



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN

Ofício nº 5481/2019/DETRAN-CPLAN

Processo Eletrônico nº 0035.209659/2019-41

Porto Velho, 31 de maio de 2019.

A SUA EXCELÊNCIA O SENHOR
PEDRO ANTÔNIO AFONSO PIMENTEL
SECRETÁRIO DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
N E S T A

Assunto: Encaminha informações técnicas para elaboração do PPPA 2020-2023 e PLOA 2020.

Referência: Ofício-Circular 157 (5996857) e Despacho DETRAN-DIRGERAL (6044973).

Senhor Secretário,

1. Com os nossos cordiais cumprimentos e atendendo aos procedimentos de elaboração do Projeto do Plano Plurianual para os exercícios financeiros de 2020-2023 e PLOA 2020, encaminhamos em anexo a Resposta Técnica - Dados Preliminares-OF 5481-DETRAN-PPA 2020-2023/PLOA2020 (6162890), contendo as informações requeridas no Ofício-Circular 157 (5996857), constante do processo eletrônico 0035.209659/2019-41.

2. Destacamos o fato de que as informações ora apresentadas possuem caráter preliminar tendo em vista os seguintes aspectos:

2.1. Andamento das atividades internas de coleta e consolidação de dados (quantitativos e qualitativos) para a composição do PPA 2020-2023 e PLOA 2020, segundo o Cronograma Interno de Atividades ajustado, para inserção de dados no Módulo PPA, ao Cronograma Geral previamente divulgado pela SEPOG por meio do link <http://www.sepog.ro.gov.br/Uploads/Arquivos/PDF/PPA/Projetos/2020-2023/Cronograma>.

2.2. Aguardando disponibilização do teto orçamentário, na época própria pela SEPOG/RO, a fim de efetuar os ajustes dos totais projetados preliminarmente no âmbito deste DETRAN/RO adequando-os à projeção oficial de receita para o período 2020-2023.

3. Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para dirimir as dúvidas que se fizerem necessárias sobre o tema, pelo endereço eletrônico gerplan@detran.ro.gov.br ou pelo telefone 3217-2933.

Atenciosamente,

Neil Aldrin Faria Gonzaga

Diretor Geral
DETRAN/RO



Documento assinado eletronicamente por **NEIL ALDRIN FARIA GONZAGA, Diretor(a)**, em 31/05/2019, às 14:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **6162834** e o código CRC **31185FC3**.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 0035.209659/2019-41

SEI nº 6162834



VERSÃO PRELIMINAR: ELABORAÇÃO DO PPA 2020-2023 E PLOA 2020



Orientações Gerais e Dados Preliminares dos procedimentos para Elaboração do Plano Plurianual 2020-2023 – **Exercício 2020.**

Responsáveis: CPLAN&CPROG.

Processo(s) Eletrônico(s): 0010.097856/2019-99; 0010.097872/2019-81; 0010.075266/2019-13

FICHA TÉCNICA

DIRETORIA:

Neil Aldrin Faria Gonzaga

Diretor Geral

Benedita Aparecida de Oliveira

Diretor Geral Adjunto e Coordenador do Comitê Gestor de Programas

Welton Roney Nunes Ribeiro

Diretor Administrativo e Financeiro e Membro do Comitê Gestor de Programas

CORPO TÉCNICO DE COORDENAÇÃO:

Maria Helena Bezerra

(Execução; Coordenadora de Planejamento; Membro do Comitê Gestor de Programas)

Pedro Augusto Gomes Tavares

(Sugestões/Execução; Coordenador do Programa Gestão Administrativa do Poder Executivo - **1015**)

Pedro Nazareno

(Sugestões/Execução; Coordenador do Programa Modernização da Gestão Pública - **1277**)

Ivone Souza de Castro

(Sugestões/Execução; Coordenadora do Programa Rondônia Segura - **2236**)

ÍNDICE:

Programa Gestão Administrativa do Poder Executivo – **1015** - PÁGINA 30

Programa Modernização da Gestão Pública – **1277** – PÁGINA 02

Programa Rondônia Segura – **2236** – PÁGINA 13

Consolidação Geral – PÁGINA 47

ETAPA 03- REALINHAMENTO/PROPOSTAS/PROJETOS (PPA 2020-2023)

PLANEJANDO PPA 2020-2023: PLANO DE AÇÃO

Responsáveis:
Coordenadoria de Programa
PROGRAMA
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
JUSTIFICATIVA DO PROGRAMA:

Proporcionar condições ideais na gestão pública para o pleno cumprimento da missão governamental, baseado nos princípios constitucionais e na necessidade de modernizar a Administração pública, promovendo o aperfeiçoamento dos serviços prestados com instalações físicas adequadas, meios tecnológicos modernos e servidores capacitados, no intuito de propiciar agilidade e melhor custo/benefício aos usuários dos serviços desta Autarquia e, conseqüentemente, o bem estar da População em geral.

OBJETIVO DO PROGRAMA:

Garantir a eficácia do sistema operacional de modo a reduzir o tempo médio de espera no atendimento aos usuários, e entrega do produto final (CNH/CRLV/CRV), oferecendo serviços de qualidade.

FINALIDADES:

- 1) Promover o desenvolvimento e administração de Sistemas de Informação, assim como a sua manutenção e evolução de sistemas e suporte técnico.
- 2) Equipar e reequipar as instalações físicas da Autarquia, promovendo um ambiente de trabalho confortável aos servidores e aos usuários do órgão, gerando bem-estar e aumento da produtividade e agilidade junto aos programas e ações.
- 3) Garantir a infraestrutura física apropriada às atividades administrativas, operacionais e similares, estabelecidos os critérios de segurança, acessibilidade, comodidade, sustentabilidade, prioridade, sustentabilidade de modo a assegurar a comodidade do público interno e externo;
- 4) Promover melhores condições de trabalho para os servidores;
- 5) Reformar e aparelhar as dependências do DETRAN-RO (Sede, COMETRAN, Postos Avançados e adjacentes) com o propósito de modernizar a gestão da segurança viária disponibilizando para os cidadãos condições adequadas de atendimento;
- 6) Permitir instalações contemporâneas proporcionando adequação das mesmas frente;
- 7) Agregar valores aos servidores e aos cidadãos;
- 8) Fomentar o desenvolvimento e o uso de novas tecnologias relativas à construções e reformas.

9) Propiciar o aperfeiçoamento e treinamento de servidores e internalizar no DETRAN o princípio da melhoria contínua. Promover o relacionamento do órgão com os clientes internos e externos, atendendo a real necessidade do usuário, através de um atendimento humanizado e atendendo a missão do DETRAN/RO. A capacitação e aprimoramento do servidor do Órgão, de acordo com a área de atuação. Através de treinamentos, palestras, workshops, para que através do fornecimento de subsídios os servidores possam desenvolver suas habilidades utilizando o devido treinamento recebido, promovendo dessa forma a valorização do servidor.

INDICADORES DO PROGRAMA - PROPOSTA (PPA 2020-2023)

PÚBLICO ALVO:	Público interno e externo.			
Descrição da População do Estado de Rondônia IBGE/por ano	2015 (1.698.263)	2016 (1.717.911)	2017 (1.737.578)	2018 (1.757.589)* Estimada.

INDICADOR DO PROGRAMA	Número de horas para entrega de serviços do sistema (CNH/CRV/CRLV e outros)		Índice de Referência:	1 hora	
UNIDADE DE MEDIDA	hora	Fonte: Relatório Anual 2018 DETRAN/RO		Data do Índice Referência	31/12/2018
OUTRAS INFORMAÇÕES	Periodicidade:	Anual	Base Geográfica:	Estadual.	

ÍNDICE ESPERADO	2020 (R\$)	2021 (R\$)	2022 (R\$)	2023 (R\$)
Número de horas para entrega de serviços do sistema (CNH/CRV/CRLV e outros)	1	1	1	1

DADOS FINANCEIROS CONSOLIDADOS DO PROGRAMA - PROPOSTA DO PPA 2020-2023

DESPESAS CORRENTES

Fonte de Recurso	2020 (R\$)	2021 (R\$)	2022 (R\$)	2023 (R\$)	TOTAL
Recursos Diretamente Arrecadados (0240)	34.243.569,00	35.104.000,00	36.490.697,00	38.252.927,00	144.091.193,00
Recursos de Convênio com outras esfera de Governo e ONGs (0243)	470.000,00	900.000,00	950.000,00	950.000,00	3.270.000,00
TOTAL	34.713.569,00	36.004.000,00	37.440.697,00	39.202.927,00	147.361.193,00

ETAPA 03- REALINHAMENTO/PROPOSTAS/PROJETOS (PPA 2020-2023)

PROGRAMA MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

PLANEJANDO PPA 2020-2023: PLANO DE AÇÃO

Executores/ Responsáveis: COORDENADORIA DE ENGENHARIA - CENGE/DIRETORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA E PATRIMÔNIO - DTEP

AÇÃO: AÇÃO 1608: GESTÃO DO APERFEIÇOAMENTO E DA OPERACIONALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA (ERA: GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA A QUALIDADE)

FINALIDADES:

- a) Garantir a infraestrutura física apropriada às atividades administrativas, operacionais e similares, estabelecidos os critérios de segurança, acessibilidade, comodidade, sustentabilidade, prioridade, sustentabilidade de modo a assegurar a comodidade do público interno e externo;
- b) Promover melhores condições de trabalho para os servidores;
- c) Reformar e aparelhar as dependências do DETRAN-RO (Sede, COMETRAN, Postos Avançados e adjacentes) com o propósito de modernizar a gestão da segurança viária disponibilizando para os cidadãos condições adequadas de atendimento;
- d) Permitir instalações contemporâneas proporcionando adequação das mesmas frente;
- e) Agregar valores aos servidores e aos cidadãos;
- f) Fomentar o desenvolvimento e o uso de novas tecnologias relativas à construções e reformas.

DESCRIÇÃO:

A ação será realizada por meio do aparelhamento de todas as medidas técnicas necessárias para o desenvolvimento dos Projetos de Engenharia/Arquitetura, mediante processo licitatório que assegure a contratação de empresas visando a construção, reformas, adaptação, adequação das instalações físicas e aquisição de equipamentos e mobiliários das dependências do DETRAN-RO (Sede, COMETRAN, Postos Avançados e adjacentes).

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

Atender as condições de segurança, acessibilidade, comodidade, sustentabilidade e prioridade das edificações do DETRAN-RO (Sede, COMETRAN, Postos Avançados e adjacentes), de modo a se realizar o cumprimento das legislações existentes, como também, contribuir para a estruturação de ambientes adequados que possibilitem eficiência e aumento da melhoria da capacidade operacional ds serviços oferecidos junto à sociedade.

Unidade de Medida/ Indicadores:

Unidade de Medida: Percentual de obras realizadas até março/2019: 30%. Percentual desejado: 90%. Indicador: Número de CIRETRANS/Postos estruturados até março/2019: 15 unidades. Número desejado: 52 unidades.

DADOS FINANCEIROS CONSOLIDADOS DA AÇÃO

DESPESAS CORRENTES

Fonte de Recurso	2020 (R\$)	2021 (R\$)	2022 (R\$)	2023 (R\$)	TOTAL
Recursos Diretamente Arrecadados (0240)	12.600.000,00	13.230.000,00	13.891.500,00	14.586.075,00	54.307.575,00
Recursos de Convênio com outras esfera de Governo e ONGs (0243)	-	-	-	-	0
TOTAL	12.600.000,00	13.230.000,00	13.891.500,00	14.586.075,00	54.307.575,00

Orientação: preencher tabelas de projetos e atividades abaixo.

PLANEJANDO PPA 2020-2023: PROJETOS DO PLANO DE AÇÃO

AÇÃO: GESTÃO DO APERFEIÇOAMENTO E DA OPERACIONALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA

Projetos que integrarão o Plano de Ação (PPA 2020-2023): período 4 anos

Nome do Projeto	Valor Estimado (2020)	Valor Estimado (2021)	Valor Estimado (2022)	Valor Estimado (2023)	TOTAL ANOS (4)	Finalidade/Objetivo do Projeto	Público Alvo	Outras Ações envolvidas no Projeto
Construção da nova Sede do DETRAN-RO - Etapa I	5.000.000,00				5.000.000,00	Promover modernização da infraestrutura física/atendimento eficaz	DETRAN e sociedade	1020;2064;2070
Construção da nova Sede do DETRAN-RO - Etapa II		5.250.000,00			5.250.000,00	Promover modernização da infraestrutura física/atendimento eficaz	DETRAN e sociedade	1020;2064;2070
Construção da nova Sede do DETRAN-RO - Etapa III			5.512.500,00		5.512.500,00	Promover modernização da infraestrutura física/atendimento eficaz	DETRAN e sociedade	1020;2064;2070
Construção da nova Sede do DETRAN-RO - Etapa IV				6.999.575,00	6.999.575,00	Promover modernização da infraestrutura física/atendimento eficaz	DETRAN e sociedade	1020;2064;2070
Construção da Pista de Teste de Porto Velho	1.000.000,00	2.675.000,00			3.675.000,00	Promover maior comodidade aos candidatos que anseiam pela CNH	DETRAN e sociedade	1020;2064;2070
Construção da Pista de Teste de Ariquemes	1.000.000,00				1.000.000,00	Promover maior comodidade aos candidatos que anseiam pela CNH	DETRAN e sociedade	1020;2064;2070
Construção do Galpão de Veículos Apreendidos Vilhena	1.000.000,00				1.000.000,00	Oferecer um ambiente propício para o público interno e externo	DETRAN e sociedade	1020;2064;2070
Construção do Galpão de Veículos Apreendidos Porto Velho	1.000.000,00	1.000.000,00			2.000.000,00	Oferecer um ambiente propício para o público interno e externo	DETRAN e sociedade	1020;2064;2070
Construção da CIRETRAN de Candeias do Jamari		1.050.000,00			1.050.000,00	Dotar os servidores de condições adequadas de trabalho	DETRAN e sociedade	1020;2064;2070
Construção da CIRETRAN de Itapuã D'Oeste			1.102.500,00		1.102.500,00	Dotar os servidores de condições adequadas de trabalho	DETRAN e sociedade	1020;2064;2070
Construção da CIRETRAN de Chupinguaia	1.000.000,00				1.000.000,00	Favorecer a prestação de serviços com mais qualidade/agilidade	DETRAN e sociedade	1020;2064;2070
Construção da CIRETRAN de Santa Luzia D'Oeste			1.102.500,00		1.102.500,00	Oferecer um ambiente propício para o público interno e externo	DETRAN e sociedade	1020;2064;2070
Construção do Posto Avançado de Ji-Paraná			1.653.750,00		1.653.750,00	Oferecer um ambiente propício para o público interno e externo	DETRAN e sociedade	1020;2064;2070
Construção do Posto Avançado da Zona Leste/Porto Velho				1.653.750,00	1.653.750,00	Melhorar a estrutura física necessária para o atendimento eficaz	DETRAN e sociedade	1020;2064;2070
Construção do Posto Avançado da Zona Sul/Porto Velho				1.653.750,00	1.653.750,00	Melhorar a estrutura física necessária para o atendimento eficaz	DETRAN e sociedade	1020;2064;2070
Construção da Nova CIRETRAN Ji-Paraná			296.050,00	2.679.000,00	2.975.050,00	Melhorar a estrutura física necessária para o atendimento eficaz	DETRAN e sociedade	1020;2064;2070
Construção da CIRETRAN de Theobroma			992.250,00		992.250,00	Melhorar a estrutura física necessária para o atendimento eficaz	DETRAN e sociedade	1020;2064;2070
Construção da CIRETRAN de Alta Floresta (2ª Etapa)	300.000,00				300.000,00	Melhorar a estrutura física necessária para o atendimento eficaz	DETRAN e sociedade	1020;2064;2070
Construção da CIRETRAN de Mirante da Serra (2ª Etapa)	100.000,00				100.000,00	Melhorar a estrutura física necessária para o atendimento eficaz	DETRAN e sociedade	1020;2064;2070
Construção da CIRETRAN de Costa Marques (2ª Etapa)	100.000,00				100.000,00	Melhorar a estrutura física necessária para o atendimento eficaz	DETRAN e sociedade	1020;2064;2070
Reforma da Coordenadoria Metropolitana de Trânsito/COMETTRAN		945.000,00			945.000,00	Otimizar o espaço físico frente às atuais demandas existentes	DETRAN e sociedade	1020;2064;2070
Reforma da CIRETRAN de Rolim de Moura	700.000,00				700.000,00	Otimizar o espaço físico frente às atuais demandas existentes	DETRAN e sociedade	1020;2064;2070
Reforma da CIRETRAN de Presidente Médici		525.000,00			525.000,00	Otimizar o espaço físico frente às atuais demandas existentes	DETRAN e sociedade	1020;2064;2070
Reforma da CIRETRAN de Urupá	500.000,00				500.000,00	Otimizar o espaço físico frente às atuais demandas existentes	DETRAN e sociedade	1020;2064;2070
Reforma da CIRETRAN de Vilhena	700.000,00				700.000,00	Otimizar o espaço físico frente às atuais demandas existentes	DETRAN e sociedade	1020;2064;2070
Reforma da CIRETRAN de Gov. Jorge Teixeira		525.000,00			525.000,00	Otimizar o espaço físico frente às atuais demandas existentes	DETRAN e sociedade	1020;2064;2070
Reforma da CIRETRAN de Monte Negro			551.250,00		551.250,00	Otimizar o espaço físico frente às atuais demandas existentes	DETRAN e sociedade	1020;2064;2070
Reforma da CIRETRAN de Jaru			771.750,00		771.750,00	Dotar os servidores de condições adequadas de trabalho	DETRAN e sociedade	1020;2064;2070
Reforma da CIRETRAN de Espigão D'Oeste			578.850,00		578.850,00	Dotar os servidores de condições adequadas de trabalho	DETRAN e sociedade	1020;2064;2070
Reforma da CIRETRAN de Alto Alegre dos Parecis			578.850,00		578.850,00	Dotar os servidores de condições adequadas de trabalho	DETRAN e sociedade	1020;2064;2070
Reforma da CIRETRAN de Ariquemes			350.000,00		350.000,00	Dotar os servidores de condições adequadas de trabalho	DETRAN e sociedade	1020;2064;2070
Reforma da CIRETRAN de Cerejeiras			350.000,00		350.000,00	Dotar os servidores de condições adequadas de trabalho	DETRAN e sociedade	1020;2064;2070
Reforma da CIRETRAN de Colorado Do Oeste			350.000,00		350.000,00	Dotar os servidores de condições adequadas de trabalho	DETRAN e sociedade	1020;2064;2070
Reforma da CIRETRAN de Nova Mamoré			350.000,00		350.000,00	Dotar os servidores de condições adequadas de trabalho	DETRAN e sociedade	1020;2064;2070
Reforma da CIRETRAN de Campo Novo de Rondônia			551.250,00		551.250,00	Dotar os servidores de condições adequadas de trabalho	DETRAN e sociedade	1020;2064;2070
Reforma da Sede atual do DETRAN-RO		1.060.000,00			1.060.000,00	Dotar os servidores de condições adequadas de trabalho	DETRAN e sociedade	1020;2064;2070
Contratação de serviços	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	800.000,00	Dotar os servidores de condições adequadas de trabalho	DETRAN e sociedade	1020;2064;2070
Total Geral	12.600.000,00	13.230.000,00	13.891.500,00	14.586.075,00	54.307.575,00			
Total (Fonte 0240) - Recursos Próprios	12.600.000,00	13.230.000,00	13.891.500,00	14.586.075,00				
Total (Fonte 0243) - Convênios								
Pontos de Destaque/ Vantagem da Ação:	A ação servirá para garantir ao público interno e externo mais conforto, comodidade, acessibilidade e segurança quando da utilização das dependências do DETRAN-RO (Sede, COMETTRAN, Postos Avançados e adjacentes), fortalecendo a promoção do desenvolvimento sustentável local.							
Outros Comentários								
Coordenação do Programa:	Anexo I- Etapa 3- Realinhamento das Propostas do Plano de Ação (PPA 2020-2023)							

ETAPA 03- REALINHAMENTO/PROPOSTAS/PROJETOS (PPA 2020-2023)

PROGRAMA MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

PLANEJANDO PPA 2020-2023: PLANO DE AÇÃO

Executores/ Responsáveis: DIRETRIA TÉCNICA DE ENGENHARIA E PATRIMÔNIO

AÇÃO: 1020 Equipar e reequipar o DETRAN-RO

FINALIDADES:

Equipar e reequipar as instalações físicas da Autarquia, promovendo um ambiente de trabalho confortável aos servidores e aos usuários do órgão, gerando bem-estar e aumento da produtividade e agilidade junto aos programas e ações.

DESCRIÇÃO:

Aquisições de veículos , equipamentos e mobiliário em geral

DESCRIÇÃO DO PRODUTO: Materiais permanentes para equipar e reequipar as instalações físicas do órgão.

Unidade de Medida/ Indicadores: Unidade

DADOS FINANCEIROS CONSOLIDADOS DA AÇÃO

DESPESAS CORRENTES

Fonte de Recurso	2020 (R\$)	2021 (R\$)	2022 (R\$)	2023 (R\$)	TOTAL
Recursos Diretamente Arrecadados (0240)	2.420.000,00	2.619.750,00	2.750.737,00	2.906.071,00	10.696.558,00
Recursos de Convênio com outras esfera de Governo e ONGs (0243)	300.000,00	730.000,00	880.000,00	880.000,00	2.790.000,00
TOTAL	2.720.000,00	3.349.750,00	3.630.737,00	3.786.071,00	13.486.558,00

Orientação: preencher tabelas de projetos e atividades abaixo.

Atividades Institucionais e Correlatas que integrarão o Plano de Ação (PPA 2020-2023)								
Nome das Atividades Institucionais	Valor Estimado (2020)	Valor Estimado (2021)	Valor Estimado (2022)	Valor Estimado (2023)	TOTAL ANOS) (4	Finalidade/Objetivo da Atividade	Público Alvo	Outras Ações envolvidas na Atividade
Equipar e reequipar as instalações físicas dos setores	1.000.000,00	1.178.750,00	1.287.687,00	1.000.000,00	4.466.437,00	Promover um ambiente de trabalho confortável e propiciando a agilidade no atendimento aos usuários, gerando bem-estar e aumento da produtividade e qualidade das ações.	DETRAN e sociedade	CTI E CENGE
Equipar a nova Sede do DETRAN-RO		200.000,00	200.000,00	820.071,00	1.220.071,00	Promover um ambiente de trabalho confortável e propiciando a agilidade no atendimento aos usuários, gerando bem-estar e aumento da produtividade e qualidade das ações.	DETRAN e sociedade	CTI E CENGE
Equipar as novas Construções	1.000.000,00	800.000,00	800.000,00	600.000,00	3.200.000,00	Promover um ambiente de trabalho confortável e propiciando a agilidade no atendimento aos usuários, gerando bem-estar e aumento da produtividade e qualidade das ações.	DETRAN e sociedade	CTI E CENGE
Aquisição de Veículos	420.000,00	441.000,00	463.050,00	486.000,00	1.810.050,00	Atender as necessidades dos setores	DETRAN -RO	GERADM/TRANSPORTE
projetos DTFAT (0243)	250.000,00	680.000,00	870.000,00	870.000,00	2.670.000,00	atender a DTFAT nas ações de fiscalização de trânsito	DETRAN e sociedade	DTFAT
projetos DTET (0243)	50.000,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00	120.000,00	Atender a DTET nas Ações de Educação de Trânsito	DETRAN e sociedade	DTET
Total Geral	2.720.000,00	3.349.750,00	3.630.737,00	3.786.071,00	13.486.558,00			
Total (Fonte 0240)	2.420.000,00	2.619.750,00	2.750.737,00	2.906.071,00	10.696.558,00			
Total (Fonte 0243)	300.000,00	730.000,00	880.000,00	880.000,00	2.790.000,00			
Pontos de Destaque/ Vantagem da Ação:	Promover a modernização da infraestrutura física das instalações físicas da Autarquia							
Coordenação do Programa:	Anexo I- Etapa 3- Realinhamento das Propostas do Plano de Ação (PPA 2020-2023)							

ETAPA 03 - DISCUSSÃO/PROPOSTAS/PROJETOS (PPA 2020-2023)

PROGRAMA MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

PLANEJANDO PPA 2020-2023: PLANO DE AÇÃO

Executores/ Responsáveis: COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (subordinada a Direção Geral)

AÇÃO: 2064 PROMOVER A GESTÃO DE T.I.

FINALIDADES:
Assegurar a estrutura dos serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades de Tecnologia e Informação, visando a eficiência e a eficácia dos serviços destinados aos colaboradores e a comunidade. Proporcionar meios de TI (Tecnologia da Informação) visando à redução dos custos operacionais e dos serviços prestados à administração pública, além de acelerar os processos administrativos e possibilitar outras melhorias nas rotinas administrativas.

DESCRIÇÃO:
Promover o desenvolvimento e administração de Sistemas de Informação, assim como a sua manutenção e evolução de sistemas e suporte técnico.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO: Gestão de TI

Unidade de Medida/ Indicadores: Unidade

DADOS FINANCEIROS CONSOLIDADOS DA AÇÃO

DESPESAS CORRENTES					
Fonte de Recurso	2020 (R\$)	2021 (R\$)	2022 (R\$)	2023 (R\$)	TOTAL
Recursos Diretamente Arrecadados (0240)	15.958.569,00	16.560.000,00	17.142.000,00	17.989.000,00	67.649.569,00
Recursos de Convênio com outras esfera de Governo e ONGs (0243)	170.000,00	170.000,00	70.000,00	70.000,00	480.000,00
TOTAL	16.128.569,00	16.730.000,00	17.212.000,00	18.059.000,00	68.129.569,00

Orientação: preencher tabelas de projetos e atividades abaixo.

PLANEJANDO PPA 2020-2023: PROJETOS DO PLANO DE AÇÃO
AÇÃO: 2064 PROMOVER A GESTÃO DE T.I.
Projetos que integrarão o Plano de Ação (PPA 2020-2023): período 4 anos

Nome do Projeto	Valor Estimado (2020)	Valor Estimado (2021)	Valor Estimado (2022)	Valor Estimado (2023)	TOTAL (4 ANOS)	Finalidade/Objetivo do Projeto	Público Alvo	Outras Ações envolvidas no Projeto
Projeto de prevenção contra ataques externos.	2.600.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	200.000,00	5.300.000,00	Proteger a Autarquia de novas ameaças e do surgimento de novas vulnerabilidades.	Detran e Sociedade	Ação 2064
Projeto de modernização da rede física.	400.000,00	150.000,00	100.000,00	200.000,00	850.000,00	Melhorar o desempenho, estabilidade e velocidade da rede física da Autarquia.	Detran e Sociedade	Ação 2064
Projeto de renovação tecnológica do parque de computadores do DETRAN-RO	2.500.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	2.950.000,00	Substituição dos computadores obsoletos categorizada pelo Patrimônio e aquisição de renovação de licenças.	Detran e Sociedade	Ação 2064
Projeto de aquisição de equipamentos tecnológicos para nova sede do DETRAN-RO	-	5.000.000,00	6.300.000,00	5.500.000,00	16.800.000,00	Desenvolver estrutura da rede lógica, elétrica e rede estabilizada para nova Sede.	Detran e Sociedade	CENGE
Projeto de evolução e manutenção corretiva do sistema DETRANET	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	8.000.000,00	Evouir o sistema DETRANET de arquitetura estruturada pa MVC - Modelo, Visão e Controle.	Detran e Sociedade	DTHMET
Projetos DTFAT (SERVIÇOS)	100.000,00	105.000,00	115.000,00	130.000,00	450.000,00	atender a DTFAT nas ações de fiscalização de trânsito	Detran e Sociedade	DTFAT
projetos DTFAT (0243)	150.000,00	150.000,00	50.000,00	50.000,00	400.000,00	atender a DTFAT nas ações de fiscalização de trânsito	Detran e Sociedade	DTFAT
projetos DTET (0243)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00	Atender a DTET nas Ações de Educação de Trânsito	Detran e Sociedade	DTET
Total Geral	7.770.000,00	8.575.000,00	10.235.000,00	8.250.000,00	34.830.000,00			
<i>Total (Fonte 0240)</i>	<i>7.600.000,00</i>	<i>8.405.000,00</i>	<i>10.165.000,00</i>	<i>8.180.000,00</i>	<i>34.350.000,00</i>			
<i>Total (Fonte 0243)</i>	<i>170.000,00</i>	<i>170.000,00</i>	<i>70.000,00</i>	<i>70.000,00</i>	<i>480.000,00</i>			

Atividades Institucionais e Correlatas que integrarão o Plano de Ação (PPA 2020-2023)

Nome das Atividades Institucionais	Valor Estimado (2020)	Valor Estimado (2021)	Valor Estimado (2022)	Valor Estimado (2023)	TOTAL (4 ANOS)	Finalidade/Objetivo da Atividade	Público Alvo	Outras Ações envolvidas na Atividade
Gestão de Impressão e documentação	340.000,00	600.000,00	600.000,00	1.400.000,00	2.940.000,00	Gestão e modernização do ambiente de trabalho e	Detran e Sociedade	Ação 2064
Manutenção Tecnológica e Administrativa	1.534.569,00	1.980.000,00	630.000,00	1.130.000,00	5.274.569,00	Manutenção e continuidade das atividades da	Detran e Sociedade	Ação 2064
Manuteção da proteção lógica.	1.920.000,00	1.600.000,00	1.920.000,00	2.100.000,00	7.540.000,00	Manutenção e continuidade das soluções de segurança lógica atualmente implementada na Autarquia.	Detran e Sociedade	Ação 2064
Manuteção da proteção rede física.	1.564.000,00	1.245.000,00	960.000,00	1.669.000,00	5.438.000,00	Garantir a expansão e manuteção dos ativos de rede e	Detran e Sociedade	Ação 2064
Continuidade do serviço de comunicação.	2.600.000,00	2.730.000,00	2.867.000,00	3.010.000,00	11.207.000,00	Interligar todas as unidades da Autarquia, bem como disponibilizar o serviço a toa população.	Detran e Sociedade	Ação 2064
Continuidade do serviço de databunker.	400.000,00			500.000,00	900.000,00	Garantir a continuidade dos equipamentos do site	Detran e Sociedade	Ação 2064
Cursos e Programas de Treinamneto.					-		Servidores da CTI	CQUALI
Total Geral	8.358.569,00	8.155.000,00	6.977.000,00	9.809.000,00	33.299.569,00			
<i>Total (Fonte 0240)</i>	<i>8.406.000,00</i>	<i>8.155.000,00</i>	<i>6.977.000,00</i>	<i>9.809.000,00</i>	<i>33.347.000,00</i>			
<i>Total (Fonte 0243)</i>								

Pontos de Destaque/ Vantagem da Ação: Manter a estrutura dos serviços indispensáveis de Tecnologia da Informação da Autarquia, visando a melhoria contiuna dos sistemas destinado a comunidade.

Outros Comentários: Para o planejamento de 2020, nota-se um aumento de, aproximadamente, 67% em relação aos anos anteriores. Tal aumento justifica-se em virtude dos projetos de longo prazo que serão executados naquele ano, projetos esses que terão manutenção sem expressão ou nenhuma manutenção, dada a garantia dos equipamentos. É notório o montante de aumento, porém, este valor trará ao DETRAN/RO, benefícios imensuráveis e que colocarão a Autarquia em um patamar tecnológico antes não visto, sem desconsiderar as melhorias para os contribuítes e para os servidores, direta e indiretamente, depende das inovações tecnologias para terem um serviço de qualidade.

ETAPA 03- REALINHAMENTO/PROPOSTAS/PROJETOS (PPA 2020-2023)

PROGRAMA MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

PLANEJANDO PPA 2020-2023: PLANO DE AÇÃO

Executores/ Responsáveis: COORDENADORIA DA QUALIDADE (subordinada a Direção Geral)

AÇÃO: Ação 2070 - Gestão de Pessoas

FINALIDADES:

Propiciar o aperfeiçoamento e treinamento de servidores e internalizar no DETRAN o princípio da melhoria contínua.
 Promover o relacionamento do órgão com os clientes internos e externos, atendendo a real necessidade do usuário, através de um atendimento humanizado e entendo a missão do DETRAN/RO.
 A capacitação e aprimoramento do servidor do Órgão, de acordo com a área de atuação. Através de treinamentos, palestras, workshops, para que através do fornecimento de subsídios os servidores possam desenvolver suas habilidades utilizando o devido treinamento recebido, promovendo dessa forma a valorização do servidor.

DESCRIÇÃO:

Através de projetos que serão realizados anualmente, ou a elaboração de programas, bem como implantação de sistemas, em que deverá ser realizado um prévio planejamento para ser posto em prática em um período de início sem fim estipulado, visando alcançar seu objetivo a longo prazo.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

A servidores do Órgão, tanto na Capital quanto em CIRETRAN's e Postos Avançados no Interior.

Unidade de Medida/ Indicadores:

Servidores em Geral (UNID)

DADOS FINANCEIROS CONSOLIDADOS DA AÇÃO

DESPESAS CORRENTES

Fonte de Recurso	2020 (R\$)	2021 (R\$)	2022 (R\$)	2023 (R\$)	TOTAL
Recursos Diretamente Arrecadados (0240)	3.265.000,00	2.694.250,00	2.706.460,00	2.771.781,00	11.437.491,00
Recursos de Convênio com outras esfera de Governo e ONGs (0243)	-	0	0	0	0
TOTAL	3.265.000,00	2.694.250,00	2.706.460,00	2.771.781,00	11.437.491,00

Orientação: preencher tabelas de projetos e atividades abaixo.

PLANEJANDO PPA 2020-2023: PROJETOS DO PLANO DE AÇÃO

AÇÃO:

2070 - Gestão de Pessoas

Projetos que integrarão o Plano de Ação (PPA 2020-2023): período 4 anos

Nome do Projeto	Valor Estimado (2020)	Valor Estimado (2021)	Valor Estimado (2022)	Valor Estimado (2023)	TOTAL ANOS) (4	Finalidade/Objetivo do Projeto	Público Alvo	Outras Ações envolvidas no Projeto
DETRAN INFORMA	250.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	850.000,00	Aproximar o Órgão da sociedade e promover o marketing melhorando a imagem institucional.	Órgãos Públicos, Supermercados, Áreas de Lazer.	
SUSTENTABILIDADE	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,00	129.303,00	Atender a MISSÃO do DETRAN, melhorar a imagem do Órgão e conscientizar as pessoas sobre a preservação.	Inicialmente na Sede depois em todas as Unidades.	
PESQUISA DE SATISFAÇÃO	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00	Aferir se os processos estão dando resultados e qual a situação do atendimento.	COMETRAN, Postos Avançados, Ji-Paraná, Vilhena e Cacoal.	
MULTIPLICADORES INTERNOS	150.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	812.025,00	situações cotidianas do Órgão e realizar a economia em contratações.	Servidores do Órgão na Capital e Interior.	
PROJETO DE LIBRAS	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,00	86.202,00	Inclusão social por meio da capacitação de servidores atendendo ao Decreto nº 5626/2015.	Servidores do Órgão que trabalham diretamente com o	
PROJETO DE INCLUSÃO DE DEFICIENTE	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,00	129.303,00	Atender a Lei nº 13.146/2005 Federal de inclusão de pessoas com deficiência auditiva, visual, acessibilidade.	SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS	
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	750.000,00				750.000,00	Define onde se deseja chegar, o que deve ser feito, quando, como e em que sequência e acompanhar, definir e corrigir	Servidores do Órgão	
SIMPLIFICAÇÃO DE PROCESSOS	80.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	170.000,00	Agilizar os processos eliminando etapas supérfluas.	Servidores do Órgão	
IMPLANTAÇÃO DAS OPORTUNIDADES DE MELHORIAS APRESENTADAS PELO GESPÚBLICA EM 2017	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	320.000,00	Mudar processos ineficazes, promover melhoria contínua e buscar excelência.	Envolver todos os servidores do Órgão	
CARTA DE SERVIÇOS AO CIDADÃO	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,00	86.202,00	Atender legislação e auditoria do TCE.	COMETRAN, Postos Avançados e Diretorias	
criação de estúdio para gravação de vídeo aulas e ensino a distância	70.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100.000,00	Facilitar a comunicação de servidores do interior, redução de custos com diárias, nova mídia de contato entre a direção e os servidores.	Sala no prédio da CTI (sede)	CTI
FORTALECER A IMAGEM INSTITUCIONAL	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,00	86.202,00	Informar aos usuários e servidores a importância e consequência das ações do DETRAN/RO.	Todos os postos de atendimento do DETRAN-RO	CCOM
CAPACITANDO LÍDERES	25.000,00	26.250,00	27.562,00	28.940,00	107.752,00	Realização das ações de um setor estão diretamente ligadas a qualidade de seu líder. Capacitar líderes é fundamental para uma gestão de qualidade.	Chefes das unidades do Órgão	
ATENDIMENTO PSICOLÓGICO ON-LINE	5.000,00	5.250,00	5.512,00	5.788,00	21.550,00	Evitar absenteísmo, melhorar o relacionamento interpessoal, motivar e identificar possíveis transtornos.	Todos os servidores do Órgão	
ATENDIMENTO PSICOLÓGICO PRESENCIAL	15.000,00	15.750,00	16.537,00	17.364,00	64.651,00	Evitar absenteísmo, melhorar o relacionamento interpessoal, motivar e identificar possíveis transtornos.	Todos os servidores do Órgão	
ATENDIMENTO DE EXCELÊNCIA	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	43.101,00	Melhorar a imagem do DETRAN, prestar informações e encaminhamentos para prestação.	Todos os servidores do Órgão	
Outros	5.000,00	5.250,00	5.512,00	5.788,00	21.550,00			
Total Geral	1.590.000,00	749.000,00	768.948,00	789.893,00	3.897.841,00			
Total (Fonte 0240)								
Total (Fonte 0243)								

Atividades Institucionais e Correlatas que integrarão o Plano de Ação (PPA 2020-2023)

Nome das Atividades Institucionais	Valor Estimado (2020)	Valor Estimado (2021)	Valor Estimado (2022)	Valor Estimado (2023)	TOTAL ANOS (4)	Finalidade/Objetivo da Atividade	Público Alvo	Outras Ações envolvidas na Atividade
ANIVERSÁRIO DO DETRAN	20.000,00	70.000,00	20.000,00	20.000,00	130.000,00	Promover a integração, respeito e amor do colaborador pelo Órgão.	Todas as Unidades	
ENCONTRO DOS SERVIDORES	350.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	1.550.000,00	Integrar, valorizar, trocar informações, fortalecer laços e capacitar.	Todos os servidores/Chefes dos setores	
TREINAMENTO DE SERVIDORES	700.000,00	840.000,00	882.000,00	926.100,00	3.348.100,00	Capacitar para melhorar o atendimento e execução das atividades.	Todas as Unidades	
CAPACITAÇÃO DE AGENTES DE TRÂNSITO	500.000,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00	2.075.000,00	Qualificar servidores atendendo a Portaria nº 94/17 do DENATRAN	Todos os agentes de trânsito	
VISTORIADOR	100.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	415.000,00	Tendo em vista a mudança de vistoriadores, e a necessidade de atualização e capacitação dos mesmos.	Todos os vistoriadores	
Outros	5.000,00	5.250,00	5.512,00	5.788,00	21.550,00			
Total Geral	1.675.000,00	1.945.250,00	1.937.512,00	1.981.888,00	7.539.650,00			
Total (Fonte 0240)								
Total (Fonte 0243)								
Pontos de Destaque/ Vantagem da Ação:	Todas as atividades apresentadas são necessárias para a busca da excelência no atendimento ao cliente.							
Outros Comentários								
Coordenação do Programa:	Anexo I- Etapa 3- Realinhamento das Propostas do Plano de Ação (PPA 2020-2023)							

ETAPA 01- DISCUSSÃO/PROPOSTAS/PROJETOS (PPA 2020-2023)										
PROGRAMA 1015 - PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO										
PLANEJANDO PPA 2020-2023: PLANO DE AÇÃO										
Executores/ Responsáveis:		JORGE LUIZ TEIXEIRA LIMA - GERCONV								
AÇÃO:		1520.04.122.1015-0175 - TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA								
FINALIDADES:		Alocar recursos para repasse aos municípios para viabilizar projetos de sinalização de trânsito através de Convênio;								
DESCRIÇÃO:		Transferir recursos aos municípios para viabilizar projetos de sinalização de trânsito, mediante Convênio, e outros.								
DESCRIÇÃO DO PRODUTO:		Municípios atendidos com a realização de transferência voluntária efetuada								
Unidade de Medida/ Indicadores		UNIDADE								
DADOS FINANCEIROS CONSOLIDADOS DA AÇÃO - ESTUDOS PREPARATÓRIOS PPA 2020-2023										
DESPESAS CORRENTES										
Fonte de Recurso	2020 (R\$)	2021 (R\$)	2022 (R\$)	2023 (R\$)	TOTAL					
Recursos Diretamente Arrecadados (0240)	4.200.000,00	4.410.000,00	4.630.500,00	4.862.025,00	18.102.525,00					
Recursos de Convênio com outras esfera de Governo e ONGs (0243)	0	0	0	0	0					
TOTAL	4.200.000,00	4.410.000,00	4.630.500,00	4.862.025,00	18.102.525,00					
Orientação: preencher tabelas de projetos e atividades abaixo.										
PLANEJANDO PPA 2020-2023: PROJETOS DO PLANO DE AÇÃO										
AÇÃO:		1520.04.122.1015-0175 - TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA								
Atividades Institucionais e Correlatas que integrarão o Plano de Ação (PPA 2020-2023)										
Nome das Atividades Institucionais	Valor Estimado (2020)	Valor Estimado (2021)	Valor Estimado (2022)	Valor Estimado (2023)	TOTAL (4 ANOS)	Finalidade/Objetivo da Atividade	Público Alvo	Outras Ações envolvidas na Atividade		
3340.41.00 - Transferência voluntária a município	2.700.000,00	2.835.000,00	2.976.750,00	3.125.587,50	11.637.337,50	ATENDER A SOCIEDADE	MUNICÍPES			
4440.42.00 - Transferência voluntária a município(RECURSO PRÓPRIO)	1.500.000,00	1.575.000,00	1.653.750,00	1.736.437,50	6.465.187,50	ATENDER A SOCIEDADE	MUNICÍPES			
Total Geral	4.200.000,00	4.410.000,00	4.630.500,00	4.862.025,00	18.102.525,00		-	-		
Pontos de Destaque/ Vantagem da Ação:		OBSERVAÇÃO: REALIZAR ALTERAÇÃO NO ÍNDICE DE DESEMPENHO DO PROGRAMA CONFORME COMUNICADO A SEPOG EM 2017 (CUMULATIVO/NÃO CUMULATIVO), LOGO QUE INICIAR O CADASTRO NO SISTEMA								
Outros Comentários										
Coordenação do Programa:		Aguardando a entrega do Anexo I- Etapa 1- Propostas do Plano de Ação (PPA 2020-2023): até 20/03/2019.								

ETAPA 01- DISCUSSÃO/PROPOSTAS/PROJETOS (PPA 2020-2023)								
PROGRAMA 1015 - PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO								
PLANEJANDO PPA 2020-2023: PLANO DE AÇÃO								
Executores/ Responsáveis:		OZINETE						
AÇÃO:		1520.04.122.1015-2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE Elemento de Despesa: - 3390.30.00.3240 – MATERIAL DE CONSUMO						
FINALIDADES:		Suporte as atividades ao desenvolvimento das Unidades Administrativa						
DESCRIÇÃO:		Suporte as atividades ao desenvolvimento das Unidades Administrativa						
DESCRIÇÃO DO PRODUTO:		Material de Consumo para atender as CIRETRANS e Posto Avançados de todo o estado de Rondônia						
Unidade de Medida/ Indicadores		%						
DADOS FINANCEIROS CONSOLIDADOS DA AÇÃO - ESTUDOS PREPARATÓRIOS PPA 2020-2023								
DESPESAS CORRENTES								
Fonte de Recurso	2020 (R\$)	2021 (R\$)	2022 (R\$)	2023 (R\$)	TOTAL			
Recursos Diretamente Arrecadados (0240)	26.291.859,30	27.606.452,27	28.986.774,88	30.436.113,62	113.321.200,07			
Recursos de Convênio com outras esfera de Governo e ONGs (0243)	0	0	0	0	0			
TOTAL	26.291.859,30	27.606.452,27	28.986.774,88	30.436.113,62	113.321.200,07			
TOTAL POR ELEMENTO DE DESPESA								
3390.14.00.0240 - Diárias	2.100.000,00	2.200.000,00	2.300.000,00	2.430.000,00	9.030.000,00			
3390.30.00.0240 - Material de Consumo	2.200.000,00	2.310.000,00	2.420.000,00	2.540.000,00	9.470.000,00			
3390.33.00.0240 - Passagens aéreas	340.000,00	360.000,00	370.000,00	390.000,00	1.460.000,00			
3390.35.00.0240 - Consultoria	136.000,00	144.000,00	151.200,00	160.000,00	591.200,00			
3390.36.00.0240 - Outros Serv. Terc./P.Física	2.400.000,00	2.520.000,00	2.646.000,00	2.778.300,00	10.344.300,00			
3390.39.00.0240 - Outros Serv. Terc./P.Jurídica	13.954.000,00	14.852.000,00	15.584.000,00	16.453.200,00	60.843.200,00			
3390.47.00.0240 - Obrigações tributárias contributivas	1.200.000,00	1.260.000,00	1.320.000,00	1.390.000,00	5.170.000,00			
3390.92.00.0240 - Despesas de Exercícios Anteriores (custeio)	530.000,00	550.000,00	580.000,00	610.000,00	2.270.000,00			
3390.93.00.0240 - Indenizações e restituições	190.000,00	200.000,00	210.000,00	220.000,00	820.000,00			
3391.39.00.0240 - Outros Serv. Terc./P. Jurídica (Imprensa Oficial)	3.120.000,00	2.300.000,00	2.400.000,00	2.500.000,00	10.320.000,00			
3391.47.00.0240 - Obrigações Tributárias Contributivas	40.000,00	44.000,00	50.000,00	60.000,00	194.000,00			
4490.92.0240 - Despesas de Exercícios Anteriores (capital)	40.000,00	44.000,00	50.000,00	60.000,00	194.000,00			
3390.30.00.0243 - Material de Consumo	740.000,00	770.000,00	820.000,00	840.000,00	3.170.000,00			
TOTAL POR ELEMENTO DE DESPESA	26.990.000,00	27.554.000,00	28.901.200,00	30.431.500,00	113.876.700,00			
Orientação: preencher tabelas de projetos e atividades abaixo.								
PLANEJANDO PPA 2020-2023: PROJETOS DO PLANO DE AÇÃO								
AÇÃO:		1520.04.122.1015-2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE Elemento de Despesa: - 3390.30.00.3240 – MATERIAL DE CONSUMO						
Atividades Institucionais e Correlatas que integrarão o Plano de Ação (PPA 2020-2023)								
Nome das Atividades Institucionais	Valor Estimado (2020)	Valor Estimado (2021)	Valor Estimado (2022)	Valor Estimado (2023)	TOTAL (4 ANOS)	Finalidade/Objetivo da Atividade	Público Alvo	Outras Ações envolvidas na Atividade
GENÉRO ALIMENTICIO	170.000,00	175.500,00	193.000,00	211.900,00	750.400,00	ASSEGURA A MANUTENÇÃO DA ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	Detran e Sociedade	Ação 2087
COPA E COZINHA	60.000,00	65.700,00	70.000,00	80.500,00	276.200,00	ASSEGURA A MANUTENÇÃO DA ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	Detran e Sociedade	Ação 2087
EXPEDIENTE E ENSINO	120.000,00	126.600,00	135.000,00	136.200,00	517.800,00	ASSEGURA A MANUTENÇÃO DA ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	Detran e Sociedade	Ação 2087
MATERIAL ELÉTRICO (SERVIÇO GERAIS)	705.980,00	955.900,00	773.130,00	785.940,00	3.220.950,00	ASSEGURA A MANUTENÇÃO DA ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	Detran e Sociedade	Ação 2087
MATERIAL DE LIMPEZA	24.000,00	26.000,00	30.000,00	31.400,00	111.400,00	ASSEGURA A MANUTENÇÃO DA ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	Detran e Sociedade	Ação 2087
MATERIAIS DIVERSOS(COCIRETRAN,REINAF,SUPRIMENTO DE FUN	890.020,00	705.300,00	938.870,00	999.060,00	3.533.250,00	ASSEGURA A MANUTENÇÃO DA ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	Detran e Sociedade	Ação 2087
MATERIAL IMPRESSO	70.000,00	85.000,00	90.000,00	95.000,00	340.000,00	ASSEGURA A MANUTENÇÃO DA ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	Detran e Sociedade	Ação 2087
Outros	160.000,00	170.000,00	190.000,00	200.000,00	720.000,00	ASSEGURA A MANUTENÇÃO DA ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	Detran e Sociedade	Ação 2087
Total Geral	2.200.000,00	2.310.000,00	2.420.000,00	2.540.000,00	9.470.000,00	ASSEGURA A MANUTENÇÃO DA ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	Detran e Sociedade	Ação 2087
Total (Fonte 0240)	2.200.000,00	2.310.000,00	2.420.000,00	2.540.000,00	9.470.000,00			
Total (Fonte 0243)	0	0	0	0	0			
Pontos de Destaque/ Vantagem da Ação:	Registro de Preço é vantajoso para algumas atividades, porém esta sendo desvantajoso na liberação da parcela, pois ocorre limitação financeira na liberação bimestral pela SEPOG.							
Outros Comentários	Melhora o espaço físico deixando o galpão so para o Almoarifado, eliminar o estacionamento na frente da entrada do portão, instalar câmera, caminhão em bom estado, prateleira para armazenamento dos							

ETAPA 01- DISCUSSÃO/PROPOSTAS/PROJETOS (PPA 2020-2023)

PROGRAMA 1015 - PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

PLANEJANDO PPA 2020-2023: PLANO DE AÇÃO

Executores/ Responsáveis:	ALLAN E JORGE
AÇÃO:	1520.04.122.1015-2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE
	Elemento de Despesa: - CONTRATOS E OUTROS
FINALIDADES:	
	Suporte as atividades ao desenvolvimento das Unidades Administrativa
DESCRIÇÃO:	
	Suporte as atividades ao desenvolvimento das Unidades Administrativa
DESCRIÇÃO DO PRODUTO:	
	Atender a Pagamentos de Contratos continuados, Diarias, Jetons, Despesas de Ex. anteriores e outros.
Unidade de Medida/ Indicadores	%

DADOS FINANCEIROS CONSOLIDADOS DA AÇÃO - ESTUDOS PREPARATÓRIOS PPA 2020-2023

DESPESAS CORRENTES					
Fonte de Recurso	2020 (R\$)	2021 (R\$)	2022 (R\$)	2023 (R\$)	TOTAL
Recursos Diretamente Arrecadados (0240)	26.291.859,30	27.606.452,27	28.986.774,88	30.436.113,62	113.321.200,07
Recursos de Convênio com outras esfera de Governo e ONGs (0240)	0	0	0	0	0
TOTAL	26.291.859,30	27.606.452,27	28.986.774,88	30.436.113,62	113.321.200,07
TOTAL POR ELEMENTO DE DESPESA					
3390.14.00.0240 - Diárias	1.400.000,00	2.200.000,00	2.300.000,00	2.430.000,00	8.330.000,00
3390.30.00.0240 - Material de Consumo	2.200.000,00	2.310.000,00	2.420.000,00	2.540.000,00	9.470.000,00
3390.33.00.0240 - Passagens aéreas	340.000,00	360.000,00	370.000,00	390.000,00	1.460.000,00
3390.35.00.0240 - Consultoria	136.000,00	144.000,00	151.200,00	160.000,00	591.200,00
3390.36.00.0240 - Outros Serv. Terc./P.Física	2.400.000,00	2.520.000,00	2.646.000,00	2.778.300,00	10.344.300,00
3390.39.00.0240 - Outros Serv. Terc./P.Jurídica	13.954.000,00	14.852.000,00	15.584.000,00	16.453.200,00	60.843.200,00
3390.47.00.0240 - Obrigações tributárias contributivas	1.200.000,00	1.260.000,00	1.320.000,00	1.390.000,00	5.170.000,00
3390.92.00.0240 - Despesas de Exercícios Anteriores (custeio)	530.000,00	550.000,00	580.000,00	610.000,00	2.270.000,00
3390.93.00.0240 - Indenizações e restituições	190.000,00	200.000,00	210.000,00	220.000,00	820.000,00
3391.39.00.0240 - Outros Serv. Terc./P. Jurídica (Imprensa Oficial)	2.200.000,00	2.300.000,00	2.400.000,00	2.500.000,00	9.400.000,00
3391.47.00.0240 - Obrigações Tributárias Contributivas	40.000,00	44.000,00	50.000,00	60.000,00	194.000,00
4490.92.0240 - Despesas de Exercícios Anteriores (capital)	40.000,00	44.000,00	50.000,00	60.000,00	194.000,00
TOTAL POR ELEMENTO DE DESPESA	24.630.000,00	26.784.000,00	28.081.200,00	29.591.500,00	109.086.700,00
Orientação: preencher tabelas de projetos e atividades abaixo.					

PLANEJANDO PPA 2020-2023: PROJETOS DO PLANO DE AÇÃO

AÇÃO:	1520.04.122.1015-2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE
	Elemento de Despesa: - 3390.39.00.3240 – CONTRATOS E OUTROS

Atividades Institucionais e Correlatas que integrarão o Plano de Ação (PPA 2020-2023)

Nome das Atividades Institucionais	Valor Estimado (2020)	Valor Estimado (2021)	Valor Estimado (2022)	Valor Estimado (2023)	TOTAL (4 ANOS)	Finalidade/Objetivo da Atividade	Público Alvo	RESPONSÁVEL
3390.14.00.0240 - Diárias	1.400.000,00	1.470.000,00	1.543.500,00	1.620.675,00	6.034.175,00	Contratos que atendem o Órgão	Detran e Sociedade	JULIANA
3390.33.00.0240 - Passagens aéreas	360.000,00	378.000,00	396.900,00	416.745,00	1.551.645,00	Contratos que atendem o Órgão	Detran e Sociedade	ALLAN
3390.35.00.0240 - Consultoria	144.000,00	151.200,00	158.760,00	166.698,00	620.658,00	Contratos que atendem o Órgão	Detran e Sociedade	ALLAN
3390.36.00.0240 - Outros Serv. Terc./P.Física	2.600.000,00	2.730.000,00	2.866.500,00	3.009.825,00	11.206.325,00	Contratos que atendem o Órgão	Detran e Sociedade	BERENICE
3390.39.00.0240 - Outros Serv. Terc./P.Jurídica	14.400.000,00	15.120.000,00	15.876.000,00	16.669.800,00	62.065.800,00	Contratos que atendem o Órgão	Detran e Sociedade	JORGE
3390.47.00.0240 - Obrigações tributárias contributivas	1.200.000,00	1.260.000,00	1.323.000,00	1.389.150,00	5.172.150,00	Contratos que atendem o Órgão	Detran e Sociedade	ALLAN

3390.92.00.0240 - Despesas de Exercícios Anteriores (custeio)	540.000,00	567.000,00	595.350,00	625.117,50	2.327.467,50	Contratos que atendem o Órgão	Detran e Sociedade	VARIOS
3390.93.00.0240 - Indenizações e restituições	204.000,00	214.200,00	224.910,00	236.155,50	879.265,50	Contratos que atendem o Órgão	Detran e Sociedade	ALLAN E REGINA
3391.47.00.0240 - Obrigações Tributárias Contributivas	60.000,00	63.000,00	66.150,00	69.457,50	258.607,50	Contratos que atendem o Órgão	Detran e Sociedade	REGINA
4490.92.0240 - Despesas de Exercícios Anteriores (capital)	60.000,00	63.000,00	66.150,00	69.457,50	258.607,50	Contratos que atendem o Órgão	DEtran e Sociedade	RECONHECIDOS
TOTAL POR ELEMENTO DE DESPESA	20.968.000,00	22.016.400,00	23.117.220,00	24.273.081,00	90.374.701,00			
Total (Fonte 0240)	20.968.000,00	22.016.400,00	23.117.220,00	24.273.081,00	90.374.701,00			
Total (Fonte 0243)	0	0	0	0	0			
3390.30.00.0240 - Material de Consumo	2.200.000,00	2.310.000,00	2.425.500,00	2.546.775,00	2.674.113,75	Atender o Órgão	Detran	OZINETE
3391.39.00.0240 - Outros Serv. Terc./P. Jurídica (Imprensa Oficial)	3.120.000,00	3.276.000,00	3.439.800,00	3.611.790,00	3.792.379,50	Publicações em Diário Oficial	Detran	TAYNA
total	26.288.000,00	27.602.400,00	28.982.520,00	30.431.646,00	96.841.194,25			
Pontos de Destaque/ Vantagem da Ação:								
Outros Comentários	1. REDUÇÃO 3390.14 NO VALOR DE R\$ 800.000,00 (TOTALIZANDO R\$ 3.448.100,00) REF. DIÁRIAS OPERAÇÃO LEI SECA; 2. REDUÇÃO DE 3390.30 MATERIAL DE CONSUMO NO VALOR DE R\$							
Coordenação do Programa:	Aguardando a entrega do Anexo I- Etapa 1- Propostas do Plano de Ação (PPA 2020-2023): até 20/03/2019.							

ETAPA 01- DISCUSSÃO/PROPOSTAS/PROJETOS (PPA 2020-2023)								
PROGRAMA 1015 - PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO								
PLANEJANDO PPA 2020-2023: PLANO DE AÇÃO								
Executores/ Responsáveis:		JULLIAN ORTEGA						
AÇÃO:	1520.04.122.1015-2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE							
FINALIDADES:	Elemento de Despesa: - 3390.30.00.0243 – MATERIAL DE CONSUMO							
FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO								
DESCRIÇÃO:								
COMBATER O ALTO INDICE DE ACIDENTES DE TRANSITO								
DESCRIÇÃO DO PRODUTO:								
FISCALIZAR								
Unidade de Medida/ Indicadores	UN							
DADOS FINANCEIROS CONSOLIDADOS DA AÇÃO - ESTUDOS PREPARATÓRIOS PPA 2020-2023								
DESPESAS CORRENTES								
Fonte de Recurso	2020 (R\$)	2021 (R\$)	2022 (R\$)	2023 (R\$)	TOTAL			
Recursos de Convênio com outras esfera de Governo e ONGs (02)	0	0	0	0	0			
3390.30.00.0243 - Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Orientação: preencher tabelas de projetos e atividades abaixo.								
PLANEJANDO PPA 2020-2023: PROJETOS DO PLANO DE AÇÃO								
AÇÃO:	1520.04.122.1015-2087.0243- ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE							
Projetos que integrarão o Plano de Ação (PPA 2020-2023): período 4 anos								
Nome do Projeto	Valor Estimado (2020)	Valor Estimado (2021)	Valor Estimado (2022)	Valor Estimado (2023)	TOTAL (4 ANOS)	Finalidade/Objetivo do Projeto	Público Alvo	Outras Ações envolvidas no Projeto
PROPOR A CRIAÇÃO DE UMA AÇÃO ESPECIFICA PARA DTFAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			AÇÃO 1020
Total (Fonte 0240)								
Total (Fonte 0243)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Pontos de Destaque/ Vantagem da Ação:								
Outros Comentários								
Coordenação do Programa:	Aguardando a entrega do Anexo I- Etapa 1- Propostas do Plano de Ação (PPA 2020-2023): até 20/03/2019.							

ETAPA 01- DISCUSSÃO/PROPOSTAS/PROJETOS (PPA 2020-2023)								
PROGRAMA 1015 - PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO								
PLANEJANDO PPA 2020-2023: PLANO DE AÇÃO								
Executores/ Responsáveis:		RAMON MARCELO B. DOS SANTOS						
AÇÃO:		1520.04.122.1015-2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUX. SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE						
FINALIDADES:		Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.						
DESCRIÇÃO:		Pagamento do auxílio saúde e auxílio transportes e auxílio alimentação aos servidores						
DESCRIÇÃO DO PRODUTO:		Servidores atendidos						
Unidade de Medida/ Indicadores		UN						
DADOS FINANCEIROS CONSOLIDADOS DA AÇÃO - ESTUDOS PREPARATÓRIOS PPA 2020-2023								
DESPESAS CORRENTES								
Fonte de Recurso	2020 (R\$)	2021 (R\$)	2022 (R\$)	2023 (R\$)	TOTAL			
Recursos Diretamente Arrecadados (0240)	19.845.787,50	20.838.076,88	21.879.980,72	22.973.979,75	85.537.824,85			
Recursos de Convênio com outras esfera de Governo e ONGs (0243)	0	0	0	0	0			
TOTAL	19.845.787,50	20.838.076,88	21.879.980,72	22.973.979,75	85.537.824,85			
Orientação: preencher tabelas de projetos e atividades abaixo.								
PLANEJANDO PPA 2020-2023: PROJETOS DO PLANO DE AÇÃO								
AÇÃO:		1520.04.122.1015-2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUX. SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE						
Projetos que integrarão o Plano de Ação (PPA 2020-2023): período 4 anos								
Nome do Projeto	Valor Estimado (2020)	Valor Estimado (2021)	Valor Estimado (2022)	Valor Estimado (2023)	TOTAL (4 ANOS)	Finalidade/Objetivo do Projeto	Público Alvo	Outras Ações envolvidas no Projeto
Projeto Melhor Saúde ¹	5.500.000,00	6.105.750,00	6.411.037,50	6.731.589,38	24.748.376,88	Garantir Melhor Saúde por Faixa Etária	SERVIDOR	RAMON
Projeto Educação Básica ²	1.200.000,00	1.260.000,00	1.323.000,00	1.389.150,00	5.172.150,00	Garantir Educação de Qualidade	SERVIDOR	RAMON
Total Geral em Projetos	6.700.000,00	7.365.750,00	7.734.037,50	8.120.739,38	29.920.526,88			
Total (Fonte 0240)	6.700.000,00	7.365.750,00	7.734.037,50	8.120.739,38	29.920.526,88			
Atividades Institucionais e Correlatas que integrarão o Plano de Ação (PPA 2020-2023)								
Nome das Atividades Institucionais	Valor Estimado (2020)	Valor Estimado (2021)	Valor Estimado (2022)	Valor Estimado (2023)	TOTAL (4 ANOS)	Finalidade/Objetivo da Atividade	Público Alvo	Outras Ações envolvidas na Atividade
Auxílio Alimentação	14.500.000,00	15.168.000,00	15.976.000,00	16.974.800,00	62.618.800,00	Manter Alimentação Básica	SERVIDOR	RAMON
Auxílio Transporte	2.800.000,00	3.600.000,00	3.860.000,00	4.053.000,00	14.313.000,00	Assegurar o deslocamento do servidor	SERVIDOR	RAMON
Auxílio Saúde (COM INCLUSÃO PROJ MELHOR SAUDE)	4.352.000,00	5.509.877,76	5.700.000,00	6.214.362,09	21.776.239,85	Assegurar o Auxílio Saúde dos Servidores	SERVIDOR	
Total Geral em atividades	21.652.000,00	24.277.877,76	25.536.000,00	27.242.162,09	98.708.039,85			
Total Geral (Fonte 0240)	28.352.000,00	31.643.627,76	33.270.037,50	35.362.901,47	128.628.566,73			
Pontos de Destaque/ Vantagem da Ação:								
OBSERVAÇÃO: REALIZAR ALTERAÇÃO NO ÍNDICE DE DESEMPENHO DO PROGRAMA CONFORME COMUNICADO A SEPOG EM 2017 (CUMULATIVO/NÃO CUMULATIVO), LOGO QUE INICIAR O CADASTRO NO SISTEMA								
Outros Comentários		1. a) Projeto Melhor Saúde - Atender aos servidores permanentes do DETRAN-RO com um Auxílio-Saúde de acordo com a Faixa Etária do Servidor, promovendo a prevenção de doenças e						
Coordenação do Programa:		Aguardando a entrega do Anexo I- Etapa 1- Propostas do Plano de Ação (PPA 2020-2023): até 20/03/2019.						

ETAPA 01- DISCUSSÃO/PROPOSTAS/PROJETOS (PPA 2020-2023)								
PROGRAMA 1015 - PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO								
PLANEJANDO PPA 2020-2023: PLANO DE AÇÃO								
Executores/ Responsáveis:		RAMON MARCELO B. DOS SANTOS						
AÇÃO:		1520.06.122.1015-2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS						
FINALIDADES:		Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.						
DESCRIÇÃO:		Pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.						
DESCRIÇÃO DO PRODUTO:		Servidores remunerados						
Unidade de Medida/ Indicadores		UN						
DADOS FINANCEIROS CONSOLIDADOS DA AÇÃO - ESTUDOS PREPARATÓRIOS PPA 2020-2023								
DESPESAS CORRENTES								
Fonte de Recurso	2020 (R\$)	2021 (R\$)	2022 (R\$)	2023 (R\$)	TOTAL			
Recursos Diretamente Arrecadados (0240)	85.395.082,50	89.664.836,63	94.148.078,46	98.855.482,38	368.063.479,97			
Recursos de Convênio com outras esfera de Governo e ONGs (0243)	0	0	0	0	0			
TOTAL	85.395.082,50	89.664.836,63	94.148.078,46	98.855.482,38	368.063.479,97			
Orientação: preencher tabelas de projetos e atividades abaixo.								
PLANEJANDO PPA 2020-2023: PROJETOS DO PLANO DE AÇÃO								
AÇÃO:		1520.06.122.1015-2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS						
Projetos que integrarão o Plano de Ação (PPA 2020-2023): período 4 anos								
Nome do Projeto	Valor Estimado (2020)	Valor Estimado (2021)	Valor Estimado (2022)	Valor Estimado (2023)	TOTAL (4 ANOS)	Finalidade/Objetivo do Projeto	Público Alvo	Outras Ações envolvidas no Projeto
Projeto Carreira Funcional ¹	7.500.000,00	7.875.000,00	8.268.750,00	8.682.187,50	32.325.937,50	Valorização do Capital Humano	SERVIDORES	RAMON
Projeto Recomposição Salarial ²	2.500.000,00	2.625.000,00	2.756.250,00	2.894.062,50	10.775.312,50	Manter o Poder Aquisitivo	SERVIDORES	RAMON
Total Geral em Projetos	10.000.000,00	10.500.000,00	11.025.000,00	11.576.250,00	43.101.250,00			
Total (Fonte 0240)	10.000.000,00	10.500.000,00	11.025.000,00	11.576.250,00	43.101.250,00			
Total (Fonte 0243)								
Atividades Institucionais e Correlatas que integrarão o Plano de Ação (PPA 2020-2023)								
Nome das Atividades Institucionais	Valor Estimado (2020)	Valor Estimado (2021)	Valor Estimado (2022)	Valor Estimado (2023)	TOTAL (4 ANOS)	Finalidade/Objetivo da Atividade	Público Alvo	Outras Ações envolvidas na Atividade
Remuneração	81.413.728,82	85.764.221,88	91.877.898,13	96.862.484,79	355.918.333,62	Assegurar a remuneração de pessoal	SERVIDORES	RAMON
GAV (Lei. 4.111/2017)*	7.694.910,00	7.694.910,00	7.694.910,00	7.694.910,00	30.779.640,00	Intensificar a Fiscalização e Educação de Trânsito	SERVIDORES	RAMON
Total Geral em atividades	89.108.638,82	93.459.131,88	99.572.808,13	104.557.394,79	386.697.973,62			
Total Geral(Fonte 0240)	89.108.638,82	93.459.131,88	99.572.808,13	104.557.394,79	386.697.973,62			
Total (Fonte 0243)								
* Teto Estabelecido pelo Art. 4 da Lei n. 4.111/2017		1.980.523,62	950.499,27	1.379.361,30	86.264.221,88			
	1.786.271,18	95.439.655,50	92.828.397,40	98.241.846,09		VALOR REDUZIDO/SUPLEMENTADO PARA ATENDER AO TETO A CRIAÇÃO DA AÇÃO DO		
Pontos de Destaque/ Vantagem da Ação:	1. a) Valorização Funcional das Carreiras do Quadro Permanente - Reconhecer o capital humano pelo conhecimento especializado nas suas áreas de atuação, utilizando-se do desempenho de suas atribuições e antiguidade na instituição. b) Concurso Público - Estimativa de oferta de cerca 150 (cento e cinquenta) vagas, no sentido de manter a contínua prestação de serviços pela ocupação de cargos efetivos, visto que atualmente temos cerca de 105 servidores de outras instituições públicas (federal/estadula e municipal) trabalhando no DETRAN-RO c) Redução da Rotatividade Funcional, motivada pela falta de atrativos na carreira funcional, aposentadorias, extinção de cargos (Lei . 1638/2006 e Lei n. 2778/2012) 2. a) Redução das Perdas Inflacionárias últimos 04 anos (inflação 2015:10,67%; inflação 2016: 6,29%; inflação 2017: 2,95% e inflação 2018: 3,75%).							
Outros Comentários	Atualmente cerca de 60 (sessenta) servidores celetistas estão aptos a ser aposentar, motivo pelo qual torna-se necessário repor capital humano a curto e médio prazo.							
OBSERVAÇÃO: REALIZAR ALTERAÇÃO NO ÍNDICE DE DESEMPENHO DO PROGRAMA CONFORME COMUNICADO A SEPOG EM 2017 (CUMULATIVO/NÃO CUMULATIVO), LOGO QUE INICIAR O CADASTRO NO SISTEMA								

ETAPA 01- DISCUSSÃO/PROPOSTAS/PROJETOS (PPA 2020-2023)								
PROGRAMA 1015 - PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO								
PLANEJANDO PPA 2020-2023: PLANO DE AÇÃO								
Executores/ Responsáveis:	GERADM E GERCONV							
AÇÃO:	1520.04.122.1015-2281 - CONSERVAR E MANTER BENS MÓVEIS E IMÓVEIS							
FINALIDADES:	Custear a manutenção e a conservação dos bens móveis e imóveis na Capital e Interior do Estado							
DESCRIÇÃO:	Manter os serviços de limpeza e conservação, fornecimento de água e energia elétrica, de telefonia, vigilância, manutenção predial, conservação dos bens móveis e imóveis e demais serviços desuporte para as atividades desenvolvidas e oferecidas pelo Sistema							
DESCRIÇÃO DO PRODUTO:	Bens móveis e imóveis mantidos e conservados							
Unidade de Medida/ Indicadores	%							
DADOS FINANCEIROS CONSOLIDADOS DA AÇÃO - ESTUDOS PREPARATÓRIOS PPA 2020-2023								
DESPESAS CORRENTES								
Fonte de Recurso	2020 (R\$)	2021 (R\$)	2022 (R\$)	2023 (R\$)	TOTAL			
Recursos Diretamente Arrecadados (0240)	48.320.832,00	50.736.873,60	53.273.717,28	55.937.404,14	208.268.827,02			
Recursos de Convênio com outras esfera de Governo e ONGs (0243)	0	0	0	0	0			
TOTAL	48.320.832,00	50.736.873,60	53.273.717,28	55.937.404,14	208.268.827,02			
Orientação: preencher tabelas de projetos e atividades abaixo.								
Atividades Institucionais e Correlatas que integrarão o Plano de Ação (PPA 2020-2023)								
Nome das Atividades Institucionais	Valor Estimado (2020)	Valor Estimado (2021)	Valor Estimado (2022)	Valor Estimado (2023)	TOTAL (4 ANOS)	Finalidade/Objetivo da Atividade	Público Alvo	RESPONSÁVEIS
3390.30 - MATERIAL DE CONSUMO - GERADM	876.000,00	919.800,00	965.790,00	1.014.079,50	3.775.669,50	ATENDER A SOCIEDADE	SOCIEDADE	ALLAN
3390.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - GERADM	7.600.000,00	7.980.000,00	8.379.000,00	8.797.950,00	32.756.950,00	ATENDER A SOCIEDADE	SOCIEDADE	ALLAN
3390.36 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA - GERCONV	1.248.000,00	1.310.400,00	1.375.920,00	1.444.716,00	5.379.036,00	ATENDER A SOCIEDADE	SOCIEDADE	JORGE
3390.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - GERCONV	41.280.000,00	43.344.000,00	45.511.200,00	47.786.760,00	177.921.960,00	ATENDER A SOCIEDADE	SOCIEDADE	JORGE
Total Geral	51.004.000,00	53.554.200,00	56.231.910,00	59.043.505,50	219.833.615,50	-	-	-
Total (Fonte 0240)					0			
Total (Fonte 0243)	1.151.400,00				1.151.400,00			
Pontos de Destaque/ Vantagem da Ação:								
Outros Comentários	O espaço físico da GERCONV carece de ampliação para melhor acomodação dos servidores, bem como existe a necessidade de novos mobiliários.							
Coordenação do Programa:	Aguardando a entrega do Anexo I- Etapa 1- Propostas do Plano de Ação (PPA 2020-2023): até 20/03/2019.							

ETAPA 01- DISCUSSÃO/PROPOSTAS/PROJETOS (PPA 2020-2023)								
PROGRAMA 1015 - PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO								
PLANEJANDO PPA 2020-2023: PLANO DE AÇÃO								
Executores/ Responsáveis:		LUIZ CARLOS VIANA COSTA						
AÇÃO:		1520.04.122.1015-2282 - MANTER E CONSERVAR VEICULOS						
FINALIDADES:		Custear a manutenção e a conservação da Frota de Veículos do DETRAN						
DESCRIÇÃO:		Realizar a manutenção, abastecimento e a conservação dos veículos do DETRAN.						
DESCRIÇÃO DO PRODUTO:		Serviços de conservação da frota de veículos do DETRAN conservado e mantido.						
Unidade de Medida/ Indicadores		%						
DADOS FINANCEIROS CONSOLIDADOS DA AÇÃO - ESTUDOS PREPARATÓRIOS PPA 2020-2023								
DESPESAS CORRENTES								
Fonte de Recurso	2020 (R\$)	2021 (R\$)	2022 (R\$)	2023 (R\$)	TOTAL			
Recursos Diretamente Arrecadados (0240)	3.623.130,00	3.804.286,50	3.994.500,83	4.194.225,87	15.616.143,20			
Recursos de Convênio com outras esfera de Governo e ONGs (0243)	0	0	0	0	0			
TOTAL	3.623.130,00	3.804.286,50	3.994.500,83	4.194.225,87	15.616.143,20	TRANSPORTE		
Orientação: preencher tabelas de projetos e atividades abaixo.								
PLANEJANDO PPA 2020-2023: PROJETOS DO PLANO DE AÇÃO								
AÇÃO:		1520.04.122.1015-2803 - PROMOVER CAMPANHA INSTITUCIONAL						
Projetos que integrarão o Plano de Ação (PPA 2020-2023): período 4 anos								
Nome do Projeto	Valor Estimado (2020)	Valor Estimado (2021)	Valor Estimado (2022)	Valor Estimado (2023)	TOTAL (4 ANOS)	Finalidade/Objetivo do Projeto	Público Alvo	Outras Ações envolvidas no Projeto
COMPRA OU CONSTRUÇÃO DE GALPÃO (proposta em anexo)	2.000.000,00				2.000.000,00	GUARDA DE VEÍCULOS	DETRAN	AÇÃO 1608
Total Geral	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00			
Total (Fonte 0240)					0			
Total (Fonte 0243)					0			
Atividades Institucionais e Correlatas que integrarão o Plano de Ação (PPA 2020-2023)								
Nome das Atividades Institucionais	Valor Estimado (2020)	Valor Estimado (2021)	Valor Estimado (2022)	Valor Estimado (2023)	TOTAL (4 ANOS)	Finalidade/Objetivo da Atividade	Público Alvo	Outras Ações envolvidas na Atividade
3390.30.1.1.1 PLACAS PARA VEÍCULO E MOTOCICLETAS	80.000,00	84.000,00	88.200,00	92.610,00	371.800,00	DIV. DE TRANSPORTES	DETRAN	
3390.30.1.1.2 OUTROS MATERIAIS DIVERSOS	60.000,00	63.000,00	66.150,00	69.457,50	278.460,00	DIV. DE TRANSPORTES		
3390.39.2.1.1 LICENCIAMENTO SEGURO OBRIGATÓRIO	60.000,00	63.000,00	66.150,00	69.457,50	278.460,00	DIV. DE TRANSPORTES		
3390.39.2.1.2 LOCAÇÃO DE VEÍCULO GUINCHO	480.000,00	504.000,00	529.200,00	555.660,00	2.227.680,00	DIV. DE TRANSPORTES		
3390.39.2.1.3 PAGAMENTOS DE MULTAS DE VEICULOS PRÓPRIOS	70.000,00	73.500,00	77.175,00	81.033,75	255.070,00	DIV. DE TRANSPORTES		
3390.39.2.1.4 TAXA DE ADM. MAN. DE VEIC. (PEÇA E MÃO DE OBRA)	14.000,00	14.700,00	15.435,00	16.206,75	64.974,00	DIV. DE TRANSPORTES		
3390.39.2.1.5 TAXA DE ADM. ABASTECIMENTOS COMBUSTÍVEL	14.000,00	14.700,00	15.435,00	16.206,75	64.974,00	DIV. DE TRANSPORTES		
3390.39.2.1.6 SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL	1.300.000,00	1.365.000,00	1.433.250,00	1.504.912,50	6.060.000,00	DIV. DE TRANSPORTES		
3390.39.2.1.7 SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS (PEÇAS)	640.000,00	672.000,00	705.600,00	740.880,00	3.040.000,00	DIV. DE TRANSPORTES		
3390.39.2.1.8 SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS (MÃO D	185.000,00	194.250,00	203.962,50	214.160,63	890.000,00	DIV. DE TRANSPORTES		
3390.39.2.1.9 MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS NOVOS EM GARANT	120.000,00	126.000,00	132.300,00	138.915,00	557.000,00	DIV. DE TRANSPORTES		
3390.39.2.1.10 SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE VEICULOS DA FROTA	504.000,00	529.200,00	555.660,00	583.443,00	2.359.000,00	DIV. DE TRANSPORTES		
3390.39.2.1.11 PLOTAGEM PARA VEICULOS	85.000,00	89.250,00	93.712,50	98.398,13	398.000,00	DIV. DE TRANSPORTES		

3390.39.2.1.12 OUTROS SERVIÇOS DIVERSOS	82.000,00	86.100,00	90.405,00	94.925,25	279.000,00	DIV. DE TRANSPORTES		
Total Geral	3.694.000,00	3.878.700,00	4.072.635,00	4.276.266,75	17.124.418,00			
Total (Fonte 0240)	3.694.000,00	3.878.700,00	4.072.635,00	4.276.266,75	17.124.418,00			
Pontos de Destaque/ Vantagem da Ação:	O PROJETO (GALPÃO) TRARÁ UMA MELHOR ESTRUTURA PARA O GERENCIAMENTO DA FROTA							
Outros Comentários								
Coordenação do Programa:	Aguardando a entrega do Anexo I - Etapa 1 - Propostas do Plano de Ação (PPA 2020-2023): até 20/03/2019.							

ETAPA 01- DISCUSSÃO/PROPOSTAS/PROJETOS (PPA 2020-2023)								
PROGRAMA 1015 - PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO								
PLANEJANDO PPA 2020-2023: PLANO DE AÇÃO								
Executores/ Responsáveis:		FRANKLIN ANDRE LEMOS FELICIO - CPROG						
AÇÃO:		1520.04.331.1015-0205 - REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP(PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR)						
FINALIDADES:		Desenvolver atividades relacionadas com o pagamento do PASEP - Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor Público.						
DESCRIÇÃO:		Recolhimento mensal da contribuição legal e repasse ao Fundo de Formação do Patrimônio do Servidor Público.						
DESCRIÇÃO DO PRODUTO:		Pagamento da contribuição do PASEP realizado.						
Unidade de Medida/ Indicadores		R\$						
DADOS FINANCEIROS CONSOLIDADOS DA AÇÃO - ESTUDOS PREPARATÓRIOS PPA 2020-2023								
DESPESAS CORRENTES								
Fonte de Recurso	2020 (R\$)	2021 (R\$)	2022 (R\$)	2023 (R\$)	TOTAL			
Recursos Diretamente Arrecadados (0240)	2.523.160,50	2.649.318,53	2.781.784,45	2.920.873,67	10.875.137,15			
Recursos de Convênio com outras esfera de Governo e ONGs (0243)	0	0	0	0	0			
TOTAL	2.523.160,50	2.649.318,53	2.781.784,45	2.920.873,67	10.875.137,15			
Orientação: preencher tabelas de projetos e atividades abaixo.								
PLANEJANDO PPA 2020-2023: PROJETOS DO PLANO DE AÇÃO								
AÇÃO:		1520.04.331.1015-0205 - REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP(PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR)						
Atividades Institucionais e Correlatas que integrarão o Plano de Ação (PPA 2020-2023)								
Nome das Atividades Institucionais	Valor Estimado (2020)	Valor Estimado (2021)	Valor Estimado (2022)	Valor Estimado (2023)	TOTAL (4 ANOS)	Finalidade/Objetivo da Atividade	Público Alvo	Outras Ações envolvidas na Atividade
PAGAMENTO DO PASEP	2.500.000,00	2.625.000,00	2.756.250,00	2.894.062,50	10.775.312,50	ASSISTENCIA AO SERVIDOR PUBLICO	SERVIDORES	
Total (Fonte 0240)	2.500.000,00	2.625.000,00	2.756.250,00	2.894.062,50	10.775.312,50	-	-	-
Pontos de Destaque/ Vantagem da Ação:								
Outros Comentários		FOI UTILIZADO COMO CALCULO A PREVISÃO DE RECEITA DE 2020 (1%)						
Coordenação do Programa:		Aguardando a entrega do Anexo I- Etapa 1- Propostas do Plano de Ação (PPA 2020-2023): até 20/03/2019.						

ETAPA 01- DISCUSSÃO/PROPOSTAS/PROJETOS (PPA 2020-2023)								
PROGRAMA 1015 - PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO								
PLANEJANDO PPA 2020-2023: PLANO DE AÇÃO								
Executores/ Responsáveis:	FERNANDO NUNES MADEIRA / PREENCHIMENTO-FLÁVIA LEMOS FELÍCIO							
AÇÃO:	1520.04.122.1015-0231 - REALIZAR PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS							
FINALIDADES:	Realizar pagamento de sentenças judiciais e administrativas.							
DESCRIÇÃO:	Realizar pagamento de sentenças judiciais e administrativas.							
DESCRIÇÃO DO PRODUTO:	Pagamento de setenças judiciais realizado							
Unidade de Medida/ Indicadores	UN							
DADOS FINANCEIROS CONSOLIDADOS DA AÇÃO - ESTUDOS PREPARATÓRIOS PPA 2020-2023								
DESPESAS CORRENTES								
Fonte de Recurso	2020 (R\$)	2021 (R\$)	2022 (R\$)	2023 (R\$)	TOTAL			
Recursos Diretamente Arrecadados (0240)	1.260.000,00	1.323.000,00	1.389.150,00	1.458.607,50	5.430.757,50			
Recursos de Convênio com outras esfera de Governo e ONG	0	0	0	0	0			
TOTAL	1.260.000,00	1.323.000,00	1.389.150,00	1.458.607,50	5.430.757,50			
Orientação: preencher tabelas de projetos e atividades abaixo.								
PLANEJANDO PPA 2020-2023: PROJETOS DO PLANO DE AÇÃO								
AÇÃO:	1520.04.122.1015-0231 - REALIZAR PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS							
Projetos que integrarão o Plano de Ação (PPA 2020-2023): período 4 anos								
Nome do Projeto	Valor Estimado (2020)	Valor Estimado (2021)	Valor Estimado (2022)	Valor Estimado (2023)	TOTAL (4 ANOS)	Finalidade/Objetivo do Projeto	Público Alvo	Outras Ações envolvidas no Projeto
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS DO EXERCÍCIO	500.000,00	525.000,00	551.250,00	578.812,50	2.155.062,50	judiciais/administrativas	Detran e Sociedad	NÃO
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS EXERCÍCIO ANTERIOR	400.000,00	420.000,00	441.000,00	463.050,00	1.724.050,00	judiciais/administrativas	Detran e Sociedad	NÃO
OUTROS PAGAMENTOS DE POSSÍVEIS SENTENÇAS	360.000,00	378.000,00	396.900,00	416.745,00	1.551.645,00	judiciais/administrativas	Detran e Sociedad	NÃO
TOTAL GERAL	1.260.000,00	1.323.000,00	1.389.150,00	1.458.607,50	5.430.757,50			
Total (Fonte 0240)					5.430.757,50			
Total (Fonte 0243)					0			
Atividades Institucionais e Correlatas que integrarão o Plano de Ação (PPA 2020-2023)								
Pontos de Destaque/ Vantagem da Ação:								
Outros Comentários	Espaço físico da Procuradoria Jurídica é insuficiente. Não há espaço para arquivos, nem para novos servidores/estagiários. Não há local adequado e suficiente para atendimento ao público, como é o caso da execução fiscal de Porto Velho que não possui espaço apropriado para atendimento ao usuário de forma pessoal/particular.							
Coordenação do Programa:	ardando a entrega do Anexo I- Etapa 1- Propostas do Plano de Ação (PPA 2020-2023): até 20/03/2							

ETAPA 01- DISCUSSÃO/PROPOSTAS/PROJETOS (PPA 2020-2023)								
PROGRAMA 1015 - PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO								
PLANEJANDO PPA 2020-2023: PLANO DE AÇÃO								
Executores/ Responsáveis:	ANA PAULA COSTA SILVA							
AÇÃO:	1520.04.122.1015-2803 - PROMOVER CAMPANHA INSTITUCIONAL							
FINALIDADES:	Garantir recursos para a realização de Campanhas Publicitárias Institucionais.							
DESCRIÇÃO:	Assegurar recursos para a realização de Campanhas Publicitárias Institucionais, através de veículos de comunicação em toda a mídia.							
DESCRIÇÃO DO PRODUTO:	Campanha Institucional promovida							
Unidade de Medida/ Indicadores	UN							
DADOS FINANCEIROS CONSOLIDADOS DA AÇÃO - ESTUDOS PREPARATÓRIOS PPA 2020-2023								
DESPESAS CORRENTES								
Fonte de Recurso	2020 (R\$)	2021 (R\$)	2022 (R\$)	2023 (R\$)	TOTAL			
Recursos Diretamente Arrecadados (0240) INSTITUCIONAL	2.205.000,00	2.315.250,00	2.431.012,50	2.552.563,13	9.503.825,63			
Recursos Diretamente Arrecadados (0240) EDUCACIONAL	5.775.000,00	6.063.750,00	6.366.937,50	6.685.284,38	24.890.971,88			
TOTAL	2.205.000,00	8.379.000,00	8.797.950,00	9.237.847,51	34.394.797,51			
Orientação: preencher tabelas de projetos e atividades abaixo.								
PLANEJANDO PPA 2020-2023: PROJETOS DO PLANO DE AÇÃO								
AÇÃO:	1520.04.122.1015-2803 - PROMOVER CAMPANHA INSTITUCIONAL							
AÇÃO:	1520.06.181.1002-2271 - CAMPANHAS EDUCATIVAS PARA PREVENÇÃO DE ACIDENTES DE TRÂNSITO							
Projetos que integrarão o Plano de Ação (PPA 2020-2023): período 4 anos								
Nome do Projeto	Valor Estimado (2020)	Valor Estimado (2021)	Valor Estimado (2022)	Valor Estimado (2023)	TOTAL (4 ANOS)	Finalidade/Objetivo do Projeto	Público Alvo	Outras Ações envolvidas no Projeto
PROMOVER CAMPANHAS INSTITUCIONAIS	2.205.000,00	2.315.250,00	2.431.012,50	2.552.563,13	9.503.825,63	Manter a população informada	SOCIEDADE	NÃO
PROMOVER CAMPANHAS EDUCACIONAIS	5.750.000,00	6.037.500,00	6.339.375,00	6.656.343,75	24.783.218,75	Prevenir acidentes de trânsito	SOCIEDADE	NAO
Total Geral	2.205.000,00	2.315.250,00	2.431.012,50	2.552.563,13	9.503.825,63			
<i>Total (Fonte 0240)</i>					0,00			
Pontos de Destaque/ Vantagem da Ação:	É por meio da comunicação do poder executivo que as pessoas são informadas dos seus direitos e deveres, das ações de governo e dos benefícios dessas ações. Nesse sentido, a							
Outros Comentários	GESTOR DIZ QUE PRECISA DE R\$ 2.500.000,00							
Coordenação do Programa:	Aguardando a entrega do Anexo I- Etapa 1- Propostas do Plano de Ação (PPA 2020-2023): até 20/03/2019.							

PROGRAMA 1015 - PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

CONSOLIDADO GERAL

ESTIMATIVO - PROPOSTA INICIAL

DESPESAS CORRENTES

PROGRAMAÇÃO INICIAL PPA - 2020-2023	2020 (R\$)	2021 (R\$)	2022 (R\$)	2023 (R\$)	TOTAL
Recursos Diretamente Arrecadados (0240)	193.664.851,80	203.348.094,39	213.515.499,11	224.191.274,06	834.719.719,36
Fonte (0243)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	193.664.851,80	203.348.094,39	213.515.499,11	224.191.274,06	834.719.719,36

PROGRAMAÇÃO PPA - 2020-2023 - APRESENTADO	2020 (R\$)	2021 (R\$)	2022 (R\$)	2023 (R\$)	TOTAL
1520.04.122.1015-0175 - TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	4.200.000,00	4.410.000,00	4.630.500,00	4.862.025,00	18.102.525,00
1520.04.122.1015-2087.30 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO AD	2.200.000,00	2.310.000,00	2.425.500,00	2.546.775,00	9.482.275,00
3391.39.00.0240 - Outros Serv. Terc./P. Jurídica (Imprensa Ofic	3.120.000,00	3.276.000,00	3.439.800,00	3.611.790,00	13.447.590,00
1520.04.122.1015-2087.39- ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADM	20.968.000,00	22.016.400,00	23.117.220,00	24.273.081,00	90.374.701,00
1520.04.122.1015-2087.30(43) - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520.04.122.1015-2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUX. S	21.652.000,00	24.277.877,76	25.536.000,00	27.242.162,09	98.708.039,85
1520.06.122.1015-2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PE	89.108.638,82	93.459.131,88	99.572.808,13	104.557.394,79	386.697.973,62
1520.04.122.1015-2281 - CONSERVAR E MANTER BENS MÓVEI	51.004.000,00	53.554.200,00	56.231.910,00	59.043.505,50	219.833.615,50
1520.04.122.1015-2282 - MANTER E CONSERVAR VEICULOS	3.694.000,00	3.878.700,00	4.072.635,00	4.276.266,75	15.921.601,75
1520.04.331.1015-0205 - REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIB	2.500.000,00	2.625.000,00	2.756.250,00	2.894.062,50	10.775.312,50
1520.04.122.1015-0231 - REALIZAR PAGAMENTOS DE SENTENÇ	1.260.000,00	1.323.000,00	1.389.150,00	1.458.607,50	5.430.757,50
1520.04.122.1015-2803 - PROMOVER CAMPANHA INSTITUCIO	2.205.000,00	2.315.250,00	2.431.012,50	2.552.563,13	9.503.825,63
TOTAL POR AÇÃO	201.911.638,82	213.445.559,64	225.602.785,63	237.318.233,26	878.278.217,35

ESTIMATIVO INFORMADO PELOS GESTORES PARA 2020-2023

DESPESAS CORRENTES

PROPOSTA ATUALIZADA PPA - 2020-2023	2020 (R\$)	2021 (R\$)	2022 (R\$)	2023 (R\$)	TOTAL
INFORMADO PELOS GESTORES (0240)	201.911.638,82	213.445.559,64	225.602.785,63	236.888.871,17	877.848.855,26
FONTE (0243)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL EM PROJETOS SOLICITADOS	18.780.000,00	19.719.000,00	20.704.950,00	21.740.197,50	80.944.147,50

VALOR TOTAL INCLUIDO NA AÇÃO 2091	1.807.000,00	3.440.627,76	3.656.887,50	4.269.093,96	13.173.609,22
VALOR TOTAL INCLUIDO NA AÇÃO 2234	3.713.556,77	4.179.041,23	6.213.458,44	6.914.823,12	21.020.879,56
TOTAL EM PROJETOS INCLUIDOS	5.520.556,77	7.619.668,99	9.870.345,94	11.183.917,08	34.194.488,78

ETAPA 03- REALINHAMENTO DE PROPOSTAS/PROJETOS (PPA 2020-2023)

PROGRAMA RONDÔNIA SEGURA

PLANEJANDO PPA 2020-2023: PLANO DE AÇÃO

Responsáveis:	Coordenadoria de Programas
----------------------	-----------------------------------

PROGRAMA	RONDÔNIA SEGURA
-----------------	------------------------

JUSTIFICATIVA DO PROGRAMA:	<p>O Programa Rondônia Segura possui como cerne basilar, a natureza preventiva de suas ações, cuja pauta é formar usuários das vias públicas conscientes das práticas de seus deveres e direitos, tendo por base as disposições previstas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Desse modo, utiliza-se da educação de trânsito voltada a diversos públicos-alvo, como o público infantil, a faixa etária adulta, dentre outros, estimulando a construção de valores, de respeito ao próximo para a proteção da vida e as mudanças de comportamento para a garantia de segurança adequada e eficiente nas vias públicas do Estado de Rondônia.</p> <p>O referido Programa, exerce a natureza repressiva quando da fiscalização de trânsito, sancionando os agentes/usuários das vias públicas que atuarem em desacordo com as normativas de trânsito.</p> <p>O foco é garantir a tranquilidade dos usuários do trânsito, assegurando-lhes segurança nas vias públicas do Estado de Rondônia. Este Programa possui o intuito de potencializar a evolução das políticas públicas, a partir da criação de novos elos de conexão, promoção de novos fluxos de ação e informação, inovando as políticas tradicionais de controle da criminalidade e da violência no trânsito.</p> <p>Destarte, o Programa Rondônia Segura baseia-se nos princípios da gestão sistêmica. Projeta-se numa visão de futuro sustentada na sinergia entre atores da segurança pública voltada à área de trânsito; preza pela inovação, o uso da tecnologia e pelos princípios/valores da boa governança, com vistas a exercer o controle efetivo sobre o número de acidentes de trânsito com vítimas fatais e não fatais no estado de Rondônia, reduzindo-o a patamares inferiores.</p> <p>Logo, a sensibilização da população sobre a observância da legislação de trânsito, demanda a realização de trabalhos cooperativos em conjunto com um amplo grupo de participantes oriundos de órgãos públicos, entidades e instituições da sociedade civil, contando com a formação de parcerias destinadas à educação e à fiscalização de trânsito, com pactos que primam pela redução dos acidentes de trânsito no Estado de Rondônia e guardam relação com o componente do Programa Segurança para Transitar.</p>
-----------------------------------	--

OBJETIVO DO PROGRAMA:	<p>Assegurar um eficiente sistema de segurança voltado à área de trânsito, de natureza preventiva e ressocializadora, com vista a elevar o Estado ao padrão de excelência no combate efetivo às práticas de infração e crime de trânsito, objetivando a redução do índice de violência neste cenário, como também, a cooperação das entidades/instituições parceiras com o Poder Executivo, neste campo de atuação.</p>
------------------------------	---

FINALIDADES:

- 1) Promover a conscientização da população rondôniense, no que tange à observância e à prática da legislação de trânsito brasileira, através de campanhas educativas de trânsito e parcerias entre órgãos públicos, com vistas a educar os usuários do sistema viário para uma mudança de comportamento, como também a diminuir o número de acidentes e vítimas neste cenário, primando pela formação de cidadãos e usuários conscientes no respeito à vida e às normativas de trânsito.
- 2) Promover a qualificação de agentes, objetivando a formação e a habilitação de condutores, em consonância com as normativas de trânsito.
- 3) Promover a fiscalização e a vistoria dos Centros de Formação de Condutores do Estado de Rondônia
- 4) Promover a emissão de carteiras nacional de habilitação aos condutores que cumprirem os requisitos legais.
- 5) Promover a Vistoria e a Fiscalização às Clínicas Médicas Psicológicas Credenciadas
- 6) Realizar exames práticos e teóricos para habilitar condutores de veículos conscientes da responsabilidade de se atuarem no sistema viário, em consonância com a legislação de trânsito;
- 7) Promover a gestão de atividades de fiscalização e outras ações de trânsito.
- 9) Realizar a Semana Nacional de Trânsito nos municípios do estado de Rondônia.

INDICADORES DO PROGRAMA - PROPOSTA REALINHADA (PPA 2020-2023)

PÚBLICO ALVO:	População do Estado de Rondônia.			
Descrição da População do Estado de Rondônia IBGE/por ano	2015 (1.698.263)	2016 (1.717.911)	2017 (1.737.578)	2018 (1.757.589)* Estimada.

INDICADOR DO PROGRAMA	Coeficiente de mortalidade por acidente de trânsito em Rondônia		Índice de Referência:	5,4
UNIDADE DE MEDIDA	01/10.000	Fonte: Anuário Estatístico-DETRAN-RO e Relatório Anual 2018.	Data do Índice Referência	30/09/2018 (2017)
OUTRAS INFORMAÇÕES	Periodicidade:	Anual	Base Geográfica:	Estadual.

ÍNDICE ESPERADO	2020 (R\$)	2021 (R\$)	2022 (R\$)	2023 (R\$)
Coeficiente de mortalidade por acidente de trânsito em Rondônia	5,3	5,2	5,10	5,00

ÍNDICE ESPERADO	2020 (R\$)	2021 (R\$)	2022 (R\$)	2023 (R\$)
Porcentagem do Cumprimento de Metas no prazo de doze meses (%)	90	90	90	90

DADOS FINANCEIROS CONSOLIDADOS DO PROGRAMA - PROPOSTA REALINHADA- PPA 2020-2023
DESPESAS CORRENTES

Fonte de Recurso	2020 (R\$)	2021 (R\$)	2022 (R\$)	2023 (R\$)	TOTAL
Recursos Diretamente Arrecadados (0240)	24.450.342,18	25.868.700,36	27.149.447,37	28.506.919,74	105.975.409,65
Recursos de Convênio com outras esfera de Governo e ONGs (0243)	530.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	730.000,00
TOTAL	24.980.342,18	25.968.700,36	27.199.447,37	28.556.919,74	106.705.409,65

Nota(*): Valores estimativos para o PPA 2020-2023 sujeitos a revisão conforme Projeção da Receita a ser emitida pela CPLAN em data oportuna.

ETAPA 03- REALINHAMENTO DE PROPOSTAS/PROJETOS (PPA 2020-2023)

PROGRAMA RONDÔNIA SEGURA

PLANEJANDO PPA 2020-2023: PLANO DE AÇÃO

DADOS FINANCEIROS CONSOLIDADOS DA AÇÃO - 3ª ETAPA (PPA 2020-2023)

Fonte de Recurso	2020 (R\$)	2021 (R\$)	2022 (R\$)	2023 (R\$)	TOTAL
PROPOSTA CET/DTET	7.030.000,00	7.381.500,00	7.750.575,00	8.138.103,75	30.300.178,75
PROPOSTA CEPTRAN/DTET	700.177,08	735.000,00	771.750,00	810.337,50	3.017.264,58
PROPOSTA REFOR/DTHMET	332.705,10	349.340,36	366.807,37	385.147,74	1.434.000,57
PROPOSTA CRT/DTHMET	1.200.000,00	1.260.000,00	1.323.000,00	1.389.150,00	5.172.150,00
PROPOSTA COHAB/DTHMET	12.500.000,00	13.125.000,00	13.781.250,00	14.470.312,50	53.876.562,50
PROPOSTA DTFAT	2.687.460,00	3.017.860,00	3.156.065,00	3.313.868,25	12.175.253,25
TOTAL DAS PROPOSTAS (Fonte 0240)	24.450.342,18	25.868.700,36	27.149.447,37	28.506.919,74	105.975.409,65
Fonte de Recurso	2020 (R\$)	2021 (R\$)	2022 (R\$)	2023 (R\$)	TOTAL
PROJETOS DTFAT	530.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	730.000,00
TOTAL DAS PROPOSTAS (Fonte 0243)	530.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	730.000,00
TOTAL DAS PROPOSTAS - PROGRAMA 2236 (FONTE 0240+0243)	24.980.342,18	25.968.700,36	27.199.447,37	28.556.919,74	106.705.409,65

Nota(*): Valores estimativos para o PPA 2020-2023 sujeitos a revisão conforme Projeção da Receita a ser emitida pela CPLAN em data oportuna.

ETAPA 03 - REALINHAMENTO DE PROPOSTAS/PROJETOS (PPA 2020-2023)**PROGRAMA RONDÔNIA SEGURA****PLANEJANDO PPA 2020-2023: PLANO DE AÇÃO****Executores/ Responsáveis:** COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO (CET) subordinada à DIRETORIA TÉCNICA DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO (DTET)**AÇÃO:** Proposta 1º: Realizar e Disseminar Projetos e Ações Educativas para Prevenção de Acidentes na Sociedade Rondoniense;**FINALIDADES:**

- Viabilizar a Política de Educação de Trânsito em conformidade com as exigências legais do Código de Trânsito Brasileiro nos 52 (cinquenta e dois) municípios do Estado de Rondônia, dando enfoque à Semana Nacional de Trânsito;
- Mobilizar a opinião pública, quanto à importância de respeitar a legislação brasileira de trânsito;
- Conscientizar a população em relação ao uso do álcool associado ao trânsito, os limites de velocidade e o uso dos dispositivos de segurança para preservação das vidas;
- Promover mudanças de comportamento nos usuários do trânsito através da promoção do autocuidado;
- Levar Educação de Trânsito para as crianças, jovens, adultos e idosos através de palestras educativas e atividades lúdicas;
- Orientar e sensibilizar os usuários das vias públicas, fomentando atitudes positivas diante da vida e da sociedade colocando a segurança em primeiro lugar;
- Chamar a atenção da população para a importância do tema trânsito para a sociedade e levar uma mensagem de reflexão e incentivo a paz no trânsito;
- Promover a educação de trânsito para comunidade em geral;
- Fomentar a Educação para o Trânsito.

DESCRIÇÃO:

Realização de atividades educativas, tais como: realização de blitzes, pit stops, palestras, apresentações, brincadeiras, teatro, entre outras, pois atenderão à sociedade de um modo em geral, proporcionando a todos, informação sobre normas de circulação e conduta e paz no trânsito, visando melhorar a questão de segurança nas vias, atraindo e formando multiplicadores. Locais de atuação: escolas, bares, restaurantes, empresas, vias públicas, seminários, órgãos públicos, eventos com grande concentração de pessoas e balneários, sendo estas atividades em zonas urbanas e rurais no município de Porto Velho e municípios do interior do Estado de Rondônia quando necessário.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO: O público-alvo das atividades é a sociedade rondoniense, que será atendida conforme as campanhas vigentes na legislação. Os projetos e ações da Coordenadoria de Educação de Trânsito são elementos norteadores para atingir determinados grupos de pessoas.**Unidade de Medida/ Indicadores:** Número de atendimentos por município.

DADOS FINANCEIROS CONSOLIDADOS DA AÇÃO - (PROPOSTA 2020-2023)
DESPESAS CORRENTES

Fonte de Recurso	2020 (R\$)	2021 (R\$)	2022 (R\$)	2023 (R\$)	TOTAL
Recursos Diretamente Arrecadados (0240)	7.030.000,00	7.381.500,00	7.750.575,00	8.138.103,75	30.300.178,75
Recursos de Convênio com outras esfera de Governo e ONGs (0243)	-	-	-	-	-
TOTAL	7.030.000,00	7.381.500,00	7.750.575,00	8.138.103,75	30.300.178,75

PLANEJANDO PPA 2020-2023: PROJETOS DO PLANO DE AÇÃO
AÇÃO: Proposta 1º: Realizar e Disseminar Projetos e Ações Educativas para Prevenção de Acidentes na Sociedade Rondoniense;

Projetos que integrarão o Plano de Ação (PPA 2020-2023): período 4 anos

Nome do Projeto	Valor Estimado (2020)	Valor Estimado (2021)	Valor Estimado (2022)	Valor Estimado (2023)	TOTAL (4 ANOS)	Finalidade/Objetivo do Projeto	Público Alvo	Outras Ações envolvidas no Projeto
Projeto Aimirim	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50	Desenvolver atividades educativas voltadas à Educação de Trânsito por meio de material lúdico, promovendo a construção de conceitos positivos, os quais possibilitem a criança compreender sua relação com o trânsito, de modo a contribuir para a formação de adultos responsáveis pelo trânsito de sua cidade.	Crianças de até 5 anos	
Projeto Bi-Bip	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00	Desenvolver um trabalho preventivo, que prepare a criança de 6 a 12 anos para o exercício da cidadania, com responsabilidades, consciente de seus direitos e deveres, como participante ativo no trânsito, com atitudes voltadas para o bem coletivo, por meio de reflexões que resultem em comportamentos que contribuam para a preservação da vida.	Crianças de 06 a 12 anos	
Projeto Trânsito Cidadão	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00	Contribuir com o processo de formação e consciência dos futuros condutores, para que assumam uma postura responsável, cívica e humana no trânsito.	Adolescentes de 13 a 17 anos	
Projeto Condutores em Ação	500.000,00	525.000,00	551.250,00	578.812,50	2.155.062,50	Desenvolver um trabalho que possa motivar jovens e adultos a exercerem plenamente a cidadania, com responsabilidades, consciente de seus direitos e deveres, como participante ativo no trânsito, com atitudes voltadas para o bem coletivo, por meio de reflexões que resultem em comportamentos que contribuam para a preservação da vida, transformando-se assim em participantes ativos no processo evolutivo no que tange as relações no trânsito.	Pessoas maiores de 18 anos condutores ou não.	

Nome do Projeto	Valor Estimado (2020)	Valor Estimado (2021)	Valor Estimado (2022)	Valor Estimado (2023)	TOTAL (4 ANOS)	Finalidade/Objetivo do Projeto	Público Alvo	Outras Ações envolvidas no Projeto
Projeto Embriaguez ao Volante: Não entre em choque com a lei (Convênio TJ/DETRAN)	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	215.506,25	Proporcionar aos condutores envolvidos um momento para refletir a cerca do comportamento no trânsito para uma consequente mudança de hábitos que prejudiquem as relações nas vias de trânsito públicas e privadas, orientando-os para uma qualidade de vida coletiva, visando segurança e preservação da vida.	Réus que cometeram os delitos de trânsito tipificados no CTB, aos quais se atribui pena dentro dos parâmetros estabelecidos no art. 89 da Lei 9.099/95.	
Projeto DETRAN na Escola*	1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.500,00	1.157.625,00	4.310.125,00	Visa Implantação e implementação da Educação para o Trânsito na Rede Pública dos anos iniciais do Ensino Fundamental, por meio de formação de profissionais de magistério das Secretarias Municipais e Estadual de Educação, e da distribuição de material de apoio didático. Promover a Educação para o Trânsito nas escolas da rede pública de ensino fundamental do Estado de Rondônia, por meio de subsídio técnico, na implantação de implementação do Programa em cumprimento às políticas públicas de Educação de Trânsito.	Estudantes e Professores do Ensino Fundamental das nas escolas públicas estaduais e municipais.	
Práticas Pedagógicas de Educação de Trânsito*	90.000,00	94.500,00	99.225,00	104.186,25	387.911,25	Reunir os servidores que trabalham diretamente com educação de trânsito em todo o Estado de Rondônia, por meio da Coordenadoria de Educação de Trânsito, CIRETRANS e Postos Avançados, visando um trabalho de qualidade nas atividades educativas de trânsito desenvolvidas em cada município e distrito.	Servidores que Trabalham com Educação de Trânsito	
Monitoramento Pedagógico*	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	215.506,25	Acompanhar e orientar as atividades pedagógicas que ocorrem nos municípios, contribuindo com a elaboração de instrumentais didático-pedagógicos como construção de projetos educativos, plano de ação, plano de trabalho, relatórios e outros instrumentais que auxiliem a execução das atividades de Educação de Trânsito.	Servidores que Trabalham com Educação de Trânsito	
Encontro Pedagógico para Professores da Rede Pública*	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00	172.405,00	Capacitar educadores para serem multiplicadores de ações educativas no trânsito, visando à disseminação de conhecimentos dentro do espaço escolar que resulte em mudança de comportamento e, consequentemente num trânsito mais humano e seguro.	Professores da rede estadual e municipal de ensino.	
Publicidade e Mídia com Educação de Trânsito	4.000.000,00	4.200.000,00	4.410.000,00	4.630.500,00	17.240.500,00	Prevenir Acidentes de Trânsito.	Toda a sociedade.	
Maião Amarelo	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00	Alertar sociedade para o alto índice de mortes e feridos no trânsito em todo o mundo, o símbolo da campanha é um laço amarelo numa referência a cor no semáforo que significa atenção.	Toda sociedade	

Nome do Projeto	Valor Estimado (2020)	Valor Estimado (2021)	Valor Estimado (2022)	Valor Estimado (2023)	TOTAL (4 ANOS)	Finalidade/Objetivo do Projeto	Público Alvo	Outras Ações envolvidas no Projeto
Semana Nacional de Trânsito	280.000,00	294.000,00	308.700,00	324.135,00	1.206.835,00	Mobilizar os Componentes do Sistema Nacional de Trânsito e demais setores governamentais e não governamentais, empresariais, educacionais, técnicos e acadêmicos para que adotem ações que promovam o respeito as regras de trânsito, as pessoas e ao meio ambiente e que incentivem mudança para um comportamento mais seguro, ético e solidário no trânsito, além de sensibilizar a população sobre a missão coletiva de envidar esforços com o objetivo de reduzir significativamente o número de acidentes e mortes no trânsito de Rondônia.	Toda sociedade	
Projeto EPA	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50	Desenvolver atividades educativas voltadas à Educação de Trânsito por meio de materiais e ações lúdicas, promovendo a construção de conceitos positivos, os quais possibilitem aos usuários compreender sua relação com o trânsito, de modo a contribuir para a formação de pessoas responsáveis pelo trânsito de sua cidade.	Toda sociedade	
Projeto Motociclista Legal	60.000,00	63.000,00	66.150,00	69.457,50	258.607,50	Sensibilizar empresas em participar do Projeto Motociclista Legal, cujo objetivo maior é sensibilizar os motociclistas quanto à importância de se usar um capacete dentro do prazo de validade e com selo de segurança, mostrando a importância dessa ação para a preservação da vida e redução de acidentes.	Motociclistas com capacete em mau estado de conservação, observadas a sua regularidade quanto os deveres legais.	
Projeto Ciclista Legal	60.000,00	63.000,00	66.150,00	69.457,50	258.607,50	Atender a grande quantidade de condutores de bicicletas no Estado de Rondônia, educando e conscientizando de forma prática e objetiva, adotando como ferramenta principal o Código de Trânsito Brasileiro no que cabe a conscientização, utilização dos equipamentos de segurança e atenção nas vias públicas.	Aqueles utilizam a bicicleta como principal meio de transporte, além dos adeptos de esporte ou lazer sob duas rodas.	
CET Itinerante	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50	Levar educação de trânsito para com sua estrutura para todo o Estado de Rondônia, principalmente em eventos com grande concentração de pessoas (feiras agropecuárias, aniversário da cidade).	Toda sociedade	
Total Geral	7.030.000,00	7.381.500,00	7.750.575,00	8.138.103,75	30.300.178,75			
Total (Fonte 0240)	7.030.000,00	7.381.500,00	7.750.575,00	8.138.103,75	30.300.178,75			
Total (Fonte 0243)								

Pontos de Destaque/ Vantagem da Ação: Organização das Ações que atendem as faixas etárias da população rondoniense e todos os usuários do trânsito. A validade do projeto Projeto Educação de Trânsito e Cidadania na Escola expira no segundo semestre de 2019, devendo a administração se posicionar sobre o prosseguimento ou não do mesmo.

Outros Comentários Os projetos destacados com asterisco (*) são novos.

Comentários/Realinhamento (16/04/2019): No dia 16/04/2019 ocorreu novo realinhamento da Ação do CET suplementando a meta física média e publicidade para o PPA 2020-2023, conforme valores definidos em reunião junto à Direção Adjunta, DAF, PROJUR, Audint, CCOM e CPROG, realizada na data de 15/04/2019.

ETAPA 03- REALINHAMENTO DE PROPOSTAS/PROJETOS (PPA 2020-2023)

PROGRAMA RONDÔNIA SEGURA

PLANEJANDO PPA 2020-2023: PLANO DE AÇÃO

Executores/ Responsáveis:

COORDENADORIA DA ESCOLA PÚBLICA DE TRÂNSITO

AÇÃO:

Realizar e dissimular projetos de educação de trânsito no vies curricular e extracurricular no contexto do trânsito.

FINALIDADES:

Constituir quadro técnico de educadores de trânsito e técnico para Coordenação Pedagógica; Realizar Curso de Intrutor de Trânsito, Diretor de Ensino, Diretor Geral e Examinador de Trânsito; Realizar cursos especializados destinados a condutores habilitados que pretendam conduzir veículos de transporte coletivo de passageiros, de escolares, de produtos perigosos, de carga indivisível, de emergência e de transporte de passageiros (mototaxista e motofretista) que exerçam atividades remuneradas; Realizar curso de formação de instrutor especializado; Realizar curso de atualização aos profissionais que dele dependam para a execução de suas atividades laborais.

DESCRIÇÃO:

Para atingir as finalidades da Escola Pública de Trânsito os cursos ofertados atenderão aos preceitos legais da legislação vigente específicas a cada curso. Os mesmos serão realizados por instrutores internos, profissionais contratados e parcerias com a Polícia Militar que atendam aos requisitos exigíveis. Os cursos serão ofertados na capital e no interior do estado conforme Portaria nº 1893/2018/DETRAN-CTEC de 10/08/2019, publicada no Diário Oficial do Estado de Rondônia n. 148 de 14 de agosto de 2018.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

O público alvo são: condutores habilitados com idade a partir de 21 anos que desejam exercer atividade profissional remunerada e servidores publicos que atuam como multiplicadores nos cursos de formação e atualização.

Unidade de Medida/ Indicadores

Atendimento será por quantitativo de pessoas atendidas.

DADOS FINANCEIROS CONSOLIDADOS DA AÇÃO - PROPOSTA REALINHADA PPA 2020-2023

DESPESAS CORRENTES

Fonte de Recurso	2020 (R\$)	2021 (R\$)	2022 (R\$)	2023 (R\$)	TOTAL
Recursos Diretamente Arrecadados (0240)	700.177,08	735.000,00	771.750,00	810.337,50	3.017.264,58
Recursos de Convênio com outras esfera de Governo e ONGs (0243)	0	0	0	0	0
TOTAL	700.177,08	735.000,00	771.750,00	810.337,50	3.017.264,58

PLANEJANDO PPA 2020-2023: PROJETOS DO PLANO DE AÇÃO

AÇÃO: Realizar e dissimular projetos de educação de trânsito no vies curricular e extracurricular no contexto do trânsito.

Projetos que integrarão o Plano de Ação (PPA 2020-2023): período 4 anos

Nome das Atividades Institucionais	Valor Estimado (2020)	Valor Estimado (2021)	Valor Estimado (2022)	Valor Estimado (2023)	TOTAL (4 ANOS)	Finalidade/Objetivo do Projeto	Público Alvo	Outras Ações envolvidas no Projeto
Projeto de Cursos de Formação e Atualização em cursos para Condutores especializados, Escolar, Coletivo de Passageiro, Mopp, Cargas Indivisíveis, Emergência, Mototaxista e Motofretista.	300.000,00	315.000,00	330.750,00	347.287,50	1.293.037,50	Vide Linha 70	Condutores habilitados com idade a partir de 21 anos	
Projeto de Formação e Atualização em cursos profissionalizantes: Agente de Trânsito, Instrutor de Trânsito, Instrutor de Cursos Especializados, Examinador de Trânsito, Diretor Geral e de Ensino de CFC.	120.000,00	126.000,00	132.300,00	138.915,00	517.215,00	Vide Linha 70	Condutores habilitados com idade a partir de 21 anos	
Projeto Educação de Trânsito e Cidadania	180.000,00	189.000,00	198.450,00	208.372,50	775.822,50	Vide Linha 70	Multiplicadores de educação de trânsito e sociedade rondoniense.	
Projeto de pesquisas (publicação de Artigos e elaboração de relatórios).	80.000,00	84.000,00	88.200,00	92.610,00	344.810,00	Vide Linha 70	Multiplicadores de educação de trânsito e sociedade rondoniense.	
Projeto de cursos extraordinários	20.177,08	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.379,58	Vide Linha 70	Multiplicadores de educação de trânsito e sociedade rondoniense.	
Total Geral	700.177,08	735.000,00	771.750,00	810.337,50	3.017.264,58			
<i>Total (Fonte 0240)</i>	700.177,08	735.000,00	771.750,00	810.337,50	3.017.264,58			
<i>Total (Fonte 0243)</i>	-	-	-	-	-	-	-	-

Comentários/Realinhamento (05/04/2019): Os projetos da Ação da CEPTRAN (3ª Etapa) sofreram realinhamento de valores com ajustes de 19% para menos, tendo por base o histórico de execução dos últimos três anos. Objetivo: subsidiar/sustentar, em caráter colaborativo, a criação da Ação Orçamentária da DTFAT.

ETAPA 03- REALINHAMENTO DE PROPOSTAS/PROJETOS (PPA 2020-2023)
PROGRAMA RONDÔNIA SEGURA
PLANEJANDO PPA 2020-2023: PLANO DE AÇÃO
Executores/ Responsáveis:

COORDENADORIA DE HABILITAÇÃO (COHAB) E DIVISÃO MÉDICA E PSICOLÓGICA (DIVMED) SUBORDINADA À DTHMET

AÇÃO:

EMITIR E CONFECCIONAR CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH), VISTORIAR E FISCALIZAR AS CLÍNICAS MÉDICAS E PSICOLÓGICAS

FINALIDADES:

COORDENAR A EMISSÃO E CONFECCÃO DE CNH EM TODO O ESTADO DE RONDÔNIA; MELHORAR A QUALIDADE DO ATENDIMENTO PRESTADO AOS USUÁRIOS PELOS SERVIDORES, CREDENCIADOS E CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA; GERIR O CONTRATO DE CONFECCÃO DE CNH POR EMPRESA TERCERIZADA EM TODO O ESTADO; REALIZAR O ACOMPANHAMENTO DA QUALIDADE E CELERIDADE DO SISTEMA DETRANNET QUANTO AOS SERVIÇOS DE HABILITAÇÃO; ANÁLISE DE DOCUMENTAÇÃO E SUGESTÃO QUANTO A RENOVAÇÃO DE CREDENCIAMENTO DE CLÍNICAS MÉDICAS E PSICOLÓGICAS; VISTORIAR E FISCALIZAR AS CLÍNICAS MÉDICAS E PSICOLÓGICAS QUANTO A ESTRUTURA, ATENDIMENTO E QUALIDADE DE AVALIAÇÃO; REALIZAR ENCONTRO ESTADUAL DE MÉDICOS E PSICÓLOGOS.

DESCRIÇÃO:

EXPEDIR CNH E PERMISSÃO PARA DIRIGIR AOS CONDUTORES CONSIDERADOS APTOS DE TODO O ESTADO DE RONDÔNIA, MONITORANDO A QUALIDADE DO ATENDIMENTO RELATIVO A HABILITAÇÃO BEM COMO O SERVIÇO DESEMPENHADO PELA EMPRESA PRESTADORA DO SERVIÇO DE EMISSÃO DE CNH, RELATANDO TAMBÉM PROBLEMAS IDENTIFICADOS NO SISTEMA DETRANNET, ANALISANDO TAMBÉM A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELAS CLÍNICAS MÉDICAS E PSICOLÓGICAS EM VISITAS PERIÓDICAS. REALIZAR ANUALMENTE O ENCONTRO DE CLINICAS MÉDICAS E PSICOLÓGICAS, DISCUTINDO LEGISLAÇÃO E MÉTODOS DE AVALIAÇÃO.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

A AÇÃO É DESTINADA AOS CONDUTORES APROVADOS NOS EXAMES PRATICOS E TEÓRICOS DO ESTADO, ATENDENDO AOS MUNICIPIOS, EMITINDO CNH's EM TODO O ESTADO DE RONDÔNIA, COMO TAMBEM A VISITAR TODAS AS CLINICAS MÉDICAS PSICOLÓGICAS DO ESTADO, POR PELO MENOS UMA VEZ AO ANO.

Unidade de Medida/ Indicadores:

NÚMERO DE CNH's EMITIDAS POR MUNICÍPIO E NO ESTADO E NÚMERO DE CLÍNICAS MÉDICAS E PSICOLÓGICAS VISTORIADAS.

DADOS FINANCEIROS CONSOLIDADOS DA AÇÃO - PROPOSTA PPA 2020-2023
DESPESAS CORRENTES

Fonte de Recurso	2020 (R\$)	2021 (R\$)	2022 (R\$)	2023 (R\$)	TOTAL
Recursos Diretamente Arrecadados (0240)	12.500.000,00	13.125.000,00	13.781.250,00	14.470.312,50	53.876.562,50
Recursos de Convênio com outras esfera de Governo e ONGs (0243)	0	0	0	0	0
TOTAL	12.500.000,00	13.125.000,00	13.781.250,00	14.470.312,50	53.876.562,50

PLANEJANDO PPA 2020-2023: PROJETOS DO PLANO DE AÇÃO
AÇÃO: EMITIR E CONFECCIONAR CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO E VISTORAR/FISCALIZAR AS CLÍNICAS MÉDICAS E PSICOLÓGICAS

Projetos que integram o Plano de Ação (PPA 2020-2023): período 4 anos

Nome do Projeto	Valor Estimado (2020)	Valor Estimado (2021)	Valor Estimado (2022)	Valor Estimado (2023)	TOTAL (4 ANOS)	Finalidade/Objetivo do Projeto	Público Alvo	Outras Ações envolvidas no Projeto
EMITIR E CONFECCIONAR CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO	12.000.000,00	12.600.000,00	13.230.000,00	13.891.500,00	51.721.500,00	vide Linha 40	conf. Descrição do produto.	
VISTORAR E FISCALIZAR AS CLÍNICAS MÉDICAS E PSICOLÓGICAS	500.000,00	525.000,00	551.250,00	578.812,50	2.155.062,50	vide Linha 40	conf. Descrição do produto.	
Total Geral	12.500.000,00	13.125.000,00	13.781.250,00	14.470.312,50	53.876.562,50			
<i>Total (Fonte 0240)</i>	12.500.000,00	13.125.000,00	13.781.250,00	14.470.312,50	53.876.562,50			
<i>Total (Fonte 0243)</i>	-	-	-	-	-			

Outros Comentários: Proposta realinhada conforme decidido em reunião na data de 28/03/2019. Ressalta-se que o Projeto Manutenção Corretiva e Evolutiva no Sistema DETRANET foi transferido para a responsabilidade da Coordenadoria de Tecnologia da Informação (CTI), **Ação 2064**.

ETAPA 03- REALINHAMENTO DE PROPOSTAS/PROJETOS (PPA 2020-2023)

PROGRAMA RONDÔNIA SEGURA

PLANEJANDO PPA 2020-2023: PLANO DE AÇÃO

Executores/ Responsáveis: CONTROLADORIA REGIONAL DE TRÂNSITO (CRT) subordinada à DIRETORIA TÉCNICA DE HABILITAÇÃO E MEDICINA DE TRÂNSITO (DTHMET).

AÇÃO: Realizar Exames Teóricos e Práticos.

FINALIDADES:

Realizar exames Práticos nas categorias A,B,C,D e E; Realizar aplicação de provas teóricas eletrônicas (em alguns municípios fase de testes); Realizar aplicação de prova teórica impressa (em fase de substituição por prova eletrônica); Fazer monitoramento pedagógico nos Centros de Formação de Condutores com índice de aprovação abaixo de 60% nos testes teóricos e práticos; Realizar acompanhamento técnico pedagógico.

DESCRIÇÃO:

A Controladoria Regional de Trânsito tem como objetivo coordenar toda parte de aplicação das provas teóricas e práticas, bem como fazer um controle de acompanhamento didático conforme designações constantes no regimento interno do DETRAN/RO abaixo relacionados:

- Formação de Condutores – CFC's;
- I - certificar e auditar privativamente os Centros de Formação de Condutores – CFC's;
- II - capacitar os examinadores e os instrutores, mediante cursos específicos: teórico-técnico e de prática de direção;
- III - realizar os exames teóricos para a habilitação necessária à obtenção da Permissão para Dirigir ou da CNH;
- IV - elaborar as provas a serem prestadas, as quais serão impressas de forma individual, única e sigilosa, contendo o nome do candidato, data e hora da impressão;
- V - a CRT atenderá as demais normas de procedimentos emitidos pelo órgão máximo executivo de trânsito da União;
- VI - a CRT será periodicamente auditada pelo órgão máximo executivo de trânsito da União, cujo resultado será comunicado ao órgão de trânsito credenciador; e
- VII - demais atividades correlatas.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

Destina-se a aplicação das provas teóricas e prática de todo o estado, bem como ao acompanhamento do índice de aprovação dos Centros de Formação de Condutores - CFC's de todo o Estado de Rondônia.

**Unidade de Medida/
Indicadores:**

Unidade - Números de acompanhamento de CFC e quantidade de testes realizados.

DADOS FINANCEIROS CONSOLIDADOS DA AÇÃO - PROPOSTA REALIANHADA- PPA 2020-2023
DESPESAS CORRENTES

Fonte de Recurso	2020 (R\$)	2021 (R\$)	2022 (R\$)	2023 (R\$)	TOTAL
Recursos Diretamente Arrecadados (0240)	1.200.000,00	1.260.000,00	1.323.000,00	1.389.150,00	5.172.150,00
Recursos de Convênio com outras esfera de Governo e ONGs (0243)	0	0	0	0	0
TOTAL	1.200.000,00	1.260.000,00	1.323.000,00	1.389.150,00	5.172.150,00

PLANEJANDO PPA 2020-2023: PROJETOS DO PLANO DE AÇÃO

AÇÃO: Realizar Exames Teóricos/Práticos e Monitoramento Pedagógico

Projetos que integrarão o Plano de Ação (PPA 2020-2023): período 4 anos

Nome do Projeto	Valor Estimado (2020)	Valor Estimado (2021)	Valor Estimado (2022)	Valor Estimado (2023)	TOTAL (4 ANOS)	Finalidade/Objetivo do Projeto	Público Alvo	Outras Ações envolvidas no Projeto
Aplicação Exames Práticos	510.000,00	535.500,00	562.275,00	590.388,75	2.198.163,75	Aplicar exames práticos em todo estado de Rondônia	Maiores de 18 anos	
Aplicação Exames Teóricos	510.000,00	535.500,00	562.275,00	590.388,75	2.198.163,75	Aplicar exames teóricos em todo estado de Rondônia	Maiores de 18 anos	
Monitoramento Pedagógico	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50	Realizar o acompanhamento pedagógico em todos o CFC's do estado de Rondônia, para fazer o acompanhamento do índice de aprovação.	CFC's	
Encontro Anual (Examinador/ Instrutor)	80.000,00	84.000,00	88.200,00	92.610,00	344.810,00	Realizar capacitação dos examinadores e instrutores do estado.	Instrutor e Examinador	
Total Geral	1.200.000,00	1.260.000,00	1.323.000,00	1.389.150,00	5.172.150,00			
<i>Total (Fonte 0240)</i>	1.200.000,00	1.260.000,00	1.323.000,00	1.389.150,00	5.172.150,00			
<i>Total (Fonte 0243)</i>	-	-	-	-	-			

Comentários/Realinhamento (05/04/2019): Os projetos da Ação do CRT (3ª Etapa) sofreram realinhamento de valores com ajustes de 27% para menos, tendo por base o histórico de execução dos últimos três anos. Objetivo: sustentar/subsidiar, em caráter colaborativo, a criação da Ação Orçamentária da DTFAT.

ETAPA 03- REALINHAMENTO DE PROPOSTAS/PROJETOS (PPA 2020-2023)

PROGRAMA RONDÔNIA SEGURA

PLANEJANDO PPA 2020-2023: PLANO DE AÇÃO

Executores/ Responsáveis: REDE DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES (REFOR) subordinada à DIRETORIA TÉCNICA DE HABILITAÇÃO E MEDICINA DE TRÂNSITO (DTHMET).

AÇÃO: REDE DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES - REFOR - DTHMET

FINALIDADES:

Cabe a esta REFOR a missão de vistoriar, fiscalizar e auditar os Centros de Formação de Condutores e, para tanto, as equipes de Fiscalização e Vistorias da REFOR estão diariamente realizando os trabalhos diretamente nas dependências dos CFCs, com o intuito de assegurar que todos os candidatos aptos consigam a obtenção de CNH, bem como os CFCs cumpram de forma fiel às determinações contidas na resoluções do CONTRAN e portarias do DETRAN-RO, para garantir que o CFCs credenciados junto ao DETRAN-RO ofereçam um serviço de qualidade a seus usuários mantendo, assim, seu corpo docente (instrutores e diretores) sempre atualizados, bem como frota veicular em bom estado de segurança e conservação, fatores estes, importantes na formação de condutores cidadãos que irão ocupar as ruas e avenidas do Estado de Rondônia e, por consequência, do território Nacional. São realizadas também o Encontro Anual dos CFCs, com o objetivo de informar sobre as alterações de leis e valorização dos profissionais que atuam na capacitação e formação dos futuros condutores.

DESCRIÇÃO:

Os trabalhos de fiscalização e vistoria dos CFCs são realizadas por meio de visitas realizadas nas dependências dos CFCs. Durante essas visitas são realizadas vistoria na frota veicular pertencente ao CFC, para verificar itens de segurança, higiene e bom desempenho dos veículos destinados a aprendizagem. São averiguadas também as condições de instalações físicas (infra estrutura) para constatar itens de acessibilidade nas dependências do CFC, condições de higiene e segurança para os candidatos, são analisados inclusive o corpo docente mínimo para funcionamento dos CFCs, conforme estabelecido na resolução 358/2010 CONTRAN e portaria 1406/2012 DETRAN-RO. São realizadas também a fiscalização do sistema Biométrico, com intuito de apurar se os alunos estão cumprindo a carga horária necessária a obtenção da CNH e possíveis fraudes no sistema de captura biométrica de aulas, tanto teóricas quanto práticas, para aulas teóricas são realizadas chamadas em sala de aulas e para fiscalização das aulas práticas, são realizadas vistorias nas pistas com verificação de documentos, tais como LADV, documento pessoal do candidato, do instrutor e documento do veículo, procedimentos estes necessários para certificar que as informações de agendamento de sistema estão sendo cumpridas.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO: Em todos os CFCs credenciados no estado de Rondônia

Unidade de Medida/ Indicadores: Unidade

DADOS FINANCEIROS CONSOLIDADOS DA AÇÃO - PROPOSTA PPA 2020-2023

DESPESAS CORRENTES					
Fonte de Recurso	2020 (R\$)	2021 (R\$)	2022 (R\$)	2023 (R\$)	TOTAL
Recursos Diretamente Arrecadados (0240)	332.705,10	349.340,36	366.807,37	385.147,74	1.434.000,57
Recursos de Convênio com outras esfera de Governo e ONGs (0243)	0	0	0	0	0
TOTAL	332.705,10	349.340,36	366.807,37	385.147,74	1.434.000,57

PLANEJANDO PPA 2020-2023: PROJETOS DO PLANO DE AÇÃO

AÇÃO: REDE DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES - REFOR - DTHMET								
Projetos que integrarão o Plano de Ação (PPA 2020-2023): período 4 anos								
Nome do Projeto	Valor Estimado (2020)	Valor Estimado (2021)	Valor Estimado (2022)	Valor Estimado (2023)	TOTAL (4 ANOS)	Finalidade/Objetivo do Projeto	Público Alvo	Outras Ações envolvidas no Projeto
VISTORIAR OS CFCs	85.000,00	89.250,00	93.712,50	98.398,13	366.360,63	Cumprir com a determinação contida na resolução 358/2010 CONTRAN e portaria 1406/2012 DETRAN-RO.	CFCs	
FISCALIZAR OS CFCs	85.000,00	89.250,00	93.712,50	98.398,13	366.360,63	Cumprir com a determinação contida na resolução 358/2010 CONTRAN e portaria 1406/2012 DETRAN-RO.	CFCS	
FISCALIZAÇÃO BIOMÉTRICA DE AULAS TÉORICAS E PRÁTICAS	85.000,00	89.250,00	93.712,50	98.398,13	366.360,63	Cumprir com a determinação contida na resolução 358/2010 CONTRAN e portaria 1406/2012 DETRAN-RO.	CFCs, ALUNOS E INSTRUTORES	
ENCONTRO ANUAL DE CFCs	37.552,10	39.429,71	41.401,19	43.471,25	161.854,25	Proporcionar maior integração entre os profissionais que atuam na formação de futuros condutores.	Servidores e CFCs	
UNIFORMIZAR AS EQUIPES DE FISCALIZAÇÃO	40.153,00	42.160,65	44.268,68	46.482,12	173.064,45	Uniformizar as equipes que trabalham externo realizando fiscalização e vistoria nos CFCs.	SERVIDORES	
		-	-	-	-			
Total Geral	332.705,10	349.340,36	366.807,37	385.147,74	1.434.000,57			
Total (Fonte 0240)	332.705,10	349.340,36	366.807,37	385.147,74	1.434.000,57			
Total (Fonte 0243)	-	-	-	-	-			

ETAPA 03- REALINHAMENTO DE PROPOSTAS/PROJETOS (PPA 2020-2023)

PROGRAMA RONDÔNIA SEGURA

PLANEJANDO PPA 2020-2023: PLANO DE AÇÃO

Executores/ Responsáveis:

DIRETORIA TÉCNICA DE FISCALIZAÇÃO E AÇÕES DE TRÂNSITO - DTFAT / UILLIAN PEREIRA ORTEGA - JOÃO ALMEIDA DE BARROS LIMA NETO

AÇÃO:

Gestão de Atividades de Fiscalização e Ações de Trânsito

FINALIDADES:

Realizar a fiscalização de trânsito (de natureza repressiva) e ações de trânsito correlatas. Para isso, se faz necessário alocar os recursos orçamentários necessários à consecução das atividades geridas no âmbito da Diretoria. Prima-se pelo atendimento ao Plano de Desenvolvimento Estadual Sustentável / PDES 2015-2030, em que pese a meta de redução da taxa de vítimas fatais de acidentes de trânsito em 50%, número de capacitação de profissionais especialistas em trânsito 500 unidades, ampliação da taxa de crescimento da fiscalização no trânsito (PDES).

DESCRIÇÃO:

Contratação de Sistemas e Serviços de pessoa Jurídica e Física , aquisição de Bens de Consumo, aquisição de bens Permanentes a fim de atender as finalidades da atividade fim do DETRAN. A ação busca atendimento aos programas prioritários para o cumprimento de metas de otimização da segurança viária e bem estar social por meio de equipamentos tecnológicos, capacitação de facilitadores e aquisição dos impressos e veículos necessários as desenvolvimento das ações. A ação tem relevância social por buscar a diminuição de acidentes de trânsito com vítimas, por meio do uso de tecnologia de aquisição de informação para uma resposta mais eficazes em ações futuras de reestruturação viária. A otimização da gestão de atividades de fiscalização e ações de trânsito integra o uso tecnológico com os recursos humanos capacitados para entregar a sociedade rondoniense um trânsito seguro.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

O produto se destina ao Detran, parceiros e sociedade, buscando atender os municípios conforme a demanda de documentação e equipamentos, pois as ações destinam-se entre outros aos Agentes da Autoridade de Trânsito em todos os municípios Rondonienses.

Unidade de Medida/ Indicadores:

Perante o Plano de Desenvolvimento Estadual Sustentável as ações de fiscalização são monitoradas pela unidade de medida de observancia aos índices de redução de vítimas fatais de acidentes de trânsito em 50%. Os indicadores de implantação da Desburocratização e e-governo fazem referência a modernização por meio do percentual de processos de gestão eletrônica de documentos implantados, ao passo que buscamos nessa meta de curto prazo, o solicitado no PDES em 50%. Haja vista a carência de comunicação web em algumas localidades e considerando a não operação dos sistema eletrônico, ainda consideramos a necessidade de aquisição de impresso em menor quantidade. Número de capacitação de profissionais especialistas em trânsito 500 unidades (conforme meta do PDES). Ampliação da taxa de crescimento da fiscalização no trânsito (Avaliação: Quantitativo de Fiscalização de Trânsito).

DADOS FINANCEIROS CONSOLIDADOS DA AÇÃO - PROPOSTA PPA 2020-2023

DESPESAS CORRENTES

Fonte de Recurso	2020 (R\$)	2021 (R\$)	2022 (R\$)	2023 (R\$)	TOTAL
Recursos Diretamente Arrecadados (0240)	2.687.460,00	3.017.860,00	3.156.065,00	3.313.868,25	12.175.253,25
Recursos de Convênio com outras esfera de Governo e ONGs (0243)	530.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	730.000,00
TOTAL	3.217.460,00	3.117.860,00	3.206.065,00	3.363.868,25	12.905.253,25

PLANEJANDO PPA 2020-2023: PROJETOS DO PLANO DE AÇÃO

AÇÃO: Gestão de Atividades de Fiscalização e Ações de Trânsito

Projetos que integrarão o Plano de Ação (PPA 2020-2023): período 4 anos

Nome do Projeto	Valor Estimado (2020)	Valor Estimado (2021)	Valor Estimado (2022)	Valor Estimado (2023)	TOTAL (4 ANOS)	Finalidade/Objetivo do Projeto	Público Alvo	Outras Ações envolvidas no Projeto
PROJETO AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO	3.207.460,00	3.107.360,00	3.195.040,00	3.352.292,00	12.862.152,00	Diminuir Exorbitante número de Acidentes no Trânsito	DETRAN e Parceiros	1020 / 2064
PROJETO ANUÁRIO RENAEST	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25	Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de impressão gráfica / O anuário estatístico do DETRAN-RO objetiva a melhoria da qualidade da mobilidade urbana, possibilitando tanto aos usuários como aos pesquisadores obterem uma visão ampla e imediata sobre as questões de trânsito através de uma rápida leitura.	DETRAN	
PROJETO SISTEMA GERENCIADOR DE PROCESSAMENTO DE NOTIFICAÇÕES	-	-	-	-	-	Projeto será sustentado orçamentariamente na Ação de Gestão de TI.	DETRAN e Parceiros	2064 - Gestão de TI
Total Geral	3.217.460,00	3.117.860,00	3.206.065,00	3.363.868,25	12.905.253,25			
Total (Fonte 0240)	2.687.460,00	3.017.860,00	3.156.065,00	3.313.868,25	12.175.253,25			
Total (Fonte 0243)	530.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	730.000,00			

Pontos de Destaque/ Vantagem da Ação: O Plano tem objetivo de organização das Ações de Fiscalizações para diminuir os altos índices de embriaguez e inadimplência da frota de veículos. Contribuindo para a segurança viária, por meio da redução de acidentes de trânsito, atingindo a meta de ampliação da fiscalização da frota rondôniense.

Comentários/Realinhamento (05/04/2019): Os projetos da Ação da CEPTRAN (3ª Etapa) sofreram realinhamentos com ajustes para menos, por ausência de sustentabilidade orçamentária para a totalidade da proposta de criação da nova ação solicitada. Ressalta-se que, além dos recursos aqui apontados há recursos projetados na **Fonte 0243** das Ações 2064 (CTI) e Ação 1020 (DTEP) para maior sustento orçamentário da execução das ações e projetos pela DTFAT.

Coordenação do Programa: Aguardando Anexo I- Etapa 3- Realinhamento de Propostas do Plano de Ação (PPA 2020-2023)

ETAPA 03- REALINHAMENTO DE PROPOSTAS/PROJETOS (PPA 2020-2023)

COMPILAÇÃO DAS PROPOSTAS - POR PROGRAMAS DO DETRAN-RO

PLANEJANDO PPA 2020-2023: PLANO DE AÇÃO

Responsáveis:	Coordenadoria de Programas
----------------------	----------------------------

PROGRAMAS	2236, 1277 E 1015
------------------	-------------------

DADOS FINANCEIROS CONSOLIDADOS DO PROGRAMA RONDÔNIA SEGURA - PROPOSTA REALINHADA- PPA 2020-2023

DESPESAS CORRENTES

Fonte de Recurso	2020 (R\$)	2021 (R\$)	2022 (R\$)	2023 (R\$)	TOTAL
Recursos Diretamente Arrecadados (0240)	24.450.342,18	25.868.700,36	27.149.447,37	28.506.919,74	105.975.409,65
Recursos de Convênio com outras esfera de Governo e ONGs (0243)	530.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	730.000,00
TOTAL*	24.980.342,18	25.968.700,36	27.199.447,37	28.556.919,74	106.705.409,65

DADOS FINANCEIROS CONSOLIDADOS DO PROGRAMA MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - PROPOSTA REALINHADA- PPA 2020-2023

DESPESAS CORRENTES

Fonte de Recurso	2020 (R\$)	2021 (R\$)	2022 (R\$)	2023 (R\$)	TOTAL
Recursos Diretamente Arrecadados (0240)	34.243.569,00	35.104.000,00	36.490.697,00	38.252.927,00	144.091.193,00
Recursos de Convênio com outras esfera de Governo e ONGs (0243)	470.000,00	900.000,00	950.000,00	950.000,00	3.270.000,00
TOTAL*	34.713.569,00	36.004.000,00	37.440.697,00	39.202.927,00	147.361.193,00

DADOS FINANCEIROS CONSOLIDADOS DO PROGRAMA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO - PROPOSTA REALINHADA- PPA 2020-2023

DESPESAS CORRENTES

Fonte de Recurso	2020 (R\$)	2021 (R\$)	2022 (R\$)	2023 (R\$)	TOTAL
Recursos Diretamente Arrecadados (0240)	201.911.638,82	213.445.559,64	225.602.785,63	237.318.233,26	878.278.217,35
Recursos de Convênio com outras esfera de Governo e ONGs (0243)	-	-	-	-	-
TOTAL*	201.911.638,82	213.445.559,64	225.602.785,63	237.318.233,26	878.278.217,35

TOTAL- DETRAN/RO (PPA 2020-2023) - FONTE 0240	260.605.550,00	275.418.260,00	290.242.930,00	305.078.080,00	1.131.344.820,00
--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------------

TOTAL- DETRAN/RO (PPA 2020-2023) - FONTE 0243	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00
--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Nota(*): Valores estimativos para o PPA 2020-2023 sujeitos a revisão conforme **Projeção da Receita** a ser emitida pela Coordenadoria de Planejamento em data oportuna.

FONTE: CPROG/DETRAN-RO.