias categorias funcionais, inclusive bolsistas de residência médica.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	154.714.000,0	174.256.000,0	187.046.130,0	205.669.819,5	721.685.949,50
Total:		154.714.000,0	174.256.000,0	187.046.130,0	205.669.819,5	721.685.949,50

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		154.714.000,0	174.256.000,0	187.046.130,0	205.669.819,5	721.685.949,50

Ação: 17.012.10.122.1015.2811 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Finalidade

Manter o funcionamento das unidades da estrutura administrativa.

Descrição

Programação anual de recursos orçamentários e financeiros, a fim de efetuar a manutenção dos diversos setores da área administrativa da Secretaria de Estado da Saúde através da manutenção de serviços administrativos; manutenção de serviços de transporte; manutenção e conservação de bens imóveis e ações de informática e administração.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	8.800.000,00	8.184.150,00	9.701.999,00	10.187.085,00	36.873.234,00
Total:		8.800.000,00	8.184.150,00	9.701.999,00	10.187.085,00	36.873.234,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	1.200.000,00	600.000,00	1.323.000,00	1.389.150,00	4.512.150,00
Total:		1.200.000,00	600.000,00	1.323.000,00	1.389.150,00	4.512.150,00
Total Geral:		10.000.000,00	8.784.150,00	11.024.999,00	11.576.235,00	41.385.384,00

Ação: 17.012.10.122.1015.2876 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE

Finalidade

Atender a servidores com auxílio saúde e transporte.

Descrição

Programação anual de recursos orçamentários e financeiros, a fim de efetuar o pagamento mensal do auxílio transporte aos servidores, bem como auxílio assistencial aos mesmos e seus dependentes.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	8.349.000,00	8.779.000,00	9.204.772,50	9.665.011,13	35.997.783,63

227



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 17.000- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESAU

U.O: 17.012- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

Programa: 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

Total: 8.349.000,00 8.779.000,00 9.204.772,50 9.665.011,13 35.997.783,63

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total

Total:

Total Geral: 8.349.000,00 8.779.000,00 9.204.772,50 9.665.011,13 35.997.783,63

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	173.130.000,0	191.979.150,0	207.386.758,5	227.014.709,6	799.510.618,13
Total:		173.130.000,0	191.979.150,0	207.386.758,5	227.014.709,6	799.510.618,13

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	1.747.000,00	900.000,00	1.924.400,00	2.030.450,00	6.601.850,00
Total:		1.747.000,00	900.000,00	1.924.400,00	2.030.450,00	6.601.850,00
Total Geral:		174.877.000,00	192.879.150,00	209.311.158,50	229.045.159,63	806.112.468,13



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - 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:

Integrar ações de planejamento, formulação de políticas setoriais, avaliação e controle de programas, apoio a entidades públicas e filantrópicas que atuam diretamente na área de saúde, exercendo o controle social por meio das instâncias consultivas instaladas nos municípios.

Justificativa:

A Secretaria de Estado da Saúde está se adequando para exercer, em sua plenitude, as atribuições oriundas da legislação que rege o SUS e com a nova forma de Gestão Plena do Sistema recentemente alcançada pelo Estado. Nesse contexto, há que se perseguir a qualidade e eficiência dos serviços de saúde com base na atribuição do sistema gerencial da nova Gestão e no norteamento de ações de políticas de saúde na abrangência: implementação do Centro de Referência de Saúde do Trabalhador, atendimento a pacientes fora do domicílio, apoio a entidades da administração pública e filantrópicas sem fins lucrativos e exercer o controle social efetuado pelo Conselho Estadual e suas instâncias consultivas. Não havendo convergência e sinergia dessas ações, corre-se o risco da não satisfação do público-alvo do Sistema Único de Saúde.

Eixos Estratégicos:

Eixo - 3 - Estado com justiça social, acesso universal e de qualidade aos serviços públicos oferecidos para todos.

Público Alvo:

Usuários do Sistema Único de Saúde-SUS

Indicador

Descrição do Indicador

Nº de pessoas atendidas pela Gerência de Tratamento Fora do Domicílio / TFD em relação a população do Estado.

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Porcentagem	0,23	31/12/2006	GTFD - SESAU
Periodicidade	Base Geográfica		
Anual	Estadual		

Índice Esperado	2008	2009	2010	2011
	0,21	0,2	0,19	0,18

Indicador

Descrição do Indicador

Unidades de Controle Social em operacionalização no Estado.

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Porcentagem	11,32	12/6/2007	CES/SESAU
Periodicidade	Base Geográfica		
Anual	Estadual		

Índice Esperado	2008	2009	2010	2011
	18,87	26,41	37,73	45,28

Ação: 17.012.10.422.1093.2143 ATENDER A USUÁRIOS DO SUS EM CARÁTER EXCEPCIONAL

Finalidade

Atender os usuários do SUS em caráter excepcional.

Descrição

Análise pela equipe do serviço social da ouvidoria do SUS dos casos que são encaminhados e dos que chegam diretamente às assistentes sociais, viabilizando a melhor solução para cada um deles e acionando outros profissionais da auditoria, gerências, diretores das unidades de saúde e os serviços de saúde não credenciados, atendendo, dessa forma, as demandas provenientes do Ministério do Público Estadual, da Procuradoria Federal no Estado de Rondônia, do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente, da Defensoria Pública Estadual e as solicitações feitas diretamente por usuários.

Produto

Descrição do Produto

Usuários atendidos

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	250.000,00	11.130.067,00	275.630,00	289.410,00	11.945.107,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - 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

Total:	250.000,00	11.130.067,00	275.630,00	289.410,00	11.945.107,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	100.000,00	24.000,00	110.250,00	115.760,00	350.010,00
Total:		100.000,00	24.000,00	110.250,00	115.760,00	350.010,00

Total Geral:	350.000,00	11.154.067,00	385.880,00	405.170,00	12.295.117,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	680	714	749	786

Ação: 17.012.10.302.1093.2772 ATENDER A USUÁRIOS DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD

Finalidade

Atender a usuários do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD.

Descrição

Atendimento fora do domicílio de casos de alta complexidade, em que não haja resolutividade na média e alta complexidade pelas unidades hospitalares do Estado, prestando auxílio financeiro aos acompanhantes dos pacientes do TFD.

Produto

Descrição do Produto

Usuários atendidos

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	100.000,00	100.000,00	110.250,00	115.763,00	426.013,00
3209	Sistema Único de Saúde	4.132.000,00	8.115.003,00	4.554.732,50	4.781.276,63	21.583.012,13
Total:		4.232.000,00	8.215.003,00	4.664.982,50	4.897.039,63	22.009.025,13

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total

Total:

Total Geral:	4.232.000,00	8.215.003,00	4.664.982,50	4.897.039,63	22.009.025,13

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	4375	4243	4370	4238

Ação: 17.012.10.301.1093.2877 PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES CONVENIADAS

Finalidade

Realizar convênios com instituições atuantes na área de saúde.

Descrição

Elaboração de convênios com a União por meio de encaminhamento de projetos de custeios e investimentos aos vários setores do Ministério da Saúde, objetivando a implementação de ações e serviços de saúde no Estado.

Produto

Descrição do Produto

Convênios formalizados

Unidade Medida

Un



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - 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	2008	2009	2010	2011	Total
116	Contrapartida do Estado	26.800,00	27.997,00	29.547,00	31.024,00	115.368,00
3212	Convênios e outras	168.000,00	272.997,00	185.220,00	194.481,00	820.698,00
Total:		194.800,00	300.994,00	214.767,00	225.505,00	936.066,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
116	Contrapartida do Estado	30.000,00	8.003,00	33.075,00	34.729,00	105.807,00
3212	Convênios e outras transferências federais	300.000,00	80.003,00	330.750,00	347.287,00	1.058.040,00
Total:		330.000,00	88.006,00	363.825,00	382.016,00	1.163.847,00
Total Geral:		524.800,00	389.000,00	578.592,00	607.521,00	2.099.913,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	8	21	8	7

Ação: 17.012.10.422.1093.2924 ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE - CES

Finalidade

Manter a unidade administrativa do Conselho Estadual de Saúde - CES.

Descrição

Aquisição de material de expediente e permanente, equipamentos, serviços gráficos e de manutenção de equipamentos.

Produto

Descrição do Produto

Unidade mantida

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	1.380.000,00	788.000,00	1.521.398,00	1.597.455,00	5.286.853,00
3209	Sistema Único de Saúde	0,00	18.860,00	0,00	0,00	18.860,00
Total:		1.380.000,00	806.860,00	1.521.398,00	1.597.455,00	5.305.713,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	150.000,00	150.000,00	165.375,00	173.643,90	639.018,90
Total:		150.000,00	150.000,00	165.375,00	173.643,90	639.018,90
Total Geral:		1.530.000,00	956.860,00	1.686.773,00	1.771.098,90	5.944.731,90

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	1	1	1	1

Ação: 17.012.10.331.1093.2925 ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST

Finalidade

Implantar e implementar o 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

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - 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

trabalhadores e realizar as vigilâncias sanitárias e epidemiológicas para otimizar o planejamento e a execução de ações de saúde do trabalhador, atuando como suporte necessário para o atendimento a trabalhadores encaminhados pelo Serviço Único de Saúde - SUS.

Produto**Descrição do Produto**

Unidade implantada e implementada

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes:**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	601.000,00	260.000,00	662.573,00	700.213,50	2.223.786,50
3209	Sistema Único de Saúde	400.000,00	400.000,00	452.025,00	470.140,00	1.722.165,00
Total:		1.001.000,00	660.000,00	1.114.598,00	1.170.353,50	3.945.951,50

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	160.000,00	50.000,00	193.725,00	202.840,00	606.565,00
3209	Sistema Único de Saúde	80.000,00	80.000,00	70.875,00	75.000,00	305.875,00
Total:		240.000,00	130.000,00	264.600,00	277.840,00	912.440,00
Total Geral:		1.241.000,00	790.000,00	1.379.198,00	1.448.193,50	4.858.391,50

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	1	1	1	1

Dados Financeiros Consolidados do Programa**Despesas Correntes**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	2.331.000,00	12.278.067,00	2.569.851,00	2.702.841,50	19.881.759,50
116	Contrapartida do Estado	26.800,00	27.997,00	29.547,00	31.024,00	115.368,00
3209	Sistema Único de Saúde	4.532.000,00	8.533.863,00	5.006.757,50	5.251.416,63	23.324.037,13
3212	Convênios e outras transferências federais	168.000,00	272.997,00	185.220,00	194.481,00	820.698,00
Total:		7.057.800,00	21.112.924,00	7.791.375,50	8.179.763,13	44.141.862,63

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	410.000,00	224.000,00	469.350,00	492.243,90	1.595.593,90
116	Contrapartida do Estado	30.000,00	8.003,00	33.075,00	34.729,00	105.807,00
3209	Sistema Único de Saúde	80.000,00	80.000,00	70.875,00	75.000,00	305.875,00
3212	Convênios e outras transferências federais	300.000,00	80.003,00	330.750,00	347.287,00	1.058.040,00
Total:		820.000,00	392.006,00	904.050,00	949.259,90	3.065.315,90
Total Geral:		7.877.800,00	21.504.930,00	8.695.425,50	9.129.023,03	47.207.178,53



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESAU

U.O: 17.012 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

Programa: 1245 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Objetivo:

Manter a assistência farmacêutica no Estado com a programação, aquisição, distribuição e manutenção de medicação de uso contínuo pelas unidades e de uso excepcional por pacientes cadastrados no Sistema Único de Saúde - SUS.

Justificativa:

A gerência de assistência farmacêutica e medicamentos (SESAU) é responsável pela formalização dos pedidos para aquisição de medicamentos para as unidades ambulatoriais e hospitalares do Estado. E, ainda, responsável pela avaliação e distribuição dos medicamentos de uso contínuo, de uso excepcional e dos Programas do Ministério da Saúde.

Eixos Estratégicos:

Eixo - 3 - Estado com justiça social, acesso universal e de qualidade aos serviços públicos oferecidos para todos.

Público Alvo:

Pacientes cadastrados no programa de saúde mental e no programa de medicamentos de uso excepcionais, conforme portarias do Ministério da Saúde

Indicador

Descrição do Indicador

Nº de APACS de Medicamentos de Uso Excepcional emitidas no ano em relação às APACS disponibilizadas por ano.

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Porcentagem	0,7	28/12/2006	Gerência de Regulação e Controle do Serviço de
Periodicidade	Base Geográfica		
Anual	Estadual		

Índice Esperado	2008	2009	2010	2011
	5,2	10,5	15,6	20,8

Ação: 17.012.10.303.1245.2140 DISTRIBUIR MEDICAMENTOS PARA SAÚDE MENTAL E DE USO EXCEPCIONAIS

Finalidade

Distribuir medicamentos para usuários do Programa Estadual de Saúde Mental e de uso excepcional.

Descrição

São 29 medicamentos padronizados pela SESAU/RO pactuados na Comissão intergestora bipartite e o Ministério da Saúde. Os recursos utilizados serão repassados pelo Ministério da Saúde e recursos próprios do governo do Estado na proporção de 80% e 20%, respectivamente. Os medicamentos de uso excepcionais são distribuídos a pacientes cadastrados no SUS pela gerência de assistência.

Produto

Descrição do Produto

Medicamentos distribuídos

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	2.785.000,00	1.801.998,00	3.070.762,20	3.223.985,62	10.881.745,82
3209	Sistema Único de Saúde	10.781.000,00	4.875.000,00	13.519.838,84	15.098.781,69	44.274.620,53
Total:		13.566.000,00	6.676.998,00	16.590.601,04	18.322.767,31	55.156.366,35

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total

Total:

Total Geral:		13.566.000,00	6.676.998,00	16.590.601,04	18.322.767,31	55.156.366,35

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	114570	54581	130456	138229

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 17.000- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESAU**U.O:** 17.012- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES**Programa:** 1245 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**Ação:** 17.012.10.303.1245.2881 ASSEGURAR A GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**Finalidade**

Manter o funcionamento do Programa de Assistência Farmacêutica.

Descrição

Manutenção, capacitação de servidores e aquisição de equipamentos para a gerência e aplicação de recursos financeiros para aquisição dos medicamentos padronizados no Plano Municipal de Assistência Farmacêutica.

Produto**Descrição do Produto**

Gestão do programa assegurada

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes:**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	425.000,00	465.000,00	479.550,00	509.273,75	1.878.823,75
Total:		425.000,00	465.000,00	479.550,00	509.273,75	1.878.823,75

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	45.000,00	50.000,00	14.030,00	14.730,00	123.760,00
Total:		45.000,00	50.000,00	14.030,00	14.730,00	123.760,00
Total Geral:		470.000,00	515.000,00	493.580,00	524.003,75	2.002.583,75

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	100	100	100	100

Dados Financeiros Consolidados do Programa**Despesas Correntes**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	3.210.000,00	2.266.998,00	3.550.312,20	3.733.259,37	12.760.569,57
3209	Sistema Único de Saúde	10.781.000,00	4.875.000,00	13.519.838,84	15.098.781,69	44.274.620,53
Total:		13.991.000,00	7.141.998,00	17.070.151,04	18.832.041,06	57.035.190,10

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	45.000,00	50.000,00	14.030,00	14.730,00	123.760,00
Total:		45.000,00	50.000,00	14.030,00	14.730,00	123.760,00
Total Geral:		14.036.000,00	7.191.998,00	17.084.181,04	18.846.771,06	57.158.950,10

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - Consolidação Geral**Órgão:** 17.000- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESAU**U.O.:** 17.012- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES**Programa:** 1250 - INFRA-ESTRUTURA DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES**Objetivo:**

Fortalecer municípios na gestão de atenção básica, fornecendo apoio técnico e financeiro aos municípios para que garantam a estrutura física necessária para a realização das atividades de atenção básica; ampliar a estrutura física das unidades de saúde da Capital e interior, incluindo os municípios com hospitais de pequeno porte (antigos municípios satélites), os municípios com assistência em média complexidade e os municípios sede da região, para que possam desenvolver procedimentos de média e alta complexidade, reduzindo a demanda das unidades de saúde das ações da Capital nesses procedimentos.

Justificativa:

Com a formalização do pacto pela saúde nas suas dimensões pela vida e gestão de saúde, os gestores do SUS assumem o compromisso público da construção do pacto pela saúde, anualmente revisado, com base nos princípios constitucionais do SUS, ênfase nas necessidades de saúde da população, implicando no exercício simultâneo de definição de prioridades articuladas e integradas nos três componentes: Pacto pela Vida, Pacto em Defesa do SUS e Pacto de Gestão do SUS; visando dar maior resolutividade aos procedimentos de média complexidade e alguns procedimentos de alta complexidade, facilitando o atendimento aos usuários do Sistema, pela distribuição das unidades no espaço geográfico do Estado.

Eixos Estratégicos:

Eixo - 3 - Estado com justiça social, acesso universal e de qualidade aos serviços públicos oferecidos para todos.

Público Alvo:

Usuários do Sistema Único de Saúde-SUS

Indicador**Descrição do Indicador**

Proporção da área total construída/ano em relação à área total prevista/ano

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Porcentagem	57,14	31/12/2006	Exercícios anteriores DEOSP
Periodicidade	Base Geográfica		
Anual	Estadual		

Índice Esperado	2008	2009	2010	2011
	60	65,4	70,8	75

Ação: 17.012.10.302.1250.1102 REESTRUTURAR A FROTA DE VEÍCULOS DAS UNIDADES HOSPITALARES E LABORATORIAIS

Finalidade

Reestruturar a frota de veículos das unidades de saúde.

Descrição

Aquisição de veículos para as unidades hospitalares, ambulatoriais, laboratoriais e pesquisa, objetivando oferecer serviços externos de transporte a usuários do sistema e pessoal administrativo do setor saúde.

Produto**Descrição do Produto**

Veículos adquiridos

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes:**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total

Total:**Despesas Capital:**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	455.000,00	500.000,00	120.000,00	60.000,00	1.135.000,00
Total:		455.000,00	500.000,00	120.000,00	60.000,00	1.135.000,00
Total Geral:		455.000,00	500.000,00	120.000,00	60.000,00	1.135.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 17. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESAU

U.O: 17. 012- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

Programa: 1250 - INFRA-ESTRUTURA DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

Região I	7	9	4	3

Ação: 17. 012. 10. 302. 1250. 1367 EXPANDIR E REESTRUTURAR A REDE FÍSICA DAS UNIDADES DE SAÚDE

Finalidade

Expandir e adequar a estrutura física das unidades de saúde.

Descrição

Construir, ampliar, reformar e adequar as unidades de saúde do Estado com base no PDR e na PPI, visando assegurar as responsabilidades de Gestão conforme plano e a programação pactuada entre as duas esferas de governo, estendendo-se aos setores do Hospital de Base Ary Pinheiro/HBAP, Hospital Pronto Socorro João Paulo II, Centro de Pesquisa de Medicina Tropical/Cepem, Centro de Medicina Tropical de Rondônia/Cemetron, Laboratório Central de Saúde Pública/Lacen, Policlínica Osvaldo Cruz/POC e Hospital Infantil Cosme e Damião/HICD e demais setores como laboratório, farmácia, lavanderia, central de esterilização, estacionamento, rede elétrica, almoxarifado, central de atendimento, centro de reabilitação, cozinha e refeitório, pavimentação asfáltica de estacionamento, biotério, sala de coleta e área administrativa das unidades hospitalares da Capital.

Produto

Descrição do Produto

Rede física expandida e reestruturada

Unidade Medida
m²

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total

Total:

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total

100	Recursos do Tesouro	5.003.000,00	9.947.497,00	12.896.529,50	7.693.045,00	35.540.071,50

Total:		5.003.000,00	9.947.497,00	12.896.529,50	7.693.045,00	35.540.071,50

Total Geral:		5.003.000,00	9.947.497,00	12.896.529,50	7.693.045,00	35.540.071,50

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	10462,49	3928	8595	0
Região II	0	26	0	0
Região III	0	0	0	0
Região IV	0	0	0	0
Região V	0	0	0	0
Região VI	2899,16	1	0	0
Região VII	506	2	250	0
Região VIII	0	0	0	250
Região IX	1806,95	1	0	0
Região X	0	1	0	0

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total

Total:

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total

236



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 17. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESAU

U.O: 17. 012- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

Programa: 1250 - INFRA-ESTRUTURA DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

100	Recursos do Tesouro	5.458.000,00	10.447.497,00	13.016.529,50	7.753.045,00	36.675.071,50

Total:		5.458.000,00	10.447.497,00	13.016.529,50	7.753.045,00	36.675.071,50

Total Geral:		5.458.000,00	10.447.497,00	13.016.529,50	7.753.045,00	36.675.071,50

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESA**U.O.:** 17.012 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES**Programa:** 1271 - FORTALECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE COM ATENDIMENTO ESPECIALIZADO**Objetivo:**

Garantir a operacionalização das unidades estaduais ambulatoriais e hospitalares, possibilitando a oferta de assistência especializada em saúde aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS.

Justificativa:

A Secretaria de Estado da Saúde (SESAU) possui uma infra-estrutura hospitalar e ambulatorial especializada que, continuamente, precisa de suporte logístico para atender à demanda de alta e média complexidade do SUS, considerando-se que a procura pela rede hospitalar e ambulatorial é diretamente proporcional ao aumento da população do Estado. Desse modo, há que se proceder a manutenção do suporte logístico na realidade dos recursos consignados à área de saúde, como forma de garantir as adaptações necessárias à satisfação dos usuários dos serviços.

Eixos Estratégicos:

Eixo - 3 - Estado com justiça social, acesso universal e de qualidade aos serviços públicos oferecidos para todos.

Público Alvo:

Usuários do Sistema Único de Saúde-SUS

Indicador**Descrição do Indicador**

média anual de consultas médicas por habitante nas especialidades básicas.

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Porcentagem	0,9	31/12/2006	ministério da saúde

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Índice Esperado	2008	2009	2010	2011
	1,2	1,2	1,4	1,5

Indicador**Descrição do Indicador**

Incidência Parasitária Anual de Malária no Estado.

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Unidade	18	31/12/2006	SAME/CEMETRON

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Índice Esperado	2008	2009	2010	2011
	15,4	12,6	10,7	9,8

Ação: 17.012.10.302.1271.2129 IMPLANTAR E IMPLEMENTAR AS UNIDADES DE SAÚDE ESTADUALIZADAS DOS HOSPITAIS REGIONAIS DE BURITIS E EXTREMA**Finalidade**

Implantar e implementar as unidades de saúde estadualizadas dos hospitais regionais de Buritis e Extrema.

Descrição

Aquisição de medicamentos, material penso e outros similares, material de expediente, prestação de serviços terceirizados para atendimento hospitalar e ambulatorial, com realização de cirurgias internações hospitalares e outros procedimentos correlatos, além do atendimento a usuários dos hospitais regionais de Buritis e Extrema, estendendo-se aos municípios Vale do Anari, São Felipe d'Oeste, Vale do Paraíso, Urupá e Cacoal que ainda estão em pré-fase de atividades.

Produto**Descrição do Produto**

Unidades implantadas e implementadas

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes:**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	2.182.500,00	5.000.000,00	2.406.204,00	2.526.514,00	12.115.218,00
Total:		2.182.500,00	5.000.000,00	2.406.204,00	2.526.514,00	12.115.218,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESA

U.O.: 17.012 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

Programa: 1271 - FORTALECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE COM ATENDIMENTO ESPECIALIZADO

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		2.182.500,00	5.000.000,00	2.406.204,00	2.526.514,00	12.115.218,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	1	1	1	1
Região II	1	1	1	1

Ação: 17.012.10.302.1271.2131 REALIZAR ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM INTERNAÇÕES E AMBULATÓRIOS DO HOSPITAL DE BASE

Finalidade

Atender a usuários com serviços especializados em internações e ambulatoriais.

Descrição

Adquirir material penso, de expediente, medicamentos, serviços especializados terceirizados, garantindo atendimento ambulatorial e internações em áreas especializadas nos diversos níveis de complexidade.

Produto**Descrição do Produto**

Atendimentos realizados

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes:**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	19.182.500,00	20.000.000,00	20.612.050,00	21.642.653,00	81.437.203,00
3209	Sistema Único de Saúde	5.608.000,00	5.700.000,00	6.182.826,00	6.491.966,00	23.982.792,00
Total:		24.790.500,00	25.700.000,00	26.794.876,00	28.134.619,00	105.419.995,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		24.790.500,00	25.700.000,00	26.794.876,00	28.134.619,00	105.419.995,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	1350000	1417500	1488375	1562793

Ação: 17.012.10.302.1271.2132 CAPACITAR OS RECURSOS HUMANOS DAS UNIDADES COM ATENDIMENTO ESPECIALIZADO

Finalidade

Capacitar os recursos humanos das unidades com atendimento especializado.

Descrição

Capacitação de recursos humanos das unidades hospitalares nas suas diversas gerências e núcleos do HBAP, CEMETRON, POC, CEPEM, LACEN, HRB e HRE, considerando especialidades e necessidades de cada unidade e em parcerias com entidades da área técnico-educacional.

Produto**Descrição do Produto**

Recursos humanos capacitados

Unidade Medida

pessoa



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 17. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESAU

U.O.: 17. 012- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

Programa: 1271 - FORTALECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE COM ATENDIMENTO ESPECIALIZADO

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	515.000,00	400.002,00	703.400,00	769.610,00	2.388.012,00
Total:		515.000,00	400.002,00	703.400,00	769.610,00	2.388.012,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total

Total:

Total Geral: 515.000,00 400.002,00 703.400,00 769.610,00 2.388.012,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	515	371	626	656
Região II	0	7	0	0
Região X	0	8	0	0

Ação: 17. 012. 10. 302. 1271. 2133 OFERECER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM DOENÇAS INFECTO-CONTAGIOSAS - CEMETRON

Finalidade

Oferecer a usuários tratamento especializado em doenças infecto-contagiosas - CEMETRON.

Descrição

Garantir a aquisição de material de expediente, medicamentos, material penso e outros similares para operacionalização e funcionamento da unidade, objetivando o atendimento especializado com realização de procedimentos específicos para cada doença.

Produto

Descrição do Produto

Atendimento oferecido

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	12.182.500,00	7.500.000,00	13.402.567,00	14.063.569,00	47.148.636,00
3209	Sistema Único de Saúde	4.688.000,00	570.000,00	5.197.159,00	5.466.142,00	15.921.301,00
Total:		16.870.500,00	8.070.000,00	18.599.726,00	19.529.711,00	63.069.937,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total

Total:

Total Geral: 16.870.500,00 8.070.000,00 18.599.726,00 19.529.711,00 63.069.937,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	97250	214128	107217	112578

Ação: 17. 012. 10. 302. 1271. 2134 OFERECER ATENDIMENTO AMBULATORIAL ESPECIALIZADO DA POLICLÍNICA OSVALDO CRUZ

Finalidade

Oferecer aos usuários atendimento ambulatorial especializado da Policlínica Oswaldo Cruz-POC.

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 17.000- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESAU**U.O.:** 17.012- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES**Programa:** 1271 - FORTALECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE COM ATENDIMENTO ESPECIALIZADO**Descrição**

Atendimento ambulatorial nas especialidades de geriatria, ortopedia, oftalmologia, dermatologia e outras; aquisição de medicamentos, materiais penso, materiais de apoio administrativo e serviços

Produto**Descrição do Produto**

Atendimento oferecido

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes:**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	2.182.500,00	5.000.000,00	2.401.850,00	2.519.844,00	12.104.194,00
3209	Sistema Único de Saúde	2.121.000,00	1.080.000,00	2.342.758,00	2.462.022,00	8.005.780,00
Total:		4.303.500,00	6.080.000,00	4.744.608,00	4.981.866,00	20.109.974,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total

Total:

Total Geral:	4.303.500,00	6.080.000,00	4.744.608,00	4.981.866,00	20.109.974,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	180000	189000	198450	208372

Ação: 17.012.10.305.1271.2138 IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DO CENTRO DE PESQUISA EM MEDICINA TROPICAL - CEPEM**Finalidade**

Implementar as atividades do Centro de Pesquisa em Medicina Tropical - CEPEM.

Descrição

Mapeamento das doenças viróticas transmitidas por vetores e levantamento epidemiológico em área com detecção de focos das doenças em fase de surtos, identificando a demanda ativa de pacientes, iniciando o controle em amostra da população e organizando os serviços de diagnósticos e tratamento dessas doenças. Serão identificadas as etiologias, situações epidemiológicas e seleção das melhores estratégias de controle nas localidades. Também serão realizadas supervisões e orientações técnicas específicas nas áreas de pesquisa.

Produto**Descrição do Produto**

Atividades de pesquisas implementadas

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes:**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	575.000,00	60.000,00	633.911,00	665.557,00	1.934.468,00
Total:		575.000,00	60.000,00	633.911,00	665.557,00	1.934.468,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total

Total:

Total Geral:	575.000,00	60.000,00	633.911,00	665.557,00	1.934.468,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	1	1	1	1



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 17. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESA

U.O.: 17. 012- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

Programa: 1271 - FORTALECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE COM ATENDIMENTO ESPECIALIZADO

Ação: 17. 012. 10. 302. 1271. 2139 IMPLEMENTAR ANÁLISE E CONTROLE DE QUALIDADE LABORATORIAIS/LACEN

Finalidade

Realizar análises e controle de qualidade laboratorial.

Descrição

Prover os meios necessários ao LACEN, laboratórios regionais, laboratório de fronteira e unidades de controle de endemias: atendimento às solicitações da vigilância sanitária, epidemiológica e ambiental (estadual e municipais), portos e aeroportos, quanto à realização de análises; na recepção, identificação, fracionamento, distribuição e preparo de amostras para análises, serão utilizados equipamentos específicos de laboratório; aquisição de substâncias químicas, meios de cultura, materiais de consumo, penso e expediente, preparação e distribuição às seções do LACEN e à rede de laboratório estadual; contratação de serviços de terceiros requeridos à informatização, de empresas especializadas em programa de controle de qualidade e de serviços para encaminhamento de amostras biológicas e de produtos para as unidades de referência; realização de controle de qualidade das análises da rede estadual de laboratórios públicos, privados e conveniados com o SUS; realização de pesquisas científicas em diversas áreas da vigilância em saúde, publicação e divulgação em eventos científicos; planejamento, execução e supervisão da rede estadual de laboratórios. Para a realização das supervisões, serão requeridos: diárias, combustível e manutenção de veículos, devidamente autorizados e providenciados pela Secretaria de Estado da Saúde.

Produto

Descrição do Produto

Análise implementada

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	1.498.660,00	1.000.000,00	1.652.257,00	1.734.833,00	5.885.750,00
3209	Sistema Único de Saúde	1.480.000,00	1.550.000,00	1.631.699,00	1.713.282,00	6.374.981,00
Total:		2.978.660,00	2.550.000,00	3.283.956,00	3.448.115,00	12.260.731,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3209	Sistema Único de Saúde	342.000,00	350.000,00	114.000,00	114.000,00	920.000,00
Total:		342.000,00	350.000,00	114.000,00	114.000,00	920.000,00

Total Geral: 3.320.660,00 2.900.000,00 3.397.956,00 3.562.115,00 13.180.731,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	135700	142520	133000	122178
Região IV	0	0	16642	17475
Região VII	0	0	0	17475
Região X	15095	15850	16642	17475

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	38.318.660,00	38.960.002,00	41.812.239,00	43.922.580,00	163.013.481,00
3209	Sistema Único de Saúde	13.897.000,00	8.900.000,00	15.354.442,00	16.133.412,00	54.284.854,00
Total:		52.215.660,00	47.860.002,00	57.166.681,00	60.055.992,00	217.298.335,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3209	Sistema Único de Saúde	342.000,00	350.000,00	114.000,00	114.000,00	920.000,00
Total:		342.000,00	350.000,00	114.000,00	114.000,00	920.000,00

242



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 17. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESA

U.O.: 17. 012- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

Programa: 1271 - FORTALECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE COM ATENDIMENTO ESPECIALIZADO

Total Geral: 52.557.660,00 48.210.002,00 57.280.681,00 60.169.992,00 218.218.335,00

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 17.000- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESAU**U.O:** 17.012- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES**Programa:** 1272 - FORTALECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE COM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS.**Objetivo:**

Possibilitar condições favoráveis de operacionalização das unidades de saúde hospitalares com atendimento de urgência, emergência, laboratoriais e atividades de pesquisa no Estado, visando a melhoria da qualidade de atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde.

Justificativa:

A Secretaria de Estado da Saúde (SESAU) possui uma infra-estrutura hospitalar com atendimento de urgência, emergência, laboratoriais e atividades e de pesquisa na área de saúde, que necessitam de suporte logístico para atender à demanda de usuários do Sistema Único de Saúde, uma vez que a demanda da rede hospitalar e os procedimentos de análises laboratoriais e de pesquisa em medicina tropical, é diretamente proporcional ao aumento da população do Estado. Diante disso, objetivando a melhoria da qualidade do atendimento e plena satisfação dos usuários, é necessário priorizar, com base nos recursos destinados a área de saúde, as ações de logística de cada unidade.

Eixos Estratégicos:

Eixo - 3 - Estado com justiça social, acesso universal e de qualidade aos serviços públicos oferecidos para todos.

Público Alvo:

Usuários do Sistema Único de Saúde-SUS

Indicador**Descrição do Indicador**

Número de atendimentos realizados num período em relação aos atendimentos previstos no mesmo período.

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Porcentagem	78	31/12/2006	NAME/HPSJP-II
Periodicidade	Base Geográfica		
Anual	Estadual		

Índice Esperado	2008	2009	2010	2011
	82	86,2	90,5	95,8

Indicador**Descrição do Indicador**

Número de atendimentos por vítimas de acidente de trânsito em relação ao total de atendimentos realizados na Unidade.

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Porcentagem	9,5	31/12/2006	NAME/HPSJP-II
Periodicidade	Base Geográfica		
Anual	Estadual		

Índice Esperado	2008	2009	2010	2011
	9,5	10,4	11,1	12,3

Ação: 17.012.10.302.1272.2135 PROMOVER A CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO HICD E HPSPJ-II**Finalidade**

Capacitar recursos humanos das Unidades Hospital Infantil Cosme e Damião e Hospital Pronto Socorro João Paulo II.

Descrição

Cursos de capacitação para servidores que atuam nas unidades de saúde estaduais do HICD e HPSJP II.

Produto**Descrição do Produto**

Recursos humanos capacitados

Unidade Medida
pessoa

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes:**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	110.000,00	100.000,00	80.000,00	90.000,00	380.000,00
Total:		110.000,00	100.000,00	80.000,00	90.000,00	380.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 17.000- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESAU

U.O.: 17.012- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

Programa: 1272 - FORTALECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE COM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS.

Total:

Total Geral: 110.000,00 100.000,00 80.000,00 90.000,00 380.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	110	100	80	90

Ação: 17.012.10.302.1272.2137 OFERECER ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO HPSJP-II

Finalidade

Atender a usuários do Hospital Pronto Socorro João Paulo-HPSJP II.

Descrição

Aquisição de medicamentos, materiais penso e outros similares; aquisição de material de apoio, contratação de servidores terceirizados, inclusive UTI e outras especialidades para o apoio ao diagnóstico e tratamento; atendimento ambulatorial; realização de cirurgia; internação hospitalar e outros procedimentos correlatos.

Produto

Descrição do Produto
Atendimentos oferecidos

Unidade Medida
Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	15.098.660,00	15.000.000,00	15.813.997,00	16.195.635,00	62.108.292,00
3209	Sistema Único de Saúde	5.880.000,00	2.220.000,00	6.482.700,00	6.806.835,00	21.389.535,00
Total:		20.978.660,00	17.220.000,00	22.296.697,00	23.002.470,00	83.497.827,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total

Total:

Total Geral: 20.978.660,00 17.220.000,00 22.296.697,00 23.002.470,00 83.497.827,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	65000	65000	71662	75245

Ação: 17.012.10.302.1272.2793 OFERECER ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NO HICD

Finalidade

Atender a usuários do Hospital Infantil Cosme e Damião - HICD.

Descrição

Atendimentos ambulatoriais, internações clínicas, cirúrgicas, ortopédicas e demais especialidades, nos casos de urgência e emergência pediátrica.

Produto

Descrição do Produto
Atendimentos oferecidos

Unidade Medida
Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	12.098.680,00	9.500.000,00	12.562.004,00	12.808.313,00	46.968.997,00
3209	Sistema Único de Saúde	3.492.000,00	790.000,00	3.785.345,00	3.942.869,00	12.010.214,00

245



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 17.000- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESAU

U.O.: 17.012- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

Programa: 1272 - FORTALECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE COM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS.

Total: 15.590.680,00 10.290.000,00 16.347.349,00 16.751.182,00 58.979.211,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total

Total:

Total Geral: 15.590.680,00 10.290.000,00 16.347.349,00 16.751.182,00 58.979.211,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	67000	70350	73867	77560

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	27.307.340,00	24.600.000,00	28.456.001,00	29.093.948,00	109.457.289,00
3209	Sistema Único de Saúde	9.372.000,00	3.010.000,00	10.268.045,00	10.749.704,00	33.399.749,00
Total:		36.679.340,00	27.610.000,00	38.724.046,00	39.843.652,00	142.857.038,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total

Total:

Total Geral: 36.679.340,00 27.610.000,00 38.724.046,00 39.843.652,00 142.857.038,00

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - Consolidação Geral**Órgão:** 17. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESAU**U.O.:** 17. 012- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES**Programa:** 1273 - REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO E AUDITORIA DO SUS NO ESTADO**Objetivo:**

Desenvolver e aperfeiçoar as funções de regulação, controle, avaliação e auditoria do SUS, consoante com os processos de planejamento, programação e alocação de recursos em saúde, atuando na relação com os prestadores de serviços, na qualidade da assistência, na capacidade de obter resultados que traduzam de forma clara e precisa o impacto sobre a saúde da população.

Justificativa:

A consolidação das funções de regulação, controle, avaliação e auditoria do SUS são instrumentos indispensáveis à gestão em decorrência do processo de descentralização da saúde, como forma de assegurar o desempenho e o fortalecimento da capacidade institucional. As práticas, estruturas e instrumentos de regulação, controle, avaliação e auditoria das ações de saúde ainda refletem a fragmentação da ação do Estado na proteção e atenção à saúde da população. A busca na qualidade efetiva dessas funções sob a ótica de Gestão, segundo definição emanada na NOAS 01/2002, regulação se remete à disponibilização da alternativa assistencial mais adequada à necessidade do cidadão de forma equânime, ordenada, oportuna e qualificada; controle e avaliação se referem ao conhecimento global dos estabelecimentos de saúde, cadastramento, processos de compras e contratação de serviços.

Eixos Estratégicos:

Eixo - 2 - Estado imprimindo um novo ciclo no desenvolvimento institucional, democratizando e aumentando a eficiência da gestão pública

Público Alvo:

Usuários do Sistema Único de Saúde-SUS

Indicador**Descrição do Indicador**

Proporção de Unidades controladas, avaliadas e auditadas em relação ao número de Unidades prestadoras de serviços cadastradas no SUS.

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte	
Porcentagem	68,5	30/7/2007	Gerência de Regulação e Controle do Serviço de	
Periodicidade	Base Geográfica			
Anual	Estadual			
Índice Esperado	2008	2009	2010	2011
	73,6	78,4	83,6	88,5

Ação: 17. 012. 10. 124. 1273. 2141 IMPLEMENTAR A REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA DO SUS**Finalidade**

Regular, controlar, avaliar e auditar unidades de saúde.

Descrição

Efetivar as funções de regulação, controle e avaliação e auditoria do SUS, mediante atividades de treinamentos, capacitação, supervisão, acompanhamento dos serviços da rede hospitalar e ambulatorial credenciados ao SUS.

Produto**Descrição do Produto**

Unidades reguladas, controladas, avaliadas e auditadas

Unidade Medida
Un
Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes:**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	440.000,00	90.000,00	501.429,00	529.701,00	1.561.130,00
Total:		440.000,00	90.000,00	501.429,00	529.701,00	1.561.130,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	260.000,00	30.000,00	253.575,00	214.825,00	758.400,00
Total:		260.000,00	30.000,00	253.575,00	214.825,00	758.400,00
Total Geral:		700.000,00	120.000,00	755.004,00	744.526,00	2.319.530,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 17.000- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESAU

U.O: 17.012- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

Programa: 1273 - REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO E AUDITORIA DO SUS NO ESTADO

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	1	1	1	1

Ação: 17.012.10.302.1273.2142 REALIZAR PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS DE SAÚDE PELO TETO ESTADUAL

Finalidade

Controlar demandas de serviços e despesas da rede privada no atendimento à necessidade da rede pública.

Descrição

Formalização de processos administrativos de despesas referentes à contratação de prestadores de serviços da rede privada, objetivando atender, quando for insuficiente, a demanda da rede pública hospitalar e ambulatorial.

Produto

Descrição do Produto

Pagamento de prestadores de serviços realizado

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3209	Sistema Único de Saúde	25.000.000,00	35.100.000,00	27.562.500,00	28.940.625,00	116.603.125,00
Total:		25.000.000,00	35.100.000,00	27.562.500,00	28.940.625,00	116.603.125,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total

Total:

Total Geral:		25.000.000,00	35.100.000,00	27.562.500,00	28.940.625,00	116.603.125,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	45	43	41	39
Região II	4	4	5	5
Região III	2	2	4	4
Região IV	3	3	4	4
Região V	3	3	4	4
Região VI	2	2	3	3
Região VII	2	2	3	3
Região VIII	1	2	3	4
Região X	3	3	4	4

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	440.000,00	90.000,00	501.429,00	529.701,00	1.561.130,00
3209	Sistema Único de Saúde	25.000.000,00	35.100.000,00	27.562.500,00	28.940.625,00	116.603.125,00
Total:		25.440.000,00	35.190.000,00	28.063.929,00	29.470.326,00	118.164.255,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total

248



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 17.000- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESAU

U.O: 17.012- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

Programa: 1273 - REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO E AUDITORIA DO SUS NO ESTADO

100	Recursos do Tesouro	260.000,00	30.000,00	253.575,00	214.825,00	758.400,00

Total:		260.000,00	30.000,00	253.575,00	214.825,00	758.400,00

Total Geral:		25.700.000,00	35.220.000,00	28.317.504,00	29.685.151,00	118.922.655,00

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 17.000- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESAU**U.O:** 17.012- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES**Programa:** 1274 - ATENÇÃO EM SAÚDE**Objetivo:**

Promover, prevenir e reabilitar a saúde e a morbimortalidade no Estado e implementar o novo modelo de atenção à saúde com sustentação no pacto da atenção básica na nova visão da gestão plena aprovada.

Justificativa:

O Estado de Rondônia vem apresentando índice preocupante de doenças crônicas degenerativa, as quais ocorrem pela ausência da expectativa de vida e por desconhecimento de ações de prevenção e tratamento adequado, tendo como agravante o número insuficiente de ambulatórios de controle dessas doenças. O desconhecimento técnico-científico de alguns profissionais e a alta prevalência das endemias no Estado requerem a implementação de ações objetivas e atuantes, visando a intensificação do controle social na abrangência dos paradigmas da Gestão Plena, ações estratégicas para o Estado norteadas pelo Ministério da Saúde, pacto pela saúde, como forma de assegurar, principalmente, a melhoria na qualidade de vida da população na área da atenção básica.

Eixos Estratégicos:

Eixo - 3 - Estado com justiça social, acesso universal e de qualidade aos serviços públicos oferecidos para todos.

Público Alvo:

População do Estado e profissionais de saúde

Indicador**Descrição do Indicador**

Coeficiente de Mortalidade Infantil

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Unidade	17,7	28/6/2006	GPES/SESAU
Periodicidade	Base Geográfica		
Anual	Estadual		

Índice Esperado	2008	2009	2010	2011
	15,6	14,5	13,6	12,4

Indicador**Descrição do Indicador**

Proporção da população coberta pelo Programa de Saúde da Família/PSF

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Porcentagem	25,3	31/12/2006	GPES/SESAU
Periodicidade	Base Geográfica		
Anual	Estadual		

Índice Esperado	2008	2009	2010	2011
	45,3	50,42	53,4	55

Ação: 17.012.10.301.1274.1104 EXPANDIR A REDE FÍSICA DO GPES

Finalidade

Oferecer à gerência de programas estratégicos de saúde infra-estrutura que permita o acompanhamento dos indicadores de atenção básica, bem como a reformulação do planejamento das ações previstas para melhor alcance da cobertura estimada dos serviços de saúde.

Descrição

Adquirir equipamentos de informática e administrativos de modo a garantir o alcance das metas previstas com a oferta de serviços de qualidade aos usuários do Sistema Único de Saúde.

Produto**Descrição do Produto**

Rede física expandida

Unidade Medida

m²

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes:**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total

Total:



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 17.000- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESAU

U.O.: 17.012- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

Programa: 1274 - ATENÇÃO EM SAÚDE

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	150.000,00	50.000,00	71.000,00	55.500,00	326.500,00
3209	Sistema Único de Saúde	329.000,00	150.000,00	188.000,00	154.000,00	821.000,00
Total:		479.000,00	200.000,00	259.000,00	209.500,00	1.147.500,00
Total Geral:		479.000,00	200.000,00	259.000,00	209.500,00	1.147.500,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	166	102	95	88

Ação: 17.012.10.301.1274.2882 GERENCIAR E ADMINISTRAR ATIVIDADES DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS DE SAÚDE - GPES

Finalidade

Gerenciar e administrar atividades de Programas Estratégicos de Saúde - GPES.

Descrição

Realização de capacitação, monitoramento, campanhas voltadas especificamente para a área de atenção à saúde, tendo como suporte aquisição e utilização de materiais e outros recursos necessários para o alcance das metas estabelecidas e pactuadas, objetivando a plena satisfação dos usuários, mais especificamente da população alvo, como forma de garantir a efetividade na prevenção de agravos.

Produto**Descrição do Produto**

Programas gerenciados e administrados

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes:**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	687.000,00	407.000,00	757.417,00	795.284,00	2.646.701,00
3209	Sistema Único de Saúde	1.600.000,00	1.132.040,00	1.983.380,00	2.179.294,00	6.894.714,00
Total:		2.287.000,00	1.539.040,00	2.740.797,00	2.974.578,00	9.541.415,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		2.287.000,00	1.539.040,00	2.740.797,00	2.974.578,00	9.541.415,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	100	100	100	100

Dados Financeiros Consolidados do Programa**Despesas Correntes**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	687.000,00	407.000,00	757.417,00	795.284,00	2.646.701,00
3209	Sistema Único de Saúde	1.600.000,00	1.132.040,00	1.983.380,00	2.179.294,00	6.894.714,00
Total:		2.287.000,00	1.539.040,00	2.740.797,00	2.974.578,00	9.541.415,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	150.000,00	50.000,00	71.000,00	55.500,00	326.500,00

251



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 17.000- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESAU

U.O.: 17.012- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

Programa: 1274 - ATENÇÃO EM SAÚDE

3209	Sistema Único de Saúde	329.000,00	150.000,00	188.000,00	154.000,00	821.000,00
Total:		479.000,00	200.000,00	259.000,00	209.500,00	1.147.500,00
Total Geral:		2.766.000,00	1.739.040,00	2.999.797,00	3.184.078,00	10.688.915,00

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 17.000- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESAU

U.O.: 17.032- FUNDAÇÃO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO ESTADO - FHEMERON

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 de abril de 1999, do Ministério de Orçamento e Gestão (MOG).

Justificativa:

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

Eixos Estratégicos:

Eixo - 2 - Estado imprimindo um novo ciclo no desenvolvimento institucional, democratizando e aumentando a eficiência da gestão pública

Público Alvo:

Unidades orçamentárias

Ação: 17.032.10.303.0000.0187 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Finalidade

Efetivar pagamento de despesas não pagas nos exercícios anteriores.

Descrição

Pagamentos de despesas reconhecidas e não pagas nos exercícios anteriores, indenizações e restituições.

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes:**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Total:		40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa**Despesas Correntes**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Total:		40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 17. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESAU**U.O.:** 17. 032- FUNDAÇÃO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO ESTADO - FHMERON**Programa:** 1086 - DESENVOLVIMENTO DA HEMORREDE NO ESTADO**Objetivo:**

Ampliar e equipar a hemorrede, aumentar o número de bolsas de sangue coletadas com a devida qualidade, suprimindo a deficiência de sangue e hemoderivados no Estado.

Justificativa:

Oferecer à população atendimento hematológico e hemoterápico, criar condições de receptividade e apoio aos programas de hematologia e hemoterapia, articulando-se com a comunidade como forma de torná-la participante do processo e co-responsável pelos mesmos, objetivando sua doação altruística e permanente.

Eixos Estratégicos:

Eixo - 3 - Estado com justiça social, acesso universal e de qualidade aos serviços públicos oferecidos para todos.

Público Alvo:

Usuário de toda a rede de saúde pública e privada a nível municipal e estadual

Indicador**Descrição do Indicador**

% (percentual) de candidatos doadores de sangue no Estado.

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Porcentagem	2	26/7/2007	ministério da saúde
Periodicidade	Base Geográfica		
Anual	Estadual		

Índice Esperado	2008	2009	2010	2011
	2,1	2,2	2,3	2,4

Ação: 17. 032. 10. 303. 1086. 1117 MODERNIZAR E APARELHAR A HEMORREDE DE RONDÔNIA**Finalidade**

Garantir cobertura em 100% das necessidades de sangue com a qualidade exigida pelo Ministério da Saúde.

Descrição

Adquirir equipamentos para modernização e aparelhamento da hemorrede.

Produto**Descrição do Produto**

Equipamentos adquiridos

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes:**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total

Total:**Despesas Capital:**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
116	Contrapartida do Estado	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	7.400,00
3212	Convênios e outras transferências federais	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	74.000,00
Total:		40.700,00	40.700,00	0,00	0,00	81.400,00
Total Geral:		40.700,00	40.700,00	0,00	0,00	81.400,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	20	10	0	0
Região II	1	2	0	0
Região V	1	2	0	0

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 17.000- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESAU**U.O:** 17.032- FUNDAÇÃO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO ESTADO - FHEMERON**Programa:** 1086 - DESENVOLVIMENTO DA HEMORREDE NO ESTADO

Região VI	1	1	0	0
Região VII	1	1	0	0
Região VIII	12	20	0	0
Região X	1	1	0	0

Ação: 17.032.10.303.1086.1366 IMPLANTAR E ESTRUTURAR UNIDADES DE SANGUE E LABORATÓRIO DE BIOLOGIA**Finalidade**

Garantir, em curto prazo, cobertura em 100% das necessidades de sangue com a qualidade exigida pelas normas vigentes.

Descrição

Implantar e estruturar unidades de sangue e laboratório de biologia.

Produto**Descrição do Produto**

Unidades implantadas e estruturadas

Unidade Medida

m²

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes:**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
116	Contrapartida do Estado	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3212	Convênios e outras	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total:		11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
116	Contrapartida do Estado	27.980,00	6.000,00	0,00	0,00	33.980,00
3212	Convênios e outras transferências federais	27.000,00	58.000,00	0,00	0,00	85.000,00
Total:		54.980,00	64.000,00	0,00	0,00	118.980,00
Total Geral:		65.980,00	64.000,00	0,00	0,00	129.980,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	110	0	0	0
Região II	1	0	0	0
Região VII	1	0	0	0
Região VIII	458	400	0	0

Ação: 17.032.10.122.1086.2410 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS**Finalidade**

Garantir o apoio operacional necessário ao desenvolvimento da política estadual de sangue e dar apoio hemoterápico e hematológico à rede de saúde pública e privada.

Descrição

Assegurar a remuneração de pessoal ativo e encargos com obrigações sociais.

Produto**Descrição do Produto**

Pessoal renumerado

Unidade Medida

pessoa

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes:**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	10.398.812,00	11.446.272,00	12.601.164,00	14.107.808,00	48.554.056,00

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 17.000- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESAU**U.O.:** 17.032- FUNDAÇÃO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO ESTADO - FHEMERON**Programa:** 1086 - DESENVOLVIMENTO DA HEMORREDE NO ESTADO

Total:	10.398.812,00	11.446.272,00	12.601.164,00	14.107.808,00	48.554.056,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total

Total:

Total Geral:	10.398.812,00	11.446.272,00	12.601.164,00	14.107.808,00	48.554.056,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	542	552	562	572

Ação: 17.032.10.301.1086.2751 DINAMIZAR O SERVIÇO DE CAPTAÇÃO DE DOADORES**Finalidade**

Suprir a necessidade de sangue da rede de saúde pública, privada e filantrópica.

Descrição

Aumentar o índice de candidatos doadores de sangue.

Produto**Descrição do Produto**

Doadores captados

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes:**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	1.412.830,00	1.515.364,00	2.668.250,00	3.040.922,00	8.637.366,00
3209	Sistema Único de Saúde	3.865.980,00	4.276.000,00	3.541.220,00	3.543.920,00	15.227.120,00
Total:		5.278.810,00	5.791.364,00	6.209.470,00	6.584.842,00	23.864.486,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total

Total:

Total Geral:	5.278.810,00	5.791.364,00	6.209.470,00	6.584.842,00	23.864.486,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	17028	17028	18774	19713
Região II	3230	3230	3560	3738
Região V	4847	4847	5343	5611
Região VI	4393	4393	4843	5085
Região VII	2200	2200	2425	2546
Região VIII	2461	2461	2713	2848
Região X	1189	1189	1310	1376

Ação: 17.032.10.122.1086.2754 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE**Finalidade**

Assegurar apoio operacional à Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Rondônia.

Descrição

Manter o funcionamento das unidades da estrutura administrativa.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 17.000- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESAU

U.O: 17.032- FUNDAÇÃO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO ESTADO - FHMERON

Programa: 1086 - DESENVOLVIMENTO DA HEMORREDE NO ESTADO

Produto

Descrição do Produto
Não há

Unidade Medida
Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	3.055.200,00	2.928.000,00	3.385.092,00	3.563.784,00	12.932.076,00
Total:		3.055.200,00	2.928.000,00	3.385.092,00	3.563.784,00	12.932.076,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	196.000,00	350.000,00	0,00	0,00	546.000,00
Total:		196.000,00	350.000,00	0,00	0,00	546.000,00

Total Geral: 3.251.200,00 3.278.000,00 3.385.092,00 3.563.784,00 13.478.076,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	100	100	100	100

Ação: 17.032.10.122.1086.2875 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE

Finalidade

Proporcionar aos servidores da Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Rondônia os recursos necessários à locomoção ao trabalho e apoio na área de assistência médica aos servidores e seus dependentes.

Descrição

Atender a servidores com auxílio saúde e transporte.

Produto

Descrição do Produto
Não há

Unidade Medida
Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	745.250,00	776.664,00	934.606,00	1.046.188,00	3.502.708,00
Total:		745.250,00	776.664,00	934.606,00	1.046.188,00	3.502.708,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total

Total:

Total Geral: 745.250,00 776.664,00 934.606,00 1.046.188,00 3.502.708,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	542	552	562	572

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	15.612.092,00	16.666.300,00	19.589.112,00	21.758.702,00	73.626.206,00
116	Contrapartida do Estado	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

257



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 17.000- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESAU

U.O: 17.032- FUNDAÇÃO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO ESTADO - FHMERON

Programa: 1086 - DESENVOLVIMENTO DA HEMORREDE NO ESTADO

3209	Sistema Único de Saúde	3.865.980,00	4.276.000,00	3.541.220,00	3.543.920,00	15.227.120,00
3212	Convênios e outras transferências federais	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total:		19.489.072,00	20.942.300,00	23.130.332,00	25.302.622,00	88.864.326,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	196.000,00	350.000,00	0,00	0,00	546.000,00
116	Contrapartida do Estado	31.680,00	9.700,00	0,00	0,00	41.380,00
3212	Convênios e outras transferências federais	64.000,00	95.000,00	0,00	0,00	159.000,00
Total:		291.680,00	454.700,00	0,00	0,00	746.380,00
Total Geral:		19.780.752,00	21.397.000,00	23.130.332,00	25.302.622,00	89.610.706,00

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - 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:** 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 de abril de 1999, do Ministério de Orçamento e Gestão (MOG).

Justificativa:

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

Eixos Estratégicos:

Eixo - 2 - Estado imprimindo um novo ciclo no desenvolvimento institucional, democratizando e aumentando a eficiência da gestão pública

Público Alvo:

Unidades orçamentárias

Ação: 17.033.10.122.0000.0212 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**Finalidade**

Efetuar pagamento de despesas de exercícios anteriores, restituições e indenizações.

Descrição

Pagamento de despesas reconhecidas de exercícios anteriores, restituições e indenizações.

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes:**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	1.500,00	4.000,00	1.815,00	1.996,50	9.311,50
Total:		1.500,00	4.000,00	1.815,00	1.996,50	9.311,50

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		1.500,00	4.000,00	1.815,00	1.996,50	9.311,50

Dados Financeiros Consolidados do Programa**Despesas Correntes**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	1.500,00	4.000,00	1.815,00	1.996,50	9.311,50
Total:		1.500,00	4.000,00	1.815,00	1.996,50	9.311,50

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		1.500,00	4.000,00	1.815,00	1.996,50	9.311,50



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - 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 Municípios e no Estado, além de pessoas que queiram ingressar no mercado de trabalho 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 das diretrizes; a formação de servidores.

Eixos Estratégicos:

Eixo - 3 - Estado com justiça social, acesso universal e de qualidade aos serviços públicos oferecidos para todos.

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

Unidade Medida Índice de Referência **Data Índ.Referência** **Fonte**
Porcentagem 20/8/2007 DATASUS

Periodicidade **Base Geográfica**
Anual Estadual

Índice Esperado	2008	2009	2010	2011
	18	20	22	24

Ação: 17. 033. 10. 128. 1275. 1118 REALIZAR ATIVIDADES DE FORMAÇÃO PARA CONSELHEIROS, SERVIDORES DO SUS E MEMBROS DA SOCIEDADE

Finalidade

Proporcionar aos conselheiros, servidores do SUS e membros da sociedade o acesso ao conhecimento do funcionamento do SUS e legislação do Estado.

Descrição

Fortalecimento do SUS no Estado objetivando maior efetividade nos serviços.

Produto

Descrição do Produto
Pessoas formadas

Unidade Medida
pessoa

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	8.000,00	0,00	9.680,00	10.640,00	28.320,00
Total:		8.000,00	0,00	9.680,00	10.640,00	28.320,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total

Total:

Total Geral:	8.000,00	0,00	9.680,00	10.640,00	28.320,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	25	0	25	25



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - 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
Ação:	17.033.10.128.1275.1119 IMPLANTAR AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE

Finalidade

Planejar, propor, coordenar, acompanhar e orientar pedagogicamente as ações de educação profissional em saúde, objetivando a eficácia e eficiência no processo ensino aprendizagem, como forma de se atingir o objeto proposto pela RETSUS.

Descrição

Realização de cursos e acompanhamento técnico-pedagógico.

Produto**Descrição do Produto**

Servidores do Sistema Único de Saúde formados

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes:**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	12.000,00	0,00	14.250,00	19.965,00	46.215,00
116	Contrapartida do Estado	80,00	0,00	95,76	106,00	281,76
3212	Convênios e outras	800,00	0,00	968,00	1.065,00	2.833,00
Total:		12.880,00	0,00	15.313,76	21.136,00	49.329,76

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		12.880,00	0,00	15.313,76	21.136,00	49.329,76

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	200	0	230	300
Região II	220	0	250	420
Região III	140	0	150	250
Região IV	140	0	210	250
Região V	180	0	200	250
Região VI	180	0	220	240
Região VII	140	0	180	240
Região VIII	200	0	200	240
Região IX	120	0	160	250
Região X	80	0	136	202

Ação: 17.033.10.128.1275.1125 IMPLEMENTAR POLÍTICA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM 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 permanente no âmbito da saúde.

Produto**Descrição do Produto**

Docentes e servidores atendidos

Unidade Medida

Un



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 17.000- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESA

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	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	11.000,00	0,00	13.310,00	14.640,00	38.950,00
116	Contrapartida do Estado	20,00	3.980,00	24,20	26,00	4.050,20
3209	Sistema Único de Saúde	0,00	1.012.800,00	0,00	0,00	1.012.800,00
3212	Convênios e outras	200,00	39.800,00	242,00	265,00	40.507,00
Total:		11.220,00	1.056.580,00	13.576,20	14.931,00	1.096.307,20

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3209	Sistema Único de Saúde	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
Total:		0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00

Total Geral: 11.220,00 1.146.580,00 13.576,20 14.931,00 1.186.307,20

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	150	100	180	200
Região II	180	180	200	220
Região III	130	140	150	160
Região IV	100	120	140	150
Região V	120	140	160	180
Região VI	150	150	170	150
Região VII	120	130	140	150
Região VIII	110	120	132	140
Região IX	80	90	90	120
Região X	60	80	90	110

Ação: 17.033.10.128.1275.1126 INCENTIVAR A FORMAÇÃO DE PESQUISADORES

Finalidade

Incentivar a pesquisa científica e acadêmica no âmbito do SUS de Rondônia.

Descrição

Proporcionar conhecimento técnico e científico sobre o Sistema Único de Saúde de Rondônia e dos serviços por ele oferecidos.

Produto

Descrição do Produto

Pesquisa incentivada

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Despesas Capital:						
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	8.500,00	0,00	10.250,00	11.320,00	30.070,00
116	Contrapartida do Estado	40,00	0,00	50,00	65,00	155,00
3212	Convênios e outras transferências federais	460,00	0,00	500,00	615,00	1.575,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - 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

Total:	9.000,00	0,00	10.800,00	12.000,00	31.800,00
Total Geral:	9.000,00	0,00	10.800,00	12.000,00	31.800,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	2	0	3	4
Região II	2	0	1	3
Região III	1	0	2	2
Região IV	2	0	3	2
Região V	2	0	1	2
Região VI	1	0	2	2

Ação: 17.033.10.122.1275.1127 CONSTRUIR A ESCOLA TÉCNICA DO SUS DE RONDÔNIA

Finalidade

Assegurar a construção da Escola Técnica do SUS de Rondônia, que não possui sede própria.

Descrição

Construir o prédio sede e adquirir o terreno.

Produto

Descrição do Produto

Escola construída

Unidade Medida

m²

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
116	Contrapartida do Estado	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
3209	Sistema Único de Saúde	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
3212	Convênios e outras	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Total:		0,00	210,00	0,00	0,00	210,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	43.000,00	0,00	52.030,00	57.233,00	152.263,00
116	Contrapartida do Estado	127,00	10,00	153,67	169,04	459,71
3209	Sistema Único de Saúde	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
3212	Convênios e outras transferências federais	1.270,00	100,00	1.536,70	1.690,37	4.597,07
Total:		44.397,00	210,00	53.720,37	59.092,41	157.419,78
Total Geral:		44.397,00	420,00	53.720,37	59.092,41	157.629,78

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	1	1	1	1

Ação: 17.033.10.363.1275.1128 REDIMENSIONAR A FORÇA DE TRABALHO DA ESCOLA TÉCNICA

Finalidade

Adequar a quantidade e qualificação profissional dos servidores do CETAS às demandas e das novas ações e funções implementadas.

Descrição

Garantia do cumprimento das ações propostas.

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 17.000- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESAU**U.O:** 17.033- CENTRO DE EDUCAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL DA ÁREA DE SAÚDE - CETAS**Programa:** 1275 - EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE**Produto****Descrição do Produto**

Força de trabalho redimensionada

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes:**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	75.000,00	55.000,00	90.750,00	99.825,00	320.575,00
Total:		75.000,00	55.000,00	90.750,00	99.825,00	320.575,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total

Total:

Total Geral:	75.000,00	55.000,00	90.750,00	99.825,00	320.575,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	1	1	1	1

Ação: 17.033.10.131.1275.1129 PROMOVER A INSTITUCIONALIZAÇÃO DA ESCOLA TÉCNICA**Finalidade**

Proporcionar o bom relacionamento da Escola Técnica do SUS de Rondônia com suas congêneres de outras UF's, bem como com financiadores nacionais e internacionais de cursos do SUS.

Descrição

Divulgação da boa imagem, das ofertas de cursos e das demandas por financiamento do CETAS.

Produto**Descrição do Produto**

Escola divulgada

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes:**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	12.000,00	0,00	14.520,00	15.972,00	42.492,00
116	Contrapartida do Estado	27,00	0,00	32,67	35,94	95,61
3212	Convênios e outras	270,00	0,00	326,70	359,37	956,07
Total:		12.297,00	0,00	14.879,37	16.367,31	43.543,68

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total

Total:

Total Geral:	12.297,00	0,00	14.879,37	16.367,31	43.543,68

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	1	0	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 consonância com as demandas do



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - 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

Sistema Único de Saúde e o exercício da cidadania.

Descrição

Oferecer educação profissional qualificada na área de saúde, bem como cursos de qualificação aos servidores do SUS.

Produto

Descrição do Produto

Cursos mantidos

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	52.000,00	0,00	69.212,00	76.133,00	197.345,00
116	Contrapartida do Estado	130,00	0,00	157,32	173,02	460,34
3209	Sistema Único de Saúde	0,00	354.000,00	0,00	0,00	354.000,00
3212	Convênios e outras	1.300,00	0,00	1.573,00	1.730,30	4.603,30
Total:		53.430,00	354.000,00	70.942,32	78.036,32	556.408,64

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		53.430,00	354.000,00	70.942,32	78.036,32	556.408,64

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	4	4	4	4
Região II	0	13	0	0
Região III	0	5	0	0
Região IV	0	5	0	0
Região V	0	9	0	0
Região X	0	2	0	0

Ação: 17. 033. 10. 128. 1275. 2163 PROMOVER A ESTRUTURAÇÃO FÍSICA DA ESCOLA TÉCNICA

Finalidade

Adequar a estrutura física do CETAS.

Descrição

Aquisição de equipamentos e mobiliários para o funcionamento da unidade.

Produto

Descrição do Produto

Estrutura física mantida

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total

Total:



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - 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	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	54.000,00	0,00	65.340,00	71.874,00	191.214,00
116	Contrapartida do Estado	70,00	0,00	84,70	93,17	247,87
3212	Convênios e outras transferências federais	700,00	0,00	847,00	931,70	2.478,70
Total:		54.770,00	0,00	66.271,70	72.898,87	193.940,57
Total Geral:		54.770,00	0,00	66.271,70	72.898,87	193.940,57

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	1	0	1	1

Ação: 17.033.10.122.1275.2920 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade

Garantir apoio operacional necessário ao desenvolvimento do CETAS e recursos requeridos para pagamento de vencimentos e encargos sociais aos servidores.

Descrição

Programação anual de recursos orçamentários e financeiros destinados ao pagamento de vencimentos aos servidores do CETAS.

Produto

Descrição do Produto

Servidor atendido

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	555.000,00	682.000,00	671.550,00	738.705,00	2.647.255,00
Total:		555.000,00	682.000,00	671.550,00	738.705,00	2.647.255,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		555.000,00	682.000,00	671.550,00	738.705,00	2.647.255,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	30	40	50	60
Região II	0	2	0	0
Região III	0	2	0	0
Região IV	0	2	0	0
Região V	0	2	0	0
Região VI	0	2	0	0
Região VII	0	2	0	0
Região VIII	0	2	0	0
Região IX	0	2	0	0
Região X	0	2	0	0



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - 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

Ação: 17. 033. 10. 122. 1275. 2921 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE

Finalidade

Proporcionar os recursos necessários para pagamento dos auxílios legais aos servidores do CETAS.

Descrição

Programação anual de recursos orçamentários e financeiros destinados ao pagamento de vencimentos aos servidores do CETAS.

Produto

Descrição do Produto

Servidor atendido

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes:**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	49.020,00	54.000,00	59.290,00	65.220,00	227.530,00
Total:		49.020,00	54.000,00	59.290,00	65.220,00	227.530,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total

Total:

Total Geral:	49.020,00	54.000,00	59.290,00	65.220,00	227.530,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	30	40	50	60
Região II	0	2	0	0
Região V	0	2	0	0
Região VI	0	2	0	0
Região VII	0	2	0	0
Região VIII	0	2	0	0

Ação: 17. 033. 10. 122. 1275. 2922 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Finalidade

Assegurar recursos para manutenção e desenvolvimento do Centro de Educação Técnico Profissional na Área de Saúde - CETAS.

Descrição

Programação anual de recursos orçamentários e financeiros destinados à manutenção do CETAS.

Produto

Descrição do Produto

Unidade administrativa mantida

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes:**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	667.000,00	762.000,00	807.070,00	887.777,00	3.123.847,00
Total:		667.000,00	762.000,00	807.070,00	887.777,00	3.123.847,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00

267



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - 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

Total:	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00

Total Geral:	667.000,00	882.000,00	807.070,00	887.777,00	3.243.847,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	1	1	1	1

Dados Financeiros Consolidados do Programa**Despesas Correntes**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	1.441.020,00	1.553.000,00	1.749.632,00	1.928.877,00	6.672.529,00
116	Contrapartida do Estado	257,00	3.990,00	309,95	340,96	4.897,91
3209	Sistema Único de Saúde	0,00	1.366.900,00	0,00	0,00	1.366.900,00
3212	Convênios e outras transferências federais	2.570,00	39.900,00	3.109,70	3.419,67	48.999,37
Total:		1.443.847,00	2.963.790,00	1.753.051,65	1.932.637,63	8.093.326,28

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	105.500,00	120.000,00	127.620,00	140.427,00	493.547,00
116	Contrapartida do Estado	237,00	10,00	288,37	327,21	862,58
3209	Sistema Único de Saúde	0,00	90.100,00	0,00	0,00	90.100,00
3212	Convênios e outras transferências federais	2.430,00	100,00	2.883,70	3.237,07	8.650,77
Total:		108.167,00	210.210,00	130.792,07	143.991,28	593.160,35
Total Geral:		1.552.014,00	3.174.000,00	1.883.843,72	2.076.628,91	8.686.486,63



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESAU

U.O: 17.034 - AGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA E SAÚDE - AGEVISA

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 de abril de 1999, do Ministério de Orçamento e Gestão (MOG).

Justificativa:

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

Eixos Estratégicos:

Eixo - 2 - Estado imprimindo um novo ciclo no desenvolvimento institucional, democratizando e aumentando a eficiência da gestão pública

Público Alvo:

Unidades orçamentárias

Ação: 17.034.10.301.0000.0201 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Finalidade

Saldar compromissos oriundos de exercícios anteriores.

Descrição

Pagamento de despesas contraídas pela AGEVISA.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	2.500,00	27.500,00	2.500,00	2.500,00	35.000,00
3212	Convênios e outras	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	10.000,00
Total:		5.000,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00	45.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	2.500,00	7.500,00	2.500,00	2.500,00	15.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	10.000,00
Total:		5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	25.000,00
Total Geral:		10.000,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00	70.000,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	2.500,00	27.500,00	2.500,00	2.500,00	35.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	10.000,00
Total:		5.000,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00	45.000,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	2.500,00	7.500,00	2.500,00	2.500,00	15.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	10.000,00
Total:		5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	25.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESAU

U.O: 17.034 - AGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA E SAÚDE - AGEVISA

Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Total Geral: 10.000,00 40.000,00 10.000,00 10.000,00 70.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 17. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESAU

U.O: 17. 034- AGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA E SAÚDE - AGEVISA

Programa: 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

Objetivo:

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

Justificativa:

Padronizar e uniformizar as ações de investimentos e manutenção das unidades administrativas do Poder Executivo Estadual.

Eixos Estratégicos:

Eixo - 2 - Estado imprimindo um novo ciclo no desenvolvimento institucional, democratizando e aumentando a eficiência da gestão pública

Público Alvo:

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Ação: 17. 034. 10. 122. 1015. 2943 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE

Finalidade

Atender a servidores com auxílio saúde e transporte.

Descrição

Taxa percentual dos servidores lotados na AGEVISA.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	301.000,00	354.000,00	435.000,00	520.000,00	1.610.000,00
Total:		301.000,00	354.000,00	435.000,00	520.000,00	1.610.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		301.000,00	354.000,00	435.000,00	520.000,00	1.610.000,00

Ação: 17. 034. 10. 122. 1015. 2944 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Finalidade

Manter o funcionamento das unidades da estrutura administrativa.

Descrição

Programar anualmente os recursos orçamentários e financeiros destinados à manutenção dos diversos setores da AGEVISA e de suas delegacias regionais, compreendendo: manutenção de serviços administrativos; aquisição e manutenção dos veículos; manutenção e reaparelhamento de bens móveis e imóveis; ações de informática (programas, suprimento e aparelhos); administração das delegacias; serviços terceirizados; remuneração dos servidores e encargos sociais; contratação prevista; auxílio transporte e saúde aos servidores; construção reforma e ampliação da sede da AGEVISA.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	1.805.000,00	1.942.500,00	2.136.350,00	2.295.518,00	8.179.368,00
Total:		1.805.000,00	1.942.500,00	2.136.350,00	2.295.518,00	8.179.368,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	325.100,00	80.000,00	335.100,00	340.100,00	1.080.300,00
Total:		325.100,00	80.000,00	335.100,00	340.100,00	1.080.300,00
Total Geral:		2.130.100,00	2.022.500,00	2.471.450,00	2.635.618,00	9.259.668,00

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 17. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESAU**U.O:** 17. 034- AGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA E SAÚDE - AGEVISA**Programa:** 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO**Ação:** 17. 034. 10. 122. 1015. 2945 EXECUTAR AÇÕES CONVENIADAS**Finalidade**

Manter o controle dos agravos à saúde por meio da vigilância epidemiológica e planejar as ações de saúde.

Descrição

Elaboração de convênios com a União através de encaminhamento de projetos de custeio e investimentos aos setores do Ministério da Saúde, objetivando a implementação das ações de saúde.

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes:**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
116	Contrapartida do Estado	8.000,00	4.800,00	8.000,00	8.000,00	28.800,00
3212	Convênios e outras	75.000,00	45.000,00	75.000,00	75.000,00	270.000,00
Total:		83.000,00	49.800,00	83.000,00	83.000,00	298.800,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
116	Contrapartida do Estado	2.000,00	600,00	2.000,00	2.000,00	6.600,00
3212	Convênios e outras transferências federais	20.000,00	5.000,00	20.000,00	20.000,00	65.000,00
Total:		22.000,00	5.600,00	22.000,00	22.000,00	71.600,00
Total Geral:		105.000,00	55.400,00	105.000,00	105.000,00	370.400,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa**Despesas Correntes**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	2.106.000,00	2.296.500,00	2.571.350,00	2.815.518,00	9.789.368,00
116	Contrapartida do Estado	8.000,00	4.800,00	8.000,00	8.000,00	28.800,00
3212	Convênios e outras transferências federais	75.000,00	45.000,00	75.000,00	75.000,00	270.000,00
Total:		2.189.000,00	2.346.300,00	2.654.350,00	2.898.518,00	10.088.168,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	325.100,00	80.000,00	335.100,00	340.100,00	1.080.300,00
116	Contrapartida do Estado	2.000,00	600,00	2.000,00	2.000,00	6.600,00
3212	Convênios e outras transferências federais	20.000,00	5.000,00	20.000,00	20.000,00	65.000,00
Total:		347.100,00	85.600,00	357.100,00	362.100,00	1.151.900,00
Total Geral:		2.536.100,00	2.431.900,00	3.011.450,00	3.260.618,00	11.240.068,00

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 17. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESAU

U.O: 17. 034- AGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA E SAÚDE - AGEVISA

Programa: 1244 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Objetivo:

Fortalecer a VISA Estadual para exercer o papel de coordenadora do Subsistema Estadual de Vigilância Sanitária; estruturar a Gerência Técnica de Vigilância Sanitária; implementar e descentralizar as ações de Vigilância Sanitária nos municípios e nas regionais de saúde.

Justificativa:

Na década de 80, as ações de vigilância sanitária no estado de Rondônia passaram a ser melhor norteadas em decorrência da edição do Decreto-lei nº 036/82, dispondo sobre o sistema de saúde estadual e aprovando normas de promoções, proteções e recuperação de saúde. Com a Lei nº 9.782/99, definiu-se o sistema nacional de vigilância sanitária e criou-se a ANVISA para atuar como gestora desse sistema. Em 2005, com a edição da Lei nº 333/05, criou-se a Agência Estadual de Vigilância em Saúde com a competência de gerir o sistema estadual de Vigilância em Saúde. Atualmente, os serviços ofertados pela Vigilância Sanitária estão sendo reestruturados em face das novas pactuações e da alta rotatividade dos recursos humanos. Há que se priorizar a necessidade de aquisição de equipamentos, capacitação de recursos humanos, ampliação da força de trabalho e promoção de eventos técnicos, como suporte às ações finalísticas voltadas à redução de riscos à saúde da população.

Eixos Estratégicos:

Eixo - 3 - Estado com justiça social, acesso universal e de qualidade aos serviços públicos oferecidos para todos.

Público Alvo:

População em geral, pessoa física e jurídica (pública e privada)

Indicador**Descrição do Indicador**

Inspeção sanitária em estabelecimentos de média e alta complexidade.

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Porcentagem	1	22/8/2007	AGEVISA

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Índice Esperado	2008	2009	2010	2011
	70	70	70	70

Ação: 17. 034. 10. 304. 1244. 1279 APARELHAR AS UNIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Finalidade

Adquirir equipamentos para a estruturação das unidades

Descrição

Aquisição de móveis e equipamentos para as unidades de vigilância sanitária das regionais de saúde, municípios e da GTVISA, veículos automotivos terrestres.

Produto**Descrição do Produto**

Unidades aparelhadas

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes:**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3209	Sistema Único de Saúde	100.000,00	217.700,00	200.000,00	200.000,00	717.700,00
Total:		100.000,00	217.700,00	200.000,00	200.000,00	717.700,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	8.000,00	0,00	8.500,00	6.000,00	22.500,00
Total:		8.000,00	0,00	8.500,00	6.000,00	22.500,00
Total Geral:		108.000,00	217.700,00	208.500,00	206.000,00	740.200,00

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 17.000- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESA**U.O:** 17.034- AGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA E SAÚDE - AGEVISA**Programa:** 1244 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA**Meta Física Regionalizada**

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	25	1	5	15
Região II	0	0	2	0
Região V	0	0	2	0
Região VI	0	0	2	0
Região VII	0	0	2	0
Região VIII	0	0	2	0

Ação: 17.034.10.304.1244.1500 ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA O SISTEMA DE INFORMÁTICA - AGEVISA**Finalidade**

Adquirir equipamentos para modernização do parque de informática.

Descrição

Aquisição de equipamentos de informática para as unidades de vigilância sanitária (GTVISA, Regionais de saúde e visa municipal).

Produto**Descrição do Produto**

Equipamentos adquiridos

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes:**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3209	Sistema Único de Saúde	59.480,00	57.000,00	93.000,00	85.000,00	294.480,00
3212	Convênios e outras	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Total:		59.480,00	157.000,00	93.000,00	85.000,00	394.480,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	30.000,00	27.500,00	30.000,00	32.500,00	120.000,00
Total:		30.000,00	27.500,00	30.000,00	32.500,00	120.000,00
Total Geral:		89.480,00	184.500,00	123.000,00	117.500,00	514.480,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	27	17	16	13
Região II	0	1	5	5
Região III	0	0	2	2
Região IV	0	0	3	2
Região V	0	1	3	3
Região VI	0	1	4	4
Região VII	0	1	4	4
Região VIII	0	1	3	3
Região IX	0	0	2	2
Região X	0	0	1	1

Ação: 17.034.10.304.1244.2761 CAPACITAR RECURSOS HUMANOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA**Finalidade**

Capacitar recursos humanos.

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 17. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESAU**U.O.:** 17. 034- AGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA E SAÚDE - AGEVISA**Programa:** 1244 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA**Descrição**

Cursos de formação de fiscal e inspetor sanitário, capacitação em CCIH e em SINAIS.

Produto**Descrição do Produto**

Recursos humanos capacitados

Unidade Medida

servidor

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes:**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00
3209	Sistema Único de Saúde	86.400,00	331.300,00	91.000,00	91.800,00	600.500,00
3221	Cota-Parte FES	12.000,00	121.900,00	12.000,00	12.000,00	157.900,00
Total:		98.400,00	718.200,00	103.000,00	103.800,00	1.023.400,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total

Total:

Total Geral:	98.400,00	718.200,00	103.000,00	103.800,00	1.023.400,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	24	300	24	24
Região III	0	120	0	0
Região IV	0	120	0	0
Região V	0	120	0	0
Região VI	0	120	0	0
Região VII	0	120	0	0
Região VIII	0	120	0	0
Região IX	0	120	0	0
Região X	0	120	0	0
Região II	0	120	0	0

Ação: 17. 034. 10. 305. 1244. 2946

EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Finalidade

Inspeccionar estabelecimentos de média e alta complexidade.

Descrição

Inspeções em estabelecimentos de média e alta complexidade e os que não foram pactuados pelos municípios.

Produto**Descrição do Produto**

Ações executadas

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes:**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	184.000,00	85.000,00	246.400,00	308.000,00	823.400,00
3209	Sistema Único de Saúde	180.000,00	194.000,00	270.000,00	270.000,00	914.000,00
3221	Cota-Parte FES	0,00	33.100,00	0,00	0,00	33.100,00

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 17.000- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESAU**U.O.:** 17.034- AGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA E SAÚDE - AGEVISA**Programa:** 1244 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Total:	364.000,00	312.100,00	516.400,00	578.000,00	1.770.500,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total

Total:

Total Geral:	364.000,00	312.100,00	516.400,00	578.000,00	1.770.500,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	14	3	14	14
Região II	14	210	14	14
Região III	14	90	14	14
Região IV	14	80	14	14
Região V	14	210	14	14
Região VI	14	210	14	14
Região VII	14	210	14	14
Região VIII	14	160	14	14
Região IX	14	40	14	14
Região X	14	210	14	14

Dados Financeiros Consolidados do Programa**Despesas Correntes**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	184.000,00	350.000,00	246.400,00	308.000,00	1.088.400,00
3209	Sistema Único de Saúde	425.880,00	800.000,00	654.000,00	646.800,00	2.526.680,00
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3221	Cota-Parte FES	12.000,00	155.000,00	12.000,00	12.000,00	191.000,00
Total:		621.880,00	1.405.000,00	912.400,00	966.800,00	3.906.080,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	38.000,00	27.500,00	38.500,00	38.500,00	142.500,00
Total:		38.000,00	27.500,00	38.500,00	38.500,00	142.500,00
Total Geral:		659.880,00	1.432.500,00	950.900,00	1.005.300,00	4.048.580,00

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 17.000- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESAU**U.O:** 17.034- AGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA E SAÚDE - AGEVISA**Programa:** 1247 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL**Objetivo:**

Implantar e implementar medidas de prevenção, controle e vigilância epidemiológica inerente às doenças prevalentes nos municípios do Estado.

Justificativa:

A vigilância epidemiológica e ambiental é um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, detecção e prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, objetivando recomendar e adotar medidas de prevenção e controle das doenças e agravos.

Eixos Estratégicos:

Eixo - 3 - Estado com justiça social, acesso universal e de qualidade aos serviços públicos oferecidos para todos.

Público Alvo:

População do Estado de Rondônia

Indicador**Descrição do Indicador**

Percentuais de cobertura vacinal menores de ano

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Porcentagem	95	31/12/2007	AGEVISA

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Índice Esperado	2008	2009	2010	2011
95	95	95	95	95

Ação: 17.034.10.305.1247.2186 PROMOVER CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS**Finalidade**

Promover a capacitação de recursos humanos para o desenvolvimento das ações de vigilância epidemiológica ambiental.

Descrição

Promover oficinas de capacitação, reuniões técnicas, seminários e eventos técnico-científicos.

Produto**Descrição do Produto**

Recursos humanos capacitados

Unidade Medida
pessoa
Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes:**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	200.000,00	1.000.000,00	200.000,00	200.000,00	1.600.000,00
Total:		200.000,00	1.000.000,00	200.000,00	200.000,00	1.600.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total

Total:

Total Geral:	200.000,00	1.000.000,00	200.000,00	200.000,00	1.600.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	200000	240	200000	200000
Região III	0	240	0	0
Região II	0	240	0	0
Região IV	0	240	0	0
Região V	0	240	0	0

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 17.000- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESAU**U.O.:** 17.034- AGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA E SAÚDE - AGEVISA**Programa:** 1247 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL

Região VI	0	240	0	0
Região VII	0	240	0	0
Região VIII	0	240	0	0
Região IX	0	240	0	0
Região X	0	240	0	0

Ação: 17.034.10.305.1247.2187 REALIZAR SUPERVISÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA**Finalidade**

Realizar supervisão nas vigilâncias municipais de epidemiologia.

Descrição

Supervisões realizadas.

Produto**Descrição do Produto**

Supervisão realizada

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes:**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3209	Sistema Único de Saúde	150.000,00	580.050,00	150.000,00	150.000,00	1.030.050,00
Total:		150.000,00	680.050,00	150.000,00	150.000,00	1.130.050,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		150.000,00	680.050,00	150.000,00	150.000,00	1.130.050,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	250	982	250	250
Região II	250	970	250	250
Região III	250	970	250	250
Região IV	250	970	250	250
Região V	250	970	250	250
Região VI	250	970	250	250
Região VII	250	970	250	250
Região VIII	250	971	250	250
Região IX	250	971	250	250
Região X	250	971	250	250

Ação: 17.034.10.305.1247.2188 ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DA GERÊNCIA EPIDEMIOLÓGICA**Finalidade**

Aquisição de móveis, equipamentos de informática, veículos automotores, EPI, equipamentos par borrifação para atender os núcleos da GTVAE e regionais de saúde.

Descrição

Aquisição de equipamentos.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESA

U.O.: 17.034 - AGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA E SAÚDE - AGEVISA

Programa: 1247 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL

Produto

Descrição do Produto
Equipamentos adquiridos

Unidade Medida
Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total

Total:

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total

100	Recursos do Tesouro	0,00	36.500,00	0,00	0,00	36.500,00

3209	Sistema Único de Saúde	200.000,00	1.055.000,00	200.000,00	200.000,00	1.655.000,00

Total:		200.000,00	1.091.500,00	200.000,00	200.000,00	1.691.500,00

Total Geral:		200.000,00	1.091.500,00	200.000,00	200.000,00	1.691.500,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	1	1	1	1

Ação: 17.034.10.305.1247.2391 ASSEGURAR A RENUMERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - AGEVISA/AMBIENTAL

Finalidade

Assegurar a remuneração de pessoal ativo e encargos com obrigações sociais.

Descrição

Servidores lotados na AGEVISA.

Produto

Descrição do Produto
Pessoal remunerado

Unidade Medida
pessoa

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total

100	Recursos do Tesouro	2.483.757,00	6.616.000,00	3.576.601,00	4.292.160,00	16.968.518,00

Total:		2.483.757,00	6.616.000,00	3.576.601,00	4.292.160,00	16.968.518,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total

Total:

Total Geral:		2.483.757,00	6.616.000,00	3.576.601,00	4.292.160,00	16.968.518,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	1	1	1	1

Ação: 17.034.10.305.1247.2947 EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Finalidade

Realizar intervenções no campo da prevenção e controle de doenças.

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 17. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESAU**U.O.:** 17. 034- AGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA E SAÚDE - AGEVISA**Programa:** 1247 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL**Descrição**

Campanhas de prevenção e melhoria nas vigilâncias epidemiológicas municipais.

Produto**Descrição do Produto**

Vigilância epidemiológica executada

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes:**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	100.000,00	400.000,00	100.000,00	100.000,00	700.000,00
3209	Sistema Único de Saúde	239.556,00	2.234.952,70	239.502,71	239.502,71	2.953.514,12
Total:		339.556,00	2.634.952,70	339.502,71	339.502,71	3.653.514,12

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
3209	Sistema Único de Saúde	216.644,00	330.000,00	0,00	0,00	546.644,00
Total:		266.644,00	380.000,00	50.000,00	50.000,00	746.644,00
Total Geral:		606.200,00	3.014.952,70	389.502,71	389.502,71	4.400.158,12

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	801164	168	584500	584500

Dados Financeiros Consolidados do Programa**Despesas Correntes**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	2.783.757,00	8.116.000,00	3.876.601,00	4.592.160,00	19.368.518,00
3209	Sistema Único de Saúde	389.556,00	2.815.002,70	389.502,71	389.502,71	3.983.564,12
Total:		3.173.313,00	10.931.002,70	4.266.103,71	4.981.662,71	23.352.082,12

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	50.000,00	86.500,00	50.000,00	50.000,00	236.500,00
3209	Sistema Único de Saúde	416.644,00	1.385.000,00	200.000,00	200.000,00	2.201.644,00
Total:		466.644,00	1.471.500,00	250.000,00	250.000,00	2.438.144,00
Total Geral:		3.639.957,00	12.402.502,70	4.516.103,71	5.231.662,71	25.790.226,12

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - 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 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO**Objetivo:**

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

Justificativa:

Padronizar e uniformizar as ações de investimentos e manutenção das unidades administrativas do Poder Executivo Estadual.

Eixos Estratégicos:

Eixo - 2 - Estado imprimindo um novo ciclo no desenvolvimento institucional, democratizando e aumentando a eficiência da gestão pública

Público Alvo:

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Ação: 18. 001. 18. 541. 1015. 2434 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE**Finalidade**

Manter a operacionalização da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Ambiental - SEDAM, através do aporte de recursos para execução das atividades de: manutenção dos bens móveis e imóveis; manutenção dos serviços de transporte; manutenção dos serviços de informática; manutenção e contrato de serviços de comunicação (malote, telefonia fixa e móvel); manutenção dos serviços gerais da Secretaria; qualificação dos servidores; pagamento de despesas de exercícios anteriores e transferências de recursos para organizações não governamentais e prefeituras (convênios). Contratação de empresa para gestão florestal; construção, ampliação, reformas e manutenção de instalações físicas da SEDAM sede e unidades do interior e realização de concurso público.

Descrição

Manutenção de serviços de telefonia, correios, fornecimento de água e energia elétrica, manutenção de veículos, aluguel de horas voo de aeronaves, publicidades televisão, rádio e jornal, limpeza e conservação, vigilância, serviços de informática; aquisição de materiais diversos de consumo e permanente).

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes:**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	635.000,00	3.562.070,00	13.975.000,00	13.975.000,00	32.147.070,00
Total:		635.000,00	3.562.070,00	13.975.000,00	13.975.000,00	32.147.070,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	200.000,00	584.900,00	4.000.000,00	4.000.000,00	8.784.900,00
Total:		200.000,00	584.900,00	4.000.000,00	4.000.000,00	8.784.900,00
Total Geral:		835.000,00	4.146.970,00	17.975.000,00	17.975.000,00	40.931.970,00

Ação: 18. 001. 18. 122. 1015. 2487 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS**Finalidade**

Pagamento de pessoal ativo da SEDAM

Descrição

Pagamento de vencimentos, vantagens fixas, obrigações sociais e ressarcimento de pessoal requisitado.

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes:**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	6.002.271,00	6.717.500,00	6.002.271,00	6.002.271,00	24.724.313,00
Total:		6.002.271,00	6.717.500,00	6.002.271,00	6.002.271,00	24.724.313,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		6.002.271,00	6.717.500,00	6.002.271,00	6.002.271,00	24.724.313,00

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - 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 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

Ação: 18.001.18.122.1015.2845 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE

Finalidade

Realizar o ressarcimento parcial de plano de saúde e benefício do vale transporte aos servidores da SEDAM.

Descrição

Pagamento mensal, a título de ressarcimento, do benefício de auxílio saúde aos servidores conveniados com plano de saúde e assegurar o deslocamento dos servidores ao local de trabalho.

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes:**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	820.000,00	521.000,00	820.000,00	820.000,00	2.981.000,00
Total:		820.000,00	521.000,00	820.000,00	820.000,00	2.981.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		820.000,00	521.000,00	820.000,00	820.000,00	2.981.000,00

Ação: 18.001.18.541.1015.2957 EFETUAR TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA MUNICÍPIOS E INSTITUIÇÕES PRIVADAS

Finalidade

Transferir recursos para entidades privadas e prefeituras.

Descrição

Realizar convênios com municípios e entidades privadas para aplicação em programas de descentralização da gestão ambiental.

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes:**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	250.000,00	60.000,00	250.000,00	250.000,00	810.000,00
Total:		250.000,00	60.000,00	250.000,00	250.000,00	810.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	100.000,00	44.000,00	100.000,00	100.000,00	344.000,00
Total:		100.000,00	44.000,00	100.000,00	100.000,00	344.000,00
Total Geral:		350.000,00	104.000,00	350.000,00	350.000,00	1.154.000,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa**Despesas Correntes**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	7.707.271,00	10.860.570,00	21.047.271,00	21.047.271,00	60.662.383,00
Total:		7.707.271,00	10.860.570,00	21.047.271,00	21.047.271,00	60.662.383,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	300.000,00	628.900,00	4.100.000,00	4.100.000,00	9.128.900,00
Total:		300.000,00	628.900,00	4.100.000,00	4.100.000,00	9.128.900,00

282

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - 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 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

Total Geral: 8.007.271,00 11.489.470,00 25.147.271,00 25.147.271,00 69.791.283,00

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - 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 das atividades poluidoras e potencialmente poluidoras e as que utilizam recursos naturais.

Justificativa:

Rondônia necessita direcionar ações que assegurem o atendimento às necessidades prioritárias da população e de conservação da biodiversidade e foco no desenvolvimento que se assenta no corolário: suprir as necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade de atender às necessidades das futuras gerações. É o desenvolvimento que não esgota os recursos para o futuro (Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento). Há que se exercer o controle e monitoramento de atividades degradadoras do meio ambiente e efetiva fiscalização. O redirecionamento das práticas vigentes deve estar centrado na sustentabilidade. O reflorestamento e a recuperação de áreas degradadas devem ser incentivados. Atividades degradadoras continuam a acontecer e vêm a exigir, dos poderes constituídos, a implementação de programas de proteção dos recursos naturais. É essencial a implementação das UCs para a proteção da biodiversidade. Nesse contexto, cria-se o Programa Estadual de Proteção Ambiental.

Eixos Estratégicos:

Eixo - 3 - Estado com justiça social, acesso universal e de qualidade aos serviços públicos oferecidos para todos.

Público Alvo:

Toda população do Estado

Indicador**Descrição do Indicador**

Taxa de monitoramento dos eventos degradadores, atividades de fiscalização, controle, monitoramento e educação ambiental realizadas em

Unidade Medida**Índice de Referência****Data Índ.Referência****Fonte**

Porcentagem

Média dos anos anteriores

Periodicidade**Base Geográfica**

Anual

Estadual

Índice Esperado	2008	2009	2010	2011
	60	65	75	80

Ação: 18.001.18.542.1232.2616 ASSEGURAR A GESTÃO DAS ATIVIDADES DE LICENCIAMENTO E CONTROLE

Finalidade

Reduzir os impactos ambientais causados por atividades poluidoras e potencialmente poluidoras do Estado; cadastrar, monitorar e controlar as atividades potencial e efetivamente poluidoras do Estado.

Descrição

A ação será executada com atividades de cadastramento, licenciamento e monitoramento das atividades potencial e efetivamente causadoras de degradação ambiental.

Produto**Descrição do Produto**

Licenciamento e controle assegurados

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes:**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	50.000,00	6.000,00	50.000,00	50.000,00	156.000,00
Total:		50.000,00	6.000,00	50.000,00	50.000,00	156.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		50.000,00	6.000,00	50.000,00	50.000,00	156.000,00

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - 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**Meta Física Regionalizada**

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	1100	1100	1100	1100
Região II	900	900	900	900
Região III	400	400	400	400
Região IV	400	400	400	400
Região V	600	600	600	600
Região VI	350	350	350	350
Região VII	250	250	250	250
Região VIII	350	350	350	350
Região IX	300	300	300	300
Região X	250	250	250	250

Ação: 18.001.18.541.1232.2699 IMPLEMENTAR OS GTs PARA PRODUÇÃO E DIFUSÃO DA PRESERVAÇÃO AMBIENTAL**Finalidade**

Sensibilizar e mobilizar a comunidade objetivando a sua organização e participação no processo de proteção ambiental; capacitar técnicos, lideranças comunitárias e comunidade em geral em atividades de educação ambiental, tornando-os agentes multiplicadores junto às comunidades as quais pertencem; produzir e disponibilizar informações sobre questões ambientais, como forma de se proporcionar visibilidade pública à temática ambiental e induzir um processo de formação de consciência ambiental.

Descrição

Formação de grupos de trabalho de educação ambiental interinstitucionais; 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, objetivando promover a participação comunitária no processo de proteção e consciência ambiental.

Produto**Descrição do Produto**

GTs implementados

Unidade Medida

pessoa

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes:**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	792.000,00	6.000,00	792.000,00	792.000,00	2.382.000,00
Total:		792.000,00	6.000,00	792.000,00	792.000,00	2.382.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	20.000,00	1.000,00	20.000,00	20.000,00	61.000,00
Total:		20.000,00	1.000,00	20.000,00	20.000,00	61.000,00

Total Geral:	812.000,00	7.000,00	812.000,00	812.000,00	2.443.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	12	12	12	12
Região II	12	12	12	12
Região III	12	12	12	12
Região IV	12	12	12	12
Região V	12	12	12	12
Região VI	12	12	12	12
Região VII	12	12	12	12
Região VIII	12	12	12	12



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão:	18. 000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM			
U.O.:	18. 001- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM			
Programa:	1232 - PROTEÇÃO AMBIENTAL			
Região IX	12	12	12	12
Região X	12	12	12	12

Ação: 18. 001. 18. 541. 1232. 2847 IMPLEMENTAR O DESENVOLVIMENTO FLORESTAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

Finalidade

Minimizar o avanço da exploração predatória das florestas tropicais, através da implantação de projetos de manejo, implantação de sistemas agroflorestais, estímulos à implantação de viveiros florestais e implementação de banco de sementes focado no desenvolvimento e produção sustentável, assegurando, assim, a manutenção dos ecossistemas regionais e redução do passivo ambiental; estimular o desenvolvimento das unidades de conservação estadual, áreas ribeirinhas em conformidade com seus objetivos; elaborar planos de manejo de uso múltiplo das unidades de conservação de uso sustentável e de preservação permanente; diagnosticar e divulgar espécies florestais aptas às condições do estado de Rondônia.

Descrição

As ações serão realizadas por meio da implementação de projetos específicos, como promover o manejo sustentável; implementar o banco de sementes e implantar viveiros de mudas de espécies florestais, além de realizar vistorias in loco para emissão de autorizações de desmatamento e queima controlada, planos de manejo florestais sustentáveis, planos de exploração, florestamentos, reflorestamentos, levantamentos de pátio de empreendimentos madeireiros e não madeireiros; outras atividades no interior e no entorno das unidades de conservação; manter intercâmbio interinstitucional para o plantio em escala comercial no estado de Rondônia.

Produto

Descrição do Produto

Unidades de conservação implementadas

Unidade Medida
Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:					
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011
100	Recursos do Tesouro	1.240.000,00	626.660,00	2.907.100,00	2.907.100,00
116	Contrapartida do Estado	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
3212	Convênios e outras	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
Total:		1.262.000,00	626.660,00	2.929.100,00	2.929.100,00
Despesas Capital:					
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011
100	Recursos do Tesouro	680.000,00	10.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
116	Contrapartida do Estado	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Total:		691.000,00	10.000,00	1.061.000,00	1.061.000,00
Total Geral:		1.953.000,00	636.660,00	3.990.100,00	3.990.100,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	200	200	200	200
Região II	200	200	200	200
Região III	200	200	200	200
Região IV	200	200	200	200
Região V	200	200	200	200
Região VI	200	200	200	200
Região VII	200	200	200	200
Região VIII	200	200	200	200
Região IX	200	200	200	200
Região X	200	200	200	200

286



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão:	18. 000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM			
U.O.:	18. 001- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM			
Programa:	1232 - PROTEÇÃO AMBIENTAL			

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes					
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011
100	Recursos do Tesouro	2.082.000,00	638.660,00	3.749.100,00	3.749.100,00
116	Contrapartida do Estado	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
Total:		2.104.000,00	638.660,00	3.771.100,00	3.771.100,00
Despesas Capital					
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011
100	Recursos do Tesouro	700.000,00	11.000,00	1.070.000,00	1.070.000,00
116	Contrapartida do Estado	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Total:		711.000,00	11.000,00	1.081.000,00	1.081.000,00
Total Geral:		2.815.000,00	649.660,00	4.852.100,00	4.852.100,00

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 18.000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM**U.O.:** 18.001- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM**Programa:** 1234 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA**Objetivo:**

Promover a regularização fundiária e o ordenamento territorial, bem como assegurar a implementação do zoneamento socioeconômico ecológico do Estado.

Justificativa:

A partir das portarias do IBAMA nº 203, maio de 2001, e nº 04, março de 2002, e o Termo de Cooperação Técnica IBAMA/SEDAM, o estado de Rondônia implantou o licenciamento ambiental rural. Dentre outros benefícios aos proprietários rurais, viabilizaram-se o acesso às linhas de crédito oferecidas por agentes financeiros, transferências cartoriais, regularização da propriedade, nos termos da Lei 4.771/65 e suas alterações. Quanto aos imóveis urbanos (TD Milagres), a base legal é a Lei Estadual 98/96, regulamentada pelo Decreto 4.557/90, que autoriza a regularização desses imóveis; e a legislação em vigor sobre as unidades de conservação e populações tradicionais.

Eixos Estratégicos:

Eixo - 3 - Estado com justiça social, acesso universal e de qualidade aos serviços públicos oferecidos para todos.

Público Alvo:

Todos os proprietários de imóveis rurais e proprietários de imóveis do título definitivos milagres (Porto Velho), bem como as populações tradicionais

Indicador**Descrição do Indicador**

Relação entre propriedades existente e propriedades com sua regularidade estabelecida

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Porcentagem	1,5	1/1/2008	
Periodicidade	Base Geográfica		
Anual	Estadual		

Índice Esperado	2008	2009	2010	2011
	5	8	15	25

Ação: 18.001.18.542.1234.1187 IMPLANTAR SISTEMA INTEGRADO DA PROPRIEDADE RURAL**Finalidade**

Exercer controle do meio ambiente no âmbito das propriedades rurais, utilizando o geoprocessamento e imagens de satélite para emissão da licença ambiental e gestão das propriedades rurais.

Descrição

Utilização de uma base cartográfica única com as imagens de satélite do estado de Rondônia georreferenciadas, com acesso simultâneo à distância. O processo se apoiará também nas informações contidas nas licenças ambientais das propriedades rurais.

Produto**Descrição do Produto**

Sistema implantado

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes:**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
116	Contrapartida do Estado	10.000,00	1.960,00	10.000,00	10.000,00	31.960,00
3212	Convênios e outras	100.000,00	4.040,00	100.000,00	100.000,00	304.040,00
Total:		110.000,00	6.000,00	110.000,00	110.000,00	336.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		110.000,00	6.000,00	110.000,00	110.000,00	336.000,00

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 18. 000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM**U.O.:** 18. 001- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM**Programa:** 1234 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA**Meta Física Regionalizada**

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	400	400	400	400
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

Ação: 18. 001. 18. 542. 1234. 1225 IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE GEOREFERENCIAMENTO E DIGITALIZAÇÃO**Finalidade**

Dar suporte às atividades do SIGPRO (licenciamento rural) implantado pela SEDAM, assegurando a sua integridade física com emprego de tecnologia de geoprocessamento e cadastramento (regularizados).

Descrição

Implementação da regularização fundiária do Estado na atualização de cadastros e cadeia dominial das propriedades rurais bem como o desmembramento, remembramento, transferência, localização quanto ao ZEE-RO e unidades de conservação dos lotes rurais.

Produto**Descrição do Produto**

Propriedades cadastradas

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes:**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
116	Contrapartida do Estado	2.000,00	1.960,00	2.000,00	2.000,00	7.960,00
3212	Convênios e outras	80.000,00	4.040,00	80.000,00	80.000,00	244.040,00
Total:		82.000,00	6.000,00	82.000,00	82.000,00	252.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3212	Convênios e outras transferências federais	50.000,00	5.000,00	50.000,00	50.000,00	155.000,00
Total:		50.000,00	5.000,00	50.000,00	50.000,00	155.000,00
Total Geral:		132.000,00	11.000,00	132.000,00	132.000,00	407.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	11500	500	500	500
Região II	11500	500	500	500
Região III	11500	500	500	500
Região IV	11500	500	500	500
Região V	11500	500	500	500
Região VI	11500	500	500	500
Região VII	11500	500	500	500
Região VIII	11500	500	500	500

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 18. 000 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM**U.O:** 18. 001 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM**Programa:** 1234 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Região IX	11500	500	500	500
Região X	11500	500	500	500

Ação: 18. 001. 18. 127. 1234. 1226 PROMOVER A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ÁREAS URBANAS E RURAIS**Finalidade**

Regularizar áreas urbanas e rurais no Estado de Rondônia, bem como as unidades de conservação de uso direto e indireto.

Descrição

Realizar vistorias em propriedades rurais e urbanas, elaborar peças técnicas (plantas, memoriais e ART) para auxiliar no processo de regularização dos imóveis, bem como emitir os termos de concessão de uso nas unidades de conservação de uso direto.

Produto**Descrição do Produto**

Áreas regularizadas

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes:**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
116	Contrapartida do Estado	2.000,00	1.960,00	2.000,00	2.000,00	7.960,00
3212	Convênios e outras	35.000,00	4.040,00	35.000,00	35.000,00	109.040,00
Total:		37.000,00	6.000,00	37.000,00	37.000,00	117.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		37.000,00	6.000,00	37.000,00	37.000,00	117.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	500	200	200	200
Região II	200	100	100	100
Região III	200	100	100	100
Região IV	200	100	100	100
Região V	200	100	100	100
Região VI	200	100	100	100
Região VII	200	100	100	100
Região VIII	200	100	100	100
Região IX	200	100	100	100
Região X	200	100	100	100

Ação: 18. 001. 18. 127. 1234. 2705 EXERCER A GESTÃO AMBIENTAL E ORDENAMENTO TERRITORIAL**Finalidade**

Aplicação de normas e procedimentos que regulam a proteção dos ecossistemas e a manutenção da qualidade ambiental no Estado, por meio da execução do memorial descritivo das zonas do ZEE-RO e atualização da base cartográfica na escala de 1:100.000; regularizar áreas urbanas e rurais, unidades de conservação de uso direto e indireto no Estado; controle, implementação e manutenção da rede de estações meteorológicas do Estado.

Descrição

Planos de manejo para os recursos naturais, destacando-se os florestais e hídricos, licenciamento, fiscalização, monitoramento e controle ambiental, demarcação das unidades de conservação, atualização e ampliação da rede de estações meteorológicas, implementar banco de dados para dar suporte às atividades do zoneamento agrícola, de riscos climáticos, prognósticos de previsão do tempo e clima.

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 18.000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM**U.O.:** 18.001- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM**Programa:** 1234 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA**Produto****Descrição do Produto**

Gestão exercida

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes:**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	82.000,00	6.000,00	82.000,00	82.000,00	252.000,00
116	Contrapartida do Estado	8.000,00	4.000,00	8.000,00	8.000,00	28.000,00
3212	Convênios e outras	24.800,00	20.000,00	24.800,00	24.800,00	94.400,00
Total:		114.800,00	30.000,00	114.800,00	114.800,00	374.400,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	300.000,00	5.000,00	100.000,00	100.000,00	505.000,00
Total:		300.000,00	5.000,00	100.000,00	100.000,00	505.000,00

Total Geral:		414.800,00	35.000,00	214.800,00	214.800,00	879.400,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011

Dados Financeiros Consolidados do Programa**Despesas Correntes**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	82.000,00	6.000,00	82.000,00	82.000,00	252.000,00
116	Contrapartida do Estado	22.000,00	9.880,00	22.000,00	22.000,00	75.880,00
3212	Convênios e outras transferências federais	239.800,00	32.120,00	239.800,00	239.800,00	751.520,00
Total:		343.800,00	48.000,00	343.800,00	343.800,00	1.079.400,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	300.000,00	5.000,00	100.000,00	100.000,00	505.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	50.000,00	5.000,00	50.000,00	50.000,00	155.000,00
Total:		350.000,00	10.000,00	150.000,00	150.000,00	660.000,00
Total Geral:		693.800,00	58.000,00	493.800,00	493.800,00	1.739.400,00

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - 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 - DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E GESTÃO DE RECURSOS NATURAIS.**Objetivo:**

Promover o desenvolvimento ambiental do Estado por meio de uso sustentado dos recursos naturais e inserção de tecnologia apropriada.

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 - 1 - Estado mais competitivo com desenvolvimento sustentável, promovendo a melhoria da capacidade científica e tecnológica, investimentos em infraestrutura e respeito à biodiversidade

Público Alvo:

População do Estado de Rondônia

Indicador**Descrição do Indicador**

Relação entre projetos propostos e projetos implementados.

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Porcentagem	0		

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Índice Esperado	2008	2009	2010	2011
	30	60	80	90

Ação: 18. 001. 18. 541. 1235. 1221 IMPLEMENTAR E CONSOLIDAR O PROCESSO DE CAPACITAÇÃO AMBIENTAL**Finalidade**

Realizar capacitação nas áreas: técnicas, gestão ambiental, educação ambiental (no âmbito formal e não formal), objetivando aprofundar o entendimento do conceito e da prática da atividade e envolver os setores sociais.

Descrição

Levantamento das demandas e contratação de serviços (consultorias) para capacitação dos GTs (grupos de trabalhos interinstitucional atuantes no Estado) em temáticas variadas e contextualizadas.

Produto**Descrição do Produto**

Recursos humanos capacitados

Unidade Medida

pessoa

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes:**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	160.000,00	132.940,00	160.000,00	160.000,00	612.940,00
Total:		160.000,00	132.940,00	160.000,00	160.000,00	612.940,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total

Total:

Total Geral:	160.000,00	132.940,00	160.000,00	160.000,00	612.940,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	200	200	200	200
Região II	200	200	200	200

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - 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 - DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E GESTÃO DE RECURSOS NATURAIS.

Região III	200	200	200	200
Região IV	200	200	200	200
Região V	200	200	200	200
Região VI	200	200	200	200
Região VII	200	200	200	200
Região VIII	200	200	200	200
Região IX	200	200	200	200
Região X	200	200	200	200

Ação: 18. 001. 18. 541. 1235. 1227 REVITALIZAR O SETOR PESQUEIRO**Finalidade**

Ordenar os recursos pesqueiros e aquícolas com a implantação de projetos de extensão de unidades produtivas comunitárias, para criação de peixes em tanques-rede, nos municípios de Cabixi, Pimenteiras do Oeste, Itapua do Oeste, Ji-Paraná, Machadinho d'Oeste, Guajará-Mirim, Candeias do Jamari e Costa Marques, contribuindo para reduzir a pressão sobre os recursos naturais e gerar renda aos pescadores; revisar a política de gerenciamento dos recursos pesqueiros; promover a difusão e transferência de informações sobre normas legais e gestão dos recursos pesqueiros, a partir de cursos e publicações; realizar o ordenamento pesqueiro das bacias hidrográficas do estado de Rondônia; monitorar e licenciar os empreendimentos pesqueiros e aquícolas.

Descrição

Unidades produtivas comunitárias para criação de peixes em tanques-rede para atender as colônias de pescadores; tornar a legislação mais eficaz e atualizada para a gestão da pesca; informar à sociedade por meio de cursos e publicações sobre as normas legais e gestão dos recursos pesqueiros; definir períodos de restrições à pesca e das espécies de peixes; realizar monitoramentos e emitir pareceres de licenciamentos nos empreendimentos pesqueiros e aquícolas.

Produto**Descrição do Produto**

Setor pesqueiro revitalizado

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes:**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	600.000,00	8.000,00	400.000,00	200.000,00	1.208.000,00
116	Contrapartida do Estado	7.200,00	4.960,00	4.800,00	2.400,00	19.360,00
3212	Convênios e outras	61.200,00	4.700,00	40.800,00	20.400,00	127.100,00
Total:		668.400,00	17.660,00	445.600,00	222.800,00	1.354.460,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	63.000,00	8.100,00	42.000,00	21.000,00	134.100,00
116	Contrapartida do Estado	3.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	8.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	60.000,00	2.000,00	40.000,00	20.000,00	122.000,00
Total:		126.000,00	12.100,00	84.000,00	42.000,00	264.100,00
Total Geral:		794.400,00	29.760,00	529.600,00	264.800,00	1.618.560,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011

Ação: 18. 001. 18. 544. 1235. 2706 IMPLEMENTAR A POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS E RESÍDUOS SÓLIDOS**Finalidade**

A legislação vigente organiza as atividades relativas à utilização adequada dos recursos hídricos e a disposição final dos resíduos sólidos e se remete a: promover a integração entre a política pública estadual e demais setores; elaboração e implementação de planos e programas; conscientização da população sobre a importância dos recursos hídricos e bacias hidrográficas; regulamentação e monitoramento dos sistemas

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - 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 - DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E GESTÃO DE RECURSOS NATURAIS.

no uso sustentável e harmonioso das águas; fomento à criação e organização de bacias; avaliação da disponibilidade hídrica de bacias hidrográficas; articulação e integração dos órgãos estaduais para a gestão de recursos hídricos; fortalecimento do saneamento básico (água e esgoto); conservação do solo, água e cobertura vegetal de sub-bacias hidrográficas; identificação e caracterização de aquíferos e recursos minerais; licenciamento efetivo de empreendimentos usuários de água; monitoramento de empreendimentos usuários de água; monitoramento da qualidade de água; campanhas objetivando a implantação de comitês de bacias hidrográficas; sensibilização da população para a gestão de resíduos sólidos (principalmente, pilhas, lâmpadas, baterias e radiativos); apoiar a implantação da coleta seletiva e de materiais recicláveis nos municípios do Estado, em órgãos públicos e entidades privadas; fomentar a bolsa de Resíduos sólidos; estimular a destinação correta das embalagens vazias de agrotóxicos e afins; credenciar instituições de amostragem e determinação analítica de emissões; desenvolver ações para inspeção da frota de veículos automotores; realizar monitoramento da qualidade do ar.

Descrição

Realizar eventos, seminários, palestras, reuniões técnicas, vistorias, pareceres, análise de amostras d'águas realizadas no contexto da Lei de Recursos Hídricos do Estado de Rondônia e do Plano Estadual de Recursos Hídricos - PRH/RO; plano de bacias hidrográficas, programa de enquadramento dos corpos de água em classes; sistema de informações sobre recursos hídricos superficiais e subterrâneos; plano de gerenciamento integrado de resíduos líquidos e sólidos do Estado; obter gestão compartilhada dos recursos hídricos com base nas bacias hidrográficas; estimar a oferta de água para diferentes usos nas bacias hidrográficas; planejar, de forma conjunta com os órgãos de governo, o uso dos recursos hídricos; apoiar a estruturação do saneamento básico no Estado; conservação dos recursos hídricos através do manejo adequado de solo e cobertura vegetal; subsidiar a elaboração e execução de planos diretores e normas para o ordenamento do uso dos recursos hídricos e minerais; controlar o uso da água em qualidade e quantidade (poços tubulares, aquícultura, irrigação e atividades turísticas de festivais de praia e pesca); monitorar o cumprimento das recomendações e preceitos legais existentes relacionados aos processos de licenciamento, bem como outros descumprimentos da legislação ambiental vigente; disponibilizar informações de qualidade e quantidade dos recursos hídricos; sensibilização dos municípios das bacias hidrográficas para integrarem os comitês de bacias; informar às populações dos municípios do Estado para o gerenciamento integrado dos resíduos sólidos; fomentar a organização e implantação da coleta e separação de materiais recicláveis em órgãos públicos e entidades privadas e nos municípios do Estado; estimular a sistematização de informações relativas à oferta e procura de materiais recicláveis; promover a duplicação, operacionalização e otimização das unidades de recebimento de embalagens; controlar emissões atmosféricas industriais; controlar emissões veiculares (convênio DETRAN); instalar e manter estações para monitoramento da qualidade do ar.

Produto**Descrição do Produto**

Política estadual implementada

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes:**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	45.000,00	5.000,00	45.000,00	45.000,00	140.000,00
Total:		45.000,00	5.000,00	45.000,00	45.000,00	140.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	35.000,00	1.000,00	35.000,00	35.000,00	106.000,00
Total:		35.000,00	1.000,00	35.000,00	35.000,00	106.000,00

Total Geral: 80.000,00 6.000,00 80.000,00 80.000,00 246.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	100	100	100	100

Dados Financeiros Consolidados do Programa**Despesas Correntes**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	805.000,00	145.940,00	605.000,00	405.000,00	1.960.940,00
116	Contrapartida do Estado	7.200,00	4.960,00	4.800,00	2.400,00	19.360,00
3212	Convênios e outras transferências federais	61.200,00	4.700,00	40.800,00	20.400,00	127.100,00
Total:		873.400,00	155.600,00	650.600,00	427.800,00	2.107.400,00

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - 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 - DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E GESTÃO DE RECURSOS NATURAIS.

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	98.000,00	9.100,00	77.000,00	56.000,00	240.100,00
116	Contrapartida do Estado	3.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	8.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	60.000,00	2.000,00	40.000,00	20.000,00	122.000,00
Total:		161.000,00	13.100,00	119.000,00	77.000,00	370.100,00
Total Geral:		1.034.400,00	168.700,00	769.600,00	504.800,00	2.477.500,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - 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, monitoramento das atividades degradadoras, da educação ambiental, ordenamento territorial, regularização fundiária, desenvolvimento florestal, ambiental e capacitação.

Justificativa:

Na questão ambiental, a tendência mundial é somar esforços para a conservação dos recursos naturais. Ao Estado de Rondônia, integrante da Amazônia Legal, impõe-se a necessidade de desencadear ações que catalisem um ciclo de desenvolvimento, mas, sobretudo, com respeito à biodiversidade. Por outro lado, o modelo de ocupação territorial e o de colonização aqui implantados induziram a população à prática constante de atividades degradadoras, como derrubadas de matas, queima e plantio, substituição de florestas tropicais para produção de grãos e formação de pastagens, resultando em problemas sérios para o meio ambiente e clima. Mesmo havendo um esforço do Estado no sentido de criar mecanismos legais e direcionamento para um desenvolvimento sustentável, as atividades degradadoras continuam a acontecer. Urge, então, que os poderes constituídos instituíam mecanismos e implementem programas voltados à proteção dos recursos naturais e controle das atividades degradadoras. No que se refere à regularização fundiária, há que se assegurar o ZSEE e promover o ordenamento territorial. Sob esse contexto, cria-se o Programa Estadual de Proteção Ambiental.

Eixos Estratégicos:

Eixo - 1 - Estado mais competitivo com desenvolvimento sustentável, promovendo a melhoria da capacidade científica e tecnológica, investimentos em infraestrutura e respeito à biodiversidade

Público Alvo:

Toda comunidade do Estado de Rondônia

Indicador**Descrição do Indicador**

Atividades de fiscalização realizadas

Unidade Medida**Índice de Referência****Data Índ.Referência****Fonte**

Unidade

1/1/2008

IBGE

Periodicidade**Base Geográfica**

Semestral

Estadual

Índice Esperado	2008 2000	2009 2000	2010 2100	2011 2200

Ação: 18.011.18.541.1232.2709 IMPLEMENTAR ATIVIDADES DE PROTEÇÃO, MONITORAMENTO, CONTROLE DOS RECURSOS NATURAIS

Finalidade

Proteção ambiental, ordenamento territorial, regularização fundiária e desenvolvimento florestal.

Descrição

Atividades de cadastramento e controle dos empreendimentos poluidores e potencialmente poluidores; operações de fiscalização e monitoramento das unidades de conservação; atividades de produção e difusão de material educacional para a preservação.

Produto**Descrição do Produto**

Fiscalização e monitoramentos realizados

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes:**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
205	Cota-Parte FEPRAM	3.710.000,00	1.756.000,00	3.710.000,00	3.710.000,00	12.886.000,00
Total:		3.710.000,00	1.756.000,00	3.710.000,00	3.710.000,00	12.886.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
205	Cota-Parte FEPRAM	2.000.000,00	1.144.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	7.144.000,00
Total:		2.000.000,00	1.144.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	7.144.000,00

Total Geral: 5.710.000,00 2.900.000,00 5.710.000,00 5.710.000,00 20.030.000,00

296



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - 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

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011

Dados Financeiros Consolidados do Programa**Despesas Correntes**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
205	Cota-Parte FEPRAM	3.710.000,00	1.756.000,00	3.710.000,00	3.710.000,00	12.886.000,00
Total:		3.710.000,00	1.756.000,00	3.710.000,00	3.710.000,00	12.886.000,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
205	Cota-Parte FEPRAM	2.000.000,00	1.144.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	7.144.000,00
Total:		2.000.000,00	1.144.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	7.144.000,00
Total Geral:		5.710.000,00	2.900.000,00	5.710.000,00	5.710.000,00	20.030.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - 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: 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 de abril de 1999, do Ministério de Orçamento e Gestão (MOG).

Justificativa:

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

Eixos Estratégicos:

Eixo - 2 - Estado imprimindo um novo ciclo no desenvolvimento institucional, democratizando e aumentando a eficiência da gestão pública

Público Alvo:

Unidades orçamentárias

Ação: 19.001.04.123.0000.0172 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Finalidade

Assegurar recursos orçamentários e financeiros para cobertura de despesas que não puderam ser liquidadas em exercício anterior.

Descrição

Quitar débitos porventura existentes.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	2.000,00	2.390,00	2.000,00	2.000,00	8.390,00
Total:		2.000,00	2.390,00	2.000,00	2.000,00	8.390,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
Total:		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
Total Geral:		3.000,00	3.390,00	3.000,00	3.000,00	12.390,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	2.000,00	2.390,00	2.000,00	2.000,00	8.390,00
Total:		2.000,00	2.390,00	2.000,00	2.000,00	8.390,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
Total:		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
Total Geral:		3.000,00	3.390,00	3.000,00	3.000,00	12.390,00

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - 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 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

Objetivo:

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

Justificativa:

Padronizar e uniformizar as ações de investimentos e manutenção das unidades administrativas do Poder Executivo Estadual.

Eixos Estratégicos:

Eixo - 2 - Estado imprimindo um novo ciclo no desenvolvimento institucional, democratizando e aumentando a eficiência da gestão pública

Público Alvo:

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Ação: 19.001.04.122.1015.2223 **MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE**

Finalidade

Disponibilizar os meios necessários para apoio à gestão da Secretaria.

Descrição

Através desta ação serão viabilizados os recursos necessários para custeio e investimento das ações, tais como: diárias, equipamentos, material de consumo, ressarcimento à União, pagamento de sentenças judiciais e obras.

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes:**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	1.215.000,00	1.478.000,00	1.215.000,00	1.215.000,00	5.123.000,00
Total:		1.215.000,00	1.478.000,00	1.215.000,00	1.215.000,00	5.123.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	450.000,00	535.000,00	450.000,00	450.000,00	1.885.000,00
Total:		450.000,00	535.000,00	450.000,00	450.000,00	1.885.000,00

Total Geral: 1.665.000,00 2.013.000,00 1.665.000,00 1.665.000,00 7.008.000,00

Ação: 19.001.04.123.1015.2394 **ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS**

Finalidade

Efetivar a destinação de recursos orçamentários e financeiros para remuneração do quadro de recursos humanos pertencentes à SEAPES

Descrição

Pagamento de Pessoal e encargos Sociais

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes:**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	7.263.200,00	4.929.000,00	7.263.200,00	7.263.200,00	26.718.600,00
Total:		7.263.200,00	4.929.000,00	7.263.200,00	7.263.200,00	26.718.600,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total

Total:

Total Geral: 7.263.200,00 4.929.000,00 7.263.200,00 7.263.200,00 26.718.600,00

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - 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 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO**Ação:** 19.001.04.122.1015.2810 MANTER O FUNCIONAMENTO DA CMR**Finalidade**

Disponibilizar os meios necessários para apoio à gestão da CMR.

Descrição

Através desta ação serão viabilizados os recursos necessários para custeio e investimento das ações, tais como: diárias, equipamentos, material de consumo, pagamento de sentenças judiciais e obrigações tributárias.

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes:**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	600.250,00	687.000,00	600.250,00	600.250,00	2.487.750,00
Total:		600.250,00	687.000,00	600.250,00	600.250,00	2.487.750,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	240.000,00
Total:		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	240.000,00
Total Geral:		660.250,00	747.000,00	660.250,00	660.250,00	2.727.750,00

Ação: 19.001.04.122.1015.2820 MANTER O FUNCIONAMENTO DA RONGAS**Finalidade**

Disponibilizar recursos para apoio às ações da Rongás.

Descrição

Destinar recursos para aporte de capital.

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes:**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	75.000,00	85.000,00	75.000,00	75.000,00	310.000,00
Total:		75.000,00	85.000,00	75.000,00	75.000,00	310.000,00
Total Geral:		75.000,00	85.000,00	75.000,00	75.000,00	310.000,00

Ação: 19.001.04.122.1015.2861 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE - SETUR.**Finalidade**

Disponibilizar recursos orçamentários para cobertura de despesas com o fornecimento de auxílio transporte e auxílio saúde aos servidores da SEAPES e SETUR.

Descrição

Pagamento de auxílio saúde.

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes:**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	278.000,00	315.000,00	278.000,00	278.000,00	1.149.000,00
Total:		278.000,00	315.000,00	278.000,00	278.000,00	1.149.000,00

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - 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 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO**Despesas Capital:**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total

Total:

Total Geral:		278.000,00	315.000,00	278.000,00	278.000,00	1.149.000,00

Ação: 19.001.04.122.1015.2897 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE - CMR**Finalidade**

Assegurar recursos para pagamento do auxílio transporte aos servidores da CMR.

Descrição

Pagamento de auxílio transporte.

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes:**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total

100	Recursos do Tesouro	4.636,00	5.500,00	4.636,00	4.636,00	19.408,00

Total:		4.636,00	5.500,00	4.636,00	4.636,00	19.408,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total

Total:

Total Geral:		4.636,00	5.500,00	4.636,00	4.636,00	19.408,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa**Despesas Correntes**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total

100	Recursos do Tesouro	9.361.086,00	7.414.500,00	9.361.086,00	9.361.086,00	35.497.758,00

Total:		9.361.086,00	7.414.500,00	9.361.086,00	9.361.086,00	35.497.758,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total

100	Recursos do Tesouro	585.000,00	680.000,00	585.000,00	585.000,00	2.435.000,00

Total:		585.000,00	680.000,00	585.000,00	585.000,00	2.435.000,00

Total Geral:		9.946.086,00	8.094.500,00	9.946.086,00	9.946.086,00	37.932.758,00

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - 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:** 1101 - GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA**Objetivo:**

Desenvolver ações de intermediação de mão-de-obra, seguro-desemprego e qualificação e requalificação profissional no âmbito do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda - SPETR.

Justificativa:

O processo de consolidação do desenvolvimento local passa necessariamente pela modernização do segmento produtivo, o que traz como consequência, a necessidade cada vez maior de profissionais preparados para suprir a demanda por mão-de-obra qualificada. Ante este cenário, torna-se mais presente a demanda pela execução com eficiência e eficácia de políticas públicas de trabalho, emprego e renda voltadas à qualificação e/ou requalificação do trabalhador de forma a melhor prepará-lo para inserção no mercado de trabalho por meio da intermediação de mão-de-obra e quando necessário habilitá-lo ao seguro-desemprego.

Eixos Estratégicos:

Eixo - 3 - Estado com justiça social, acesso universal e de qualidade aos serviços públicos oferecidos para todos.

Público Alvo:

Trabalhadores em geral

Indicador**Descrição do Indicador**

% de pessoas qualificadas e requalificadas na ação de qualificação

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Porcentagem	30	31/5/2006	SEAPES/RO
Periodicidade	Base Geográfica		
Anual	Estadual		

Índice Esperado	2008	2009	2010	2011
	30	40	50	60

Indicador**Descrição do Indicador**

% de pessoas habilitadas na ação de seguro desemprego

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Porcentagem	90	3/12/2006	SEAPES/RO
Periodicidade	Base Geográfica		
Anual	Estadual		

Índice Esperado	2008	2009	2010	2011
	93	95	98	100

Indicador**Descrição do Indicador**

% de pessoas colocadas na ação de intermediação de mão-de-obra

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Porcentagem	80	30/12/2006	SEAPES/RO
Periodicidade	Base Geográfica		
Anual	Estadual		

Índice Esperado	2008	2009	2010	2011
	84	95	98	100

Ação: 19. 001. 11. 334. 1101. 2217 PROMOVER A INTERMEDIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA**Finalidade**

Contribuir para a redução do desemprego, da rotatividade do trabalhador nas empresas e ampliar a captação de vagas de trabalho.

Descrição

A ação se viabiliza através da captação de vagas nos diversos estabelecimentos empresariais, cadastramento e encaminhamento do trabalhador às vagas ofertadas.

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - 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:** 1101 - GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA**Produto****Descrição do Produto**

Mão-de-obra intermediada

Unidade Medida

pessoa

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes:**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
116	Contrapartida do Estado	19.110,50	43.235,00	19.110,50	19.110,50	100.566,50
3212	Convênios e outras	148.070,00	296.220,00	148.070,00	148.070,00	740.430,00
Total:		167.180,50	339.455,00	167.180,50	167.180,50	840.996,50

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3212	Convênios e outras transferências federais	42.994,00	85.988,00	42.994,00	42.994,00	214.970,00
Total:		42.994,00	85.988,00	42.994,00	42.994,00	214.970,00

Total Geral:		210.174,50	425.443,00	210.174,50	210.174,50	1.055.966,50

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	84	2647	98	100
Região II	84	610	98	100
Região III	84	44	98	100
Região IV	84	41	98	100
Região V	84	382	98	100
Região VI	84	1299	98	100
Região VII	84	1427	98	100
Região VIII	84	1200	98	100

Ação: 19.001.11.334.1101.2218 PROMOVER A QUALIFICAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL**Finalidade**

Qualificar e requalificar trabalhadores para inserção no mercado de trabalho e conseqüente melhoria de qualidade de vida do trabalhador.

Descrição

As ações desenvolver-se-ão no sentido de atender à demanda levantada pela Comissão Municipal de Trabalho, Conselho Estadual do Trabalho, sociedade civil organizada e planejamento operacional da SEAPES.

Produto**Descrição do Produto**

Qualificação e requalificação promovidas

Unidade Medida

pessoa

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes:**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	75.000,00	300.000,00	75.000,00	75.000,00	525.000,00
116	Contrapartida do Estado	93.963,88	106.290,00	93.963,88	93.963,88	388.181,64
3212	Convênios e outras	779.699,00	979.699,00	779.699,00	779.699,00	3.318.796,00
Total:		948.662,88	1.385.989,00	948.662,88	948.662,88	4.231.977,64

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - 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: 1101 - GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA

Total:

Total Geral:	948.662,88	1.385.989,00	948.662,88	948.662,88	4.231.977,64

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região II	30	340	50	60
Região III	30	204	50	60
Região IV	30	50	50	60
Região I	30	1.450	50	60
Região V	30	309	50	60
Região VI	30	435	50	60
Região VII	30	156	50	60
Região VIII	30	339	50	60

Ação: 19.001.11.334.1101.2220 ASSISTIR TRABALHADORES REQUERENTES DO SEGURO DESEMPREGO

Finalidade

Prover assistência financeira temporária ao trabalhador desempregado.

Descrição

Cadastramento e recepção de trabalhadores requerentes do benefício seguro desemprego.

Produto

Descrição do Produto
Trabalhadores assistidos

Unidade Medida
pessoa

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes:**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
116	Contrapartida do Estado	19.110,50	0,00	19.110,50	19.110,50	57.331,50
3212	Convênios e outras	148.150,00	0,00	148.150,00	148.150,00	444.450,00
Total:		167.260,50	0,00	167.260,50	167.260,50	501.781,50

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3212	Convênios e outras transferências federais	42.994,00	0,00	42.994,00	42.994,00	128.982,00
Total:		42.994,00	0,00	42.994,00	42.994,00	128.982,00
Total Geral:		210.254,50	0,00	210.254,50	210.254,50	630.763,50

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	93	6546	98	100
Região II	93	1507	98	100
Região III	93	108	98	100
Região IV	93	100	98	100
Região V	93	946	98	100
Região VI	93	3212	98	100
Região VII	93	3527	98	100
Região VIII	93	2968	98	100

304



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - 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

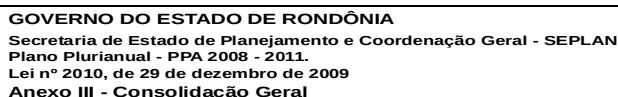
Programa: 1101 - GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA

Dados Financeiros Consolidados do Programa**Despesas Correntes**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	75.000,00	300.000,00	75.000,00	75.000,00	525.000,00
116	Contrapartida do Estado	132.184,88	149.525,00	132.184,88	132.184,88	546.079,64
3212	Convênios e outras transferências federais	1.075.919,00	1.275.919,00	1.075.919,00	1.075.919,00	4.503.676,00
Total:		1.283.103,88	1.725.444,00	1.283.103,88	1.283.103,88	5.574.755,64

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3212	Convênios e outras transferências federais	85.988,00	85.988,00	85.988,00	85.988,00	343.952,00
Total:		85.988,00	85.988,00	85.988,00	85.988,00	343.952,00
Total Geral:		1.369.091,88	1.811.432,00	1.369.091,88	1.369.091,88	5.918.707,64



Programa: 1226 - A INFORMÁTICA COMO FERRAMENTA DE TRABALHO.

Promover o Desenvolvimento da produção no Estado, através do incremento da infra-estrutura.

O Programa de Desenvolvimento da Produção, foi criado para possibilitar a execução de intenções públicas que viabilizem o incremento da infra-estrutura no setor produtivo do Estado. Do programa emanam projetos e iniciativas estratégicas que tem como foco a execução de ações que propiciem a transformação da realidade existente

Eixo - 1 - Estado mais competitivo com desenvolvimento sustentável, promovendo a melhoria da capacidade científica e tecnológica, investimentos em infraestrutura e respeito à biodiversidade

Empresas dos setores agroindustriais, industriais, comerciais, minerais e de prestação de serviços, unidade de turismo e preservação ambiental e empre

Descrição do Indicador

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte

Periodicidade	Base Geográfica

Ação:

Descrição

Descrição do Produto

Unidade Medida

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Total:

Despesas Capital:

Total:

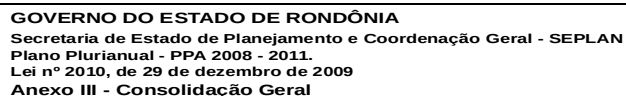
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Meta Física Regionalizada

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

306



Total:

Despesas Capital

Total:

Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - 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:** 1236 - DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL, AGROINDUSTRIAL E COMERCIAL**Objetivo:**

Desenvolver ações que contribuam para o crescimento e consolidação do setor industrial e comercial do Estado de Rondônia.

Justificativa:

Rondônia conta atualmente com expressiva produção vegetal, mineral e agropecuária. Para que essa produção seja mais competitiva no mercado globalizado, devem ser executadas políticas públicas voltadas a minimizar ou eliminar gargalos existentes nas diversas cadeias produtivas, tendo, como foco, o atendimento de um mercado consumidor cada vez mais exigente, assegurando maior sustentabilidade ao desenvolvimento socioeconômico da população produtiva e conseqüentemente do próprio Estado.

Eixos Estratégicos:

Eixo - 1 - Estado mais competitivo com desenvolvimento sustentável, promovendo a melhoria da capacidade científica e tecnológica, investimentos em infraestrutura e respeito à biodiversidade

Público Alvo:

Produtores rurais, pequenos produtores que atuam no agronegócio no estado de Rondônia

Indicador**Descrição do Indicador**

O Programa tomará por base o crescimento da quantidade de empresas instaladas em Rondônia. Para o cálculo final, serão consideradas as

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Porcentagem	4	30/7/2007	SIARCO/JUCER
Periodicidade	Base Geográfica		
Anual	Estadual		

Índice Esperado	2008	2009	2010	2011
	5	5	6	7

Ação: 19. 001. 23. 691. 1236. 1230 REALIZAR ESTUDOS DE VIABILIDADE DE OPORTUNIDADES DE NEGÓCIOS**Finalidade**

Promover a criação de um banco de projetos sobre Rondônia, abrangendo áreas de competitividade do estado, tais como: infra-estrutura básica, econômica e social, empreendimentos agrícolas e agroindustriais, indústrias de modo geral, comércio e serviços, bem como quaisquer outras oportunidades que possam ser viabilizadas.

Descrição

Contratação de consultorias especializadas para a realização e/ou a participação em estudos, pesquisas, diagnósticos, programas, projetos, viagens, simpósios, criação de canal de comunicação e comercialização via internet, feiras, seminários e propostas tendentes a revelar as potencialidades econômicas e as oportunidades de investimento no Estado.

Produto**Descrição do Produto**

Estudos realizados

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes:**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	50.000,00	319.945,00	75.000,00	100.000,00	544.945,00
116	Contrapartida do Estado	0,00	57.560,00	0,00	0,00	57.560,00
Total:		50.000,00	377.505,00	75.000,00	100.000,00	602.505,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		50.000,00	377.505,00	75.000,00	100.000,00	602.505,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região IV	1	0	0	1

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - 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:** 1236 - DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL, AGROINDUSTRIAL E COMERCIAL

Região I	1	1	2	2
Região II	0	0	0	1
Região III	0	1	1	0

Ação: 19. 001. 23. 661. 1236. 1231 APOIAR A IMPLEMENTAÇÃO DE ÁREAS DE DISTRITOS INDUSTRIAIS**Finalidade**

Apoiar a implantação de novos empreendedores, realizando investimentos públicos em infra-estrutura, para a implementação de distritos industriais destinados ao fortalecimento do processo de industrialização e a agroindustrialização do Estado.

Descrição

Viabilizar a implementação de distritos industriais, incluindo a elaboração de projetos, consultorias setoriais e contratação de serviços e obras.

Produto**Descrição do Produto**

Distrito implantado

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes:**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	6.990,00	300.464,00	76.990,00	75.740,00	460.184,00
Total:		6.990,00	300.464,00	76.990,00	75.740,00	460.184,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	359.500,00	1.567.536,00	0,00	0,00	1.927.036,00
116	Contrapartida do Estado	30.000,00	92.464,00	90.000,00	30.000,00	242.464,00
3212	Convênios e outras transferências federais	270.000,00	850.000,00	810.000,00	270.000,00	2.200.000,00
Total:		659.500,00	2.510.000,00	900.000,00	300.000,00	4.369.500,00
Total Geral:		666.490,00	2.810.464,00	976.990,00	375.740,00	4.829.684,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	1	1	1	1
Região II	0	1	0	0

Ação: 19. 001. 23. 693. 1236. 1233 APOIAR AÇÕES VOLTADAS A EXPORTAÇÕES DE PRODUTOS DE RONDÔNIA**Finalidade**

Aumentar a participação das empresas de pequeno, médio e grande porte do estado de Rondônia na pauta de exportações brasileiras, além de aumentar a base das empresas exportadoras por meio de difusão da cultura exportadora e do apoio aos potenciais exportadores, abrindo novas alternativas de mercados para os produtos advindos da agroindústria, extrativismo vegetal e mineral e artigos artesanais.

Descrição

Realização de seminários, encontros, viagens de negócios internacionais, abertura de um canal permanente de negócios via internet e uma sala permanente de negócios.

Produto**Descrição do Produto**

Exportação apoiada

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes:**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	291.460,00	665.000,00	291.460,00	188.460,00	1.436.380,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - 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: 1236 - DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL, AGROINDUSTRIAL E COMERCIAL

116	Contrapartida do Estado	4.400,00	12.850,00	4.400,00	4.400,00	26.050,00
3212	Convênios e outras	62.640,00	132.240,00	62.640,00	62.640,00	320.160,00
Total:		358.500,00	810.090,00	358.500,00	255.500,00	1.782.590,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	69.600,00	220.000,00	69.600,00	69.600,00	428.800,00
Total:		69.600,00	220.000,00	69.600,00	69.600,00	428.800,00

Total Geral: 428.100,00 1.030.090,00 428.100,00 325.100,00 2.211.390,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	25	25	15	15
Região II	25	25	15	15
Região III	25	25	15	15
Região IV	25	25	15	15
Região V	25	25	15	15
Região VI	25	25	15	15
Região VII	25	25	15	15
Região VIII	25	25	15	15
Região IX	25	25	15	15
Região X	25	25	15	15

Ação: 19.001.20.126.1236.1244 ESTIMULAR O MELHORAMENTO DO PARQUE INDUSTRIAL

Finalidade

Desenvolver, aplicar, e disponibilizar tecnologias voltadas para atividade agroindustrial compatíveis com a agricultura através da agregação de valores aos produtos agrosilvopastoris do Estado de Rondônia, bem como a formação de arranjos produtivos locais, recuperação e modernização do Porto de Porto Velho, facilitando o escoamento da produção.

Descrição

A materialização das ações será em consonância com a gestão de políticas públicas que visem a agregar valores nos produtos oriundos da atividade agrícola, conforme prioridades definidas.

Produto

Descrição do Produto

Empreendimentos implantados

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:						
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	1.218.716,00	0,00	392.225,00	392.225,00	2.003.166,00
116	Contrapartida do Estado	59.403,50	0,00	48.403,50	48.403,50	156.210,50
3212	Convênios e outras	666.231,50	0,00	562.231,50	562.231,50	1.790.694,50
Total:		1.944.351,00	0,00	1.002.860,00	1.002.860,00	3.950.071,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
116	Contrapartida do Estado	45.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	105.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	600.000,00
Total:		45.000,00	0,00	330.000,00	330.000,00	705.000,00

Total Geral: 1.989.351,00 0,00 1.332.860,00 1.332.860,00 4.655.071,00

310



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - 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: 1236 - DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL, AGROINDUSTRIAL E COMERCIAL

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
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
Região X	10	10	10	10

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes						
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	1.567.166,00	1.285.409,00	835.675,00	756.425,00	4.444.675,00
116	Contrapartida do Estado	63.803,50	70.410,00	52.803,50	52.803,50	239.820,50
3212	Convênios e outras transferências federais	728.871,50	132.240,00	624.871,50	624.871,50	2.110.854,50
Total:		2.359.841,00	1.488.059,00	1.513.350,00	1.434.100,00	6.795.350,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	429.100,00	1.787.536,00	69.600,00	69.600,00	2.355.836,00
116	Contrapartida do Estado	75.000,00	92.464,00	120.000,00	60.000,00	347.464,00
3212	Convênios e outras transferências federais	270.000,00	850.000,00	1.110.000,00	570.000,00	2.800.000,00
Total:		774.100,00	2.730.000,00	1.299.600,00	699.600,00	5.503.300,00
Total Geral:		3.133.941,00	4.218.059,00	2.812.950,00	2.133.700,00	12.298.650,00

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - 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:** 1248 - DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS MINERAIS DO ESTADO DE RONDÔNIA**Objetivo:**

Incentivar a produção de bens minerais, promovendo a industrialização de minérios, estimulando a implantação de novas empresas de mineração, divulgando oportunidades de investimento no setor, oportunizar a capacitação profissional como forma de ampliar as possibilidades de inserção de profissionais no mercado de trabalho.

Justificativa:

Resgatar o desenvolvimento do setor mineral do Estado de Rondônia, considerando-se o potencial de bens minerais existentes, como a cassiterita, ouro, columbita, tantalita, manganês, wolframita, topázio, diamante, calcário dolomítico, água marinha, ametista, turmalina, argila, granito ornamental e a conseqüente possibilidade de aumento de oportunidades de emprego e geração de renda.

Eixos Estratégicos:

Eixo - 1 - Estado mais competitivo com desenvolvimento sustentável, promovendo a melhoria da capacidade científica e tecnológica, investimentos em infraestrutura e respeito à biodiversidade

Público Alvo:

A demanda decorrente da sociedade abrangendo todo o Estado de Rondônia

Indicador**Descrição do Indicador**

Crescimento do Valor da Produção mineral

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Porcentagem	10	31/12/2006	
Periodicidade	Base Geográfica		
Anual	Estadual		

Índice Esperado	2008	2009	2010	2011

Ação: 19.001.22.663.1248.1371 DIVULGAR OPORTUNIDADES E INVESTIMENTOS NO SETOR MINERAL**Finalidade**

Pesquisar e diagnosticar as áreas de produção mineral.

Descrição

Elaboração de estudos feitos através de amostragens de rochas, perfuração de poços e seleção de amostras para serem enviadas a laboratórios, para os trabalhos analíticos.

Produto**Descrição do Produto**

Oportunidades de investimentos divulgadas

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes:**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	64.960,00	220.000,00	64.960,00	64.960,00	414.880,00
Total:		64.960,00	220.000,00	64.960,00	64.960,00	414.880,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	80.000,00	280.000,00	80.000,00	80.000,00	520.000,00
Total:		80.000,00	280.000,00	80.000,00	80.000,00	520.000,00

Total Geral:	144.960,00	500.000,00	144.960,00	144.960,00	934.880,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	1	1	1	1

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - 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:** 1248 - DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS MINERAIS DO ESTADO DE RONDÔNIA**Ação:** 19.001.23.663.1248.2073 PROMOVER A GESTÃO E O MONITORAMENTO DE RECURSOS MINERAIS**Finalidade**

Acompanhar a evolução da Produção Mineral no Estado, bem como a utilização dos produtos oriundos do Setor.

Descrição

Verificação periódica das empresas de extração mineral, junto ao DNPM. Avaliar os projetos ambientais das empresas e monitorar o uso dos produtos utilizados no setor agrícola.

Produto**Descrição do Produto**

Produção Mineral monitorada

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes:**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
Total:		0,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Total:		0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

Total Geral:		0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	0	10	0	0
Região II	0	15	0	0
Região III	0	15	0	0
Região IV	0	15	0	0
Região V	0	15	0	0
Região VI	0	20	0	0
Região VII	0	25	0	0
Região VIII	0	25	0	0
Região IX	0	5	0	0
Região X	0	5	0	0

Dados Financeiros Consolidados do Programa**Despesas Correntes**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	64.960,00	870.000,00	64.960,00	64.960,00	1.064.880,00
Total:		64.960,00	870.000,00	64.960,00	64.960,00	1.064.880,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	80.000,00	330.000,00	80.000,00	80.000,00	570.000,00
Total:		80.000,00	330.000,00	80.000,00	80.000,00	570.000,00
Total Geral:		144.960,00	1.200.000,00	144.960,00	144.960,00	1.634.880,00

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - 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 NO ESTADO DE RONDÔNIA**Objetivo:**

Desenvolver o turismo sustentável no Estado de Rondônia, gerando emprego e renda para as comunidades locais.

Justificativa:

O turismo é hoje uma atividade econômica que mais cresce no Brasil, ocupa atualmente a 4ª posição entre os produtos que mais geram receitas internacionais. É uma atividade que cria oportunidades, gerando emprego e renda. O Estado de Rondônia se enquadra neste contexto, devido ao seu potencial de vocação para o turismo em função de sua boa localização geográfica em consonância com os atrativos naturais e culturais. Neste sentido, o programa do desenvolvimento do turismo será importante de forma a otimizar a gestão, através da estruturação da SETUR e apoio aos municípios com potencial turístico.

Eixos Estratégicos:

Eixo - 3 - Estado com justiça social, acesso universal e de qualidade aos serviços públicos oferecidos para todos.

Público Alvo:

Instituições públicas, privadas, não governamentais, comunidades científicas, técnicos, tecnólogos, instituições superiores de ensino, setor produtivo

Indicador**Descrição do Indicador**

Número de empreendimentos turísticos cadastrados no Estado de Rondônia.

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Unidade	55	31/12/2006	Gerênc. Reg. de Qualid. Serv. Turístico/RO -
Periodicidade	Base Geográfica		
Anual	Estadual		

Índice Esperado	2008	2009	2010	2011
	80	100	130	150

Ação: 19. 001. 23. 695. 1263. 1215 PROMOVER A ESTRUTURAÇÃO E DIVERSIFICAÇÃO DA OFERTA DE TURISMO**Finalidade**

Criar condições para o desenvolvimento da atividade turística, através da estruturação de atrativos turísticos em Rondônia.

Descrição

Obras concluídas, planos e projetos consolidados.

Produto**Descrição do Produto**

Oferta de turismo promovida

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes:**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
116	Contrapartida do Estado	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
3212	Convênios e outras	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	180.000,00
Total:		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
116	Contrapartida do Estado	163.500,00	233.118,00	195.500,00	180.500,00	772.618,00
3212	Convênios e outras transferências federais	1.091.500,00	1.369.500,00	1.379.500,00	1.344.500,00	5.185.000,00
Total:		1.255.000,00	1.602.618,00	1.575.000,00	1.525.000,00	5.957.618,00
Total Geral:		1.305.000,00	1.652.618,00	1.625.000,00	1.575.000,00	6.157.618,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região VII	1	1	1	1

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - 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 NO ESTADO DE RONDÔNIA

Região VIII	2	2	2	2
Região X	1	2	2	1
Região VI	0	30	30	30
Região IX	2	2	1	1
Região V	1	1	1	1
Região III	1	1	1	1
Região IV	1	1	1	1
Região II	1	1	1	1
Região I	2	2	2	2

Ação: 19. 001. 23. 695. 1263. 1218 **PROMOVER AÇÕES DE APOIO COMERCIAL DOS PRODUTOS TURÍSTICOS**

Finalidade

Promover a divulgação comercial das atividades turísticas do Estado de Rondônia.

Descrição

Desenvolver ações de apoio promocional turísticas, objetivando o fluxo de visitantes no Estado de Rondônia.

Produto**Descrição do Produto**

Ações promovidas

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes:**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	455.000,00	514.000,00	455.000,00	455.000,00	1.879.000,00
116	Contrapartida do Estado	20.000,00	22.624,00	20.000,00	20.000,00	82.624,00
3212	Convênios e outras	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	800.000,00
Total:		675.000,00	736.624,00	675.000,00	675.000,00	2.761.624,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		675.000,00	736.624,00	675.000,00	675.000,00	2.761.624,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	5	5	5	5
Região III	15	15	15	15
Região IV	5	5	5	5
Região II	25	25	25	25
Região V	25	25	25	25
Região VI	5	5	5	5
Região VII	1	1	1	1
Região IX	1	1	1	1
Região X	2	2	2	2

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - 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 NO ESTADO DE RONDÔNIA**Ação:** 19. 001. 04. 122. 1263. 2315 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE**Finalidade**

Oferecer à Superintendência Estadual de Turismo de Rondônia plena condição de funcionamento nos trabalhos de coordenação das atividades e políticas desenvolvidas para o turismo estadual.

Descrição

Oferecer suporte administrativo e operacional à Superintendência Estadual de Turismo de Rondônia para que possa desempenhar suas ações previstas no presente plano.

Produto**Descrição do Produto**

Dotar de suporte administrativo e operacional a Superintendência Estadual de Turismo de Rondônia, para que possa

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes:**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	1.150.000,00	1.366.490,00	1.396.000,00	1.516.000,00	5.428.490,00
Total:		1.150.000,00	1.366.490,00	1.396.000,00	1.516.000,00	5.428.490,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	250.000,00	341.622,00	250.000,00	250.000,00	1.091.622,00
Total:		250.000,00	341.622,00	250.000,00	250.000,00	1.091.622,00

Total Geral:		1.400.000,00	1.708.112,00	1.646.000,00	1.766.000,00	6.520.112,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	100	100	100	100

Ação: 19. 001. 23. 695. 1263. 2688 PROMOVER A QUALIDADE DOS PRODUTOS TURÍSTICOS**Finalidade**

Promover a melhoria da qualidade dos serviços oferecidos aos visitantes do Estado de Rondônia.

Descrição

Através de campanhas, cadastros, capacitações, fiscalizações, licenciamento e estruturação da regional do Ministério do Turismo no Estado, qualificar os serviços oferecidos aos visitantes do Estado de Rondônia.

Produto**Descrição do Produto**

Empreendimentos monitorados

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes:**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	280.000,00
116	Contrapartida do Estado	22.000,00	28.053,00	22.000,00	22.000,00	94.053,00
3212	Convênios e outras	200.000,00	206.385,00	200.000,00	200.000,00	806.385,00
Total:		292.000,00	304.438,00	292.000,00	292.000,00	1.180.438,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
116	Contrapartida do Estado	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	11.200,00
3212	Convênios e outras transferências federais	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	100.800,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - 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 NO ESTADO DE RONDÔNIA

Total:	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	112.000,00
Total Geral:	320.000,00	332.438,00	320.000,00	320.000,00	1.292.438,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	1	1	1	1
Região V	5	5	5	5
Região VII	5	5	5	5
Região X	1	1	1	1

Ação: 19.001.04.122.1263.2841 PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DO PROECOTUR

Finalidade

Oferecer à Superintendência Estadual de Turismo de Rondônia plena condição de apoio na execução das ações previstas no Programa de Desenvolvimento Ecoturístico na Amazônia Legal - PROECOTUR.

Descrição

Oferecer suporte administrativo e operacional à Superintendência Estadual de Turismo de Rondônia, para que possa desempenhar suas ações previstas no presente plano.

Produto

Descrição do Produto
PROECOTUR promovido

Unidade Medida
%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
116	Contrapartida do Estado	21.000,00	25.316,00	21.000,00	21.000,00	88.316,00
3212	Convênios e outras	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	840.000,00
Total:		231.000,00	235.316,00	231.000,00	231.000,00	928.316,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
116	Contrapartida do Estado	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	47.600,00
3212	Convênios e outras transferências federais	107.100,00	107.100,00	107.100,00	107.100,00	428.400,00
Total:		119.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00	476.000,00
Total Geral:		350.000,00	354.316,00	350.000,00	350.000,00	1.404.316,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região VII	100	100	100	100
Região I	100	100	100	100

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	1.675.000,00	1.950.490,00	1.921.000,00	2.041.000,00	7.587.490,00
116	Contrapartida do Estado	68.000,00	80.993,00	68.000,00	68.000,00	284.993,00
3212	Convênios e outras transferências federais	655.000,00	661.385,00	655.000,00	655.000,00	2.626.385,00
Total:		2.398.000,00	2.692.868,00	2.644.000,00	2.764.000,00	10.498.868,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - 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 NO ESTADO DE RONDÔNIA

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	250.000,00	341.622,00	250.000,00	250.000,00	1.091.622,00
116	Contrapartida do Estado	178.200,00	247.818,00	210.200,00	195.200,00	831.418,00
3212	Convênios e outras transferências federais	1.223.800,00	1.501.800,00	1.511.800,00	1.476.800,00	5.714.200,00
Total:		1.652.000,00	2.091.240,00	1.972.000,00	1.922.000,00	7.637.240,00
Total Geral:		4.050.000,00	4.784.108,00	4.616.000,00	4.686.000,00	18.136.108,00

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - 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:** 1288 - DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO**Objetivo:**

Promover o Desenvolvimento da produção no Estado, através do incremento da infra-estrutura

Justificativa:

O Programa do Desenvolvimento da Produção, foi criado para possibilitar a execução de ações públicas que viabilizem o incremento da infra-estrutura no setor de produção do Estado. Do Programa emanam projetos e iniciativas estratégicas que tem como foco a execução de ações que propiciem a transformação da realidade existente.

Eixos Estratégicos:

Eixo - 1 - Estado mais competitivo com desenvolvimento sustentável, promovendo a melhoria da capacidade científica e tecnológica, investimentos em infraestrutura e respeito à biodiversidade

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**

infra-estrutura da produção em unidade

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Unidade	1000	31/7/2008	SEAPES/RO
Periodicidade	Base Geográfica		
Anual	Estadual		

Índice Esperado	2008	2009	2010	2011
		1300	1690	2197

Ação: 19.001.20.543.1288.1376 EXECUTAR AÇÕES DO PROMEC / PRÓ-PEIXE**Finalidade**

Melhoria da Infra-Estrutura de Apoio a Produção

Descrição

Serviços de mecanização com utilização de horas máquinas na construção de tanques para piscicultura, destoca, enleiramento, recuperação de pontes na propriedade rural, reparos em estradas coletoras, construção de terreiros, carregadores, bebedouros e outras atividades que promovam o desenvolvimento do Estado

Produto**Descrição do Produto**

propriedade atendida

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes:**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	26.129.536,00	0,00	0,00	26.129.536,00
Total:		0,00	26.129.536,00	0,00	0,00	26.129.536,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	470.464,00	0,00	0,00	470.464,00
116	Contrapartida do Estado	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Total:		0,00	600.464,00	0,00	0,00	600.464,00
Total Geral:		0,00	26.730.000,00	0,00	0,00	26.730.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	0	14913		
Região II	0	26465	0	0

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - 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:** 1288 - DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO

Região III	0	14912	0	0
Região IV	0	13483	0	0
Região V	0	14912	0	0
Região VI	0	15003	0	0
Região VII	0	17126	0	0
Região VIII	0	14912	0	0
Região IX	0	10803	0	0

Ação: 19.001.19.126.1288.2074 APOIAR TÉCNICAMENTE E FINANCEIRAMENTE EVENTOS TECNOLÓGICOS**Finalidade**

Desenvolver, aplicar e disponibilizar de recursos tecnológicos, para o fortalecimento de organizações econômicas e sociais.

Descrição

Serão executadas ações em consonância com as políticas públicas e privadas vigentes, para atendimento as demandas de bens e serviços oriundos do segmento produtivo

Produto**Descrição do Produto**

Participação em eventos tecnológicos

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes:**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	640.870,00	0,00	0,00	640.870,00
Total:		0,00	640.870,00	0,00	0,00	640.870,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
Total:		0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00

Total Geral:	0,00	820.870,00	0,00	0,00	820.870,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	0	2	0	0
Região II	0	2	0	0
Região III	0	2	0	0
Região IV	0	2	0	0
Região V	0	2	0	0
Região VI	0	2	0	0
Região VII	0	2	0	0
Região VIII	0	2	0	0
Região IX	0	2	0	0
Região X	0	2	0	0

Ação: 19.001.23.573.1288.2075 APOIAR O SEGMENTO PRODUTIVO DO ESTADO**Finalidade**

Desenvolver, aplicar e disponibilizar tecnologias voltadas as atividade de transformação e comercialização dos produtos agroindustriais, visando agregação de valores e canais de comercialização. Melhoria do sistema portuário, contribuindo para elevação do fluxo de produtos.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - 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: 1288 - DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO

Descrição

A materialização das ações serão em consonância com a gestão de políticas públicas e projetos voltados a sustentabilidade econômica da Região.

Produto

Descrição do Produto

Empreendimentos implantados e ampliados

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	943.675,00	0,00	0,00	943.675,00
116	Contrapartida do Estado	0,00	116.458,00	0,00	0,00	116.458,00
3212	Convênios e outras	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
Total:		0,00	1.220.133,00	0,00	0,00	1.220.133,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	3.542.272,00	0,00	0,00	3.542.272,00
116	Contrapartida do Estado	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	839.053,00	0,00	0,00	839.053,00
Total:		0,00	4.393.325,00	0,00	0,00	4.393.325,00
Total Geral:		0,00	5.613.458,00	0,00	0,00	5.613.458,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	0	4		
Região II	0	1	0	0
Região III	0	1	0	0
Região IV	0	1	0	0
Região V	0	1	0	0
Região VI	0	2	0	0
Região VII	0	1	0	0
Região VIII	0	1	0	0
Região IX	0	1	0	0
Região X	0	2	0	0

Ação: 19.001.25.752.1288.2076 APOIAR À ELETRIFICAÇÃO

Finalidade

Implantação de infra-estruturas em propriedades rurais e agroindustriais desprovidas de energia elétrica, dotando-as de sistemas elétricos compostos de rede de distribuição sub estações e instalação internas nas residências e nos equipamentos eletromecânicos.

Descrição

1 - Implantação de Sistemas elétricos - Os investimentos em infra-estrutura em sistemas elétricos serão composto de : rede de distribuição rural - RDR (Monofásico, bifásico, trifásico) edificadas dentro dos parâmetros técnicos da concessionária.
2 - Eletrificação fomentada (Subvenção) - Subvenção de recursos ao Programa do Governo Federal Luz para Todos, com participação de 10% nos investimentos.

Produto

Descrição do Produto

Consumidor rural atendido

Unidade Medida

Un

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - 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:** 1288 - DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO**Dados Financeiros Consolidados da Ação****Despesas Correntes:**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3212	Convênios e outras	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Total:		0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
116	Contrapartida do Estado	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
Total:		0,00	6.120.000,00	0,00	0,00	6.120.000,00
Total Geral:		0,00	6.130.000,00	0,00	0,00	6.130.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	0	30	0	0
Região II	0	109	0	0
Região III	0	42	0	0
Região IV	0	26	0	0
Região V	0	30	0	0
Região VI	0	90	0	0
Região VII	0	80	0	0
Região VIII	0	91	0	0
Região IX	0	62	0	0
Região X	0	40	0	0

Dados Financeiros Consolidados do Programa**Despesas Correntes**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	27.714.081,00	0,00	0,00	27.714.081,00
116	Contrapartida do Estado	0,00	116.458,00	0,00	0,00	116.458,00
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
Total:		0,00	28.000.539,00	0,00	0,00	28.000.539,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	4.312.736,00	0,00	0,00	4.312.736,00
116	Contrapartida do Estado	0,00	6.042.000,00	0,00	0,00	6.042.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	939.053,00	0,00	0,00	939.053,00
Total:		0,00	11.293.789,00	0,00	0,00	11.293.789,00
Total Geral:		0,00	39.294.328,00	0,00	0,00	39.294.328,00

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - 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 ECONÔMICO DO ESTADO**Objetivo:**

Incentivar, através de financiamento, as micro, pequenas e médias empresas dos setores agroindustrial, comercial, mineral de prestação de serviços, turismo e preservação ambiental, bem como empreendedores do setor informal do Estado. Concessão de incentivo tributário objetivando a implantação, ampliação e modernização de empreendimentos industriais e agroindustriais no Estado de Rondônia.

Justificativa:

Buscando solucionar as deficiências nos setores secundário e terciário do Estado, foi instituída a política de incentivos ao desenvolvimento do Estado de Rondônia, implementada pelo PRODIC, que se incumbe de por em prática a implantação, ampliação, modernização e o aumento da competitividade daqueles setores. O instrumento de suporte financeiro é o FIDER e a concessão de incentivos nas áreas tributária, locacional e mercadológica.

Eixos Estratégicos:

Eixo - 1 - Estado mais competitivo com desenvolvimento sustentável, promovendo a melhoria da capacidade científica e tecnológica, investimentos em infraestrutura e respeito à biodiversidade

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**

Empresas incentivadas.

Unidade Medida	Índice de Referência		Data Índ.Referência	Fonte
Unidade	31		31/7/2007	FIDER
Periodicidade	Base Geográfica			
Anual	Estadual			
Índice Esperado	2008	2009	2010	2011
	25	28	31	35

Indicador**Descrição do Indicador**

Empresas financiadas

Unidade Medida	Índice de Referência			Data Índ.Referência	Fonte
Unidade	10			31/7/2007	FIDER
Periodicidade	Base Geográfica				
Anual	Estadual				
Índice Esperado	2008	2009	2010	2011	
	25	20	33	37	

Ação: 19. 013. 23. 694. 1257. 2708 CONCEDER INCENTIVOS TRIBUTÁRIOS**Finalidade**

Contribuir para o desenvolvimento econômico e social do Estado mediante a concessão de incentivo tributário, objetivando por em prática a implantação, ampliação e modernização de empreendimentos industriais e agroindustriais.

Descrição

A concessão de incentivo tributário consiste na forma de crédito fiscal outorgado em montante de até 85% (oitenta e cinco por cento) do valor do ICMS devido por estabelecimentos industriais localizados no estado de Rondônia, por período de até 120 (cento e vinte) meses, cuja atividade principal seja: I - abate e preparação de produtos de carne e de pescado; II - laticínios, excluída a fabricação de sorvetes; III - confecção de artigos do vestuário; ou IV - Industrialização de artigos de couro.

Produto**Descrição do Produto**

Projeto aprovados

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes:**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente	168.840,00	175.840,00	181.840,00	188.840,00	715.360,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - 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 ECONÔMICO DO ESTADO

Total:	168.840,00	175.840,00	181.840,00	188.840,00	715.360,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	30.000,00	20.000,00	35.000,00	36.000,00	121.000,00
Total:		30.000,00	20.000,00	35.000,00	36.000,00	121.000,00

Total Geral:	198.840,00	195.840,00	216.840,00	224.840,00	836.360,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	25	28	31	35

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, empreendedores do setor informal do Estado e apoiar os pequenos empreendedores por meio de repasse a organizações de microfinanças.

Apoiar financeiramente a Agência de Fomento, Fundo de Aval e Bolsa de Negócios, quanto ao lastro de suas operações.

Descrição

A política de incentivos ao desenvolvimento do Estado é apoiar financeiramente as micro, pequenas e médias empresas relativas à implantação, ampliação e modernização de novos produtos no mercado interno e repasse a organizações de microfinanças.

Produto

Descrição do Produto

Projetos aprovados

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
Total:		0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	4.473.900,00	4.653.900,00	4.833.900,00	5.013.900,00	18.975.600,00
Total:		4.473.900,00	4.653.900,00	4.833.900,00	5.013.900,00	18.975.600,00

Total Geral:	4.473.900,00	5.103.900,00	4.833.900,00	5.013.900,00	19.425.600,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	25	20	33	37

Ação: 19.013.23.694.1257.2816 ASSEGURAR A OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA

Finalidade

Assegurar recursos para suporte logístico, operacionalização e acompanhamento dos projetos contemplados com os incentivos.

Descrição

Manutenção e Ações do FIDER.

Produto

Descrição do Produto

Programa mantido

Unidade Medida

%

324



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - 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 ECONÔMICO DO ESTADO

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente	243.260,00	412.260,00	260.260,00	269.260,00	1.185.040,00
Total:		243.260,00	412.260,00	260.260,00	269.260,00	1.185.040,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	55.000,00	308.860,00	60.000,00	63.000,00	486.860,00
Total:		55.000,00	308.860,00	60.000,00	63.000,00	486.860,00

Total Geral:	298.260,00	721.120,00	320.260,00	332.260,00	1.671.900,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	100	100	100	100

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	412.100,00	1.038.100,00	442.100,00	458.100,00	2.350.400,00
Total:		412.100,00	1.038.100,00	442.100,00	458.100,00	2.350.400,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	4.558.900,00	4.982.760,00	4.928.900,00	5.112.900,00	19.583.460,00
Total:		4.558.900,00	4.982.760,00	4.928.900,00	5.112.900,00	19.583.460,00
Total Geral:		4.971.000,00	6.020.860,00	5.371.000,00	5.571.000,00	21.933.860,00

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - Consolidação Geral**Órgão:** 19.000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL**U.O.:** 19.021- INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS - IPEM**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 de abril de 1999, do Ministério de Orçamento e Gestão (MOG).

Justificativa:

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

Eixos Estratégicos:

Eixo - 2 - Estado imprimindo um novo ciclo no desenvolvimento institucional, democratizando e aumentando a eficiência da gestão pública

Público Alvo:

Unidades orçamentárias

Ação: 19.021.04.123.0000.0185 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**Finalidade**

Obrigações liquidadas

Descrição

Pagamento das obrigações financeiras de exercícios anteriores, pagamento de precatórios devidos pelo IPEM após sentença transitada em julgado nas determinações judiciais.

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes:**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente	150.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	350.000,00
Total:		150.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	350.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		150.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	350.000,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa**Despesas Correntes**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas	150.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	350.000,00
Total:		150.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	350.000,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		150.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	350.000,00

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - 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.

Justificativa:

O IPEM atua em defesa dos consumidores do Estado, através da conscientização e da fiscalização das indústrias, 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 eficaz.

Eixos Estratégicos:

Eixo - 1 - Estado mais competitivo com desenvolvimento sustentável, promovendo a melhoria da capacidade científica e tecnológica, investimentos em infraestrutura e respeito à biodiversidade

Público Alvo:

População do Estado de Rondônia

Indicador**Descrição do Indicador**

Índice de Verificações em Metrologia Legal e Qualidade no Estado de Rondônia

Unidade Medida

Porcentagem

Índice de Referência

100

Data Índ.Referência**Fonte**

instituto de pesos e medidas

Periodicidade

Anual

Base Geográfica

Estadual

Índice Esperado	2008	2009	2010	2011
	100	100	100	100

Ação: 19. 021. 04. 122. 1231. 1219

CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR PRÉDIOS

Finalidade

Reforma do prédio da sede do IPEM, adaptação física do pátio e do laboratório de cargas perigosas e construção de garagens para veículos oficiais.

Descrição

Reformulação da estrutura física da sede, construção de garagens para guarda dos veículos da frota do IPEM, adaptação física do pátio e do laboratório de cargas perigosas.

Produto**Descrição do Produto**

Prédios construídos e reformados

Unidade Medida

R\$

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes:**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total

Total:**Despesas Capital:**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	50.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	250.000,00

Total: 50.000,00 100.000,00 50.000,00 50.000,00 250.000,00

Total Geral: 50.000,00 100.000,00 50.000,00 50.000,00 250.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	150000	100000	50000	50000



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - 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: 19.021.04.125.1231.2191 REALIZAR VERIFICAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE MEDIR E MEDIDAS MATERIALIZADAS

Finalidade

Executar e aprimorar os serviços de verificação e fiscalização em instrumentos.

Descrição

Instrumentos de medir e medidas materializadas verificadas.

Produto

Descrição do Produto

Aferições realizadas

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente	151.627,50	0,00	151.627,50	151.627,50	454.882,50
Total:		151.627,50	0,00	151.627,50	151.627,50	454.882,50

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total

Total:

Total Geral:		151.627,50	0,00	151.627,50	151.627,50	454.882,50

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	4476	4610	4748	4891
Região II	1300	1339	1379	1420
Região III	651	671	691	712
Região IV	503	518	534	550
Região V	1391	1433	1476	1520
Região VI	1274	1312	1352	1392
Região VII	1003	1033	1064	1096
Região VIII	987	1017	1047	1079
Região IX	445	458	472	486
Região X	529	545	561	578

Ação: 19.021.04.125.1231.2192 PROCEDER A FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS CERTIFICADOS E DE MERCADORIAS PRÉ-MEDIDAS

Finalidade

Executar e aprimorar os serviços de verificação nos produtos fiscalizados.

Descrição

Aferições realizadas.

Produto

Descrição do Produto

Aferições realizadas

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente	151.627,50	298.000,00	151.627,50	151.627,50	752.882,50

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - 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

Total:	151.627,50	298.000,00	151.627,50	151.627,50	752.882,50

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total

Total:

Total Geral:	151.627,50	298.000,00	151.627,50	151.627,50	752.882,50

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	539	561	592	634
Região II	1556	1616	1705	1825
Região III	495	513	539	573
Região IV	415	433	459	483
Região V	628	658	700	754
Região VI	1276	1330	1409	1493
Região VII	987	1014	1055	1105
Região VIII	760	783	817	860
Região IX	503	393	418	452
Região X	876	906	952	1004

Ação: 19.021.04.122.1231.2693 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE**Finalidade**

Apoiar a estrutura administrativa da sede e regionais do IPEM, mantendo o desempenho das atividades, subsidiando o abastecimento e a manutenção do órgão. Garantir o deslocamento dos servidores para desempenho das atividades e/ou representação do órgão, subsidiar o abastecimento de material de consumo e serviços necessários à manutenção do órgão, garantir a preservação do patrimônio, garantir a preservação e funcionamento da frota de veículos, aquisição de novos computadores e suprimentos de informática para atender de forma eficiente este instituto, realização de concurso público.

Descrição

Garantir o deslocamento dos servidores para desempenho das atividades e/ou representação do órgão, subsidiar o abastecimento de material de consumo e serviços necessários à manutenção do órgão, garantir a preservação do patrimônio, garantir a preservação e funcionamento da frota de veículos, aquisição de novos computadores e suprimentos de informática para atender de forma eficiente este instituto, conserto e atualização dos computadores, periféricos e afins já existentes, reestruturação da rede on-line da sede e regionais, reestruturação do departamento de informática do IPEM, realização de concurso público para estruturação do quadro de pessoal do instituto, capacitação dos servidores do Instituto, implantação do programa Gespúblicas, implantação da ouvidoria através de 0800 para fins de denúncias e/ou orientações, contratação de serviço de impressão de material de divulgação e conscientização sobre as atividades do IPEM, divulgação de campanhas nos meios de comunicação, sediar eventos nacionais de metrologia legal dentro da programação do INMETRO, ministrar palestras de conscientização em instituições de ensino e associações de classe, realizar seminários realizar concurso público.

Produto**Descrição do Produto**

Unidade mantida

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes:**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente	997.745,00	767.000,00	1.167.745,00	1.167.745,00	4.100.235,00
Total:		997.745,00	767.000,00	1.167.745,00	1.167.745,00	4.100.235,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total

Total:

Total Geral:	997.745,00	767.000,00	1.167.745,00	1.167.745,00	4.100.235,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - 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 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	100	100	100	100

Ação: 19.021.04.123.1231.2694 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade

Pagamento de servidor efetivo, lotado e/ou cedido ao IPEM, pagamento dos encargos sociais previstos em lei, aprovação do plano de cargos e salários, aprovação de produtividade.

Descrição

Pagamento de servidor efetivo, lotado e/ou cedido do IPEM, pagamento dos encargos sociais previstos em lei, aprovação do plano de cargos e salários, aprovação de produtividade.

Produto

Descrição do Produto
Servidor pago

Unidade Medida
Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente	813.000,00	1.084.000,00	813.000,00	813.000,00	3.523.000,00
Total:		813.000,00	1.084.000,00	813.000,00	813.000,00	3.523.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total

Total:

Total Geral:	813.000,00	1.084.000,00	813.000,00	813.000,00	3.523.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	38	38	38	38

Ação: 19.021.04.123.1231.2838 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE

Finalidade

Manter o repasse dos benefícios previstos aos servidores efetivos, lotados e/ou cedidos, sendo auxílio transporte e saúde conforme legislação vigente.

Descrição

Atendimento com auxílio saúde ao pessoal efetivo, cedido e/ou lotado no IPEM, pagamento de vale-transporte ao pessoal efetivo, lotado e/ou cedido ao IPEM.

Produto

Descrição do Produto
Servidor atendido

Unidade Medida
Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente	53.000,00	0,00	53.000,00	53.000,00	159.000,00
Total:		53.000,00	0,00	53.000,00	53.000,00	159.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total

330



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - 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

Total:

Total Geral:	53.000,00	0,00	53.000,00	53.000,00	159.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	38	38	38	38

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas	2.167.000,00	2.149.000,00	2.337.000,00	2.337.000,00	8.990.000,00
Total:		2.167.000,00	2.149.000,00	2.337.000,00	2.337.000,00	8.990.000,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	50.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	250.000,00
Total:		50.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	250.000,00
Total Geral:		2.217.000,00	2.249.000,00	2.387.000,00	2.387.000,00	9.240.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - 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: 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 de abril de 1999, do Ministério de Orçamento e Gestão (MOG).

Justificativa:

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

Eixos Estratégicos:

Eixo - 2 - Estado imprimindo um novo ciclo no desenvolvimento institucional, democratizando e aumentando a eficiência da gestão pública

Público Alvo:

Unidades orçamentárias

Ação: 19.022.04.331.0000.0123 ASSEGURAR RECURSOS PARA CONTRIBUIR COM A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO

Finalidade

Formação do Patrimônio do Servidor.

Descrição

Recolhimento regular do PASEP relativo aos servidores públicos da JUCER.

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes:**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente	35.000,00	47.120,00	38.000,00	40.000,00	160.120,00
Total:		35.000,00	47.120,00	38.000,00	40.000,00	160.120,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		35.000,00	47.120,00	38.000,00	40.000,00	160.120,00

Ação: 19.022.04.122.0000.0167 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Finalidade

Efetuar pagamento de despesas de exercícios anteriores de pessoal e de custeio.

Descrição

Pagamento de despesas reconhecidas e não pagas nos exercícios anteriores com servidores demitidos e fornecedores.

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes:**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente	5.000,00	5.000,00	7.000,00	7.000,00	24.000,00
Total:		5.000,00	5.000,00	7.000,00	7.000,00	24.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						

332



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - 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: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Total Geral: 5.000,00 5.000,00 7.000,00 7.000,00 24.000,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa**Despesas Correntes**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas	40.000,00	52.120,00	45.000,00	47.000,00	184.120,00
Total:		40.000,00	52.120,00	45.000,00	47.000,00	184.120,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		40.000,00	52.120,00	45.000,00	47.000,00	184.120,00

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 19. 000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL**U.O:** 19. 022- JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA - JUCER**Programa:** 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO**Objetivo:**

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

Justificativa:

Padronizar e uniformizar as ações de investimentos e manutenção das unidades administrativas do Poder Executivo Estadual.

Eixos Estratégicos:

Eixo - 2 - Estado imprimindo um novo ciclo no desenvolvimento institucional, democratizando e aumentando a eficiência da gestão pública

Público Alvo:

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Ação: 19. 022. 04. 122. 1015. 2254 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE**Finalidade**

Operacionalização e manutenção da JUCER, bem como implementar o Programa de Qualidade de Registro do Comércio, através do desenvolvimento de suas ações.

Descrição

Garantir o pagamento de concessão de diárias, passagens e despesas com locomoção; de folha dos Jetons bem como encargos sociais; dos serviços prestados por terceiros - pessoa física e jurídica; de sentenças judiciais; de material de consumo.

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes:**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente	804.000,00	1.168.680,00	852.700,00	879.400,00	3.704.780,00
Total:		804.000,00	1.168.680,00	852.700,00	879.400,00	3.704.780,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total

Total:

Total Geral:		804.000,00	1.168.680,00	852.700,00	879.400,00	3.704.780,00

Ação: 19. 022. 04. 122. 1015. 2455 ATENDER SERVIDORES COM AUXÍLIO TRANSPORTE E SAÚDE - JUCER**Finalidade**

Assegurar o deslocamento dos servidores no itinerário residência-trabalho-residência e contribuir para a melhoria de vida dos servidores da JUCER, viabilizando o pagamento mensal de auxílio saúde direto a todos os servidores e auxílio saúde condicionado aos servidores, mediante comprovação de adesão a plano de saúde.

Descrição

Pagamento mensal de auxílio transporte e saúde direto a todos os servidores bem como pagamento mensal de auxílio saúde condicionado aos servidores mediante comprovação de adesão ao plano de saúde.

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes:**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente	184.180,00	197.120,00	210.060,00	221.960,00	813.320,00
Total:		184.180,00	197.120,00	210.060,00	221.960,00	813.320,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total

Total:

Total Geral:		184.180,00	197.120,00	210.060,00	221.960,00	813.320,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 19. 000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

U.O: 19. 022- JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA - JUCER

Programa: 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

Ação: 19. 022. 04. 122. 1015. 2576 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

Finalidade

Contribuir para melhoria de vida dos servidores da Junta Comercial de Rondônia, viabilizando o auxílio alimentação.

Descrição

Pagamento mensal de auxílio alimentação aos servidores da Junta Comercial de Rondônia.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente	583.277,28	583.277,28	583.277,28	583.277,28	2.333.109,12
Total:		583.277,28	583.277,28	583.277,28	583.277,28	2.333.109,12

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total

Total:

Total Geral:		583.277,28	583.277,28	583.277,28	583.277,28	2.333.109,12

Ação: 19. 022. 04. 122. 1015. 2628 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade

Garantir o pagamento mensal da remuneração dos servidores bem como os encargos sociais.

Descrição

Pagamento da remuneração mensal e obrigações patronais dos servidores ativos, incluindo vencimento fixo; salário-família; outras despesas variáveis - pessoal civil.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente	1.484.552,20	2.367.460,00	1.796.078,52	1.975.559,92	7.623.650,64
Total:		1.484.552,20	2.367.460,00	1.796.078,52	1.975.559,92	7.623.650,64

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total

Total:

Total Geral:		1.484.552,20	2.367.460,00	1.796.078,52	1.975.559,92	7.623.650,64

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas	3.056.009,48	4.316.537,28	3.442.115,80	3.660.197,20	14.474.859,76
Total:		3.056.009,48	4.316.537,28	3.442.115,80	3.660.197,20	14.474.859,76

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total

Total:

335



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 19. 000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

U.O: 19. 022- JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA - JUCER

Programa: 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

Total Geral: 3.056.009,48 4.316.537,28 3.442.115,80 3.660.197,20 14.474.859,76



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - 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: 1214 - QUALIDADE E PRODUTIVIDADE NO REGISTRO PÚBLICO DE EMPRESAS.

Objetivo:

Registrar os estabelecimentos comerciais e suas atividades afins, conferindo existência legal, rapidez e segurança por meio do melhoramento do sistema de cadastramento de empresas mercantis.

Justificativa:

Necessidade de aperfeiçoar o conjunto das ações existentes em busca da qualidade e produtividade dos serviços de registro de empresas mercantis e atividades afins no Estado de Rondônia. Como indutor desse processo, a JUCER participa do prêmio de Qualidade e Produtividade do Registro Mercantil, instituído pelo DNRC, em que são priorizadas as ações de modernização, treinamento de servidores, aperfeiçoamento de métodos e processos, visando satisfazer seus clientes internos e externos.

Eixos Estratégicos:

Eixo - 1 - Estado mais competitivo com desenvolvimento sustentável, promovendo a melhoria da capacidade científica e tecnológica, investimentos em infraestrutura e respeito à biodiversidade

Público Alvo:

Empresas mercantis nacionais e estrangeiras no País

Indicador

Descrição do Indicador

Números de empresas registradas/alteradas/extintas arquivadas anualmente.

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Unidade	10581	30/6/2007	SIARCO/JUCER

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Índice Esperado	2008	2009	2010	2011
	11100	11700	12300	13000

Ação: 19.022.04.125.1214.1359 REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRA-ESTRUTURA

Finalidade

Adquirir terrenos e construir prédios para dotar os escritórios regionais de Ariquemes e Ji-paraná de melhores instalações, permitindo a prestação dos serviços pertinentes ao registro do comércio aos usuários.

Descrição

Aquisição de dois terrenos; construção de dois escritórios regionais, compreendendo sala de atendimento, administrativas e de serviços, bem como instalações de energia, água, esgotos e rede física de informática, entre outros.

Produto

Descrição do Produto

Terrenos adquiridos e escritórios regionais construídos

Unidade Medida
m²

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total

Total:

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total

3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	49.998,00	192.999,00	60.000,00	109.999,50	412.996,50

Total:		49.998,00	192.999,00	60.000,00	109.999,50	412.996,50

Total Geral:		49.998,00	192.999,00	60.000,00	109.999,50	412.996,50

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	0	64	0	0
Região II	0		0	150



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - 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: 1214 - QUALIDADE E PRODUTIVIDADE NO REGISTRO PÚBLICO DE EMPRESAS.

Ação: 19.022.04.128.1214.2621 PROMOVER A QUALIFICAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

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 a titulações e especializações.

Descrição

Realização de ações voltadas ao treinamento de 100% dos servidores.

Produto

Descrição do Produto

Servidores qualificados e valorizados

Unidade Medida
Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente	28.700,00	29.000,00	34.550,00	38.095,00	130.345,00
Total:		28.700,00	29.000,00	34.550,00	38.095,00	130.345,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						

Total:

Total Geral:		28.700,00	29.000,00	34.550,00	38.095,00	130.345,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	90	90	90	90
Região II	2	2	2	2
Região III	1	1	1	1
Região V	5	5	5	5
Região VI	2	2	2	2
Região VII	4	4	4	4
Região VIII	3	3	3	3
Região X	1	1	1	1

Ação: 19.022.04.126.1214.2852 PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

Finalidade

Melhorar a qualidade do atendimento dos serviços da JUCER através de redesenho de processos e 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 veículos automotores; e aquisição de softwares.

Produto

Descrição do Produto

Serviços modernizados

Unidade Medida
Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						

338



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - 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: 1214 - QUALIDADE E PRODUTIVIDADE NO REGISTRO PÚBLICO DE EMPRESAS.

Total:

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	133.500,00	220.000,00	138.700,00	75.390,00	567.590,00
Total:		133.500,00	220.000,00	138.700,00	75.390,00	567.590,00

Total Geral:

		133.500,00	220.000,00	138.700,00	75.390,00	567.590,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	119	119	75	50
Região II	4	4	10	10
Região III	4	4	4	4
Região V	10	10	4	4
Região VI	4	4	4	4
Região VII	9	9	9	9
Região VIII	4	4	4	4
Região X	4	4	4	4

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	28.700,00	29.000,00	34.550,00	38.095,00	130.345,00
Total:		28.700,00	29.000,00	34.550,00	38.095,00	130.345,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	183.498,00	412.999,00	198.700,00	185.389,50	980.586,50
Total:		183.498,00	412.999,00	198.700,00	185.389,50	980.586,50
Total Geral:		212.198,00	441.999,00	233.250,00	223.484,50	1.110.931,50

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - 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:** 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 de abril de 1999, do Ministério de Orçamento e Gestão (MOG).

Justificativa:

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

Eixos Estratégicos:

Eixo - 2 - Estado imprimindo um novo ciclo no desenvolvimento institucional, democratizando e aumentando a eficiência da gestão pública

Público Alvo:

Unidades orçamentárias

Ação: 20. 001. 13. 392. 0000. 0189 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**Finalidade**

Assegurar pagamento de despesas de exercícios anteriores que foram interrompidas e devidamente reconhecidas.

Descrição

Reconhecimento das despesas de exercícios anteriores que foram interrompidas e devidamente reconhecidas.

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes:**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	3.000,00	12.000,00	3.664,34	4.016,48	22.680,82
Total:		3.000,00	12.000,00	3.664,34	4.016,48	22.680,82

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		3.000,00	12.000,00	3.664,34	4.016,48	22.680,82

Dados Financeiros Consolidados do Programa**Despesas Correntes**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	3.000,00	12.000,00	3.664,34	4.016,48	22.680,82
Total:		3.000,00	12.000,00	3.664,34	4.016,48	22.680,82

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		3.000,00	12.000,00	3.664,34	4.016,48	22.680,82



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - 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 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

Objetivo:

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

Justificativa:

Padronizar e uniformizar as ações de investimentos e manutenção das unidades administrativas do Poder Executivo Estadual.

Eixos Estratégicos:

Eixo - 2 - Estado imprimindo um novo ciclo no desenvolvimento institucional, democratizando e aumentando a eficiência da gestão pública

Público Alvo:

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Ação: 20.001.28.846.1015.2389 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade

Assegurar a remuneração de pessoal ativo e encargos com obrigações sociais.

Descrição

Pagamento de pessoal ativo e encargos sociais inerente aos servidores do Estado.

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes:**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	1.138.000,00	1.252.000,00	1.390.006,44	1.523.586,05	5.303.592,49
Total:		1.138.000,00	1.252.000,00	1.390.006,44	1.523.586,05	5.303.592,49

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						

Total:

Total Geral:		1.138.000,00	1.252.000,00	1.390.006,44	1.523.586,05	5.303.592,49

Ação: 20.001.04.123.1015.2390 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Finalidade

Manter o funcionamento das unidades da estrutura administrativa.

Descrição

Custeio das necessidades prioritárias da SECEL.

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes:**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	1.161.200,00	2.290.000,00	1.460.847,83	1.625.800,70	6.537.848,53
Total:		1.161.200,00	2.290.000,00	1.460.847,83	1.625.800,70	6.537.848,53

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	210.000,00	400.000,00	210.000,00	210.000,00	1.030.000,00
Total:		210.000,00	400.000,00	210.000,00	210.000,00	1.030.000,00

Total Geral:		1.371.200,00	2.690.000,00	1.670.847,83	1.835.800,70	7.567.848,53

Ação: 20.001.04.331.1015.2888 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE

Finalidade

Atender a servidores com auxílio saúde e transporte.

341



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - 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 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

Descrição

Pagamento de benefício.

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes:**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	27.360,00	102.000,00	27.360,00	27.360,00	184.080,00
Total:		27.360,00	102.000,00	27.360,00	27.360,00	184.080,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						

Total:

Total Geral:		27.360,00	102.000,00	27.360,00	27.360,00	184.080,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa**Despesas Correntes**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	2.326.560,00	3.644.000,00	2.878.214,27	3.176.746,75	12.025.521,02
Total:		2.326.560,00	3.644.000,00	2.878.214,27	3.176.746,75	12.025.521,02

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	210.000,00	400.000,00	210.000,00	210.000,00	1.030.000,00
Total:		210.000,00	400.000,00	210.000,00	210.000,00	1.030.000,00

Total Geral:		2.536.560,00	4.044.000,00	3.088.214,27	3.386.746,75	13.055.521,02

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - 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:**

Proporcionar meios para a preservação, desenvolvimento e difusão cultural do estado de Rondônia.

Justificativa:

A implantação de infra-estrutura no âmbito estadual propõe-se a preencher uma carência efetiva de locais para manifestações culturais, exposição de trabalhos artísticos, teatro, museus, bibliotecas e centros de documentação em municípios-pólo, bem como outras ações culturais como forma de inserir o Estado em referência regional, possibilitando o intercâmbio cultural com outras unidades da federação.

Eixos Estratégicos:

Eixo - 3 - Estado com justiça social, acesso universal e de qualidade aos serviços públicos oferecidos para todos.

Público Alvo:

População urbana dos municípios

Indicador**Descrição do Indicador**

taxa da melhoria da cultura em Rondônia

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Porcentagem	80	31/12/2007	SECEL

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Índice Esperado	2008	2009	2010	2011
	30	30	30	30

Indicador**Descrição do Indicador**

taxa de melhoria da cultura em Rondônia

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Porcentagem	80	31/12/2007	IBGE

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Índice Esperado	2008	2009	2010	2011
	80	84	85	90

Ação: 20. 001. 13. 392. 1215. 1197 IMPLANTAR PROJETOS E ATIVIDADES CULTURAIS**Finalidade**

Promover o desenvolvimento das artes por meio da produção e difusão de produtos culturais e de fomento às ações inovadoras.

Descrição

Aumento quantitativo e qualitativo da produção cultural; fortalecimento das entidades do segmento cultural e difusão das atividades culturais.

Produto**Descrição do Produto**

Projetos implantados

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes:**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	469.640,00	2.753.000,00	469.640,00	469.640,00	4.161.920,00
Total:		469.640,00	2.753.000,00	469.640,00	469.640,00	4.161.920,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	3.000,00	260.000,00	3.000,00	3.000,00	269.000,00
Total:		3.000,00	260.000,00	3.000,00	3.000,00	269.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - 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 Geral: 472.640,00 3.013.000,00 472.640,00 472.640,00 4.430.920,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011

Ação: 20.001.13.391.1215.1198 RESTAURAR MONUMENTOS, CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR ESPAÇOS CULTURAIS

Finalidade

Implantação e implementação da infra-estrutura necessária e adequada para realização de atividades culturais no Estado.

Descrição

Equipar, reformar e ampliar monumentos culturais; concluir obras e revitalizar os patrimônios, além de organizar, conservar, preservar acervos históricos e documentais.

Produto

Descrição do Produto

Obras realizadas

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total

Total:

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total

100	Recursos do Tesouro	4.000,00	178.000,00	4.885,78	5.355,30	192.241,08

Total:		4.000,00	178.000,00	4.885,78	5.355,30	192.241,08

Total Geral:		4.000,00	178.000,00	4.885,78	5.355,30	192.241,08

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
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
Região X	1	1	1	1

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total

100	Recursos do Tesouro	469.640,00	2.753.000,00	469.640,00	469.640,00	4.161.920,00

Total:		469.640,00	2.753.000,00	469.640,00	469.640,00	4.161.920,00

344



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - 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

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total

100	Recursos do Tesouro	7.000,00	438.000,00	7.885,78	8.355,30	461.241,08

Total:		7.000,00	438.000,00	7.885,78	8.355,30	461.241,08

Total Geral:		476.640,00	3.191.000,00	477.525,78	477.995,30	4.623.161,08

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - 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 - IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES DE DESPORTOS E LAZER DO ESTADO**Objetivo:**

Garantir atividades desportivas para a comunidade praticante do desporto de rendimento e oportunizar o surgimento de novos talentos desportivos nas EPDs e EADs; promover ações de desporto de participação como contribuição para a melhoria da qualidade de vida do cidadão.

Justificativa:

A natureza e as finalidades do desporto são tratadas nos dispositivos da Lei nº 9.615/98, em seus incisos II e III do Art. 3º, são atribuições da SECEL, o 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 através da criação do PRODER, cuja finalidade assenta-se na melhoria da infra-estrutura esportiva, da qualificação técnica, da integração geral para o crescimento do desporto em todo o Estado.

Eixos Estratégicos:

Eixo - 3 - Estado com justiça social, acesso universal e de qualidade aos serviços públicos oferecidos para todos.

Público Alvo:

Profissionais do desporto, entidades de práticas e de administração do desporto, atletas e comunidade em geral

Indicador**Descrição do Indicador**

Aumento da taxa do número de praticantes do esporte em atividades de pratica esportiva e de competições esportiva.

Unidade Medida	Índice de Referência	Data	Índ.Referência	Fonte
Porcentagem	80	1/1/2008		Gerência de Esporte e Lazer/SECEL
Periodicidade	Base Geográfica			
Anual	Estadual			

Índice Esperado	2008	2009	2010	2011
	20	40	60	80

Indicador**Descrição do Indicador**

Aumento da taxa do número de competições esportivas destinadas ao desporto de rendimento.

Unidade Medida	Índice de Referência	Data	Índ.Referência	Fonte
Porcentagem	20	1/1/2008		SECEL
Periodicidade	Base Geográfica			
Anual	Estadual			

Índice Esperado	2008	2009	2010	2011
	20	20	20	20

Ação: 20. 001. 27. 811. 1216. 1108

APOIAR AS MODALIDADES DESPORTIVAS PROMOVIDAS POR ENTIDADES EM COMPETIÇÕES DE ALTO NÍVEL

Finalidade

Desenvolver o desporto de rendimento e de participação no Estado com a finalidade de contribuir para a integração geral, objetivando elevar o grau técnico desportivo.

Descrição

Crescimento da taxa de participação de entidades de prática esportiva e aumento do número de competições esportivas de alto nível do Estado.

Produto**Descrição do Produto**

Modalidade desportivas apoiadas

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes:**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	498.000,00	3.133.000,00	608.723,39	667.413,90	4.907.137,29
Total:		498.000,00	3.133.000,00	608.723,39	667.413,90	4.907.137,29

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - 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 - IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES DE DESPORTOS E LAZER DO ESTADO

100	Recursos do Tesouro	2.000,00	612.000,00	2.000,00	2.000,00	618.000,00
Total:		2.000,00	612.000,00	2.000,00	2.000,00	618.000,00
Total Geral:		500.000,00	3.745.000,00	610.723,39	669.413,90	5.525.137,29

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	4	4	4	4
Região II	3	3	3	3
Região III	3	3	3	3
Região IV	4	4	4	4
Região V	4	4	4	4
Região VI	4	4	4	4
Região VII	4	4	4	4
Região VIII	4	4	4	4
Região IX	3	3	3	3
Região X	4	4	4	4

Ação: 20.001. 27. 812. 1216. 1525 CONSTRUIR E AMPLIAR ESPAÇOS DESPORTIVOS E DE LAZER

Finalidade

Implantação e implementação de infra-estrutura necessária e adequada para atividades esportivas e de lazer.

Descrição

Equipar, reformar, ampliar e revitalizar os espaços esportivos e de lazer.

Produto

Descrição do Produto

Espaços construídos e ampliados

Unidade Medida
%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total

Total:

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	6.000,00	50.000,00	7.328,68	8.032,96	71.361,64
116	Contrapartida do Estado	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Total:		6.000,00	51.000,00	7.328,68	8.032,96	72.361,64
Total Geral:		6.000,00	51.000,00	7.328,68	8.032,96	72.361,64

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	498.000,00	3.133.000,00	608.723,39	667.413,90	4.907.137,29
Total:		498.000,00	3.133.000,00	608.723,39	667.413,90	4.907.137,29

347



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - 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 - IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES DE DESPORTOS E LAZER DO ESTADO

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	8.000,00	662.000,00	9.328,68	10.032,96	689.361,64
116	Contrapartida do Estado	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Total:		8.000,00	663.000,00	9.328,68	10.032,96	690.361,64
Total Geral:		506.000,00	3.796.000,00	618.052,07	677.446,86	5.597.498,93

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - Consolidação Geral**Órgão:** 21. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS**U.O.:** 21. 001- SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS**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 de abril de 1999, do Ministério de Orçamento e Gestão (MOG).

Justificativa:

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

Eixos Estratégicos:

Eixo - 2 - Estado imprimindo um novo ciclo no desenvolvimento institucional, democratizando e aumentando a eficiência da gestão pública

Público Alvo:

Unidades orçamentárias

Ação: 21. 001. 04. 122. 0000. 0204 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**Finalidade**

Pagamento de despesas de exercícios passados, indenizações e restituições.

Descrição

Pagamento de despesas de exercícios anteriores e indenizações e restituições de recursos de convênios pagamentos de despesas correntes não realizadas no exercício.

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes:**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	500.000,00	400.000,00	500.000,00	500.000,00	1.900.000,00
Total:		500.000,00	400.000,00	500.000,00	500.000,00	1.900.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Total:		0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

Total Geral: 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 2.000.000,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa**Despesas Correntes**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	500.000,00	400.000,00	500.000,00	500.000,00	1.900.000,00
Total:		500.000,00	400.000,00	500.000,00	500.000,00	1.900.000,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Total:		0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Total Geral:		500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	2.000.000,00

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 21.000- SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS

U.O.: 21.001- SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS

Programa: 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

Objetivo:

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

Justificativa:

Padronizar e uniformizar as ações de investimentos e manutenção das unidades administrativas do Poder Executivo Estadual.

Eixos Estratégicos:

Eixo - 2 - Estado imprimindo um novo ciclo no desenvolvimento institucional, democratizando e aumentando a eficiência da gestão pública

Público Alvo:

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Ação: 21.001.06.122.1015.2889 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Finalidade

Proporcionar os subsídios necessários para manutenção e funcionamento da SEAPEN.

Descrição

Atender as unidades e gerências provendo-as de estrutura física, equipamento, material, recursos humanos atualizados para desenvolvimento das atividades da secretaria.

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes:**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	2.470.000,00	2.639.400,00	3.396.500,00	3.519.000,00	12.024.900,00
Total:		2.470.000,00	2.639.400,00	3.396.500,00	3.519.000,00	12.024.900,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	446.000,00	402.000,00	402.000,00	402.000,00	1.652.000,00
Total:		446.000,00	402.000,00	402.000,00	402.000,00	1.652.000,00

Total Geral: 2.916.000,00 3.041.400,00 3.798.500,00 3.921.000,00 13.676.900,00

Ação: 21.001.06.122.1015.2890 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE

Finalidade

Pagamento de auxílio transporte e auxílio saúde aos servidores da SEAPEN.

Descrição

Pagamento mensal, a título de ressarcimento, de benefício médico e transporte aos servidores.

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes:**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	2.177.724,00	3.259.320,00	3.899.380,00	4.072.900,00	13.409.324,00
Total:		2.177.724,00	3.259.320,00	3.899.380,00	4.072.900,00	13.409.324,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total

Total:

Total Geral: 2.177.724,00 3.259.320,00 3.899.380,00 4.072.900,00 13.409.324,00

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 21.000- SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS**U.O.:** 21.001- SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS**Programa:** 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO**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, subsídios, pensões, inclusive adicionais, gratificação, horas extras e vantagens de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo órgão às entidades de previdências.

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes:**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	32.860.000,00	39.177.408,00	52.933.840,00	52.933.840,00	177.905.088,00
Total:		32.860.000,00	39.177.408,00	52.933.840,00	52.933.840,00	177.905.088,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		32.860.000,00	39.177.408,00	52.933.840,00	52.933.840,00	177.905.088,00

Ação: 21.001.06.122.1015.2953 MANTER AS UNIDADES PRISIONAIS DO ESTADO**Finalidade**

Proporcionar às unidades prisionais os subsídios necessários à administração, objetivando manter o bom funcionamento nas referidas unidades.

Descrição

Compras de materiais de expediente, limpeza e higiene para fornecer às unidades prisionais do Estado.

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes:**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	6.252.664,00	9.902.000,00	8.908.000,00	8.771.000,00	33.833.664,00
Total:		6.252.664,00	9.902.000,00	8.908.000,00	8.771.000,00	33.833.664,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	2.922.359,00	2.572.120,00	3.079.830,00	2.466.090,00	11.040.399,00
116	Contrapartida do Estado	260.000,00	135.960,00	0,00	0,00	395.960,00
3212	Convênios e outras transferências federais	250.000,00	746.740,00	0,00	0,00	996.740,00
Total:		3.432.359,00	3.454.820,00	3.079.830,00	2.466.090,00	12.433.099,00
Total Geral:		9.685.023,00	13.356.820,00	11.987.830,00	11.237.090,00	46.266.763,00

Ação: 21.001.06.122.1015.2954 ASSEGURAR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E FARDAMENTO**Finalidade**

Proporcionar auxílio fardamento e alimentação.

Descrição

Pagamento mensal de benefícios aos servidores militares.

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes:**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 21.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS						
U.O.: 21.001 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS						
Programa: 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO						
100	Recursos do Tesouro	658.944,00	848.100,00	848.100,00	848.100,00	3.203.244,00
Total:		658.944,00	848.100,00	848.100,00	848.100,00	3.203.244,00
Despesas Capital:						
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral: 658.944,00 848.100,00 848.100,00 848.100,00 3.203.244,00						
Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	44.419.332,00	55.826.228,00	69.985.820,00	70.144.840,00	240.376.220,00
Total:		44.419.332,00	55.826.228,00	69.985.820,00	70.144.840,00	240.376.220,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	3.368.359,00	2.974.120,00	3.481.830,00	2.868.090,00	12.692.399,00
116	Contrapartida do Estado	260.000,00	135.960,00	0,00	0,00	395.960,00
3212	Convênios e outras transferências federais	250.000,00	746.740,00	0,00	0,00	996.740,00
Total:		3.878.359,00	3.856.820,00	3.481.830,00	2.868.090,00	14.085.099,00
Total Geral:		48.297.691,00	59.683.048,00	73.467.650,00	73.012.930,00	254.461.319,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 21.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS						
U.O.: 21.001 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS						
Programa: 1223 - APOIO DE PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL						

Objetivo:

Assegurar a proteção e combate à exclusão social com a valorização pessoal e promoção de desenvolvimento humano.

Justificativa:

O Estado atuando no combate à exclusão social e promoção de ações para inclusão das camadas da sociedade que estão em situação de estagnação e pobreza.

Eixos Estratégicos:

Eixo - 3 - Estado com justiça social, acesso universal e de qualidade aos serviços públicos oferecidos para todos.

Público Alvo:

População em situação de estagnação e pobreza

Indicador**Descrição do Indicador**

Redução da Reincidência do Adolescente as Unidades de Internação.

Unidade Medida

Índice de Referência

Data Índ.Referência

Fonte

Pessoa

90

30/12/2007

NÚCLEO PSICO-SOCIAL E PEDAGÓGICO -

Periodicidade

Base Geográfica

Anual

Municipal

Índice Esperado	2008	2009	2010	2011
	50	50	50	50

Ação: 21.001.08.421.1223.1527

CONSTRUIR E AMPLIAR UNIDADES DE INTERNAÇÃO SOCIOEDUCATIVAS

Finalidade

Criar Unidades de Internação oferecendo atendimento personalizado em pequenos grupos reduzidos preservando a identidade e oferecer ambiente de respeito e dignidade ao adolescente.

Descrição

Oferecer instalações físicas em condições adequadas de habitabilidade, salubridade e segurança.

Produto**Descrição do Produto**

Unidades de Internações Construídas e Ampliadas

Unidade Medida

m²

Despesas Correntes:						
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Despesas Capital:						
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	1.655.000,00	2.927.800,00	859.000,00	5.441.800,00
Total:		0,00	1.655.000,00	2.927.800,00	859.000,00	5.441.800,00
Total Geral:		0,00	1.655.000,00	2.927.800,00	859.000,00	5.441.800,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	0	2590	2548	1090
Região II	0	300	0	0
Região III	0	0	100	0
Região IV	0	0	100	0
Região V	0	1000	1150	500

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 21.000- SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS**U.O.:** 21.001- SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS**Programa:** 1223 - APOIO DE PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Região VI	0	430	0	50
Região VII	0	1650	1300	550
Região VIII	0	300	200	0
Região IX	0	350	0	0
Região X	0	100	0	0

Ação: 21.001.08.243.1223.2295 **PROMOVER A RESSOCIALIZAÇÃO DO ADOLESCENTE****Finalidade**

Assegurar aos adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas a manutenção das unidades, profissionais capacitados, o ensino profissionalizante, assistência social, bem como realização de atividades culturais e esportivas de modo a possibilitar a sua reintegração familiar.

Descrição

Promover ações que assegurem a ressocialização dos adolescentes em conflito com a lei em parceria com municípios; apoiar a manutenção das unidades com capacitação dos profissionais; apoio nutricional, assistência social, atividades culturais e esportivas e reintegração familiar; contribuir para implantação, reformas e equipamentos das unidades de medidas socioeducativas em consonância com o ECA.

Produto**Descrição do Produto**

Adolescentes e família atendidos

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes:**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	3.244.400,00	971.500,00	3.244.400,00	3.244.400,00	10.704.700,00
Total:		3.244.400,00	971.500,00	3.244.400,00	3.244.400,00	10.704.700,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	1.265.000,00	11.000,00	250.000,00	0,00	1.526.000,00
Total:		1.265.000,00	11.000,00	250.000,00	0,00	1.526.000,00

Total Geral:	4.509.400,00	982.500,00	3.494.400,00	3.244.400,00	12.230.700,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011

Ação: 21.001.08.122.1223.2596 **MANTER UNIDADES DE INTERNAÇÃO SOCIOEDUCATIVAS****Finalidade**

Promover condições necessárias para o atendimento do adolescente no que diz respeito aos objetos de higiene pessoal, vestuários, alimentação suficiente e adequada a faixa etária dos adolescentes.

Descrição

Aquisição de Materiais de Higiene, Limpeza, Vestuários, Materiais de Expediente e e Higiene Pessoal de todas as Unidades de Internação do Estado.

Produto**Descrição do Produto**

Unidades de Internações Mantidas

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes:**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	4.016.000,00	3.630.000,00	3.730.000,00	11.376.000,00
Total:		0,00	4.016.000,00	3.630.000,00	3.730.000,00	11.376.000,00

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 21. 000 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS**U.O.:** 21. 001 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS**Programa:** 1223 - APOIO DE PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**Despesas Capital:**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	80.000,00	195.000,00	60.000,00	335.000,00
Total:		0,00	80.000,00	195.000,00	60.000,00	335.000,00
Total Geral:		0,00	4.096.000,00	3.825.000,00	3.790.000,00	11.711.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	0	100	100	100
Região II	0	100	100	100
Região V	0	100	100	100
Região VI	0	100	100	100
Região VII	0	100	100	100
Região VIII	0	100	100	100
Região IX	0	100	100	100
Região X	0	100	100	100

Ação: 21. 001. 08. 128. 1223. 2597 CAPACITAR OPERADORES DO SISTEMA SOCIEDUCATIVO**Finalidade**

Promover as condições necessárias com objetivo de formar e capacitar sócioeducador e demais servidores que prestam atendimento ao adolescente em conflito com a lei.

Descrição

capacitar servidores técnicos e sócioeducador.

Produto**Descrição do Produto**

Recursos Humanos Capacitados

Unidade Medida

servidor

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes:**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	328.000,00	28.000,00	39.000,00	395.000,00
Total:		0,00	328.000,00	28.000,00	39.000,00	395.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
Total:		0,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
Total Geral:		0,00	518.000,00	28.000,00	39.000,00	585.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	0	150	200	300

Ação: 21. 001. 08. 301. 1223. 2598 PRESTAR ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS ADOLESCENTES DAS UNIDADES DE INTERNAÇÃO SOCIEDUCATIVAS**Finalidade**

Assegurar Atendimento integral à Saúde do Adolescente, por intermédio do Sistema Único de Saúde garantindo o acesso universal e igualitário as ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 21.000- SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS

U.O.: 21.001- SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS

Programa: 1223 - APOIO DE PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Descrição

Prestar atendimento a saúde do adolescente nas Unidades de Internação mantidas pelo Estado.

Produto

Descrição do Produto

Adolescente Atendido.

Unidade Medida
pessoa

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	648.000,00	830.000,00	965.000,00	2.443.000,00
Total:		0,00	648.000,00	830.000,00	965.000,00	2.443.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Total:		0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00

Total Geral: 0,00 898.000,00 830.000,00 965.000,00 2.693.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	0	90	90	90

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	3.244.400,00	5.963.500,00	7.732.400,00	7.978.400,00	24.918.700,00
Total:		3.244.400,00	5.963.500,00	7.732.400,00	7.978.400,00	24.918.700,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	1.265.000,00	2.186.000,00	3.372.800,00	919.000,00	7.742.800,00
Total:		1.265.000,00	2.186.000,00	3.372.800,00	919.000,00	7.742.800,00

Total Geral: 4.509.400,00 8.149.500,00 11.105.200,00 8.897.400,00 32.661.500,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - 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

Objetivo:

Proporcionar assistência médica, jurídica e educacional, com fins de humanização e a ressocialização dos apenados.

Justificativa:

Com a constatação de elevado índice de reincidência dos apenados, o Estado deverá desenvolver ações de reintegração e ressocialização dos apenados para diminuir a reincidência criminal.

Eixos Estratégicos:

Eixo - 3 - Estado com justiça social, acesso universal e de qualidade aos serviços públicos oferecidos para todos.

Público Alvo:

População de apenados do Estado

Indicador

Descrição do Indicador

Coefficiente de reincidência criminal

Unidade Medida

Unidade

Periodicidade

Anual

Base Geográfica
Estadual

Índice de Referência

Data Índ.Referência

Fonte

GERENCIA DO SISTEMA PENITENCIARIO

Índice Esperado	2008	2009	2010	2011

Ação: 21.001.06.421.1242.1143 PROMOVER A PROFISSIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO APENADO NO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO

Finalidade

O resgate à cidadania e dignidade humana dos apenados, para que, em liberdade, possam integrar-se ao convívio social.

Descrição

Promover a profissionalização e desenvolvimento do apenado, por meio de atividades educativas, de capacitação e trabalho.

Produto

Descrição do Produto

Apenado atendido

Unidade Medida
pessoa

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	332.954,00	392.800,00	282.949,00	292.611,00	1.301.314,00
116	Contrapartida do Estado	24.000,00	24.249,00	0,00	0,00	48.249,00
3212	Convênios e outras	220.000,00	108.977,00	0,00	0,00	328.977,00
Total:		576.954,00	526.026,00	282.949,00	292.611,00	1.678.540,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	187.102,00	253.809,00	183.675,00	183.675,00	808.261,00
116	Contrapartida do Estado	0,00	3.991,00	0,00	0,00	3.991,00
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	33.183,00	0,00	0,00	33.183,00
Total:		187.102,00	290.983,00	183.675,00	183.675,00	845.435,00

Total Geral: 764.056,00 817.009,00 466.624,00 476.286,00 2.523.975,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	400	500	600	700

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - 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**Ação:** 21.001.06.421.1242.2892 DESENVOLVER O PROJETO PINTANDO A LIBERDADE**Finalidade**

Ocupação e capacitação profissional do apenado na confecção de materiais esportivos e distribuição aos diversos segmentos sociais envolvidos com o projeto.

Descrição

Compra de matéria-prima necessária para fabricação de bolas, rede, camisetas e calções para utilização na prática esportiva e confeccionadas com a utilização de mão-de-obra dos internos do sistema penal do Estado.

Produto**Descrição do Produto**

Projeto desenvolvido

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes:**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	475.702,00	572.300,00	476.836,00	476.836,00	2.001.674,00
Total:		475.702,00	572.300,00	476.836,00	476.836,00	2.001.674,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	53.580,00	53.580,00	30.030,00	30.030,00	167.220,00
Total:		53.580,00	53.580,00	30.030,00	30.030,00	167.220,00

Total Geral:		529.282,00	625.880,00	506.866,00	506.866,00	2.168.894,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	100	100	100	100

Ação: 21.001.06.122.1242.2893 FORNECER REFEIÇÃO PARA A POPULAÇÃO CARCERÁRIA DO ESTADO**Finalidade**

Suprir as necessidades básicas referentes à alimentação da população carcerária do Estado de Rondônia.

Descrição

Prover o apenado das condições básicas necessárias de alimentação com fornecimento de café, almoço e janta.

Produto**Descrição do Produto**

Refeição fornecida

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes:**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	25.212.381,00	25.706.668,00	31.427.536,00	34.667.565,00	117.014.150,00
Total:		25.212.381,00	25.706.668,00	31.427.536,00	34.667.565,00	117.014.150,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total

Total:

Total Geral:		25.212.381,00	25.706.668,00	31.427.536,00	34.667.565,00	117.014.150,00

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - 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**Meta Física Regionalizada**

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	1000000	1010000	1020000	1030000
Região II	106096	106200	106303	106406
Região III	57000	58000	60000	62000
Região IV	55497	55498	55500	55502
Região V	151531	164632	166734	168836
Região VI	71814	70816	70818	70820
Região VII	144962	144960	144974	144980
Região VIII	141894	141999	142104	142210
Região IX	67619	68620	69622	70624
Região X	111682	112684	114686	116688

Ação: 21.001.06.181.1242.2894 CAPACITAR RECURSOS HUMANOS**Finalidade**

Formação e capacitação de servidores e agentes penitenciários.

Descrição

Promover cursos de formação e capacitação de agentes penitenciários e demais servidores da SEAPEN.

Produto**Descrição do Produto**

Recursos humanos capacitados

Unidade Medida

pessoa

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes:**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	584.077,00	688.519,00	118.487,00	60.345,00	1.451.428,00
116	Contrapartida do Estado	0,00	119.182,00	0,00	0,00	119.182,00
3212	Convênios e outras	1.000,00	676.000,00	0,00	0,00	677.000,00
Total:		585.077,00	1.483.701,00	118.487,00	60.345,00	2.247.610,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	98.128,00	34.652,00	32.778,00	34.447,00	200.005,00
Total:		98.128,00	34.652,00	32.778,00	34.447,00	200.005,00
Total Geral:		683.205,00	1.518.353,00	151.265,00	94.792,00	2.447.615,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	450	450	300	300

Ação: 21.001.06.181.1242.2895 PROMOVER MUTIRÃO DE EXECUÇÃO PENAL**Finalidade**

Levar ao conhecimento do apenado a sua situação processual e prestar assistência jurídica.

Descrição

A assistência consiste nas seguintes atividades: entrevista, verificação da situação processual, pedidos de progressão de regime, transferência entre unidades e comarcas, indultos, saídas temporárias, comutação de pena, verificação do cálculo de pena, pedido de remição, e pedidos indultos e outros ao Juízo da Execução Penal.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - 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

Produto**Descrição do Produto**

Assistência jurídica prestada

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes:**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	79.160,00	83.000,00	75.660,00	83.000,00	320.820,00
Total:		79.160,00	83.000,00	75.660,00	83.000,00	320.820,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	37.200,00	0,00	0,00	0,00	37.200,00
Total:		37.200,00	0,00	0,00	0,00	37.200,00

Total Geral: 116.360,00 83.000,00 75.660,00 83.000,00 358.020,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	800	1000	1200	1800

Ação: 21. 001. 10. 301. 1242. 2950 ASSEGURAR ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS APENADOS

Finalidade

Prestar assistência médica aos apenados do sistema prisional do Estado.

Descrição

Assistência médica aos apenados do sistema prisional do Estado.

Produto**Descrição do Produto**

Apenado assistido

Unidade Medida

pessoa

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes:**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	485.975,00	581.974,00	476.535,00	470.535,00	2.015.019,00
116	Contrapartida do Estado	0,00	35.121,00	0,00	0,00	35.121,00
3209	Sistema Único de Saúde	97.500,00	122.000,00	97.500,00	97.500,00	414.500,00
Total:		583.475,00	739.095,00	574.035,00	568.035,00	2.464.640,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	127.950,00	302.850,00	25.850,00	19.850,00	476.500,00
3209	Sistema Único de Saúde	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	84.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	1.000,00	50.000,00	0,00	0,00	51.000,00
Total:		149.950,00	373.850,00	46.850,00	40.850,00	611.500,00

Total Geral: 733.425,00 1.112.945,00 620.885,00 608.885,00 3.076.140,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	1014	1166	1340	1541



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - 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

Dados Financeiros Consolidados do Programa**Despesas Correntes**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	27.170.249,00	28.025.261,00	32.858.003,00	36.050.892,00	124.104.405,00
116	Contrapartida do Estado	24.000,00	178.552,00	0,00	0,00	202.552,00
3209	Sistema Único de Saúde	97.500,00	122.000,00	97.500,00	97.500,00	414.500,00
3212	Convênios e outras transferências federais	221.000,00	784.977,00	0,00	0,00	1.005.977,00
Total:		27.512.749,00	29.110.790,00	32.955.503,00	36.148.392,00	125.727.434,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	503.960,00	644.891,00	272.333,00	268.002,00	1.689.186,00
116	Contrapartida do Estado	0,00	3.991,00	0,00	0,00	3.991,00
3209	Sistema Único de Saúde	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	84.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	1.000,00	83.183,00	0,00	0,00	84.183,00
Total:		525.960,00	753.065,00	293.333,00	289.002,00	1.861.360,00
Total Geral:		28.038.709,00	29.863.855,00	33.248.836,00	36.437.394,00	127.588.794,00

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 21.000- SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS**U.O.:** 21.001- SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS**Programa:** 1251 - RONDÔNIA EM PAZ**Objetivo:**

Estabelecer tecnologias de prevenção e repressão à criminalidade.

Justificativa:

O Estado tem o dever na promoção da segurança pública para preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. A promoção ilimitável e incansável da segurança pública é de fundamental importância para o desenvolvimento sustentável econômico, social, ambiental e política do Estado.

Eixos Estratégicos:

Eixo - 3 - Estado com justiça social, acesso universal e de qualidade aos serviços públicos oferecidos para todos.

Público Alvo:

População do Estado de Rondônia

Indicador**Descrição do Indicador**

Taxa de criminalidade por 100.000 habitantes

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
1/100.000	50	1/6/2007	GERENCIA DO SISTEMA PENITENCIARIO

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Índice Esperado	2008	2009	2010	2011
	80	90	100	100

Ação: 21.001.06.181.1251.1372 CONSTRUIR E AMPLIAR O SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO**Finalidade**

Realização de obras e ampliação das unidades prisionais do Estado de Rondônia.

Descrição

Viabilizar as obras de construção e ampliação de unidades prisionais no Estado.

Produto**Descrição do Produto**

Sistema penitenciário construído e ampliado

Unidade Medida
m²**Dados Financeiros Consolidados da Ação****Despesas Correntes:**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total

Total:**Despesas Capital:**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	826.200,00	3.715.000,00	10.878.504,00	11.261.202,00	26.680.906,00
116	Contrapartida do Estado	589.000,00	865.000,00	0,00	0,00	1.454.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	762.000,00	118.497,00	0,00	0,00	880.497,00
Total:		2.177.200,00	4.698.497,00	10.878.504,00	11.261.202,00	29.015.403,00
Total Geral:		2.177.200,00	4.698.497,00	10.878.504,00	11.261.202,00	29.015.403,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	12694	8820	0	0
Região II	0	0	0	19600
Região III	0	400	3000	0



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão:	21.000- SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS			
U.O.:	21.001- SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS			
Programa:	1251 - RONDÔNIA EM PAZ			
Região IV	0	0	600	0
Região V		3100	1800	1600
Região VI	0	700	800	2000
Região VII	0	1100	3000	1200
Região VIII	2500	500	0	1500
Região IX	0	2500	0	1200
Região X	0	1600	0	3100

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes					
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011

Total:

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	826.200,00	3.715.000,00	10.878.504,00	11.261.202,00	26.680.906,00
116	Contrapartida do Estado	589.000,00	865.000,00	0,00	0,00	1.454.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	762.000,00	118.497,00	0,00	0,00	880.497,00
Total:		2.177.200,00	4.698.497,00	10.878.504,00	11.261.202,00	29.015.403,00
Total Geral:		2.177.200,00	4.698.497,00	10.878.504,00	11.261.202,00	29.015.403,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão:	21.000- SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS			
U.O.:	21.011- FUNDO PENITENCIÁRIO - FUPEN			
Programa:	1242 - HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO			

Objetivo:

Melhorar o sistema penitenciário proporcionando assistência médica, jurídica e educacional tornando-o mais humano e efetivamente capaz de permitir a reintegração social dos seus egressos.

Justificativa:

Deficiência de assistência médica, jurídica e educacional no sistema penitenciário do Estado, necessitando de ações efetivas que contribuam para reintegrar o apenado à sociedade.

Eixos Estratégicos:

Eixo - 3 - Estado com justiça social, acesso universal e de qualidade aos serviços públicos oferecidos para todos.

Público Alvo:

População carcerária do Estado de Rondônia

Indicador

Descrição do Indicador

Unidade Medida **Índice de Referência** **Data Ind.Referência** **Fonte**

Periodicidade **Base Geográfica**

Índice Esperado	2008	2009	2010	2011

Ação: 21.011.06.421.1242.2900 APOIAR AS ATIVIDADES DE RESSOCIALIZAÇÃO DO APENADO

Finalidade

Oferecer cursos profissionalizantes objetivando a reintegração do apenado ao convívio social.

Descrição

Realização de atividades laborais ao apenado enquanto cumpre pena, objetivando disciplina, responsabilidade, possibilitando uma vida honrada e digna ao ser colocado em liberdade.

Produto

Descrição do Produto

Apenado apoiado

Unidade Medida
%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:					
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011
100	Recursos do Tesouro	87.400,00	275.000,00	87.400,00	87.400,00
3243	Recursos conveniados	231.600,00	478.000,00	244.400,00	244.400,00
Total:		319.000,00	753.000,00	331.800,00	331.800,00
Despesas Capital:					
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011
Total:					
Total Geral:		319.000,00	753.000,00	331.800,00	331.800,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	18	18	18	18



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
 Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
 Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 21.000- SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS

U.O.: 21.011- FUNDO PENITENCIÁRIO - FUPEN

Programa: 1242 - HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	87.400,00	275.000,00	87.400,00	87.400,00	537.200,00
3243	Recursos conveniados diretamente pela	231.600,00	478.000,00	244.400,00	244.400,00	1.198.400,00
Total:		319.000,00	753.000,00	331.800,00	331.800,00	1.735.600,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		319.000,00	753.000,00	331.800,00	331.800,00	1.735.600,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
 Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
 Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 22.000- SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD

U.O.: 22.001- SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD

Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Objetivo:

Justificativa:

Eixos Estratégicos:

Público Alvo:

Ação: 22.001.04.122.0000.0115 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES, INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E SETENÇAS JUDICIAIS.

Finalidade

Pagar despesas de caráter excepcional decorrente de : exercícios anteriores, indenizações, restituições e setenças judiciais.

Descrição

Liquidação de processos excepcionais referentes a: 1- despesas de exercícios anteriores; 2 - despesas com indenizações; 3 - despesas com restituições e 4 - despesas com setenças judiciais.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
Total:		0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
Total:		0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 22.000- SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD**U.O.:** 22.001- SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD**Programa:** 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO**Objetivo:**

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

Justificativa:

Padronizar e uniformizar as ações de investimentos e manutenção das unidades administrativas do Poder Executivo Estadual.

Eixos Estratégicos:

Eixo - 2 - Estado imprimindo um novo ciclo no desenvolvimento institucional, democratizando e aumentando a eficiência da gestão pública

Público Alvo:

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Ação: 22.001.04.122.1015.2926 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS**Finalidade**

Elaboração da folha de pessoal e encargos dos servidores lotados na SEAD.

Descrição

Alimentação de informações na folha de pagamento de pessoal e encargos; empenhamento; liquidação e programação de desembolso.

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes:**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	10.900.288,24	12.100.565,00	11.564.099,28	11.911.048,28	46.476.000,80
Total:		10.900.288,24	12.100.565,00	11.564.099,28	11.911.048,28	46.476.000,80

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		10.900.288,24	12.100.565,00	11.564.099,28	11.911.048,28	46.476.000,80

Ação: 22.001.04.122.1015.2927 PROMOVER O FORTALECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE**Finalidade**

Proporcionar as condições necessárias para o fortalecimento da SEAD.

Descrição

Dotar a SEAD com recursos necessários para o pleno funcionamento, ampliação e reforma, instalação de rede elétrica, despesas com serviços de água e esgoto, energia elétrica, telefonia fixa e móvel, serviços de postagem, contratos diversos, aquisições de combustíveis e lubrificantes, aquisições de peças para veículos, aquisições de veículos, aquisições de diversos tipos de gás e despesas com material consumo em geral e serviços.

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes:**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	2.292.821,44	4.250.060,00	2.513.825,78	2.524.904,21	11.581.611,43
Total:		2.292.821,44	4.250.060,00	2.513.825,78	2.524.904,21	11.581.611,43

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	173.850,00	320.000,00	201.000,00	201.000,00	895.850,00
Total:		173.850,00	320.000,00	201.000,00	201.000,00	895.850,00
Total Geral:		2.466.671,44	4.570.060,00	2.714.825,78	2.725.904,21	12.477.461,43



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
 Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
 Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 22.000- SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD

U.O.: 22.001- SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD

Programa: 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

Ação: 22.001.04.331.1015.2930 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE

Finalidade

Efetuar o pagamento de auxílio saúde e auxílio transporte aos servidores lotados na SEAD.

Descrição

Custear o deslocamento dos servidores da SEAD para o trabalho e conceder auxílio saúde aos servidores e seus dependentes.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	642.813,30	569.450,00	668.764,50	682.152,80	2.563.180,60
Total:		642.813,30	569.450,00	668.764,50	682.152,80	2.563.180,60

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						

Total:

Total Geral:	642.813,30	569.450,00	668.764,50	682.152,80	2.563.180,60

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	13.835.922,98	16.920.075,00	14.746.689,56	15.118.105,29	60.620.792,83
Total:		13.835.922,98	16.920.075,00	14.746.689,56	15.118.105,29	60.620.792,83

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	173.850,00	320.000,00	201.000,00	201.000,00	895.850,00
Total:		173.850,00	320.000,00	201.000,00	201.000,00	895.850,00

Total Geral:	14.009.772,98	17.240.075,00	14.947.689,56	15.319.105,29	61.516.642,83



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
 Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
 Anexo III - 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 adequadas e necessárias para sanar as deficiências e aumentar o quadro de servidores.

Eixos Estratégicos:

Eixo - 2 - Estado imprimindo um novo ciclo no desenvolvimento institucional, democratizando e aumentando a eficiência da gestão pública

Público Alvo:

Servidores públicos do Estado de Rondônia

Ação: 22.001.04.122.1228.1106 CONSTRUIR E AMPLIAR PRÉDIOS DA COORDENADORIA GERAL DO APOIO ADMINISTRATIVO

Finalidade

Ampliação e reforma da garagem de transporte oficial e dos núcleos de abastecimento em municípios do Estado.

Descrição

A execução será de forma direta sob a ação da Coordenadoria Geral de Apoio Administrativo/SEAD e do DEOSP.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	1.070.000,00	95.000,00	0,00	0,00	1.165.000,00
Total:		1.070.000,00	95.000,00	0,00	0,00	1.165.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	402.000,00	90.000,00	134.000,00	67.000,00	693.000,00
Total:		402.000,00	90.000,00	134.000,00	67.000,00	693.000,00

Total Geral:	1.472.000,00	185.000,00	134.000,00	67.000,00	1.858.000,00

Ação: 22.001.04.128.1228.1382 REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS

Finalidade

Executar medidas necessárias para realização de concurso público, objetivando provimento de cargos efetivos no âmbito do Poder Executivo Estadual.

Descrição

Efetuar as providências requeridas junto a instituições estadual e privada para a realização de certame licitatório, objetivando o processo seletivo, elaboração e publicação de editais e contratos decorrentes.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	182.183,56	4.000,00	0,00	0,00	186.183,56
Total:		182.183,56	4.000,00	0,00	0,00	186.183,56

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						

Total:

Total Geral:	182.183,56	4.000,00	0,00	0,00	186.183,56



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - 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

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.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	222.095,00	141.525,00	187.425,00	182.225,00	733.270,00
Total:		222.095,00	141.525,00	187.425,00	182.225,00	733.270,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	334.250,00	230.000,00	90.000,00	60.000,00	714.250,00
Total:		334.250,00	230.000,00	90.000,00	60.000,00	714.250,00

Total Geral: 556.345,00 371.525,00 277.425,00 242.225,00 1.447.520,00

Ação: 22.001.04.122.1228.2929 CAPACITAR SERVIDORES

Finalidade

Profissionalizar os servidores da SEAD para a melhoria da gestão pública.

Descrição

Disponibilizar cursos nas áreas de recursos humanos, informática, políticas públicas, marketing, atendimento ao público, motivação organizacional e outros.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	116.400,00	26.400,00	116.400,00	116.400,00	375.600,00
Total:		116.400,00	26.400,00	116.400,00	116.400,00	375.600,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		116.400,00	26.400,00	116.400,00	116.400,00	375.600,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	1.590.678,56	266.925,00	303.825,00	298.625,00	2.460.053,56
Total:		1.590.678,56	266.925,00	303.825,00	298.625,00	2.460.053,56

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	736.250,00	320.000,00	224.000,00	127.000,00	1.407.250,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - 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: 736.250,00 320.000,00 224.000,00 127.000,00 1.407.250,00

Total Geral: 2.326.928,56 586.925,00 527.825,00 425.625,00 3.867.303,56

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
 Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
 Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 22.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD

U.O.: 22.011 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO IPERON

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 de abril de 1999, do Ministério de Orçamento e Gestão (MOG).

Justificativa:

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

Eixos Estratégicos:

Eixo - 2 - Estado imprimindo um novo ciclo no desenvolvimento institucional, democratizando e aumentando a eficiência da gestão pública

Público Alvo:

Unidades orçamentárias

Ação: 22.011.09.272.0000.0206 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 2007 e outras despesas previdenciárias.

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes:**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente	5.000.000,00	3.000.000,00	5.000.000,00	10.000.000,00	23.000.000,00
Total:		5.000.000,00	3.000.000,00	5.000.000,00	10.000.000,00	23.000.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						

Total Geral: 5.000.000,00 3.000.000,00 5.000.000,00 10.000.000,00 23.000.000,00

Ação: 22.011.09.272.0000.0207 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESA PREVIDENCIÁRIA DE EXERCÍCIO ANTERIOR

Finalidade

Pagamento de despesas previdenciárias de exercícios anteriores.

Descrição

Pagamento de despesas previdenciárias referente a auxílios, descontos indevidos de exercícios passados.

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes:**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente	671.000,00	738.000,00	810.000,00	893.000,00	3.112.000,00
Total:		671.000,00	738.000,00	810.000,00	893.000,00	3.112.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						

372

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
 Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
 Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 22.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD

U.O.: 22.011 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO IPERON

Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Total Geral: 671.000,00 738.000,00 810.000,00 893.000,00 3.112.000,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa**Despesas Correntes**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas	5.671.000,00	3.738.000,00	5.810.000,00	10.893.000,00	26.112.000,00
Total:		5.671.000,00	3.738.000,00	5.810.000,00	10.893.000,00	26.112.000,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						

Total Geral: 5.671.000,00 3.738.000,00 5.810.000,00 10.893.000,00 26.112.000,00

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 22.000- SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD**U.O.:** 22.011- FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO IPERON**Programa:** 1019 - PREVIDÊNCIA SOCIAL BÁSICA**Objetivo:**

Promover e assegurar os benefícios legalmente previstos aos servidores inativos, seus pensionistas e dependentes.

Justificativa:

Assegurar aos servidores públicos do Estado e a seus dependentes legais o pagamento de um valor estabelecido em lei, quando da aposentadoria ou do óbito, proporcionando, assim, a certeza da manutenção das condições financeiras da família.

Eixos Estratégicos:

Eixo - 3 - Estado com justiça social, acesso universal e de qualidade aos serviços públicos oferecidos para todos.

Público Alvo:

Servidores públicos do Estado de Rondônia

Indicador**Descrição do Indicador**

Taxa de Atendimentos aos Segurados do Instituto.

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Porcentagem	100	1/1/2007	IPERON

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Índice Esperado	2008	2009	2010	2011
	100	100	100	100

Ação: 22.011.09.271.1019.2854 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**

Aposentadorias, pensões e auxílios previdenciários

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes:**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente	131.040.000,0	148.361.000,0	158.558.400,0	174.412.240,0	612.371.640,00
Total:		131.040.000,0	148.361.000,0	158.558.400,0	174.412.240,0	612.371.640,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total

Total:

Total Geral:	131.040.000,0	148.361.000,0	158.558.400,0	174.412.240,0	612.371.640,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	3560	2557	4307	4738
Região II	62	208	62	62
Região III	4	100	4	4
Região IV	44	102	44	44
Região V	128	319	128	128



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 22.000- SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD

U.O: 22.011- FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO IPERON

Programa: 1019 - PREVIDÊNCIA SOCIAL BÁSICA

Região VI	88	304	88	88
Região VII	76	281	76	76
Região VIII	61	198	61	61
Região IX	25	46	25	25
Região X	43	97	43	43

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas	131.040.000,0	148.361.000,0	158.558.400,0	174.412.240,0	612.371.640,00
Total:		131.040.000,0	148.361.000,0	158.558.400,0	174.412.240,0	612.371.640,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		131.040.000,00	148.361.000,00	158.558.400,00	174.412.240,00	612.371.640,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 22.000- SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD

U.O: 22.020- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS - IPERON

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 de abril de 1999, do Ministério de Orçamento e Gestão (MOG).

Justificativa:

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

Eixos Estratégicos:

Eixo - 2 - Estado imprimindo um novo ciclo no desenvolvimento institucional, democratizando e aumentando a eficiência da gestão pública

Público Alvo:

Unidades orçamentárias

Ação: 22.020.09.122.0000.0112 REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA

Finalidade

Pagamento de sentenças judiciais administrativas.

Descrição

Despesas judiciais referente a seguros, precatórios, fornecedores e outras despesas judiciais e administrativas.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente	2.790.000,00	4.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	13.390.000,00
Total:		2.790.000,00	4.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	13.390.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		2.790.000,00	4.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	13.390.000,00

Ação: 22.020.09.122.0000.0113 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Finalidade

Pagamento de despesas administrativas de exercícios anteriores.

Descrição

Pagamento de despesas administrativas referentes à manutenção do Instituto, compreendendo seguros, pessoal e fornecedores.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente	4.200.000,00	2.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	14.800.000,00
Total:		4.200.000,00	2.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	14.800.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão:	22.000- SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD				
U.O.:	22.020- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS - IPERON				
Programa:	0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS				
Total Geral:	4.200.000,00	2.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	14.800.000,00
Ação:	22.020.09.122.0000.0205 CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO				

Finalidade

Formação do patrimônio do servidor público do IPERON.

Descrição

Recolhimento tributável sobre a receita do Instituto.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:						
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente	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	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas	7.990.000,00	7.400.000,00	8.400.000,00	8.400.000,00	32.190.000,00
Total:		7.990.000,00	7.400.000,00	8.400.000,00	8.400.000,00	32.190.000,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:		7.990.000,00	7.400.000,00	8.400.000,00	8.400.000,00	32.190.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão:	22.000- SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD				
U.O.:	22.020- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS - IPERON				
Programa:	1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO				
Objetivo:	Prover os órgãos do Poder Executivo Estadual de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.				
Justificativa:	Padronizar e uniformizar as ações de investimentos e manutenção das unidades administrativas do Poder Executivo Estadual.				
Eixos Estratégicos:	Eixo - 2 - Estado imprimindo um novo ciclo no desenvolvimento institucional, democratizando e aumentando a eficiência da gestão pública				
Público Alvo:	Unidades orçamentárias do Poder Executivo				
Ação:	22.020.09.122.1015.2644 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS				

Finalidade

Pagamento de salários, vantagens pessoais e encargos sociais dos servidores do Instituto.

Descrição

Salários mensais, encargos sociais, horas extras e indenizações trabalhistas.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:						
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente	6.676.000,00	9.034.000,00	8.076.750,00	8.981.257,00	32.768.007,00
Total:		6.676.000,00	9.034.000,00	8.076.750,00	8.981.257,00	32.768.007,00
Despesas Capital:						
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		6.676.000,00	9.034.000,00	8.076.750,00	8.981.257,00	32.768.007,00
Ação: 22.020.09.122.1015.2812 MANter A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE						

Finalidade

Dar suporte aos setores que executam as atividades fins do Instituto.

Descrição

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, contratação de serviços para realização e organização de eventos, conferências e afins, serviços com propaganda e material de distribuição gratuita.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:						
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente	3.385.000,00	4.436.000,00	4.160.740,00	4.625.590,00	16.607.330,00
Total:		3.385.000,00	4.436.000,00	4.160.740,00	4.625.590,00	16.607.330,00
Despesas Capital:						
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entid:	850.000,00	1.130.000,00	1.089.000,00	1.198.000,00	4.267.000,00
Total:		850.000,00	1.130.000,00	1.089.000,00	1.198.000,00	4.267.000,00
Total Geral:		4.235.000,00	5.566.000,00	5.249.740,00	5.823.590,00	20.874.330,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
 Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
 Anexo III - Consolidação Geral

Órgão:	22.000- SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD					
U.O:	22.020- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS - IPERON					
Programa:	1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO					
Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas Correntes						
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas	10.061.000,00	13.470.000,00	12.237.490,00	13.606.847,00	49.375.337,00
Total:		10.061.000,00	13.470.000,00	12.237.490,00	13.606.847,00	49.375.337,00
Despesas Capital						
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	850.000,00	1.130.000,00	1.089.000,00	1.198.000,00	4.267.000,00
Total:		850.000,00	1.130.000,00	1.089.000,00	1.198.000,00	4.267.000,00
Total Geral:		10.911.000,00	14.600.000,00	13.326.490,00	14.804.847,00	53.642.337,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
 Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
 Anexo III - Consolidação Geral

Órgão:	23.000- SECRETARIA DE ESTADO DE AÇÃO SOCIAL - SEAS
U.O:	23.001- SECRETARIA DE ESTADO DE AÇÃO SOCIAL - SEAS
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. 40 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 as quais não se pode associar a geração de um bem ou serviços, tais como: cumprimento de sentenças judiciais, financiamento com retorno, transferências constitucionais, transferências decorrentes de legislação específica, outras transferências, serviço da dívida interna, serviço da dívida externa, refinanciamento da dívida interna, refinanciamento da dívida externa, amortizações, encargos, aquisição de títulos, fundos de participações, operações de financiamento, ressarcimento de toda ordem, indenizações, pagamento de inativos e pensionistas, participações acionárias, contribuição a organismo nacionais e internacionais, compensações financeiras e outros encargos especiais.

Eixos Estratégicos:

Eixo - 2 - Estado imprimindo um novo ciclo no desenvolvimento institucional, democratizando e aumentando a eficiência da gestão pública

Público Alvo:

Unidades orçamentárias

Ação: 23.001.04.122.0000.0231 REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

Finalidade

Pagar sentenças judiciais e administrativas

Descrição

Pagar sentenças judiciais e administrativas

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:						
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	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	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	600.000,00
Ação: 23. 001. 04. 122. 0000. 0232		REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				

Ação: 23.001.04.122.0000.0232 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Finalidade

Pagamento de despesas administrativas de exercícios anteriores

Descrição

Pagamento de despesas administrativas de exercícios anteriores

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:						
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	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
Despesas Capital:						
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 23.000- SECRETARIA DE ESTADO DE AÇÃO SOCIAL - SEAS

U.O: 23.001- SECRETARIA DE ESTADO DE AÇÃO SOCIAL - SEAS

Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

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

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	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	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						

Total:

Total Geral: 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 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 23.000- SECRETARIA DE ESTADO DE AÇÃO SOCIAL - SEAS

U.O: 23.001- SECRETARIA DE ESTADO DE AÇÃO SOCIAL - SEAS

Programa: 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

Objetivo:

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

Justificativa:

Padronizar e uniformizar as ações de investimentos e manutenção das unidades administrativas do Poder Executivo Estadual.

Eixos Estratégicos:

Eixo - 2 - Estado imprimindo um novo ciclo no desenvolvimento institucional, democratizando e aumentando a eficiência da gestão pública

Público Alvo:

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Ação: 23.001.04.122.1015.2294 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Finalidade

Manter o funcionamento das Unidades da FASER

Descrição

Manter o funcionamento das Unidades da FASER

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	3.686.000,00	4.626.000,00	4.178.000,00	3.578.000,00	16.068.000,00
Total:		3.686.000,00	4.626.000,00	4.178.000,00	3.578.000,00	16.068.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	2.435.700,00	2.574.700,00	589.700,00	589.700,00	6.189.800,00
116	Contrapartida do Estado	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
Total:		2.445.700,00	2.584.700,00	599.700,00	599.700,00	6.229.800,00
Total Geral:		6.131.700,00	7.210.700,00	4.777.700,00	4.177.700,00	22.297.800,00

Ação: 23.001.04.122.1015.2990 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade

Remuneração de pessoal ativo e encargos sociais

Descrição

Remuneração de pessoal ativo e encargos sociais

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	2.700.000,00	4.320.000,00	5.760.000,00	5.760.000,00	18.540.000,00
Total:		2.700.000,00	4.320.000,00	5.760.000,00	5.760.000,00	18.540.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						

Total:

Total Geral: 2.700.000,00 4.320.000,00 5.760.000,00 5.760.000,00 18.540.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 23.000- SECRETARIA DE ESTADO DE AÇÃO SOCIAL - SEAS

U.O.: 23.001- SECRETARIA DE ESTADO DE AÇÃO SOCIAL - SEAS

Programa: 1223 - APOIO DE PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Descrição

Apoiar ações e atividades voltadas ao desenvolvimento sustentável e catalisadoras da inclusão social.

Produto**Descrição do Produto**

Combater a exclusão social através de projetos, capacitação envolvendo cidadãos em vulnerabilidade social.

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:					
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011
100	Recursos do Tesouro	1.742.960,00	1.630.420,00	1.859.110,00	2.544.760,00
Total:		1.742.960,00	1.630.420,00	1.859.110,00	2.544.760,00

Despesas Capital:					
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011
100	Recursos do Tesouro	1.142.940,00	526.000,00	526.000,00	526.000,00
Total:		1.142.940,00	526.000,00	526.000,00	526.000,00
Total Geral:		2.885.900,00	2.156.420,00	2.385.110,00	3.070.760,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes					
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011
100	Recursos do Tesouro	3.694.760,00	3.887.220,00	4.465.910,00	5.795.560,00
Total:		3.694.760,00	3.887.220,00	4.465.910,00	5.795.560,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011
100	Recursos do Tesouro	1.572.940,00	571.000,00	534.000,00	535.000,00
Total:		1.572.940,00	571.000,00	534.000,00	535.000,00
Total Geral:		5.267.700,00	4.458.220,00	4.999.910,00	6.330.560,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 23.000- SECRETARIA DE ESTADO DE AÇÃO SOCIAL - SEAS

U.O.: 23.001- SECRETARIA DE ESTADO DE AÇÃO SOCIAL - SEAS

Programa: 1284 - MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES DE ASSISTENCIA SOCIAL E INCLUSÃO PRODUTIVA

Objetivo:

Contribuir para a eficácia dos programas, projetos e ações de assistência social e inclusão produtiva desenvolvidos no Estado de Rondônia.

Justificativa:

Constatamos que não existem avaliações das políticas sociais estaduais porque, entre outros motivos, não há uma cultura de avaliação sistemática destas políticas que permitam monitorar os critérios de eficiência, eficácia e focalização indispensáveis ao seu contínuo redesenho, no sentido de atender cada vez mais e melhor as demandas sociais e prestar contas à sociedade sobre a utilização dos recursos públicos na área social.

Eixos Estratégicos:

Eixo - 3 - Estado com justiça social, acesso universal e de qualidade aos serviços públicos oferecidos para todos.

Público Alvo:

Família, criança, idoso, adolescente e jovens carentes

Indicador**Descrição do Indicador**

Unidade Medida **Índice de Referência** **Data Ind.Referência** **Fonte**

Periodicidade **Base Geográfica**

Índice Esperado	2008	2009	2010	2011

Ação: 23.001.08.244.1284.2003 REALIZAR VISITA DE MONITORAMENTO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SOCIAL

Finalidade

Contribuir para efetividade das ações socioassistenciais desenvolvidas no Estado através do monitoramento e avaliação

Descrição

Visitar as organizações governamentais e não-governamentais beneficiadas com recursos para realizar ações socioassistenciais no Estado.

Produto**Descrição do Produto**

20 relatórios de visitas

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:					
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011
100	Recursos do Tesouro	0,00	66.600,00	70.000,00	70.000,00
Total:		0,00	66.600,00	70.000,00	70.000,00

Despesas Capital:					
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011
Total:					
Total Geral:		0,00	66.600,00	70.000,00	70.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011

Ação: 23.001.08.244.1284.2004 REALIZAR VISITA DE MONITORAMENTO DE OBRAS OBJETO DE CONVÊNIO

Finalidade

Assegurar a aplicação do recurso liberado para obras de construção, ampliação ou reforma dentro do objeto do convênio.

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 23.000- SECRETARIA DE ESTADO DE AÇÃO SOCIAL - SEAS**U.O.:** 23.001- SECRETARIA DE ESTADO DE AÇÃO SOCIAL - SEAS**Programa:** 1285 - FORTALECIMENTO DE ENTIDADES REPRESENTATIVA E DA REDE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTADUAL**Ação:** 23.001.08.244.1285.2006 ASSEGURAR O APOIO A INCLUSÃO PRODUTIVA DAS POPULAÇÕES RIBEIRINHAS**Finalidade**

Contribuir para desenvolvimento de potencialidades através da inclusão produtiva das famílias ribeirinhas

Descrição

Garantir meios de locomoção às famílias em situação de risco social por falta de meios de transporte.

Produto**Descrição do Produto**

2000 famílias atendidas

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes:**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	1.056.000,00	1.267.200,00	1.520.640,00	3.843.840,00
Total:		0,00	1.056.000,00	1.267.200,00	1.520.640,00	3.843.840,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total

Total:

Total Geral:	0,00	1.056.000,00	1.267.200,00	1.520.640,00	3.843.840,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011

Ação: 23.001.08.244.1285.2007 CAPACITAR OS GESTORES E CONSELHEIROS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**Finalidade**

Atualizar e preparar os gestores e conselheiros da Assistência Social para implementação da Política Estadual nos municípios

Descrição

Realizar capacitação de gestores e conselheiros nos municípios

Produto**Descrição do Produto**

10 eventos de capacitação de gestores e conselheiros

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes:**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	250.000,00	300.000,00	360.000,00	910.000,00
Total:		0,00	250.000,00	300.000,00	360.000,00	910.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total

Total:

Total Geral:	0,00	250.000,00	300.000,00	360.000,00	910.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 23.000- SECRETARIA DE ESTADO DE AÇÃO SOCIAL - SEAS**U.O.:** 23.001- SECRETARIA DE ESTADO DE AÇÃO SOCIAL - SEAS**Programa:** 1285 - FORTALECIMENTO DE ENTIDADES REPRESENTATIVA E DA REDE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTADUAL**Ação:** 23.001.08.244.1285.2008 ASSEGURAR O APOIO AO PROJETO RODA MOINHO NO ESTADO**Finalidade**

Garantir o compromisso de ampliação e manutenção do projeto estadual Roda Moinho

Descrição

Transferir recursos para a Pastoral da Criança e outros parceiros no Projeto Roda Moinho.

Produto**Descrição do Produto**

14 municípios com Projeto Roda Moinho ativo

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes:**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	280.000,00	336.000,00	403.200,00	1.019.200,00
Total:		0,00	280.000,00	336.000,00	403.200,00	1.019.200,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		0,00	280.000,00	336.000,00	403.200,00	1.019.200,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011

Ação: 23.001.08.244.1285.2009 CAPACITAR TÉCNICOS DA REDE SOCIO-ASSISTENCIAL DO ESTADO**Finalidade**

Preparar, nos municípios, técnicos responsáveis por programas, projetos e ações de assistência social.

Descrição

Realizar capacitações para técnicos municipais.

Produto**Descrição do Produto**

15 eventos de capacitação

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes:**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	375.000,00	450.000,00	540.000,00	1.365.000,00
Total:		0,00	375.000,00	450.000,00	540.000,00	1.365.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		0,00	375.000,00	450.000,00	540.000,00	1.365.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 23.000- SECRETARIA DE ESTADO DE AÇÃO SOCIAL - SEAS

U.O.: 23.001- SECRETARIA DE ESTADO DE AÇÃO SOCIAL - SEAS

Programa: 1285 - FORTALECIMENTO DE ENTIDADES REPRESENTATIVA E DA REDE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTADUAL

Ação: 23.001.08.244.1285.2010 ASSEGURAR APOIO PARA CUSTEIO DE ENTIDADES SOCIO-ASSISTENCIAIS

Finalidade

Executar ações socioassistenciais de forma descentralizada, através de organizações da rede, mais próximas do usuário.

Descrição

Transferir recursos através de convênios para organizações que prestam serviços socioassistenciais

Produto

Descrição do Produto

10 entidades apoiadas

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:						
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	120.000,00	144.000,00	172.800,00	436.800,00
Total:		0,00	120.000,00	144.000,00	172.800,00	436.800,00
Despesas Capital:						
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		0,00	120.000,00	144.000,00	172.800,00	436.800,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes						
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	2.105.180,00	2.507.700,00	3.010.640,00	7.623.520,00
Total:		0,00	2.105.180,00	2.507.700,00	3.010.640,00	7.623.520,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		0,00	2.105.180,00	2.507.700,00	3.010.640,00	7.623.520,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 23.000- SECRETARIA DE ESTADO DE AÇÃO SOCIAL - SEAS

U.O.: 23.001- SECRETARIA DE ESTADO DE AÇÃO SOCIAL - SEAS

Programa: 1286 - IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Objetivo:

Promover o desenvolvimento social através da coordenação e supervisão e apoio à rede socioassistencial na implementação de políticas, programas e ações socioassistenciais que visam garantia de direitos dos demandatários de serviços e atenções de assistência social.

Justificativa:

As diretrizes emanadas da Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS e materializadas na PNAS/2004 definem como responsabilidade dos Estados organizar, coordenar e monitorar o Sistema Estadual de Assistência Social, alinhado com o Sistema Único de Assistência Social - SUAS. Isso inclui o apoio técnico aos municípios na estruturação e implantação de seus sistemas municipais e o desenvolvimento de capacidade e de meios de gestão para conhecer a presença das formas de vulnerabilidade social da população e do território pelo qual é responsável visando o desenvolvimento humano e social e os direitos de cidadania.

Eixos Estratégicos:

Eixo - 3 - Estado com justiça social, acesso universal e de qualidade aos serviços públicos oferecidos para todos.

Público Alvo:

Família, criança, adolescente, idoso

Indicador

Descrição do Indicador

Promover o desenvolvimento social através da coordenação e supervisão e apoio à rede socioassistencial na implementação de políticas,

Unidade Medida Índice de Referência **Data Índ.Referência** **Fonte**
Porcentagem 35 26/8/2008 SUASWEB

Periodicidade **Base Geográfica**
Anual Estadual

Índice Esperado	2008	2009	2010	2011
	35	50	70	90

Ação: 23.001.08.244.1286.2011 REALIZAR CAMPANHA INFORMATIVA E PREVENTIVA

Finalidade

Atuar na prevenção de riscos sociais através da divulgação

Descrição

Implementar campanhas, em parcerias com organizações públicas e a sociedade civil para esclarecer e informar a população sobre situações de risco social, priorizando a atuação preventiva.

Produto

Descrição do Produto

8 Campanhas de Assistência Social

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:						
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	110.000,00	12.500,00	12.500,00	135.000,00
Total:		0,00	110.000,00	12.500,00	12.500,00	135.000,00
Despesas Capital:						
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		0,00	110.000,00	12.500,00	12.500,00	135.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	0	8	8	8

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - Consolidação Geral

Órgão:	23.000- SECRETARIA DE ESTADO DE AÇÃO SOCIAL - SEAS
U.O:	23.001- SECRETARIA DE ESTADO DE AÇÃO SOCIAL - SEAS
Programa:	1286 - IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ação:	23.001.08.244.1286.2012 CAPACITAR PARA DESENVOLVIMENTO DE TÉCNICOS, GESTORES E CONSELHEIROS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E INCLUSÃO PRODUTIVA

Finalidade

Treinar e desenvolver corpo técnico, gestores e conselheiros para implementar a Política Estadual de Assistência Social

Descrição

Organizar eventos de treinamento e desenvolvimento de técnicos, gestores e conselheiros da Assistência Social

Produto**Descrição do Produto**

14 Eventos de Treinamento e Desenvolvimento de RH

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes:**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	1.484.000,00	1.780.800,00	2.136.960,00	5.401.760,00
Total:		0,00	1.484.000,00	1.780.800,00	2.136.960,00	5.401.760,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total

Total:

Total Geral:	0,00	1.484.000,00	1.780.800,00	2.136.960,00	5.401.760,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	0	14	14	14

Ação: 23.001.08.244.1286.2013 REALIZAR CONFERÊNCIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E INCLUSÃO PRODUTIVA**Finalidade**

Viabilizar a realização das conferências estaduais

Descrição

Organizar as conferências estaduais alinhadas com as federais e municipais

Produto**Descrição do Produto**

Três conferências

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes:**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	510.000,00	612.000,00	734.400,00	1.856.400,00
Total:		0,00	510.000,00	612.000,00	734.400,00	1.856.400,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total

Total:

Total Geral:	0,00	510.000,00	612.000,00	734.400,00	1.856.400,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	0	3	3	3

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 23.000- SECRETARIA DE ESTADO DE AÇÃO SOCIAL - SEAS**U.O:** 23.001- SECRETARIA DE ESTADO DE AÇÃO SOCIAL - SEAS**Programa:** 1286 - IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Ação:** 23.001.08.244.1286.2014 REALIZAR FÓRUMS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E INCLUSÃO PRODUTIVA**Finalidade**

Viabilizar a realização de fóruns para discutir temas relacionados à assistência social e inclusão produtiva

Descrição

Organizar espaços de discussão, em parceria com organizações públicas e a sociedade em geral.

Produto**Descrição do Produto**

número de fóruns

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes:**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	456.000,00	456.000,00	456.000,00	1.368.000,00
Total:		0,00	456.000,00	456.000,00	456.000,00	1.368.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total

Total:

Total Geral:	0,00	456.000,00	456.000,00	456.000,00	1.368.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	0	4	4	4

Ação: 23.001.08.244.1286.2015 CONTRATAR SERVIÇOS DE CAPACITAÇÕES DO PROGRAMA ESTADUAL DE INCLUSÃO PRODUTIVA**Finalidade**

Desenvolver potencialidades dos usuários dos serviços de assistência social

Descrição

Realizar capacitações voltadas para a inclusão produtiva

Produto**Descrição do Produto**

Nº de eventos de capacitação para a inclusão produtiva

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes:**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	1.380.240,00	1.656.288,00	1.987.545,60	5.024.073,60
Total:		0,00	1.380.240,00	1.656.288,00	1.987.545,60	5.024.073,60

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total

Total:

Total Geral:	0,00	1.380.240,00	1.656.288,00	1.987.545,60	5.024.073,60

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 23. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE AÇÃO SOCIAL - SEAS**U.O.:** 23. 001- SECRETARIA DE ESTADO DE AÇÃO SOCIAL - SEAS**Programa:** 1286 - IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Ação:** 23. 001. 08. 244. 1286. 2016 ASSEGURAR AUXÍLIO EMERGENCIAL ÀS FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL**Finalidade**

Prestar auxílio emergencial às famílias em situação de vulnerabilidade e risco social

Descrição

Doação de alimentos, utensílios, equipamentos e outros que se fizerem necessários em situação emergencial

Produto**Descrição do Produto**

Número de famílias atendidas

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes:**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	300.000,00	360.000,00	420.000,00	1.080.000,00
Total:		0,00	300.000,00	360.000,00	420.000,00	1.080.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total

Total:

Total Geral:		0,00	300.000,00	360.000,00	420.000,00	1.080.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011

Dados Financeiros Consolidados do Programa**Despesas Correntes**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	4.240.240,00	4.877.588,00	5.747.405,60	14.865.233,60
Total:		0,00	4.240.240,00	4.877.588,00	5.747.405,60	14.865.233,60

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total

Total:

Total Geral:		0,00	4.240.240,00	4.877.588,00	5.747.405,60	14.865.233,60



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 24. 000- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

U.O.: 24. 001- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

Programa: 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

Objetivo:

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

Justificativa:

Padronizar e uniformizar as ações de investimentos e manutenção das unidades administrativas do Poder Executivo Estadual.

Eixos Estratégicos:

Eixo - 2 - Estado imprimindo um novo ciclo no desenvolvimento institucional, democratizando e aumentando a eficiência da gestão pública

Público Alvo:

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Ação: 24. 001. 04. 122. 1015. 2299 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Finalidade

Disponibilizar os meios necessários para apoio à gestão da Secretaria .

Descrição

Através desta ação serão viabilizados os recursos necessários para custeio e investimento das ações, tais como: diárias, equipamentos, material de consumo, ressarcimento à União, pagamento de sentenças judiciais e obras.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	1.415.000,00	1.415.000,00	1.415.000,00	4.245.000,00
Total:		0,00	1.415.000,00	1.415.000,00	1.415.000,00	4.245.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	750.000,00
Total:		0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	750.000,00
Total Geral:		0,00	1.665.000,00	1.665.000,00	1.665.000,00	4.995.000,00

Ação: 24. 001. 04. 122. 1015. 2322 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS SAÚDE E TRANSPORTE

Finalidade

Disponibilizar recursos orçamentários para cobertura de despesas com o fornecimento de auxílio transporte e auxílio saúde aos servidores da SEAPES e SETUR.

Descrição

Pagamento de auxílio saúde.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	183.000,00	190.000,00	195.000,00	568.000,00
Total:		0,00	183.000,00	190.000,00	195.000,00	568.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		0,00	183.000,00	190.000,00	195.000,00	568.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 24.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI
U.O: 24.001 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI
Programa: 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO
Ação: 24.001.04.123.1015.2323 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade
Efetivar a destinação de recursos orçamentários e financeiros para remuneração do quadro de recursos humanos pertencentes à SEAPES

Descrição
Pagamento de Pessoal e encargos Sociais

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:						
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	4.076.000,00	4.100.000,00	4.105.000,00	12.281.000,00
Total:		0,00	4.076.000,00	4.100.000,00	4.105.000,00	12.281.000,00
Despesas Capital:						
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		0,00	4.076.000,00	4.100.000,00	4.105.000,00	12.281.000,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes						
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	5.674.000,00	5.705.000,00	5.715.000,00	17.094.000,00
Total:		0,00	5.674.000,00	5.705.000,00	5.715.000,00	17.094.000,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	750.000,00
Total:		0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	750.000,00
Total Geral:		0,00	5.924.000,00	5.955.000,00	5.965.000,00	17.844.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 24.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI
U.O: 24.001 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI
Programa: 1237 - INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA

Objetivo:

Melhorar qualitativa e quantitativamente a produção agrícola do Estado com aumento da produtividade e fortalecimento da agricultura familiar.

Justificativa:

O programa de apoio ao desenvolvimento agrícola foi criado para possibilitar a execução de intervenções públicas que viabilizem o fortalecimento do setor agropecuário do Estado de Rondônia. Do programa emanam projetos e iniciativas estratégicas que têm como foco a execução de ações que propiciam a transformação da realidade existente.

Eixos Estratégicos:

Eixo - 1 - Estado mais competitivo com desenvolvimento sustentável, promovendo a melhoria da capacidade científica e tecnológica, investimentos em infraestrutura e respeito à biodiversidade

Público Alvo:

Agricultor familiar

Indicador

Descrição do Indicador

produtividade agrícola em tonelada/hectare.

Unidade Medida

Tonelada

2,05

Fonte
IBGE

Periodicidade

Anual

Base Geográfica

Estadual

Índice Esperado	2008	2009	2010	2011
	2,3	2,3	2,3	2,3

Ação: 24.001.20.601.1237.1528 IMPLEMENTAR A TECNIFICAÇÃO E AUMENTO DA PRODUTIVIDADE DA CAFEICULTURA

Finalidade

Melhoria da qualidade e aumento da produtividade da cafeicultura do Estado de Rondônia.

Descrição

Aplicação de tecnologia nas lavouras cafezeiras para melhoria da qualidade e aumento da produtividade. Serão implantadas unidades demonstrativas objetivando transferir ao cafeicultor técnicas de condução da lavoura, tais como: tratamentos culturais e fitossanitários, colheita, sistema de condução, correção de solo e nutrição de plantas.

Produto

Descrição do Produto

Produtividade implementada

Unidade Medida
%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:						
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	1.123.045,00	1.180.820,24	1.081.870,99	3.385.736,23
Total:		0,00	1.123.045,00	1.180.820,24	1.081.870,99	3.385.736,23
Despesas Capital:						
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	377.300,00	213.840,00	107.040,00	698.180,00
Total:		0,00	377.300,00	213.840,00	107.040,00	698.180,00
Total Geral:		0,00	1.500.345,00	1.394.660,24	1.188.910,99	4.083.916,23

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região II	0	20	10	10
Região III	0	20	10	10
Região I	0	0	0	0
Região IV	0	20	10	10

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 24.000- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI**U.O.:** 24.001- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI**Programa:** 1237 - INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA

Região V	0	20	10	10
Região VI	0	20	10	10
Região VII	0	0	0	0
Região VIII	0	20	10	10
Região IX	0	20	10	10
Região X	0	0	0	0

Ação: 24.001.16.481.1237.1529 IMPLEMENTAR AÇÕES DE MELHORIA NA HABITAÇÃO RURAL**Finalidade**

Melhoria da moradia do agricultor familiar, através da construção de casas rurais.

Descrição

Em face da potencialidade agrícola, o Estado de Rondônia tem a necessidade de implementar ações que possibilitem a fixação da família na propriedade rural como forma de consolidar o desenvolvimento do setor agropecuário.

Produto**Descrição do Produto**

Unidades construídas

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes:**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00	15.840,00
Total:		0,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00	15.840,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
228	Cota-Parte FITHA	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	5.400.000,00
Total:		0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	6.000.000,00
Total Geral:		0,00	2.005.280,00	2.005.280,00	2.005.280,00	6.015.840,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	0	20	20	20
Região II	0	20	20	20
Região III	0	20	20	20
Região IV	0	20	20	20
Região V	0	20	20	20
Região VI	0	20	20	20
Região VII	0	20	20	20
Região VIII	0	20	20	20
Região IX	0	20	20	20
Região X	0	20	20	20

Ação: 24.001.20.605.1237.1530 ASSEGURAR CONDIÇÕES EFICIENTES DE ARMAZENAMENTO E COMERCIALIZAÇÃO**Finalidade**

Assegurar condições eficientes de armazenamento da produção em localidades estratégicas do Estado.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 24. 000- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

U.O: 24. 001- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

Programa: 1237 - INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA

Descrição

A ação de armazenamento está sendo desenvolvida através de parceria entre o setor público e privado, da qual fazem parte a SEAPES, a Cooperativa de Trabalho e Armazenagem, Administração do Estado de Rondônia - COOTRAL.

Produto

Descrição do Produto
Armazéns recuperados

Unidade Medida
Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	3.115.508,00	313.508,00	313.508,00	3.742.524,00
Total:		0,00	3.115.508,00	313.508,00	313.508,00	3.742.524,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total

Total:

Total Geral:		0,00	3.115.508,00	313.508,00	313.508,00	3.742.524,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	0	0	0	0
Região II	0	5	5	5
Região III	0	2	2	2
Região IV	0	4	4	4
Região V	0	2	2	2
Região VI	0	2	2	2
Região VII	0	2	2	2
Região VIII	0	2	2	2
Região IX	0	2	2	2
Região X	0	0	0	0

Ação: 24. 001. 20. 601. 1237. 1531 FORTALECER A MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DA PROPRIEDADE RURAL

Finalidade

Melhoria da Infra-Estrutura das Pequenas propriedades rurais.

Descrição

Serviços de mecanização agrícola com utilização de horas máquinas para preparo de áreas, com gradagens, aplicação de insumos agrícolas, plantio, tratos culturais, transporte, apoio a agroindustrialização e outras atividades que promovam o desenvolvimento das propriedades rurais.

Produto

Descrição do Produto
Infra-estrutura implantada

Unidade Medida
Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	1.260.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00	3.780.000,00
Total:		0,00	1.260.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00	3.780.000,00

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 24.000- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI**U.O.:** 24.001- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI**Programa:** 1237 - INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA**Despesas Capital:**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total

Total:

Total Geral:	0,00	1.260.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00	3.780.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	0	570	570	570
Região II	0	2685	2685	2685
Região III	0	1400	1400	1400
Região IV	0	680	680	680
Região V	0	1780	1780	1780
Região VI	0	1876	1876	1876
Região VII	0	480	480	480
Região VIII	0	2010	2010	2010
Região IX	0	675	675	675
Região X	0	500	500	500

Ação: 24.001.20.601.1237.1533 PROMOVER AÇÕES PARA MELHORIA DO AGRONEGÓCIO**Finalidade**

Habilitar e manter atualizados os empresários e técnicos para as decisões necessárias à condução das atividades numa perspectiva global da economia

Descrição

Eventos e palestras com empresários rurais, técnicos, dirigentes de entidades, órgãos públicos atuantes nas atividades do agronegócio..

Produto**Descrição do Produto**

Eventos técnicos nas principais regiões produtoras

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes:**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	136.500,00	176.350,00	206.500,00	519.350,00
Total:		0,00	136.500,00	176.350,00	206.500,00	519.350,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total

Total:

Total Geral:	0,00	136.500,00	176.350,00	206.500,00	519.350,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	0	2	2	2
Região II	0	2	1	2
Região III	0	1	1	1
Região IV	0	1	1	1
Região V	0	1	2	2

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 24. 000- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI**U.O.:** 24. 001- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI**Programa:** 1237 - INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA

Região VI	0	1	2	2
Região VII	0	1	3	3
Região VIII	0	1	1	2
Região IX	0	0	0	0
Região X	0	0	0	0

Ação: 24. 001. 20. 601. 1237. 2018 EXERCER A GESTÃO INTEGRADA DE MANEJO E CONSERVAÇÃO DE SOLO E ÁGUA**Finalidade**

Melhor aproveitamento do solo e da água.

Descrição

Implantação de tecnologia para o uso e manejo adequados do solo e da água.

Produto**Descrição do Produto**

Áreas degradadas recuperadas

Unidade Medida

ha

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes:**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	1.619.764,00	1.619.764,00	1.619.764,00	4.859.292,00
Total:		0,00	1.619.764,00	1.619.764,00	1.619.764,00	4.859.292,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total

Total:

Total Geral:		0,00	1.619.764,00	1.619.764,00	1.619.764,00	4.859.292,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	0	0	0	0
Região II	0	7488	14976	11232
Região III	0	9212	18424	13818
Região IV	0	19646	39291	29468
Região V	0	18317	36634	27476
Região VI	0	13452	26904	20178
Região VII	0	13145	26291	19718
Região VIII	0	18740	37480	28110

Ação: 24. 001. 20. 606. 1237. 2019 PROMOVER ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL**Finalidade**

Assistir os agricultores familiares e suas organizações através de processos educativos e participativos, objetivando o desenvolvimento humano social e sustentável.

Descrição

s atividades de assistência técnica e extensão rural junto aos agricultores familiares e suas organizações estão pautadas nos eixos social, econômico e ambiental que serão desenvolvidas em um processo de formação contínua, utilizando-se metodologias próprias de ATER, de forma educativa e participativa na construção e implementação do saber.

Produto**Descrição do Produto**

Beneficiários assistidos

Unidade Medida

Un

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 24.000- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI**U.O:** 24.001- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI**Programa:** 1237 - INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA**Dados Financeiros Consolidados da Ação****Despesas Correntes:**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	30.000.000,77	30.000.000,77	30.000.000,77	90.000.002,31
Total:		0,00	30.000.000,77	30.000.000,77	30.000.000,77	90.000.002,31

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total

Total:

Total Geral:	0,00	30.000.000,77	30.000.000,77	30.000.000,77	90.000.002,31

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	0	8427	8427	8427
Região II	0	13694	13694	13694
Região III	0	8427	8427	8427
Região IV	0	11587	11587	11587
Região V	0	17064	17064	17064
Região VI	0	12640	12640	12640
Região VII	0	11587	11587	11587
Região VIII	0	12640	12640	12640
Região IX	0	5583	5583	5583
Região X	0	3687	3687	3687

Ação: 24.001.20.752.1237.2020 IMPLEMENTAR A ELETRIFICAÇÃO RURAL**Finalidade**

Atender as propriedades rurais desprovidas de energia elétrica, com implantação de rede de distribuição rural, subestações, medidores e rede interna nas residências, assim como realizar o acompanhamento e supervisão dos projetos e serviços a serem executados.

Descrição

Execução direta pela SEAGRI - implantação de rede de distribuição rural dos tipos monofásica, bifásica e trifásica, de acordo com os padrões técnicos da concessionária e normativos do setor elétrico brasileiro, basicamente compostas de estrutura de concreto (postes), cabos de alumínio, pára-raios e chaves seccionadoras, sistema de proteção e aterramento.

Eletificação fomentada (subvenção ao Programa Luz Para Todos) por meio de convênio, a execução do Programa Luz Para Todos será através de parceria entre Governo do Estado, Ceron e Ministério de Minas e Energia. O Estado participará com 10% do custo estimado de cada fase do programa, a CERON participará com 25% e o Ministério com 65%. A meta do programa é atendimento a 100% das propriedades rurais até dezembro de 2008, sendo que para 2008 está previsto um atendimento de 23 mil novos consumidores rurais.

Acompanhamento e monitoramento dos serviços a serem executados, através de levantamento de demanda, análise dos projetos, vistorias, medições e recebimento de obras.

Produto**Descrição do Produto**

Consumidores rurais atendidos

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes:**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	28.800,00
116	Contrapartida do Estado	0,00	4.024.000,00	0,00	0,00	4.024.000,00
Total:		0,00	4.033.600,00	9.600,00	9.600,00	4.052.800,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 24. 000- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

U.O.: 24. 001- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

Programa: 1237 - INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA

100	Recursos do Tesouro	0,00	1.050.000,00	1.120.000,00	700.000,00	2.870.000,00
Total:		0,00	1.050.000,00	1.120.000,00	700.000,00	2.870.000,00
Total Geral:		0,00	5.083.600,00	1.129.600,00	709.600,00	6.922.800,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	0	74	60	15
Região II	0	240	105	60
Região III	0	40	15	0
Região IV	0	13	0	0
Região V	0	22	0	0
Região VI	0	89	0	0
Região VII	0	66	30	0
Região VIII	0	147	30	30
Região IX	0	40	0	45
Região X	0	42	0	0

Ação: 24. 001. 20. 601. 1237. 2022 FORTALECER O DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR

Finalidade

Desenvolver e aplicar tecnologias voltadas para as atividades agrícolas e apoio às agroindústrias compatíveis com a agricultura familiar, objetivando fomentar e desenvolver as comunidades rurais e a melhoria das condições de vida dos agricultores.

Descrição

Fomentar o aumento do processo da produtividade, melhorar a renda familiar e desenvolver a qualidade de vida através de: Projeto Semear - aquisição e distribuição de sementes certificadas; implantação e manutenção de hortas escolares e comunitárias; implantação de hortas pedagógicas; implantação de unidade de observação de mandioca; implantação de viveiro de cana-de-açúcar; aquisição e distribuição de calcário dolomítico; apoio e suporte de recursos para exposições e feiras agropecuárias; Projeto Plantar - implantação de Laboratório de Cultura de Tecidos (LABIRON) para a produção de mudas micropropagadas; implantação e manutenção de unidades demonstrativas de grãos (arroz, milho e feijão).

Produto**Descrição do Produto**

Agricultor fortalecido

Unidade Medida

pessoa

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:						
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	12.821.614,00	12.198.351,15	12.198.851,15	37.218.816,30
Total:		0,00	12.821.614,00	12.198.351,15	12.198.851,15	37.218.816,30
Despesas Capital:						
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	2.162.826,00	710.518,00	710.518,00	3.583.862,00
Total:		0,00	2.162.826,00	710.518,00	710.518,00	3.583.862,00
Total Geral:		0,00	14.984.440,00	12.908.869,15	12.909.369,15	40.802.678,30

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	0	3511	3511	3511
Região II	0	3511	3511	3511
Região III	0	3511	3511	3511
Região IV	0	3511	3511	3511



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 24. 000- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

U.O.: 24. 001- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

Programa: 1237 - INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA

Região V	0	3511	3511	3511
Região VI	0	3511	3511	3511
Região VII	0	3511	3511	3511
Região VIII	0	3511	3511	3511
Região IX	0	3511	3511	3511
Região X	0	3511	3511	3511

Ação: 24. 001. 20. 126. 1237. 2023 REALIZAR MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROGRAMA PRONAT

Finalidade

Desenvolver, aplicar e disponibilizar tecnologias voltadas para apoio às ações territoriais do Programa Nacional de Ações Territoriais - PRONAT, com o objetivo de contribuir para fortalecimento das organizações sociais, incluindo os Conselhos Municipais de Desenvolvimento Rural Sustentável e a consolidação da agricultura familiar em Rondônia, a partir do fortalecimento dos Territórios 1, 2 e 3, além da implantação e estruturação dos Territórios 4, 5 6 e 7.

Descrição

Serão executadas ações em consonância com as políticas públicas vigentes para atendimento às demandas de bens e serviços oriundos da agricultura familiar.

Produto

Descrição do Produto

Programa monitorado e avaliado

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:						
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00	498.000,00
Total:		0,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00	498.000,00
Despesas Capital:						
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	425.000,00	795.000,00	1.165.000,00	2.385.000,00
Total:		0,00	425.000,00	795.000,00	1.165.000,00	2.385.000,00
Total Geral:		0,00	591.000,00	961.000,00	1.331.000,00	2.883.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	0	100	100	100
Região II	0	100	100	100
Região III	0	100	100	100
Região IV	0	100	100	100
Região V	0	100	100	100
Região VI	0	100	100	100
Região VII	0	100	100	100
Região VIII	0	100	100	100
Região IX	0	100	100	100
Região X	0	100	100	100

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	50.257.311,77	46.929.674,16	46.861.374,91	144.048.360,84

405



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 24. 000- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

U.O.: 24. 001- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

Programa: 1237 - INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA

116	Contrapartida do Estado	0,00	4.024.000,00	0,00	0,00	4.024.000,00
Total:		0,00	54.281.311,77	46.929.674,16	46.861.374,91	148.072.360,84

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	4.015.126,00	2.839.358,00	2.682.558,00	9.537.042,00
228	Cota-Parte FITHA	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	5.400.000,00
Total:		0,00	6.015.126,00	4.839.358,00	4.682.558,00	15.537.042,00
Total Geral:		0,00	60.296.437,77	51.769.032,16	51.543.932,91	163.609.402,84



Anexo III - Consolidação Geral

Programa: 1238 - DESENVOLVIMENTO DA PECUÁRIA DO ESTADO DE RONDÔNIA



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 24.000- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

U.O: 24.001- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

Programa: 1238 - DESENVOLVIMENTO DA PECUÁRIA DO ESTADO DE RONDÔNIA

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	0	2	2	2
Região II	0	2	2	2
Região III	0	2	2	2
Região IV	0	2	2	2
Região V	0	2	2	2
Região VI	0	2	2	2
Região VII	0	2	2	2
Região VIII	0	2	2	2
Região IX	0	2	2	2
Região X	0	2	2	2

Ação: 24.001.20.602.1238.2024 PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DA EXPLORAÇÃO DE PEQUENOS ANIMAIS

Finalidade

Desenvolver e fortalecer as diversas explorações de pequenos animais existentes no Estado de Rondônia.

Descrição

Promover, monitorar, supervisionar e avaliar as atividades da piscicultura, apicultura, avicultura e ovinocultura. Diagnosticar as potencialidades da região, objetivando o desenvolvimento, fortalecimento e ampliação das ações no estado de Rondônia.

Produto

Descrição do Produto
Produtores atendidos

Unidade Medida
pessoa

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:						
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	671.940,00	447.440,00	452.940,00	1.572.320,00
Total:		0,00	671.940,00	447.440,00	452.940,00	1.572.320,00
Despesas Capital:						
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	471.369,00	175.000,00	55.000,00	701.369,00
Total:		0,00	471.369,00	175.000,00	55.000,00	701.369,00
Total Geral:		0,00	1.143.309,00	622.440,00	507.940,00	2.273.689,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	0	65	66	70
Região II	0	225	216	240
Região III	0	107	93	99
Região IV	0	120	107	125
Região V	0	122	120	120
Região VI	0	200	181	195
Região VII	0	182	165	182
Região VIII	0	184	171	177

408



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 24.000- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

U.O: 24.001- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

Programa: 1238 - DESENVOLVIMENTO DA PECUÁRIA DO ESTADO DE RONDÔNIA

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes						
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	734.654,00	523.642,00	529.142,00	1.787.438,00
Total:		0,00	734.654,00	523.642,00	529.142,00	1.787.438,00
Despesas Capital						
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	473.069,00	176.700,00	56.700,00	706.469,00
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	1,00	1,00	1,00	3,00
Total:		0,00	473.070,00	176.701,00	56.701,00	706.472,00
Total Geral:		0,00	1.207.724,00	700.343,00	585.843,00	2.493.910,00

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 24. 000- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI**U.O.:** 24. 001- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI**Programa:** 1287 - ORDENAMENTO FUNDIÁRIO**Objetivo:**

Promover o ordenamento fundiário no Estado de Rondônia conjuntamente com os órgãos regionais competentes

Justificativa:

Buscar Celeridade nas questões fundiárias considerando o expressivo volume de demandas possessórias no Estado de Rondônia.

Eixos Estratégicos:

Eixo - 3 - Estado com justiça social, acesso universal e de qualidade aos serviços públicos oferecidos para todos.

Público Alvo:

TODOS OS DETENTORES DE IMÓVIES RURAIS EM TERRAS PÚBLICAS DO ESTADO.

Indicador**Descrição do Indicador**

Em estudo.

Unidade Medida**Índice de Referência****Data Índ.Referência****Fonte**

Unidade

Periodicidade**Base Geográfica**

Índice Esperado	2008	2009	2010	2011

Ação: 24. 001. 20. 127. 1287. 1532

PROMOVER A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NO ESTADO

Finalidade

Regularizar propriedade rurais

Descrição

Considerando o expressivo volume de demandas possessórias, promover em parcerias ou por iniciativa própria, ações de regularização fundiária, titulação e compras de imóveis rurais para o ordenamento fundiário.

Produto**Descrição do Produto**

Propriedades rurais regularizadas

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes:**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	36.964,89	201.914,89	201.914,89	440.794,67
3212	Convênios e outras	0,00	8.701.000,00	14.294.500,00	14.294.500,00	37.290.000,00
Total:		0,00	8.737.964,89	14.496.414,89	14.496.414,89	37.730.794,67

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	216.025,00	86.025,00	86.025,00	388.075,00
116	Contrapartida do Estado	0,00	500.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	100.500.000,00
Total:		0,00	716.025,00	50.086.025,00	50.086.025,00	100.888.075,00
Total Geral:		0,00	9.453.989,89	64.582.439,89	64.582.439,89	138.618.869,67

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	0	300	350	300
Região V	0	300	350	300
Região VI	0	300	350	300



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 24. 000- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

U.O.: 24. 001- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

Programa: 1287 - ORDENAMENTO FUNDIÁRIO

Região VII	0	300	350	300
Região IX	0	300	350	300
Região X	0	300	350	300

Ação: 24. 001. 20. 601. 1287. 2021 IMPLEMENTAR O CRÉDITO FUNDIÁRIO

Finalidade

Implementar o Programa nacional de Crédito Fundiário no Estado de Rondônia.

Descrição

Permitir o acesso à terra, através de financiamento com recursos do fundo de terras e de reordenamento agrário, aos agricultores familiares sem terra enquadráveis nas exigências do programa, individualmente ou sob na forma de organizações.

Produto

Descrição do Produto

Agricultores familiares sem terra contemplados com financiamento de aquisição de terra.(ou contratos de

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	46.246,30	47.516,30	52.026,30	145.788,90
Total:		0,00	46.246,30	47.516,30	52.026,30	145.788,90

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	118.180,00	90.500,00	91.600,00	300.280,00
116	Contrapartida do Estado	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
Total:		0,00	128.180,00	100.500,00	101.600,00	330.280,00
Total Geral:		0,00	174.426,30	148.016,30	153.626,30	476.068,90

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	0	50	30	40
Região II	0	25	40	50
Região III	0	5	10	10
Região IV	0	15	35	35
Região V	0	20	20	35
Região VI	0	40	60	50
Região VII	0	35	40	40
Região VIII	0	25	30	30
Região IX	0	0	0	0
Região X	0	10	10	10

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	83.211,19	249.431,19	253.941,19	586.583,57
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	8.701.000,00	14.294.500,00	14.294.500,00	37.290.000,00
Total:		0,00	8.784.211,19	14.543.931,19	14.548.441,19	37.876.583,57



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 24. 000- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

U.O.: 24. 001- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

Programa: 1287 - ORDENAMENTO FUNDIÁRIO

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	334.205,00	176.525,00	177.625,00	688.355,00
116	Contrapartida do Estado	0,00	510.000,00	50.010.000,00	50.010.000,00	100.530.000,00
Total:		0,00	844.205,00	50.186.525,00	50.187.625,00	101.218.355,00
Total Geral:		0,00	9.628.416,19	64.730.456,19	64.736.066,19	139.094.938,57

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 24. 000- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI**U.O.:** 24. 012- FUNDO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA DO ESTADO DE RONDÔNIA - FUNDAGRI**Programa:** 1237 - INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA**Objetivo:**

Apoiar técnica e financeiramente a execução de intervenções públicas que viabilizem o fortalecimento do setor agropecuário do Estado de Rondônia.

Justificativa:

O programa de apoio ao desenvolvimento agropecuário foi criado para possibilitar a execução de intervenções públicas que viabilizem o fortalecimento do setor agropecuário do Estado de Rondônia, por meio da implantação de pólos estratégicos de produção agropecuária, pesqueira e florestal; estímulo à produção através do fomento de sementes selecionadas, mudas, outros insumos, matrizes e reprodutores; promoção de Assistência Técnica e Extensão Rural; incentivo à recuperação e à revitalização das culturas no Estado; disseminação de informações sobre o mercado agrícola; incentivo ao aumento da produtividade rural, ao emprego de tecnologias inovadoras de produção e à gestão racional da propriedade rural; concessão de crédito para insumos em geral, máquinas e equipamentos destinados ao desenvolvimento da agroindústria familiar; e estímulo à recuperação de áreas degradadas, áreas de reserva legal e áreas de preservação permanente.

Eixos Estratégicos:

Eixo - 1 - Estado mais competitivo com desenvolvimento sustentável, promovendo a melhoria da capacidade científica e tecnológica, investimentos em infraestrutura e respeito à biodiversidade

Público Alvo:

Agricultor familiar

Indicador**Descrição do Indicador**

Mudas Produzidas

Unidade Medida

Unidade

Periodicidade

Anual

Base Geográfica

Estadual

Índice Esperado	2008	2009	2010	2011
	500000	500000	500000	500000

Ação: 24. 012. 20. 601. 1237. 2717

APOIAR A OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDAGRI

Finalidade

Dar suporte técnico e administrativo para consecução das ações estratégicas que objetivem o desenvolvimento do setor produtivo local.

Descrição

Desenvolver-se-ão diversas ações de promoção do desenvolvimento sustentável e da competitividade do agronegócio, prioritariamente àquele oriundo da agricultura familiar, incluindo assistência técnica, fomento, pesquisa e concessão de crédito, como também distribuição de mudas de frutíferas, florestais, ornamentais, olerícolas, medicinais e outras culturas micropropagadas através da biotecnologia, melhoradas geneticamente e recomendadas.

Produto**Descrição do Produto**

Mudas melhoradas distribuídas

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes:**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	33.111,05	0,00	33.111,05	33.111,05	99.333,15
3240	Recursos Diretamente	120.000,00	48.000,00	20.000,00	20.000,00	208.000,00
Total:		153.111,05	48.000,00	53.111,05	53.111,05	307.333,15

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	325.624,01	0,00	0,00	0,00	325.624,01
Total:		325.624,01	0,00	0,00	0,00	325.624,01
Total Geral:		478.735,06	48.000,00	53.111,05	53.111,05	632.957,16

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 24. 000- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI**U.O:** 24. 012- FUNDO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA DO ESTADO DE RONDÔNIA - FUNDAGRI**Programa:** 1237 - INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA**Meta Física Regionalizada**

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região II	50000	50000	50000	50000
Região III	50000	50000	50000	50000
Região IV	50000	50000	50000	50000
Região V	50000	50000	50000	50000
Região VI	50000	50000	50000	50000
Região I	50000	50000	50000	50000
Região VII	50000	50000	50000	50000
Região VIII	50000	50000	50000	50000
Região IX	50000	50000	50000	50000
Região X	50000	50000	50000	50000

Dados Financeiros Consolidados do Programa**Despesas Correntes**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	33.111,05	0,00	33.111,05	33.111,05	99.333,15
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas	120.000,00	48.000,00	20.000,00	20.000,00	208.000,00
Total:		153.111,05	48.000,00	53.111,05	53.111,05	307.333,15

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	325.624,01	0,00	0,00	0,00	325.624,01
Total:		325.624,01	0,00	0,00	0,00	325.624,01
Total Geral:		478.735,06	48.000,00	53.111,05	53.111,05	632.957,16



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 24. 000- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI
U.O.: 24. 023- AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO - IDARON
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 de abril de 1999, do Ministério de Orçamento e Gestão (MOG).

Justificativa:

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

Eixos Estratégicos:

Eixo - 2 - Estado imprimindo um novo ciclo no desenvolvimento institucional, democratizando e aumentando a eficiência da gestão pública

Público Alvo:

Unidades orçamentárias

Ação: 24. 023. 04. 122. 0000. 0186 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Finalidade

Pagar despesas de exercícios anteriores devidamente reconhecidas, bem como indenizações e sentenças judiciais deferidas; repassar recursos para entidades públicas ou sem fins lucrativos, objetivando descentralizar as ações da Agência.

Descrição

Pagamento de processos administrativos devidamente reconhecidos e homologados referente a despesas de exercícios anteriores; pagamento de processos de indenizações e restituições, trabalhistas, ou, a qualquer título, deferidos administrativa ou judicialmente; remuneração e respectivos encargos sociais referentes aos servidores do quadro permanente; dos servidores cedidos; dos servidores detentores de cargos em comissão.

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes:**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	400.000,00	2.401.000,00	484.700,00	533.400,00	3.819.100,00
3240	Recursos Diretamente	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Total:		400.000,00	2.421.000,00	484.700,00	533.400,00	3.839.100,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total

Total:

Total Geral:		400.000,00	2.421.000,00	484.700,00	533.400,00	3.839.100,00

Ação: 24. 023. 28. 846. 0000. 0224 CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO

Finalidade

Desenvolver atividades relacionadas com o recolhimento e repasse dos valores relativo ao PASEP.

Descrição

Recolhimento mensal da contribuição legal e repasse ao Fundo de Formação do Patrimônio do Servidor Público da IDARON.

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes:**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente	62.000,00	100.000,00	83.000,00	86.000,00	331.000,00
Total:		62.000,00	100.000,00	83.000,00	86.000,00	331.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total

415



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 24. 000- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI
U.O.: 24. 023- AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO - IDARON
Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Total:

Total Geral:		62.000,00	100.000,00	83.000,00	86.000,00	331.000,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa**Despesas Correntes**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	400.000,00	2.401.000,00	484.700,00	533.400,00	3.819.100,00
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas	62.000,00	120.000,00	83.000,00	86.000,00	351.000,00
Total:		462.000,00	2.521.000,00	567.700,00	619.400,00	4.170.100,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total

Total:

Total Geral:		462.000,00	2.521.000,00	567.700,00	619.400,00	4.170.100,00

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - 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**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:

Em 2003, o Estado de Rondônia recebeu o título de Zona Livre de Febre Aftosa com Vacinação pela OIE e pretende manter o título com a consolidação do programa Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária. Outrossim, há a necessidade de fortalecer a atuação da Agência em todas as suas ações, tanto na área animal como na área vegetal, vislumbrando a necessidade de se ampliar a competitividade interna e externa das cadeias produtivas agroindustriais, no espaço geográfico de sua atuação, estabelecendo, assegurando e garantindo a existência de áreas livres de pragas nos produtos e subprodutos de origem vegetal e doenças nos produtos e subprodutos de origem animal, bem como a identidade dos produtos agropecuários, contribuindo para o fortalecimento dos produtores rurais e demais agentes de todas as cadeias produtivas agroindustriais de Rondônia, segundo as normas vigentes e em consonância com o desenvolvimento sustentável do Estado.

Eixos Estratégicos:

Eixo - 1 - Estado mais competitivo com desenvolvimento sustentável, promovendo a melhoria da capacidade científica e tecnológica, investimentos em infraestrutura e respeito à biodiversidade

Público Alvo:

Produtores rurais, pequenos produtores que atuam no agronegócio no estado de Rondônia

Indicador**Descrição do Indicador**

Índice de Manutenção de Animais Livres de Doenças - IMALD

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Porcentagem	100	31/12/2006	GIDSA/IDARON
Periodicidade	Base Geográfica		
Anual	Estadual		

Índice Esperado	2008	2009	2010	2011
	100	100	100	100

Indicador**Descrição do Indicador**

Índice de Controle de Animais Livres de Doenças = ICALD

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Porcentagem	99,95	31/12/2006	GIDSA/IDARON
Periodicidade	Base Geográfica		
Anual	Estadual		

Índice Esperado	2008	2009	2010	2011
	99,95	99,95	99,96	99,96

Indicador**Descrição do Indicador**

Índice de Manutenção de Áreas Livres de Pragas na Produção Vegetal = IMALPPV

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Porcentagem	100	31/12/2006	GIDSV/IDARON
Periodicidade	Base Geográfica		
Anual	Estadual		

Índice Esperado	2008	2009	2010	2011
	100	100	100	100

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - 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 Índ.Referência	Fonte
Porcentagem	59,9	31/12/2006	GIDSV/IDARON
Periodicidade	Base Geográfica		
Anual	Estadual		

Índice Esperado	2008	2009	2010	2011
	63	68	69	72,5

Indicador**Descrição do Indicador**

Índice de Classificação de Grãos Comercializados das Principais Culturas = ICGCPC

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Porcentagem	100	31/12/2006	GCPOVIM/IDARON
Periodicidade	Base Geográfica		
Anual	Estadual		

Índice Esperado	2008	2009	2010	2011
	100	100	100	100

Indicador**Descrição do Indicador**

Índice de Controle da Comercialização, Uso de Agrotóxicos e Destino Final das Embalagens - ICCUADFE

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Porcentagem	62	31/12/2006	GIDSV/IDARON
Periodicidade	Base Geográfica		
Anual	Estadual		

Índice Esperado	2008	2009	2010	2011
	68	72	76	84

Ação: 24. 023. 20. 604. 1218. 1113 ADQUIRIR BENS PERMANENTES**Finalidade**

A presente ação busca intensificar e dar maior abrangência as ações da Agência, por meio da ampliação da estrutura patrimonial das unidades administrativas, objetivando proporcionar o devido apoio às ações finalísticas; prover os técnicos de materiais permanentes específicos e comuns na defesa sanitária agropecuária, contribuindo para a produtividade e o desenvolvimento do agronegócio no Estado e todos os seus agentes envolvidos.

Descrição

Aquisição de veículos; aquisição de microcomputadores completos; aquisição de móveis para escritório; aquisição de GPS; aquisição de palm top; aquisição de barcos e motores; aquisição de equipamentos para educação sanitária (aparelhos de televisão, aparelhos de DVD, datashow, notebooks e outros); aquisição de outros equipamentos para a agência IDARON.

Produto**Descrição do Produto**

Bens permanentes adquiridos

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes:**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00
3240	Recursos Diretamente	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00
Total:		0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
116	Contrapartida do Estado	317.203,00	15.000,00	363.120,00	376.740,00	1.072.063,00

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - 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	1.810.167,00	150.000,00	2.155.300,00	2.245.500,00	6.360.967,00
Total:		2.127.370,00	165.000,00	2.518.420,00	2.622.240,00	7.433.030,00
Total Geral:		2.127.370,00	365.000,00	2.718.420,00	2.822.240,00	8.033.030,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	107	25	118	93
Região II	115	10	127	100
Região III	71	10	82	66
Região IV	62	15	74	65
Região V	107	15	118	93
Região VI	80	13	91	72
Região VII	89	12	100	79
Região VIII	115	13	127	104
Região IX	71	10	82	65
Região X	71	10	82	65

Ação: 24. 023. 20. 604. 1218. 1123 CONSTRUIR E AMPLIAR UNIDADES ADMINISTRATIVAS**Finalidade**

Melhorar o ambiente de atendimento das Unidades da Agência IDARON, ampliando as unidades já existentes e construindo novas unidades, visando dotar a Agência de estrutura predial própria e reduzindo a dependência de aluguéis e cessão prédios de outros órgãos, criando condições para o desenvolvimento das cadeias produtivas agroindustriais.

Descrição

Por meio desta ação, a Agência IDARON pretende construir 38 Unidades e reformar outras 9, considerando Unidades Locais de Sanidade Animal e Vegetal e Escritórios de Atendimento à Comunidade.

Produto**Descrição do Produto**

Unidades administrativas construídas e ampliadas

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes:**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total

Total:**Despesas Capital:**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	200.000,00	3.550.000,00	212.000,00	840.000,00	4.802.000,00
Total:		200.000,00	3.550.000,00	212.000,00	840.000,00	4.802.000,00
Total Geral:		200.000,00	3.550.000,00	212.000,00	840.000,00	4.802.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	0	2	2	2
Região II	0	1	2	1
Região III	0	1	1	2
Região IV	0	1	2	1
Região VII	0	0	0	0

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - 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 VIII	1	3	0	0
Região V	0	2	1	1
Região IX	0	2	1	2
Região VI	0	2	0	0

Ação: 24. 023. 20. 601. 1218. 2260 INSPECIONAR E CLASSIFICAR PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL**Finalidade**

Prestar apoio aos produtores rurais, cerealistas e empacotadoras, com serviços de classificação de grãos (arroz, milho, feijão e café) e degustação de café, padronizando a qualidade dos referidos produtos, conferindo maior segurança do alimento aos consumidores e resguardando seus direitos, valorizando a produção dos produtores rurais na formação de preços justos, dentro dos padrões exigidos nacional e internacionalmente.

Descrição

Inspeccionar e classificar grãos: arroz, feijão, milho e café; prestar serviços de degustação de café; emitir laudos e certificados de classificação de grãos: arroz, feijão, milho e café; emitir laudos e certificados de degustação de café; recolher a taxa dos serviços de classificação de grãos e de classificação e degustação de café; prestar apoio aos programas de compra de arroz e feijão executados pela CONAB, por meio da classificação destes produtos.

Produto**Descrição do Produto**

Produção de origem vegetal inspecionada e classificada

Unidade Medida

t

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes:**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente	113.100,00	130.805,00	123.100,00	120.300,00	487.305,00
Total:		113.100,00	130.805,00	123.100,00	120.300,00	487.305,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total

Total:

Total Geral:		113.100,00	130.805,00	123.100,00	120.300,00	487.305,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	2	2	2	2
Região IV	4	4	4	4
Região V	5	5	5	5
Região VI	3	3	3	3
Região VII	5	5	5	5
Região VIII	6	6	6	6

Ação: 24. 023. 04. 122. 1218. 2261 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE**Finalidade**

Proporcionar aos servidores da IDARON os meios para a execução das ações e cumprimento das metas estipuladas nas ações finalísticas, os quais estão direcionados à defesa sanitária agrosilvopastoril, classificação de produtos vegetais, dotando a IDARON de instrumentos que possibilitem uma melhor gestão, desde o planejamento, execução, controle e avaliação dos resultados e desempenhos das ações desenvolvidas, com maior fluxo de informações nas execuções de suas atividades.

Descrição

Manter e conservar da frota (veículos, motocicletas, barcos, motores de popa, trailers, embarcações e outros), os equipamentos de informática e outros materiais permanentes da Agência; reformar as unidades administrativas da Agência (Alto Paraíso, Monte Negro, Campo Novo de Rondônia, Nova Mamoré e Guajará-Mirim); adquirir materiais de consumo e de expediente de uso comum e suprimentos de informática para todas as unidades administrativas; adquirir peças de reposição para veículos, equipamentos de informática e outros equipamentos para manutenção; realizar

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - 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

levantamento e controle anual do patrimônio da Agência; propiciar a logística interna e externa dos materiais de consumo e permanente das unidades da Agência; desenvolver as ações de informática e Sistema de Gestão; elaborar projeto de gestão administrativa, sendo necessários: a) elaborar proposta de modelo de gestão; b) realizar análise para definição do projeto lógico e físico do sistema integrado informatizado; c) customizar o sistema integrado informatizado; d) desenvolver novos módulos integrados ao sistema informatizado; e) testar e implantar o sistema integrado informatizado; f) treinar usuários no sistema integrado informatizado; g) capacitar servidores em aplicativos informatizados; h) disseminar documentos para comunicação a todos os servidores da Agência; i) monitorar e manter o sistema integrado informatizado. Manter a rede de comunicação de dados que interliga toda a IDARON, possibilitando a acessibilidade on-line às informações do banco de dados unificado; adquirir licenciamentos de aplicativos e livros técnicos para a área administrativa; adquirir combustíveis, óleos lubrificantes, filtros e pneus para a frota da Agência; passagens aéreas e terrestres; efetuar pagamento de contratos de aluguel de imóveis onde a Agência não possui estrutura predial própria ou cedida; conceder diárias para técnicos da área administrativa; manter as atividades da comissão permanente de avaliação de desempenho; manter as atividades da comissão de processo administrativo; manter as atividades da comissão permanente de compras da Agência; efetuar pagamento das tarifas públicas ou administradas: telefonia fixa e móvel e link do SIAFEM; serviços de tratamento de água e esgoto; serviços de fornecimento de energia elétrica; taxas bancárias; correios e telégrafos; seguros obrigatórios da frota; licenciamento e outras taxas para a frota. Contratar serviços de terceiros - pessoa jurídica ou pessoa física, caracterizando despesas de caráter continuado: vigilância ostensiva; link da rede; estagiários; mensalidade dos equipamentos de Autotrack; serviços de confecção de chaves, carimbos e afins; serviços de reprografia e encadernação; lavagens de veículos. Adquirir crachás e uniformes, adesivos e placas para veículos e tombamento patrimonial.

Produto**Descrição do Produto**

Unidades administrativas mantidas

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes:**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	2.726.614,00	3.230.600,00	2.986.600,00	3.170.600,00	12.114.414,00
116	Contrapartida do Estado	18.846,00	0,00	21.600,00	24.300,00	64.746,00
3212	Convênios e outras	859.215,00	0,00	1.058.000,00	1.085.000,00	3.002.215,00
3240	Recursos Diretamente	3.933.473,60	5.363.964,00	5.639.391,00	5.760.117,00	20.696.945,60
Total:		7.538.148,60	8.594.564,00	9.705.591,00	10.040.017,00	35.878.320,60

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		7.538.148,60	8.594.564,00	9.705.591,00	10.040.017,00	35.878.320,60

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	9	15	9	9
Região II	10	11	10	10
Região III	6	6	6	6
Região IV	5	5	5	5
Região V	9	10	9	9
Região VI	7	7	7	7
Região VII	8	12	8	8
Região VIII	10	11	10	10
Região IX	6	6	6	6
Região X	6	7	6	6

Ação: 24. 023. 04. 122. 1218. 2262

ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade

Garantir a remuneração regular do pessoal civil ativo da IDARON com os respectivos encargos sociais, pelos serviços prestados.

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - 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**

Remuneração e respectivos encargos sociais referentes aos servidores do quadro permanente; dos servidores cedidos à Agência; dos servidores detentores de cargos comissionados.

Produto

Descrição do Produto
Servidores remunerados

Unidade Medida
servidor

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes:**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	13.370.482,00	24.898.000,00	24.963.000,00	24.963.000,00	88.194.482,00
Total:		13.370.482,00	24.898.000,00	24.963.000,00	24.963.000,00	88.194.482,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total

Total:

Total Geral:		13.370.482,00	24.898.000,00	24.963.000,00	24.963.000,00	88.194.482,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	142	237	237	237
Região II	50	95	95	95
Região III	18	44	44	44
Região IV	34	53	53	53
Região V	41	92	92	92
Região VI	35	74	74	74
Região VII	55	114	114	114
Região VIII	41	85	85	85
Região IX	15	80	80	80
Região X	21	47	47	47

Ação: 24. 023. 04. 128. 1218. 2588

CAPACITAR SERVIDORES DA IDARON

Finalidade

Capacitar os recursos humanos da Agência IDARON atuantes nas atividades técnicas e administrativas, ofertando cursos para capacitação, treinamento e reciclagem, visando melhorar a eficácia e a produtividade dos serviços prestados pela Agência.

Descrição

I - Capacitação, treinamento e reciclagem em Inspeção e Defesa Sanitária Vegetal com a seguinte programação de cursos: a) Cigarrinha das pastagens (biologia da praga, disseminação, controle, etc.); b) Principais Pragas das Culturas (citros, café, soja, etc.) e Padronização de ações; c) Tomate (principais pragas e seu controle, manejo da cultura, etc.); d) Agrotóxicos (principais usos, cuidados na aplicação, sistemas de aplicação, etc.); e) Produção Orgânica (cultivo orgânico de café, olerícolas, frutas, etc.); f) Certificado Fitossanitário de Origem - CFO; g) Fiscalização de sementes e mudas (procedimentos de fiscalização, legislação, etc.); h) Citros (manejo da cultura, principais pragas, beneficiamento, comercialização, etc.); i) Monília do Cacaueiro (descrição da praga, etiologia, distribuição geográfica, formas de disseminação, controle, etc.).

II - Capacitação, treinamento e reciclagem em Inspeção e Defesa Sanitária Animal com a seguinte programação de cursos: a) Sanidade Equídea; b) Educação Sanitária; c) Febre Aftosa; d) Inspeção de carne; e) Inspeção de leite; f) Raiva, Scrapie e Plantas tóxicas; g) Brucelose, Tuberculose e BSE; h) Sanidade de Suínos; i) Captura de morcegos; j) Sanidade dos animais aquáticos; k) Sanidade Avícola; l) Sanidade de Ovinos e Caprinos; m) Doenças do Sistema Nervoso e Plantas Tóxicas.

III - Capacitação, treinamento e reciclagem em Classificação de Produtos de Origem Vegetal com a seguinte programação de cursos: a) Reciclagem em Classificação e Degustação de Café; b) Reciclagem em Classificação de Grãos;

IV - Capacitação, treinamento e reciclagem na área de informática com a seguinte programação de cursos: a) Sistema Operacional (Rede) - Windows 2003; b) Implantação e administração de active directory; c) Implementação de Sistema Operacional Windows 2003 Server; d) Projeto de redes e Segurança com Windows 2003; e) Implantação de Infra-estrutura (Rede) - Windows 2003; f) Corel DrawX3; g) Atualização em suporte WIN

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - 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

2003; h) Criando e gerenciando soluções para WEB em Windows 2003; i) Modelagem de Dados e Linguagem SQL; j) Programação de Banco de Dados em SQL Server 2005; k) Administração de Banco de Dados em SQL Server 2005; l) Consultas e transações em SQL 2005; m) Introdução ao Sistema Operacional Linux; n) Administração em Sistema Operacional Linux; o) Administração de Redes em Linux; p) Especialista em Linux; q) Desenvolvimento e Aplicação utilizando a linguagem JAVA.

V - Capacitação, treinamento e reciclagem na área administrativa, com a seguinte programação de cursos: a) Gestão de RH na Administração Pública; b) Relações Humanas; c) Ginástica Laboral; d) Elaboração de contratos e convênios; e) Lei de Responsabilidade Fiscal; f) Gestão e Fiscalização de Contratos; g) Sindicância e Processo Disciplinar; h) Prestação e Tomada de Contas Especial; i) Contabilidade Pública; j) Análise de Balanços Públicos; k) Auditoria Pública; l) Orçamento e Elaboração de PPA; m) Gestão de Materiais e Patrimônio; n) Logística de Transportes; o) Direção Defensiva.

Produto**Descrição do Produto**

Servidores capacitados

Unidade Medida

servidor

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes:**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente	249.082,00	392.020,00	375.960,00	341.720,00	1.358.782,00
Total:		249.082,00	392.020,00	375.960,00	341.720,00	1.358.782,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		249.082,00	392.020,00	375.960,00	341.720,00	1.358.782,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	142	237	142	142
Região II	50	95	50	50
Região III	18	44	18	18
Região IV	34	53	34	34
Região V	41	92	41	41
Região VI	35	74	35	35
Região VII	55	114	55	55
Região VIII	41	85	41	41
Região IX	15	80	15	15
Região X	21	47	21	21

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 economia e à sanidade agropecuária, e desenvolver as atividades de sua competência, constantes da Seção II do Decreto nº 5.741, de 30/03/2006, que regulamenta o Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária.

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 recebido nos 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 sanitárias 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 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - 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 equina); c) fiscalização direta da vacinação (febre aftosa, brucelose/tuberculose, raiva dos herbívoros, anemia equina 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**

Ações de inspeção consolidadas

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes:**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
116	Contrapartida do Estado	0,00	18.000,00	25.000,00	30.000,00	73.000,00
3212	Convênios e outras	600.000,00	177.000,00	180.000,00	180.000,00	1.137.000,00
3240	Recursos Diretamente	1.955.500,00	2.399.212,00	2.571.300,00	2.646.300,00	9.572.312,00
Total:		2.555.500,00	2.594.212,00	2.776.300,00	2.856.300,00	10.782.312,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		2.555.500,00	2.594.212,00	2.776.300,00	2.856.300,00	10.782.312,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
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

Ação: 24. 023. 20. 603. 1218. 2634

CONSOLIDAR AS AÇÕES DE INSPEÇÃO E DEFESA SANITÁRIA VEGETAL

Finalidade

Manter e ampliar as ações de inspeção, fiscalização, vigilância e defesa sanitária vegetal, bem como disseminar as atividades de educação sanitária, com o objetivo de promover a sanidade vegetal, prevenir, controlar e erradicar pragas que possam causar danos à produtividade vegetal, à economia e à sanidade agropecuária, buscando desenvolver as atividades de sua competência, constantes da Seção III do Decreto nº 5.741, de 30/03/2006, que regulamenta o Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária.

Descrição

Meta 1 - Inspeção, defesa e vigilância fitossanitária dos produtos e subprodutos de origem vegetal, compreendendo: a) Levantamentos, monitoramentos e inspeções de pragas e doenças fitossanitárias; b) Levantamentos, monitoramentos e inspeções em propriedades para verificar presença de pragas e doenças, com instalações de armadilhas; c) Fiscalização do comércio, uso e transportes de agrotóxico e destino final das embalagens; d) Realização de campanhas educativas; e) Elaboração, impressão e distribuição de material educativo; f) Cadastramento e fiscalização de propriedades rurais, produtos agrotóxicos, revendas de produtos agrotóxicos, cerealistas, viveiristas e prestadores de serviços fitossanitários. Meta 2 - Controle e fiscalização de trânsito de produtos e subprodutos de origem vegetal, compreendendo: a) Controle e fiscalização

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - 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

nos postos fixos e volantes, do trânsito de produtos e subprodutos de origem vegetal; b) Expedição de documentos de trânsito de produtos e subprodutos de origem vegetal e cobrança da respectiva taxa.

Produto**Descrição do Produto**

Ações de inspeção consolidadas.

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes:**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
116	Contrapartida do Estado	0,00	1.000,00	2.500,00	2.500,00	6.000,00
3212	Convênios e outras	100.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	140.000,00
3240	Recursos Diretamente	649.740,00	770.111,00	776.800,00	777.300,00	2.973.951,00
Total:		749.740,00	781.111,00	794.300,00	794.800,00	3.119.951,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total

Total:

Total Geral:		749.740,00	781.111,00	794.300,00	794.800,00	3.119.951,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
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

Ação: 24. 023. 04. 331. 1218. 2844

CONCEDER AUXÍLIOS A SERVIDORES DA IDARON

Finalidade

Proporcionar condições aos servidores da agência para deslocamento ao local de trabalho. Pagamento do auxílio de assistência médica e odontológica aos servidores da Agência, independente de contratação de serviços de plano de saúde de órgãos privados.

Descrição

Pagamento de auxílio transporte mediante requerimento dos servidores do quadro permanente; os servidores cedidos; os servidores detentores de cargo comissionado; pagamento do auxílio de assistência médica e odontológica aos servidores, independente de contratação de serviços de plano de saúde privado.

Produto**Descrição do Produto**

Servidores beneficiados

Unidade Medida

servidor

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes:**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - 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	708.736,00	1.556.490,00	1.657.800,00	1.842.000,00	5.765.026,00
Total:		708.736,00	1.556.490,00	1.657.800,00	1.842.000,00	5.765.026,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total

Total:

Total Geral:	708.736,00	1.556.490,00	1.657.800,00	1.842.000,00	5.765.026,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	142	237	142	142
Região II	50	95	50	50
Região III	18	44	18	18
Região IV	34	53	34	34
Região V	41	92	41	41
Região VI	35	74	35	35
Região VII	55	114	55	55
Região VIII	41	85	41	41
Região IX	15	80	15	15
Região X	21	47	21	21

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	16.805.832,00	29.785.090,00	29.707.400,00	30.075.600,00	106.373.922,00
116	Contrapartida do Estado	18.846,00	19.000,00	49.100,00	56.800,00	143.746,00
3212	Convênios e outras transferências federais	1.559.215,00	187.000,00	1.253.000,00	1.280.000,00	4.279.215,00
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas	6.900.895,60	9.156.112,00	9.586.551,00	9.745.737,00	35.389.295,60
Total:		25.284.788,60	39.147.202,00	40.596.051,00	41.158.137,00	146.186.178,60

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	200.000,00	3.550.000,00	212.000,00	840.000,00	4.802.000,00
116	Contrapartida do Estado	317.203,00	15.000,00	363.120,00	376.740,00	1.072.063,00
3212	Convênios e outras transferências federais	1.810.167,00	150.000,00	2.155.300,00	2.245.500,00	6.360.967,00
Total:		2.327.370,00	3.715.000,00	2.730.420,00	3.462.240,00	12.235.030,00
Total Geral:		27.612.158,60	42.862.202,00	43.326.471,00	44.620.377,00	158.421.208,60

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - 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 ou serviços, tais como Cumprimento de Sentenças Judiciais, Financiamento com Retorno, Transferências Constitucionais, Transferências decorrentes de Legislação Específica, Outras transferências, Serviço da Dívida Interna, Serviço da Dívida Externa, Refinanciamento da Dívida Interna, Refinanciamento da Dívida Externa, Amortizações, Encargos, Aquisição de Títulos, Fundos de Participações, Operações de Financiamento, Ressarcimento de toda ordem, Indenizações, Pagamento de Inativos e pensionistas, Participações acionárias, Contribuição a organismo nacionais e internacionais, Compensações financeiras e Outros Encargos Especiais.

Eixos Estratégicos:

Eixo - 2 - Estado imprimindo um novo ciclo no desenvolvimento institucional, democratizando e aumentando a eficiência da gestão pública

Público Alvo:

Unidades orçamentárias

Ação: 29.001.03.846.0000.0125 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.**Finalidade**

A finalidade dos recursos é suprir possíveis despesas não processadas nos exercícios de competência.

Descrição

Pagamento de despesas decorrentes de isonomia salarial de administrativos; diferença de subsídios de membros; despesas não processadas e restos a pagar com prescrição interrompida e outras despesas de exercícios anteriores.

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes:**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	17.050.000,00	4.687.000,00	18.803.000,00	19.746.175,00	60.286.175,00
Total:		17.050.000,00	4.687.000,00	18.803.000,00	19.746.175,00	60.286.175,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	350.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	500.000,00
Total:		350.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	500.000,00

Total Geral:		17.400.000,00	4.737.000,00	18.853.000,00	19.796.175,00	60.786.175,00

Ação: 29.001.03.846.0000.0142 ASSEGURAR O PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS.**Finalidade**

Pagamento de pessoal inativo e pensionistas

Descrição

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

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes:**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	13.144.000,00	14.101.000,00	15.904.240,00	17.494.664,00	60.643.904,00
Total:		13.144.000,00	14.101.000,00	15.904.240,00	17.494.664,00	60.643.904,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 29.000- MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA**U.O.:** 29.001- MINISTÉRIO PÚBLICO - MP**Programa:** 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS**Total:**

Total Geral:	13.144.000,00	14.101.000,00	15.904.240,00	17.494.664,00	60.643.904,00

Ação: 29.001.03.846.0000.0143 ASSEGURAR O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESSARCIMENTO**Finalidade**

Indenizações e ressarcimentos

Descrição

Indenizar e ressarcir membros e servidores que em caso excepcional efetuarem com recursos próprios despesas de competência da Instituição.

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes:**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	55.000,00	70.000,00	66.550,00	73.205,00	264.755,00
Total:		55.000,00	70.000,00	66.550,00	73.205,00	264.755,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		55.000,00	70.000,00	66.550,00	73.205,00	264.755,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa**Despesas Correntes**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	30.249.000,00	18.858.000,00	34.773.790,00	37.314.044,00	121.194.834,00
Total:		30.249.000,00	18.858.000,00	34.773.790,00	37.314.044,00	121.194.834,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	350.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	500.000,00
Total:		350.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	500.000,00
Total Geral:		30.599.000,00	18.908.000,00	34.823.790,00	37.364.044,00	121.694.834,00

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 29. 000- MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA**U.O:** 29. 001- MINISTÉRIO PÚBLICO - MP**Programa:** 1001 - EXECUCAO DA DEFESA DA ORDEM JUDICIAL, ACOMPANHAMENTO.DOS INTERESSES DA SOCIEDADE E PODER PÚBLICO**Objetivo:**

Garantir os direitos fundamentais dos cidadãos visando a construção da cidadania.

Justificativa:

A partir de uma pesquisa de imagem e satisfação, realizada durante 2006 em 22 municípios, que ouviu 2000 pessoas e instituições; de 11 audiências públicas ocorridas nas Comarcas de 2ª e 3ª entrâncias, que recolheu mais de 1000 reclamos; de reuniões com todos os promotores de justiça e centros de apoio operacional; e a composição dos Mapas de Incidência Criminal no Estado, foi possível identificar as ações prioritárias a serem desenvolvidas pelo MP no sentido de garantir o acesso aos direitos fundamentais a todo cidadão.

Eixos Estratégicos:

Eixo - 2 - Estado imprimindo um novo ciclo no desenvolvimento institucional, democratizando e aumentando a eficiência da gestão pública

Público Alvo:

População do Estado de Rondônia

Indicador**Descrição do Indicador**

Índice per capita de atendimentos realizados

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Porcentagem	1,5	31/7/2007	Corregedoria-Geral MPE-RO
Periodicidade	Base Geográfica		
Anual	Estadual		

Índice Esperado	2008	2009	2010	2011
	1,8	2	2,1	2,2

Indicador**Descrição do Indicador**

Índice per capita de processos analisados

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Porcentagem	17	31/7/2007	Corregedoria-Geral MPE-RO
Periodicidade	Base Geográfica		
Anual	Estadual		

Índice Esperado	2008	2009	2010	2011
	19	19	20	21

Indicador**Descrição do Indicador**

Índice per capita de procedimentos extrajudiciais realizados

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Porcentagem	6	31/7/2007	Corregedoria-Geral MPE-RO
Periodicidade	Base Geográfica		
Anual	Estadual		

Índice Esperado	2008	2009	2010	2011
	8	9	10	10

Indicador**Descrição do Indicador**

Índice per capita de inquéritos policiais analisados

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Porcentagem	10	31/7/2007	Corregedoria-Geral MPE-RO
Periodicidade	Base Geográfica		
Anual	Estadual		

Índice Esperado	2008	2009	2010	2011
	10	10	10	10

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 29.000 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA**U.O.:** 29.001 - MINISTÉRIO PÚBLICO - MP**Programa:** 1001 - EXECUCAO DA DEFESA DA ORDEM JUDICIAL, ACOMPANHAMENTO.DOS INTERESSES DA SOCIEDADE E PODER PÚBLICO**Ação:** 29.001.03.091.1001.1196 CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR UNIDADES FÍSICAS DO MPEIRO**Finalidade**

Proporcionar o desenvolvimentos 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

Construção, reformas e ampliação de unidades físicas;

Produto**Descrição do Produto**

Unidades construídas, reformadas e ampliadas

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes:**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	54.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	354.000,00
Total:		54.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	354.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	7.100.000,00	3.740.000,00	4.760.000,00	2.900.000,00	18.500.000,00
Total:		7.100.000,00	3.740.000,00	4.760.000,00	2.900.000,00	18.500.000,00
Total Geral:		7.154.000,00	3.840.000,00	4.860.000,00	3.000.000,00	18.854.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	154	2	1	1
Região II	25	1	2	0
Região IV	38	1	2	0
Região V	0	1	0	0
Região VI	6	0	0	0
Região VII	14	1	1	1
Região VIII	0	1	0	1
Região IX	21	1	0	0
Região X	0	0	1	1

Ação: 29.001.03.091.1001.2984 REALIZAR AÇÕES NA DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E DOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO**Finalidade**

Garantir o cumprimento do Estatuto da Criança e do Adolescente e o acesso universal à educação de qualidade, observando a permanência e o sucesso do educando.

Descrição

Agir no combate à criminalidade infanto-juvenil, buscando o oferecimento de meios de reeducação, conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente. Atuar na erradicação do trabalho infantil e no enfrentamento contra a violência à criança e ao adolescente. Garantir criança e adolescente como prioridade absoluta das políticas públicas. Buscar garantir o acesso universal à educação de qualidade em todos os níveis, acionando para isto as redes de parceria e fiscalização, seja pelos instrumentos do Estado ou através do controle social, dando atenção ao funcionamento dos Conselhos Tutelares e de Educação.

Produto**Descrição do Produto**

Ações realizadas

Unidade Medida

Un

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 29. 000- MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA**U.O:** 29. 001- MINISTÉRIO PÚBLICO - MP**Programa:** 1001 - EXECUCAO DA DEFESA DA ORDEM JUDICIAL, ACOMPANHAMENTO.DOS INTERESSES DA SOCIEDADE E PODER PÚBLICO**Dados Financeiros Consolidados da Ação****Despesas Correntes:**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	118.000,00	109.000,00	142.572,00	156.724,00	526.296,00
116	Contrapartida do Estado	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	24.000,00
3212	Convênios e outras	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	28.000,00
Total:		131.000,00	122.000,00	155.572,00	169.724,00	578.296,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
Total:		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00

Total Geral:		134.000,00	125.000,00	158.572,00	172.724,00	590.296,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	15	6	15	16
Região II	4	2	4	4
Região III	1	1	1	1
Região IV	1	1	1	1
Região V	4	1	4	4
Região VI	4	0	4	4
Região VII	4	1	4	4
Região VIII	1	0	1	1
Região IX	1	1	1	1
Região X	1	1	1	1

Ação: 29. 001. 03. 091. 1001. 2985 REALIZAR AÇÕES NA DEFESA DO MEIO AMBIENTE, DO URBANISMO, DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, CULTURAL E ARTÍSTICO E DO DIREITO À HABITAÇÃO

Finalidade

Garantir a defesa dos recursos naturais do meio ambiente rural e qualidade de vida no ambiente urbano, protegendo o patrimônio histórico, cultural e artístico e atuando no sentido de que seja oferecida condição de moradia aos titulares deste direito social.

Descrição

Agir de forma unificada na proteção contra a depredação dos recursos naturais, estimulando iniciativas de educação ambiental e promovendo ações de controle social para a observância da garantia da qualidade de vida no ambiente urbano a partir de ações que promovam a salubridade urbana e a participação da sociedade na execução do Plano Diretor dos Municípios, de modo a preservar os patrimônios histórico, cultural e artístico e o respeito ao direito à moradia.

Produto**Descrição do Produto**

Ações realizadas

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes:**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	89.000,00	98.000,00	107.478,00	118.132,00	412.610,00
116	Contrapartida do Estado	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	24.000,00
3212	Convênios e outras	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	28.000,00
Total:		102.000,00	111.000,00	120.478,00	131.132,00	464.610,00

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 29.000- MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA

U.O: 29.001- MINISTÉRIO PÚBLICO - MP

Programa: 1001 - EXECUCAO DA DEFESA DA ORDEM JUDICIAL, ACOMPANHAMENTO.DOS INTERESSES DA SOCIEDADE E PODER PÚBLICO

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
Total:		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00

Total Geral: 105.000,00 114.000,00 123.478,00 134.132,00 476.610,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	18	20	18	18
Região II	5	6	5	5
Região III	2	3	2	2
Região IV	2	2	2	2
Região V	5	6	5	5
Região VI	5	5	5	5
Região VII	5	5	5	5
Região VIII	2	3	2	2
Região IX	2	3	2	2
Região X	2	2	2	2

Ação: 29.001.03.091.1001.2986 REALIZAR AÇÕES NO COMBATE À CRIMINALIDADE, FISCALIZAÇÃO DE PRESÍDIOS E CONTROLE EXTERNO DA AÇÃO POLICIAL

Finalidade

Promover ações voltadas para a prevenção de delitos e o combate ao crime organizado, garantindo a executabilidade da Lei de Execução Penal (LEP), prevenindo desvios, rebeliões e promovendo a reabilitação do apenado.

Descrição

Atuar visando o fortalecimento das redes de parceria e proteção de modo a dar maior celeridade e eficácia aos processos de investigação e à Lei de Execução Penal, melhorando assim as condições da segurança pública do Estado, a partir de uma maior participação da sociedade no processo de controle social.

Produto**Descrição do Produto**

Ações realizadas

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes:**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	44.000,00	44.000,00	53.030,00	58.233,00	199.263,00
116	Contrapartida do Estado	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	24.000,00
3212	Convênios e outras	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	28.000,00
Total:		57.000,00	57.000,00	66.030,00	71.233,00	251.263,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
Total:		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
Total Geral:		60.000,00	60.000,00	69.030,00	74.233,00	263.263,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 29.000- MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA**U.O:** 29.001- MINISTÉRIO PÚBLICO - MP**Programa:** 1001 - EXECUCAO DA DEFESA DA ORDEM JUDICIAL, ACOMPANHAMENTO.DOS INTERESSES DA SOCIEDADE E PODER PÚBLICO

Região I	3	3	3	3
Região V	1	1	1	1

Ação: 29.001.03.091.1001.2987 REALIZAR AÇÕES NA DEFESA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, DA PROBIIDADE ADMINISTRATIVA, DAS FUNDAÇÕES E DAS ENTIDADES DE INTERESSE SOCIAL E CONTROLE DE EVASÃO FISCAL

Finalidade

Implementar mecanismos e formas de controle na defesa da probidade administrativa; fiscalizar as fundações e entidades de interesse social; e exercer parcela de controle sobre evasão fiscal.

Descrição

Estreitar as relações com as redes de parceria e fiscalização valorizando a participação da sociedade através da ação nos diversos Conselhos Comunitários, de modo a inibir a prática da corrupção, do nepotismo, os excessos de cargos de confiança e as contratações por excepcional interesse público; exercer o papel fiscalizador sobre fundações e entidades de interesse social; e acompanhar as ações de evasão fiscal.

Produto**Descrição do Produto**

Ações realizadas

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes:**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	54.000,00	60.000,00	65.130,00	71.543,00	250.673,00
116	Contrapartida do Estado	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	24.000,00
3212	Convênios e outras	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	28.000,00
Total:		67.000,00	73.000,00	78.130,00	84.543,00	302.673,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
Total:		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
Total Geral:		70.000,00	76.000,00	81.130,00	87.543,00	314.673,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	4	6	4	4
Região II	1	1	1	1
Região V	2	1	2	2
Região VI	1	0	1	1

Ação: 29.001.03.091.1001.2988 REALIZAR AÇÕES NA DEFESA DOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DAS PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, DOS IDOSOS, DO CONSUMIDOR E DOS DIREITOS HUMANOS

Finalidade

Garantir o pleno exercício da cidadania, fiscalizando a qualidade e disponibilidade dos serviços públicos de saúde, o acesso aos direitos dos consumidores, das pessoas com necessidades especiais e dos idosos, permitindo a consolidação dos direitos humanos e sociais.

Descrição

Divulgar à sociedade os direitos previstos em Lei, estimulando as redes de proteção e de fiscalização para atuarem nos casos de inobservância do provimento de direitos, combatendo todas as formas de exclusão e segregação social, conferindo dignidade ao cidadão, independente de sua posição social, étnica, etária, física ou mental, pela garantia de exercício do papel de cidadão com qualidade de vida e acesso ao que a Lei lhe confere.

Produto**Descrição do Produto**

Ações realizadas

Unidade Medida

Un

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 29.000 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA**U.O:** 29.001 - MINISTÉRIO PÚBLICO - MP**Programa:** 1001 - EXECUCAO DA DEFESA DA ORDEM JUDICIAL, ACOMPANHAMENTO.DOS INTERESSES DA SOCIEDADE E PODER PÚBLICO**Dados Financeiros Consolidados da Ação****Despesas Correntes:**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	64.000,00	70.000,00	60.330,00	66.296,00	260.626,00
116	Contrapartida do Estado	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	24.000,00
3212	Convênios e outras	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	28.000,00
Total:		77.000,00	83.000,00	73.330,00	79.296,00	312.626,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
Total:		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00

Total Geral:		80.000,00	86.000,00	76.330,00	82.296,00	324.626,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	6	6	6	6
Região II	2	2	2	2
Região III	1	1	1	1
Região IV	1	1	1	1
Região V	3	1	3	3
Região VI	2	0	2	2
Região VII	1	1	1	1
Região VIII	1	0	1	1
Região IX	1	1	1	1
Região X	1	1	1	1

Dados Financeiros Consolidados do Programa**Despesas Correntes**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	423.000,00	481.000,00	528.540,00	570.928,00	2.003.468,00
116	Contrapartida do Estado	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	140.000,00
Total:		488.000,00	546.000,00	593.540,00	635.928,00	2.263.468,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	7.100.000,00	3.740.000,00	4.760.000,00	2.900.000,00	18.500.000,00
116	Contrapartida do Estado	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
Total:		7.115.000,00	3.755.000,00	4.775.000,00	2.915.000,00	18.560.000,00
Total Geral:		7.603.000,00	4.301.000,00	5.368.540,00	3.550.928,00	20.823.468,00

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 29.000- MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA**U.O.:** 29.001- MINISTÉRIO PÚBLICO - MP**Programa:** 1280 - APOIO ADMINISTRATIVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO**Objetivo:**

Dar suporte às ações administrativas desenvolvidas na sede do Ministério Público, bem como nas Promotorias de Justiça do interior do Estado de Rondônia.

Justificativa:

A necessidade do Programa se justifica pela importância de dar suporte às despesas do Ministério Público com vista a operacionalidade das ações continuadas.

Eixos Estratégicos:

Eixo - 2 - Estado imprimindo um novo ciclo no desenvolvimento institucional, democratizando e aumentando a eficiência da gestão pública

Público Alvo:

Sede do Ministério Público e promotorias no interior do Estado

Ação: 29.001.03.122.1280.2001 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS**Finalidade**

Atender as despesas decorrentes de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais, abrangendo a Capital e o Interior.

Descrição

Pagamento mensal de vencimentos e vantagens fixas da força de trabalho existente;

Pagamento de despesas com vencimentos e vantagens fixas da força de trabalho decorrentes do ingresso através de concurso público de Membros e servidores técnico-administrativos e comissionados;

Pagamentos decorrentes de reajustes e progressões.

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes:**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	63.685.900,00	71.038.000,00	86.915.867,00	95.207.354,00	316.847.121,00
Total:		63.685.900,00	71.038.000,00	86.915.867,00	95.207.354,00	316.847.121,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		63.685.900,00	71.038.000,00	86.915.867,00	95.207.354,00	316.847.121,00

Ação: 29.001.03.122.1280.2002 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO**Finalidade**

Dar apoio à área administrativa na condução das atividades desenvolvidas pelo Ministério Público na capital e interior do Estado.

Descrição

Despesa com serviços de pessoas físicas e jurídicas; consultorias; diárias, combustíveis, materiais de consumo, materiais de expediente, coquetéis, arranjos de flores, uniformes, munições, passagens, água, energia elétrica, telefone, seguros em geral comunicação de dados, locações de imóveis, impressos em geral, manutenção de veículos, aquisição de equipamentos, locação de mão-de-obra, 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.

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes:**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	7.502.500,00	8.137.000,00	9.468.457,00	11.332.642,00	36.440.599,00
Total:		7.502.500,00	8.137.000,00	9.468.457,00	11.332.642,00	36.440.599,00

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 29.000 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA**U.O.:** 29.001 - MINISTÉRIO PÚBLICO - MP**Programa:** 1280 - APOIO ADMINISTRATIVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO**Despesas Capital:**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Total:		500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Total Geral:		8.002.500,00	8.137.000,00	9.468.457,00	11.332.642,00	36.940.599,00

Ação: 29.001.03.306.1280.2438 ATENDER SERVIDORES COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO**Finalidade**

Contribuir para melhoria de vida do servidor do Ministério Público viabilizando o auxílio alimentação.

Descrição

Atendimento aos servidores administrativos e comissionados através do pagamento mensal de auxílio alimentação, conforme Resolução nº 011/2006-PGJ.

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes:**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	3.400.000,00	4.581.000,00	4.114.000,00	4.525.400,00	16.620.400,00
Total:		3.400.000,00	4.581.000,00	4.114.000,00	4.525.400,00	16.620.400,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		3.400.000,00	4.581.000,00	4.114.000,00	4.525.400,00	16.620.400,00

Ação: 29.001.03.302.1280.2439 ATENDER MEMBROS E SERVIDORES COM AUXÍLIO ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA**Finalidade**

Contribuir para melhoria de vida do trabalhador do Ministério Público, viabilizando o ressarcimento parcial das despesas de assistência médica.

Descrição

Pagamento mensal a título de ressarcimento de benefícios de assistência médica aos membros e servidores efetivos do Quadro Administrativo do Ministério Público de Rondônia ativos, inativos e pensionistas, conveniados ou não, a planos de saúde, conforme Resolução nº 10/2006-PGJ.

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes:**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	695.000,00	634.000,00	840.950,00	925.045,00	3.094.995,00
Total:		695.000,00	634.000,00	840.950,00	925.045,00	3.094.995,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		695.000,00	634.000,00	840.950,00	925.045,00	3.094.995,00

Ação: 29.001.03.331.1280.2556 ATENDER SERVIDORES COM AUXÍLIO TRANSPORTE**Finalidade**

Dar assistência ao servidor propiciando-lhe seu deslocamento para o trabalho.

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 29.000- MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA

U.O: 29.001- MINISTÉRIO PÚBLICO - MP

Programa: 1280 - APOIO ADMINISTRATIVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Descrição

Pagamento mensal de Auxílio-Transporte aos servidores do quadro administrativo do Ministério Público do Estado de Rondônia.

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes:**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	1.024.000,00	1.554.000,00	1.239.040,00	1.362.944,00	5.179.984,00
Total:		1.024.000,00	1.554.000,00	1.239.040,00	1.362.944,00	5.179.984,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total

Total:

Total Geral:		1.024.000,00	1.554.000,00	1.239.040,00	1.362.944,00	5.179.984,00

Ação: 29.001.03.365.1280.2559 ATENDER SERVIDORES COM AUXÍLIO ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR E CRECHE

Finalidade

Auxiliar os servidores administrativos e comissionados nas despesas educacionais dos seus dependentes

Descrição

Pagamento mensal de auxílio-escola para dependentes com idade de 06 a 14 anos que freqüentar unidade de ensino regularmente (Resolução nº 009/2004-PGJ) e auxílio-creche para dependentes até completar 06 anos de idade que freqüentar creche ou menor com necessidades especiais que utilizar instituição de reabilitação (Resolução nº 10/2004-PGJ).

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes:**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	576.000,00	372.000,00	696.960,00	766.656,00	2.411.616,00
Total:		576.000,00	372.000,00	696.960,00	766.656,00	2.411.616,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total

Total:

Total Geral:		576.000,00	372.000,00	696.960,00	766.656,00	2.411.616,00

Ação: 29.001.03.122.1280.2560 ATENDER MEMBROS COM AUXÍLIO MORADIA

Finalidade

Destinar recursos para os Membros do Ministério Público com auxílio moradia.

Descrição

Pagamento mensal de auxílio moradia aos Membros do Ministério Público.

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes:**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	5.280.000,00	3.440.000,00	6.388.800,00	7.027.680,00	22.136.480,00
Total:		5.280.000,00	3.440.000,00	6.388.800,00	7.027.680,00	22.136.480,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total

Total:



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão:	29. 000- MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA				
U.O:	29. 001- MINISTÉRIO PÚBLICO - MP				
Programa:	1280 - APOIO ADMINISTRATIVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO				
Total Geral:	5.280.000,00	3.440.000,00	6.388.800,00	7.027.680,00	22.136.480,00
Ação:	29. 001. 03. 128. 1280. 2989 MANTER O PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES				

Finalidade

Dar suporte ao Programa de Estágio do Ministério Público do Estado de Rondônia, destinado aos estudantes de ensino médio e superior, para propiciar a complementação do ensino e da aprendizagem, através de atividades extracurriculares. Serão atendidos por esta ação estudantes regularmente matriculados em instituição de ensino médio e superior, públicas e privadas, inclusive profissionalizantes, reconhecidas pelo Ministério da Educação.

Descrição

Garantir o pagamento de bolsa remuneratória, seguro de vida e auxílio-transporte, aos estagiários de níveis médio e superior.

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes:**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	1.799.000,00	1.979.000,00	2.177.000,00	5.955.000,00
Total:		0,00	1.799.000,00	1.979.000,00	2.177.000,00	5.955.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		0,00	1.799.000,00	1.979.000,00	2.177.000,00	5.955.000,00

Ação: 29. 001. 03. 122. 1280. 2994 ADQUIRIR BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

Finalidade

Adquirir Bens Móveis e Imóveis

Descrição

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

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes:**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	1.260.000,00	1.450.000,00	1.600.000,00	4.310.000,00
Total:		0,00	1.260.000,00	1.450.000,00	1.600.000,00	4.310.000,00
Total Geral:		0,00	1.260.000,00	1.450.000,00	1.600.000,00	4.310.000,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa**Despesas Correntes**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	82.163.400,00	91.555.000,00	111.643.074,0	123.324.721,0	408.686.195,00
Total:		82.163.400,00	91.555.000,00	111.643.074,0	123.324.721,0	408.686.195,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	500.000,00	1.260.000,00	1.450.000,00	1.600.000,00	4.810.000,00

438



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão:	29. 000- MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA				
U.O:	29. 001- MINISTÉRIO PÚBLICO - MP				
Programa:	1280 - APOIO ADMINISTRATIVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO				
Total:	500.000,00	1.260.000,00	1.450.000,00	1.600.000,00	4.810.000,00
Total Geral:	82.663.400,00	92.815.000,00	113.093.074,00	124.924.721,00	413.496.195,00

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - 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:	1259 - GESTÃO DO FUNDIMPER

Objetivo:

Aprimorar a infra-estrutura necessária ao desenvolvimento de suas funções institucionais e criar condições técnicas e materiais que promovam o aperfeiçoamento funcional dos seus quadros, com a implementação de recursos para fazer face às despesas de custeios e investimentos.

Justificativa:

O referido Programa se justifica pela necessidade de o Ministério Público dispor de ações voltadas para o aperfeiçoamento da área técnico-administrativa com capacitação de pessoal e produção de documentos (planos, programas, projetos) e na reestruturação da sua infra-estrutura física envolvendo equipamentos e material permanente.

Eixos Estratégicos:

Eixo - 2 - Estado imprimindo um novo ciclo no desenvolvimento institucional, democratizando e aumentando a eficiência da gestão pública

Público Alvo:

Sede do Ministério Público e promotorias no interior do Estado

Ação: 29. 012. 03. 122. 1259. 1347 FORTALECER AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MPE/RO

Finalidade

Melhorar e aperfeiçoar as atividades meio e fim do Ministério Público, na capital e no interior.

Descrição

Dar suporte às despesas mediante aquisição veículos; equipamentos e materiais permanentes; despesas de consumo e serviços consultoria (elaboração de programas e projetos).

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes:**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
227	Cota-Parte FUNDIMPER	20.000,00	100.000,00	23.150,00	24.965,00	168.115,00
Total:		20.000,00	100.000,00	23.150,00	24.965,00	168.115,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
227	Cota-Parte FUNDIMPER	1.040.000,00	265.000,00	1.161.888,00	1.258.467,00	3.725.355,00
Total:		1.040.000,00	265.000,00	1.161.888,00	1.258.467,00	3.725.355,00
Total Geral:		1.060.000,00	365.000,00	1.185.038,00	1.283.432,00	3.893.470,00

Ação: 29. 012. 03. 126. 1259. 1391 READEQUAR A OPERACIONALIZAÇÃO DA INFORMÁTICA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

Finalidade

Dotar o Ministério Público de recursos computacionais e infra-estrutura capaz de tornar as atividades racionais e com baixo nível de erros operacionais, tanto nas atividades das áreas meio e fim.

Descrição

Permitir a renovação tecnológica dos processos de negócio do Ministério Público mediante a aquisição de equipamentos; aquisição de peças para manutenção corretiva de computadores, impressoras e outros equipamentos; aquisição de periféricos; contratação de consultoria em alta tecnologia, desenvolvimento de software e interoperabilidade entre equipamentos de comunicação de dados, voz e vídeo.

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes:**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
227	Cota-Parte FUNDIMPER	190.000,00	300.000,00	206.414,00	226.991,00	923.405,00
Total:		190.000,00	300.000,00	206.414,00	226.991,00	923.405,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
227	Cota-Parte FUNDIMPER	500.000,00	600.000,00	577.500,00	617.925,00	2.295.425,00
Total:		500.000,00	600.000,00	577.500,00	617.925,00	2.295.425,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
 Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
 Anexo III - 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:	1259 - GESTÃO DO FUNDIMPER				
Total Geral:	690.000,00	900.000,00	783.914,00	844.916,00	3.218.830,00
Ação:	29.012.03.128.1259.2951 CAPACITAR AGENTES POLÍTICOS				

Finalidade

Promover por meio do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional - CEAF que é órgão auxiliar do Ministério Público o aprimoramento profissional e cultural dos membros da instituição, mediante a realização de cursos, seminários, congressos, simpósios, pesquisas, atividades, estudos e publicações; O Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional - CEAF terá como meta permanente a melhoria dos serviços afetos ao Ministério Público, o incremento da sua eficiência operacional e a racionalização dos recursos materiais e humanos que lhe sejam disponíveis. Em obediência ao disposto no artigo 63 da Lei Complementar Estadual 068/92 é obrigação dentro da política de valorização profissional, planejar, organizar, promover e executar cursos visando com isto a qualificação dos Agentes Políticos proporcionando-lhes melhores conhecimentos no desenvolvimento de suas atividades.

Descrição

Propor, acompanhar e supervisionar a realização de cursos de formação, qualificação e aperfeiçoamento profissional dos membros do Ministério Público do Estado de Rondônia; Promover ou apoiar a realização de simpósios, congressos, workshops e eventos congêneres, de interesse institucional, inclusive, sempre que possível, dando suporte às iniciativas dos Centros de Apoio Operacional, dos eventuais Grupos de Estudos por eles criados, da Associação do Ministério Público do Estado de Rondônia, da Associação dos Servidores do Ministério Público do Estado de Rondônia e demais entidades de classe a ele vinculadas; Opinar, propor, supervisionar e acompanhar a celebração de convênios, acordos de cooperação técnica, financeira, cultural, profissional e científica entre o Ministério Público do Estado de Rondônia e outras entidades nacionais ou internacionais, como estabelecimentos de ensino e pesquisa, associações profissionais, organizações governamentais e não-governamentais, órgãos públicos, entidades privadas, desde que compatíveis com as atribuições legais do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional; Viabilizar e estimular, a participação de membros em cursos de Doutorado, Mestrado e Especialização aos agentes políticos que possuam interesse em desenvolver pesquisas nas áreas de interesse institucional, com o fito de possibilitar a construção do saber lastreado em novas idéias, auxiliando na condução da política institucional, desde que preencham os requisitos preestabelecidos.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:					
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011
227	Cota-Parte FUNDIMPER	240.000,00	400.000,00	275.598,00	295.566,00
Total:		240.000,00	400.000,00	275.598,00	295.566,00
Despesas Capital:					
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011
Total:					
Total Geral:		240.000,00	400.000,00	275.598,00	295.566,00
Ação:	29.012.03.128.1259.2952 QUALIFICAR SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS				

Finalidade

Promover por meio do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional - CEAF que é órgão auxiliar do Ministério Público o aprimoramento profissional e cultural dos servidores, mediante a realização de cursos, seminários, congressos, simpósios, pesquisas, atividades, estudos e publicações; O Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional - CEAF terá como meta permanente a melhoria dos serviços afetos ao Ministério Público, o incremento da sua eficiência operacional e a racionalização dos recursos materiais e humanos que lhe sejam disponíveis. Em obediência ao disposto no artigo 63 da Lei Complementar Estadual 068/92 é obrigação dentro da política de valorização profissional, planejar, organizar, promover e executar cursos, estágios e treinamento para capacitar servidores e estagiários no desenvolvimento de suas atividades.

Descrição

Propor, acompanhar e supervisionar a realização de cursos de formação, qualificação e aperfeiçoamento profissional dos servidores do Ministério Público do Estado de Rondônia; Promover ou apoiar a realização de simpósios, congressos, workshops e eventos congêneres, de interesse institucional, inclusive, sempre que possível, dando suporte às iniciativas dos Centros de Apoio Operacional, dos eventuais Grupos de Estudos por eles criados, da Associação do Ministério Público do Estado de Rondônia, da Associação dos Servidores do Ministério Público do Estado de Rondônia e demais entidades de classe a ele vinculadas; Opinar, propor, supervisionar e acompanhar a celebração de convênios, acordos de cooperação técnica, financeira, cultural, profissional e científica entre o Ministério Público do Estado de Rondônia e outras entidades nacionais ou internacionais, como estabelecimentos de ensino e pesquisa, associações profissionais, organizações governamentais e não-governamentais, órgãos públicos, entidades privadas, desde que compatíveis com as atribuições legais do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional; Viabilizar e estimular, a participação de servidores em cursos de Pós Graduação, Mestrado e Especialização para servidores que possuam interesse em desenvolver pesquisas nas áreas de interesse institucional, com o fito de possibilitar a construção do saber lastreado em novas idéias, auxiliando na condução da política institucional, desde que preencham os requisitos preestabelecidos.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:					
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011
Total:					

441



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
 Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
 Anexo III - 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:	1259 - GESTÃO DO FUNDIMPER				
227	Cota-Parte FUNDIMPER	210.000,00	200.000,00	241.450,00	259.086,00
Total:		210.000,00	200.000,00	241.450,00	259.086,00
Despesas Capital:					
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011
Total:					
Total Geral:		210.000,00	200.000,00	241.450,00	259.086,00
Dados Financeiros Consolidados do Programa					
Despesas Correntes					
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011
227	Cota-Parte FUNDIMPER	660.000,00	1.000.000,00	746.612,00	806.608,00
Total:		660.000,00	1.000.000,00	746.612,00	806.608,00
Despesas Capital					
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011
227	Cota-Parte FUNDIMPER	1.540.000,00	865.000,00	1.739.388,00	1.876.392,00
Total:		1.540.000,00	865.000,00	1.739.388,00	1.876.392,00
Total Geral:		2.200.000,00	1.865.000,00	2.486.000,00	2.683.000,00

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 30.000 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA - DPE**U.O:** 30.001 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA - DPE**Programa:** 1001 - EXECUCAO DA DEFESA DA ORDEM JUDICIAL, ACOMPANHAMENTO.DOS INTERESSES DA SOCIEDADE E PODER PÚBLICO**Objetivo:**

Garantir a prestação de assistência jurídica gratuita e o acesso à justiça ao cidadão, contribuindo para a democratização da justiça

Justificativa:

Defender a sociedade mediante a aplicação das leis indispensáveis para assegurar o direito do cidadão, buscando igualdade para todos.

Eixos Estratégicos:

Eixo - 3 - Estado com justiça social, acesso universal e de qualidade aos serviços públicos oferecidos para todos.

Público Alvo:

A demanda decorrente da sociedade abrangendo todo o Estado de Rondônia

Indicador**Descrição do Indicador**

Numeros de pessoas carentes atendidas por ano, buscando o direito ao cidadão com o objetivo de assegurar a igualdade para todos

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Unidade	2006	31/1/2006	Setor de estatística da DPE.
Periodicidade	Base Geográfica		
Anual	Estadual		

Índice Esperado	2008	2009	2010	2011
	275000	300000	330000	360000

Ação: 30.001.03.091.1001.1212 MODERNIZAR O SISTEMA DE INFORMÁTICA**Finalidade**

Instrumentalizar as áreas meio e fim, com intuito de proporcionar uma infra-estrutura adequada às reais necessidades da Defensoria Pública em todo o Estado, através da interligação com todos os Núcleos

Descrição

Modernização e Informatização da Defensoria Pública mediante a aquisição de equipamentos e a devida manutenção

Produto**Descrição do Produto**

Equipamentos adquiridos

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes:**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	240.000,00
Total:		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	240.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	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:		210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	840.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	20	20	20	20
Região II	6	6	6	6
Região III	2	2	2	2
Região IV	2	2	2	2
Região V	6	6	6	6

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 30.000 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA - DPE**U.O.:** 30.001 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA - DPE**Programa:** 1001 - EXECUCAO DA DEFESA DA ORDEM JUDICIAL, ACOMPANHAMENTO.DOS INTERESSES DA SOCIEDADE E PODER PÚBLICO

Região VI	6	6	6	6
Região VII	6	6	6	6
Região VIII	8	8	8	8
Região IX	4	4	4	4
Região X	2	2	2	2

Ação: 30.001.03.091.1001.1338 CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR PRÉDIOS PÚBLICOS**Finalidade**

Viabilizar construções, reformas e ampliações na sede e comarcas no interior da Defensoria Pública do Estado de Rondônia

Descrição

Construções, Reformas e Ampliações da Sede e Núcleos da Defensoria Pública,

Produto**Descrição do Produto**

Prédios construídas, reformadas e ampliadas

Unidade Medida

m²

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes:**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	3.450.000,00	0,00	0,00	0,00	3.450.000,00
Total:		3.450.000,00	0,00	0,00	0,00	3.450.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	1.000.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	5.050.000,00
Total:		1.000.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	5.050.000,00
Total Geral:		4.450.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	8.500.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	3450	0	0	0
Região II	600	0	0	0
Região III	200	0	0	0
Região IV	200	0	0	0
Região V	0	600	200	0
Região VI	0	400	200	0
Região VII	0	0	600	200
Região VIII	0	350	0	600
Região IX	0	0	350	350
Região X	0	0	0	200

Ação: 30.001.03.091.1001.2692 REALIZAR TREINAMENTO E RECICLAGEM DE PESSOAL**Finalidade**

Qualificar servidores visando melhorar os resultados desenvolvidos na Defensoria em todas as áreas de trabalhos

Descrição

Treinamento e reciclagem através de cursos e seminários, abrangendo todos os servidores lotados na Defensoria Pública de Rondônia

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 30. 000- DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA - DPE**U.O.:** 30. 001- DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA - DPE**Programa:** 1001 - EXECUCAO DA DEFESA DA ORDEM JUDICIAL, ACOMPANHAMENTO.DOS INTERESSES DA SOCIEDADE E PODER PÚBLICO**Produto****Descrição do Produto**

Pessoal treinado e reciclado

Unidade Medida

pessoa

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes:**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	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	2008	2009	2010	2011	Total

Total:

Total Geral:	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	480.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	11	13	13	13
Região II	3	3	3	3
Região III	2	2	2	2
Região IV	2	2	2	2
Região V	6	6	6	6
Região VI	6	5	5	5
Região VII	6	5	5	5
Região VIII	8	8	7	7
Região IX	2	2	2	2
Região X	2	2	2	2

Ação: 30. 001. 03. 091. 1001. 2718

ADQUIRIR ACERVO BIBLIOGRÁFICO E LIVROS DIDÁTICOS

Finalidade

Instrumentalizar as áreas meio e fim, com intuito de proporcionar melhores condições nas ações da Defensoria Pública, na Capital e no Interior do Estado

Descrição

Modernização com aquisição de livros jurídicos, contábeis e de auditoria.

Produto**Descrição do Produto**

Acervo adquirido

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes:**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total

Total:**Despesas Capital:**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	21.750,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	38.250,00
Total:		21.750,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	38.250,00

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 30.000- DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA - DPE**U.O.:** 30.001- DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA - DPE**Programa:** 1001 - EXECUCAO DA DEFESA DA ORDEM JUDICIAL, ACOMPANHAMENTO.DOS INTERESSES DA SOCIEDADE E PODER PÚBLICO

Total Geral:	21.750,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	38.250,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	25	22	22	22
Região II	9	0	0	0
Região III	3	0	0	0
Região IV	3	0	0	0
Região V	9	0	0	0
Região VI	9	0	0	0
Região VII	9	0	0	0
Região VIII	12	0	0	0
Região IX	6	0	0	0
Região X	3	0	0	0

Ação: 30.001.03.091.1001.2856 ADQUIRIR MATERIAL PERMANENTE**Finalidade**

Equipar para melhorar e aperfeiçoar as atividades meio e fim da defensoria Pública na capital e no interior

Descrição

Dar suporte as despesas com aquisição de equipamentos, móveis e veículos

Produto**Descrição do Produto**

Material permanente adquirido

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes:**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total

Total:**Despesas Capital:**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total

100	Recursos do Tesouro	840.000,00	200.000,00	200.000,00	570.000,00	1.810.000,00

Total:		840.000,00	200.000,00	200.000,00	570.000,00	1.810.000,00

Total Geral:		840.000,00	200.000,00	200.000,00	570.000,00	1.810.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	90	80	80	80
Região II	20	15	15	20
Região III	5	5	5	5
Região IV	5	5	5	5
Região V	22	20	20	22
Região VI	20	20	20	20
Região VII	20	20	20	20
Região VIII	20	20	20	20
Região IX	10	10	10	10

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 30. 000 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA - DPE**U.O:** 30. 001- DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA - DPE**Programa:** 1001 - EXECUCAO DA DEFESA DA ORDEM JUDICIAL, ACOMPANHAMENTO.DOS INTERESSES DA SOCIEDADE E PODER PÚBLICO

Região X	5	5	5	5

Dados Financeiros Consolidados do Programa**Despesas Correntes**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	3.630.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	4.170.000,00
Total:		3.630.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	4.170.000,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	2.011.750,00	1.705.500,00	1.705.500,00	2.075.500,00	7.498.250,00
Total:		2.011.750,00	1.705.500,00	1.705.500,00	2.075.500,00	7.498.250,00
Total Geral:		5.641.750,00	1.885.500,00	1.885.500,00	2.255.500,00	11.668.250,00

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 30.000- DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA - DPE

U.O: 30.001- DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDONIA - DPE

Programa: 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

Objetivo:

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

Justificativa:

Padronizar e uniformizar as ações de investimentos e manutenção das unidades administrativas do Poder Executivo Estadual.

Eixos Estratégicos:

Eixo - 2 - Estado imprimindo um novo ciclo no desenvolvimento institucional, democratizando e aumentando a eficiência da gestão pública

Público Alvo:

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Ação: 30.001.03.122.1015.1130 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Finalidade

Dar apoio à área administrativa na condução das atividades desenvolvidas pela Defensoria Pública na Capital e no Interior

Descrição

Manutenção dos serviços administrativos; manutenção e conservação; aquisição de material de consumo, contratação de serviços de terceiros pessoa física e jurídica, concessão de diárias.

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes:**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	2.278.000,00	2.734.000,00	2.734.000,00	2.734.000,00	10.480.000,00
Total:		2.278.000,00	2.734.000,00	2.734.000,00	2.734.000,00	10.480.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total

Total:

Total Geral:		2.278.000,00	2.734.000,00	2.734.000,00	2.734.000,00	10.480.000,00

Ação: 30.001.03.122.1015.2200 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - DPE

Finalidade

Contribuir para a vida do trabalhador da Defensoria Pública, visando melhorar a renda para uma vida mais digna familiar, melhorando assim a qualidade de vida

Descrição

Pagamento mensal do auxílio alimentação para os servidores lotados na Defensoria Pública, conforme teto salarial definido por resolução do Deensor Público Geral

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes:**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	648.000,00	648.000,00	648.000,00	648.000,00	2.592.000,00
Total:		648.000,00	648.000,00	648.000,00	648.000,00	2.592.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total

Total:

Total Geral:		648.000,00	648.000,00	648.000,00	648.000,00	2.592.000,00

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 30.000- DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA - DPE**U.O.:** 30.001- DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA - DPE**Programa:** 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO**Ação:** 30.001.03.122.1015.2201 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS**Finalidade**

Manter as despesas decorrentes de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais relativas à força de trabalho da Defensoria Pública

Descrição

Pagamento mensal de vencimentos e vantagens fixas de pessoal civil e obrigações sociais.

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes:**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	18.389.700,00	23.332.000,00	27.700.000,00	30.248.000,00	99.669.700,00
Total:		18.389.700,00	23.332.000,00	27.700.000,00	30.248.000,00	99.669.700,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		18.389.700,00	23.332.000,00	27.700.000,00	30.248.000,00	99.669.700,00

Ação: 30.001.03.122.1015.2452 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE**Finalidade**

Contribuir para a melhoria da vida do trabalhador da Defensoria Pública, com pagamento mensal do valor parcial para planos de saúde de escolha de cada servidor

Descrição

Pagamento mensal de auxílio saúde para os servidores lotados na Defensoria Pública em todo o Estado

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes:**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	218.400,00	218.400,00	218.400,00	218.400,00	873.600,00
Total:		218.400,00	218.400,00	218.400,00	218.400,00	873.600,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		218.400,00	218.400,00	218.400,00	218.400,00	873.600,00

Ação: 30.001.03.122.1015.2541 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO TRANSPORTE**Finalidade**

Dar assistência ao servidor no transporte para o trabalho

Descrição

Pagamento mensal aos beneficiários de auxílio transporte para os servidores lotados na Defensoria Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação**Despesas Correntes:**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	192.000,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00	768.000,00
Total:		192.000,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00	768.000,00

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 30.000- DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA - DPE**U.O:** 30.001- DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA - DPE**Programa:** 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO**Despesas Capital:**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		192.000,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00	768.000,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa**Despesas Correntes**

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	21.726.100,00	27.124.400,00	31.492.400,00	34.040.400,00	114.383.300,00
Total:		21.726.100,00	27.124.400,00	31.492.400,00	34.040.400,00	114.383.300,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		21.726.100,00	27.124.400,00	31.492.400,00	34.040.400,00	114.383.300,00


**DIÁRIO
OFICIAL**
Estado de Rondônia

IVO NARCISO CASSOL
Governador

CARLOS ALBERTO CANOSA
Coordenador Geral de Apoio à Governadoria

MOISÉS MENDES DE SOUZA
Diretor da Imprensa Oficial

ELISÂNGELA SANTOS DA COSTA
Gerente Financeira

MICHELE DE SOUZA MATOS
Chefe da Diagramação

Diretoria, Administração e Parque Gráfico:
Rua Antônio Lacerda, Nº 4228-A
Bairro: Embratel, Setor Industrial.
Porto Velho – RO – CEP: 78950-040
Fone: (0XX69) 3216-5728
www.diop.ro.gov.br
e-mail: comercial@diop.ro.gov.br

MATÉRIAS PARA PUBLICAÇÃO

RECEBIMENTO: de 2ª a 6ª feira das 7:30 às 13:30hs.
OBS.: Para as matérias que serão publicadas no mesmo dia, o recebimento será até às 9:00hs.

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

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.

Tiragem: 650 (seiscentos e cinquenta) exemplares.