



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
GOVERNADORIA**

LEI 1.699 DE 01 DE JANEIRO DE 2007

Dispõe sobre o Plano Plurianual do Estado de Rondônia, para o período de 2004-2007 – Versão Atualizada para 2007, nos termos do artigo 135, da Constituição Estadual, alterado pela Emenda Constitucional nº 021/2001 e dá outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE RONDÔNIA, faço saber que a Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Esta Lei institui o Plano Plurianual para o período 2004-2007 – Versão Atualizada para 2007, em cumprimento ao disposto no artigo 135, § 3º, inciso III da Constituição do Estado, alterado pela Emenda Constitucional nº 021/2001, estabelecendo de forma microrregionalizada, as metas da Administração pública estadual, para as Despesas de Capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada expressas nos programas de cunho finalístico, de gestão de políticas públicas e de apoio administrativo.

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

I - Porto Velho, Guajará Mirim, Nova Mamoré, Candeias do Jamari e Itapuã;

II - Costa Marques, São Francisco, São Miguel do Guaporé e Seringueiras;

III - Ariquemes, Machadinho do Oeste, Rio Crespo, Alto Paraíso, Campo Novo de Rondônia, Monte Negro, Buritis, Cacaúlândia e Cujubim;

IV - Jaru, Theobroma, Governador Jorge Teixeira, Ouro Preto do Oeste, Nova União, Mirante da Serra, Vale do Paraíso e Vale do Anari;

V - Ji-Paraná, Teixeirópolis, Urupá, Presidente Médici, alvorada D'Oeste e Castanheiras;

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

VII - Rolim de Moura, Novo Horizonte, Santa Luzia D'Oeste, Alto Alegre dos Parecis, Nova Brasilândia e Alta Floresta; e

VIII - Vilhena, Chupinguaia, Colorado D'Oeste, Cerejeiras, Cabixi, Pimenteiras e Corumbiara.

Art.3º - Fica incluído na Unidade Departamento de Estradas de Rodagem e Transporte do Estado de Rondônia – DER/RO – 14.020, no Código de Função Programática – 14.020.26.782.1249.1.1386 Infra-Estrutura da Malha Viária, o asfaltamento da estrada composta por dois trechos que compreendem parte da RO – 480 e RO – 476 que liga a BR-364 à sede do Distrito Novo Riachuelo, município de Presidente Médici.

Art .4º - O Plano Plurianual - versão atualizada 2007, estruturado em Programas, contém os seguintes anexos:

I – Resumo das ações por programas e unidades orçamentárias; e

II - Relatório Analítico dos Programas por área de intervenção, Órgão e Microrregião.

Art. 5º- Durante o exercício de 2007, As alterações ocorridas no orçamento serão incorporada ao PPA vigente.

Art. 6º - A exclusão, inclusão ou alteração de programas serão propostos pelo Poder Executivo por meio de projeto de lei específica.

Parágrafo único: O projeto conterà, no mínimo, na hipótese de:

I - Inclusão de programa:

a) Diagnóstico sobre a atual situação do problema ou demanda da sociedade que se queira atender com o programa ou proposição;

b) Indicação dos recursos que financiarão o programa proposto;

II – alteração ou exclusão, exposição das razões que motivaram a proposta enfatizando os benefícios para o público alvo e o poder público.

Art.7º O poder Executivo enviará à Assembléia Legislativa, anualmente, relatório de avaliação do Plano Plurianual, demonstrando os seguintes aspectos:

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

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

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

IV - Consolidação da realização física e financeira das metas de projetos e atividades de cada um dos programas de cada Secretaria ou órgão.

Art. 8º A análise crítica dos resultados subsidiarão as decisões quanto ao Gerenciamento do Plano Plurianual, a elaboração do projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias, alterações no Plano Plurianual e alocação de recursos.

Art. 9º O Poder Executivo deverá publicar o Relatório analítico do Plano Plurianual, Versão Atualizada 2007, com as alterações constantes no Anexo II desta Lei.

Art. 10º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos, a partir de 1º de janeiro de 2007.



Unidade Orçamentária, Programa	Ação
01.001 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA - ALE	
0000 - ENCARGOS ESPECIAIS	0108 - PAGAMENTO DE EXERCICIOS ANTERIORES 0140 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS
1020 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO	2062 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE. 2063 - REM. PESSOAL CIV.ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS. 2067 - ASSISTENCIA MEDICA-ODONTOLOGICA. 2519 - AUXILIO-ALIM.AOS SERVIDORES DA ALE. 2563 - AUXILIO-TRANSPORTE E SAUDE AOS SERV. DA ALE. 2641 - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS
1027 - EXECUÇÃO DA AÇÃO PARLAMENTAR.	2066 - INCENTIVO CULTURAL E SOCIAL. 2665 - ACOES DE COMUNICACOES DA ALE-RO 2666 - ASSEMBLEIA ITINERANTE.
1227 - ESCOLA DO LEGISLATIVO.	2065 - CAPAC.DE AG.POLITICOS, SERV.E COMUNIDADES. 2667 - IMPL.E MANUTENCAO DA ESC.DO LEGISLATIVO.
01.011 - INSTITUTO TÉCNICO, CIENTÍFICO E CULTURAL - ITCC	
1020 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO	2904 - IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO INSTITUTO
1119 - GESTÃO DA POLÍTICA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA NO ESTADO DE RO.	2906 - DIFUSAO E EXTENSAO TECNOLOGICA
1215 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE RONDÔNIA	2905 - APOIO A CULTURA
02.001 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TC	
0000 - ENCARGOS ESPECIAIS	0133 - PGTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. 0162 - PGTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES CIVIS. 0163 - CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS.
1020 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO	2100 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 2101 - REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIA 2591 - AUXILIO VALE TRANSPORTE 2592 - ASS.MEDICA E ODONTO.DOS SERV.E DEPENDENTES. 2639 - INDENIZACOES E REST.DE AUXILIOS MORADIAS,TRAN 2916 - CAPACITACAO DE SERVIDORES 2917 - MODERNIZACAO SETOR INFORMATICA 2918 - MARKETING INSTITUCIONAL DO TCE-RO
1035 - PROGRAMA DE GESTÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE EXTERNO.	1201 - IMP.DA REG.DO T.C. EM JI,CACOAL E VILHENA. 1202 - CONSTRUCAO DO ANEXO DO T. CONTAS. 1406 - CONSTRUÇÃO DO ARQUIVO E ALMOXARIFADO TCE-RO 2103 - INSPECOES E AUDITORIAS. 2637 - INTERCAMBIO COM UNIVERSIDADES 2638 - PROC.SELETIVO PARA PROV.DE CARGO PUBLICO.
1262 - MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS/MDI/TCE	1361 - FORTALECIMENTO, INTEG. MODERNIZACAO/TCE
02.011 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - FDI	
1220 - GESTÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - F.D.I.	2640 - REEST.CAP.PROFIS.DOS SERV.DO TC E JURISDICTION



Unidade Orçamentária, Programa	Ação
03.001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TJ	
0000 - ENCARGOS ESPECIAIS	0100 - REM.DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS 0101 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0174 - SENTENCAS JUDICIAIS/PRECATORIOS
1028 - PRESTACAO JURISDICCIONAL NA JUSTICA ESTADUAL	1181 - AMPL.E MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DO TJ. 1373 - CONSTRUCAO DO EDIFICIO SEDE DO TJ. 1392 - CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DE COLORADO D'OESTE 1393 - CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DE OURO PRETO 1396 - CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DE PIMENTA BUENO 1397 - CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DE ARIQUEMES 1398 - CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DE ALTA FLORESTA 2069 - REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIA 2071 - AUXILIO-TRANS.AOS SERV.DO PODER JUDICIARIO 2072 - MANUT.DA ESC.DA MAG.E CAPAC.DE SERVIDORES. 2431 - AUXILIO-ALIMENTACAO AOS SERVIDORES DO TJ. 2433 - ASSIST.MED,ODONT.AOS SERV.DO TJ E SEUS DEPEND 2606 - ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO TJ 2607 - AUXILIO-CRECHE AOS SERVIDORES DO TJ
03.011 - FUNDO DE APERF. DOS SERVIÇOS JUDICIÁRIOS - FUJU	
1028 - PRESTACAO JURISDICCIONAL NA JUSTICA ESTADUAL	1182 - APERFEICOAMENTO DOS SERV.JUDICIARIOS 2608 - GESTAO DOS REC. DE ATOS GRATUITOS E SELOS ISE
11.003 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PGE	
1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	2423 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 2424 - REM.PESSOAL CIVIL DO ESTADO E ENC.SOCIAIS. 2544 - AUXILIO SAUDE AOS SERVIDORES DA PGE 2545 - AUXILIO TRANSPORTE AOS SERVIDORES DA PGE
1210 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E CONSULTORIA DO ESTADO DE RONDÔNIA	2609 - IMPL.DAS ACOES JUDICIAIS E EXTRA JUDICIAIS 2610 - CAP.E APERF.TECNICO DOS RECURSO HUMANOS
11.005 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO - CGE	
0000 - ENCARGOS ESPECIAIS	0169 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIROS
1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	2403 - REM.PESSOAL CIVIL E ENCARGOS SOCIAIS 2404 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 2498 - AUXILIO SAUDE AOS SERVIDORES DA CGE
1261 - DESENVOLVIMENTO E MODER. SIST. DE CONTR. INTERNO	2611 - CAPACITACAO E QUALIFICACAO DOS SERVIDORES
11.008 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÃO - SUPEL	
0000 - ENCARGOS ESPECIAIS	0178 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	2396 - REM.DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 2859 - AUXILIO TRANSPORTE E SAUDE DOS SERVIDORES.
1212 - EXECUÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO	2613 - CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SUPEL 2858 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS E LIC



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007
Anexo I - Resumo das Ações por Programa e Unidades Orçamentárias

Unidade Orçamentária, Programa	Ação
11.009 - COORDENADORIA DE APOIO A GOVERNADORIA - CGAG	
0000 - ENCARGOS ESPECIAIS	0127 - EFETUAR PAGTO DE DESP.DE EXERCICIO ANTERIOR.
1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	2319 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 2400 - REM.DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 2853 - AUX. SAUDE E TRANSPORTE AOS SERV.DA CGAG
1202 - GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO DO ESTADO DE RONDÔNIA	2554 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 2555 - PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA
1213 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO	2614 - CONSC.DOS DIREITOS E DEVERES DO CIDADAO.
11.012 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	
1241 - ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA A CIDADANIA	2886 - APOIO AOS MUNICIPIOS C/ ACOES NAO DESCENTRALI 2887 - PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL AS FAMILIAS CO-FIN
11.013 - FUNDO EST. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FUNEDCA	
1240 - DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	1266 - IMPL.,REF.E EQUIPAR UND.SOCIO EDUCATIVAS 2651 - DEFESA DA GAR.DOS DIR.CRIANCA E ADOLECENTE
11.030 - FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA - FASER	
0000 - ENCARGOS ESPECIAIS	0180 - SETENCAS JUDICIARIAS 0188 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES E RESSARCIM
1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	2291 - ADMINISTRACAO DA FASER 2292 - REM.PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 2884 - PROTECAO E BENEFICIOS AOS TRABALHADORES DA FASER
1223 - APOIO DE PROGRAMAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	2568 - APOIO AOS DIR.DA CRIANCA E ADOLECENTE 2648 - PROMOCAO E PROTECAO A CIDADANIA 2649 - APOIO AO DESENV.LOCAL E INCLUSAO SOCIAL
13.001 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN	
0000 - ENCARGOS ESPECIAIS	0117 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	2243 - REM.DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS. 2244 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 2564 - AUXILIO TRANSPORTE DOS SERVIDORES. 2850 - AUXILIO TRANSPORTE E SAUDE PARA SERVIDORES
1021 - PLANEJAMENTO E GESTÃO	1408 - IMPLEMENTAÇÃO DO CENTRO POLITICO ADM. 2677 - MODERNIZACAO DA GESTAO PUBLICA 2678 - COORDENACAO E ELABORACAO DE PLANOS PROG. E PR 2680 - DESENV.DE ESTUDOS,INDICADORES E DOCUM.ORIENTA
1119 - GESTÃO DA POLÍTICA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA NO ESTADO DE RO.	2673 - COOPERACAO INTERINSTITUCIONAL EM C.T. 2675 - DIFUSAO E EXTENSAO TECNOLOGICA 2851 - IMPLEMENTACAO DA FAPER0.
1120 - ORDENAMENTO TERRITORIAL SUSTENTÁVEL	1214 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE INFORMACAO. 2682 - DISPONIBILIZAR OS PRODUTOS DE ZSEE. 2683 - IMPL.POLITICAS PUBLICAS A PARTIR DO ZSEE.



Unidade Orçamentária, Programa	Ação
1229 - ESTRUTURAÇÃO DA POLÍTICA DE INFORMAÇÃO DO ESTADO DE RO.	1357 - IMPLANTACAO DA REDE LOGICA. 1358 - MODERNIZACAO DOS ORGAOS VINCULADOS A SEPLAN
9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	9999 - RESERVA DE CONTIGENCIA
14.001 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN	
0000 - ENCARGOS ESPECIAIS	0170 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	2419 - REMUNERACAO DE PESSOAL CIVIL ATIVO E ENCARGOS 2420 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE. 2860 - AUXILIO TRANSPORTE E SAUDE AOS SERV.DA SEFIN
1221 - INCREMENTO DA RECEITA ESTADUAL.	1286 - IMPLANTACAO DO ICMS ELETRONICO 2642 - COBRANCA DE CREDITO 2643 - GERENCIAMENTO DE ARRECADACAO 2645 - AUTENTICIDADE DE PROCESSOS. 2646 - OPERACOES VOLANTES 2647 - AUDITORIAS E PARTICIPACAO EM GTS-COTEPE. 2956 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SINTEGRA
1224 - EDUCAÇÃO FISCAL- COMPROMISSO COM A CIDADANIA.	2652 - EDUC.FISCAL NAS ESC.DE ENSINO FUND.E MEDIO 2653 - EDUC.FISCAL P/SERV.FEDERAIS,EST.E MUNICIPAIS. 2655 - EDUCACAO FISCAL PARA A SOCIEDADE. 2656 - EDUCACAO FISCAL PARA OS MUNICIPIOS.
1225 - SEFIN E SOCIEDADE- APRIMORAMENTO CONSTANTE.	2660 - SIST.E NORMAT.DAS ATIV.DE TREIN.E DESENVOLVIM
1226 - A INFORMÁTICA COMO FERRAMENTA DE TRABALHO.	1206 - MODERNIZACAO DO SISTEMA DE INFORMATICA.
14.002 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SEFIN - RE-SEFIN	
0000 - ENCARGOS ESPECIAIS	0126 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0128 - DIVIDA FUNDADA INTERNA 0129 - SENT.JUDICIAS P/CREDITOS ALIMENTICIOS (PRECAT 0130 - FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO. 0131 - DIVIDA CONFESSADA INTERNA 0132 - SENTENCAS JUDICIAIS 0137 - TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS:ICMS,IPVA E IPI 0160 - DIVIDA FUNDADA EXTERNA 0181 - SENTENCAS JUDICIAIS-R.P.V. 0193 - FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERV. PUB. DA SAUDE 0194 - FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERV. PUB. DA EDUCA
14.011 - FUNDO PARA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FITHA	
0000 - ENCARGOS ESPECIAIS	0202 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS PARA OS MUNICIPIOS
1249 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE	2948 - INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E HABITACAO
14.020 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - DER	
0000 - ENCARGOS ESPECIAIS	0195 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0196 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007
Anexo I - Resumo das Ações por Programa e Unidades Orçamentárias

Unidade Orçamentária, Programa	Ação
1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	0197 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL 2931 - REM. DE PESSOAL CIVIL E ENCARGOS SOCIAIS 2932 - VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO DER 2933 - ASSIST. MEDICA, ODONT. E AUX. TRANSP. AO SER- 2934 - MAN. DE SERVIÇOS ADM. GERAIS DO DER 2935 - MAN. DE SERVIÇOS DAS RESIDÊNCIAS REGIONAIS
1249 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE	1383 - DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE RONDONIA 1386 - INFRA-ESTRUTURA DA MALHA VIARIA 1387 - INFRA-ESTRUTURA DOS AEROPORTOS E AERODROMOS 1388 - CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS E CONST. DE ABRIGOS 2936 - GERENCIAMENTO DAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS
1253 - NOSSA CIDADE	1384 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
14.021 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - DEOSP	
0000 - ENCARGOS ESPECIAIS	0198 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0199 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTARIAS 0200 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL
1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	2937 - REM. DE PESSOAL CIVIL E ENCARGOS SOCIAIS 2938 - AUXÍLIOS TRANSPORTE E SAÚDE AOS SERVIDORES 2939 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 2940 - VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO DEOSP
1253 - NOSSA CIDADE	1389 - INFRA-ESTRUTURA DE SANEAMENTO BÁSICO E ESGOTA 1390 - CONST. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS PÚBLICO 2941 - GERENCIAMENTO DAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS
15.001 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA - SESDEC	
0000 - ENCARGOS ESPECIAIS	0114 - PAG.DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	2234 - PAG.DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2235 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 2480 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E AUX. TRANSPORTE AOS SERV 2898 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E FARDAMENTO AOS SERV. MI
1251 - REDUÇÃO DA VIOLÊNCIA	1274 - QUALIFICAÇÃO E CAPAC.DE SERVIDORES 1275 - CONST.REF.E AMPLIAÇÃO DAS UNID.SEGURANÇA 1276 - REAP.DAS UNID.DE SEGURANÇA E POL.TECNICA
15.011 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO POLICIAL - FUNRESPOL	
1251 - REDUÇÃO DA VIOLÊNCIA	1278 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNID.P.CIVIL 1304 - REEQUIP.DAS UNID.DA POLICIA CIVIL 2313 - MANUTENÇÃO DAS UNID.DA POL.CIVIL
15.014 - FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR - FUNESBOM	
1243 - DEFESA CONTRA SINISTRO	1277 - REAPARELHAR O CORPO DE BOMBEIRO 1380 - CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR UNIDADES DO CMB 2600 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO CBMRO



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007
Anexo I - Resumo das Ações por Programa e Unidades Orçamentárias

Unidade Orçamentária, Programa	Ação
15.020 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN	
0000 - ENCARGOS ESPECIAIS	0156 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0157 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS AO DENATRAN 0158 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 0175 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS 0176 - SENTENCAS JUDICIARIAS
1002 - EDUCAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO	2271 - CAMPANHAS EDUC.P/PREV.DE ACID.DE TRANSITO 2272 - QUAL.E CAPAC.AGENTES P/FORM.E HAB.CONDUCTORES 2274 - FISC.NOS CFC S-CENTRO DE FOR.DE CONDUCTORES. 2275 - REALIZ.DA SEMANA NACIONAL DO TRANSITO 2618 - REALIZACAO DE EXAMES PRATICOS E TEORICOS
1003 - DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO DETRAN	1097 - CONST.REFORMA E AMPLIACAO DE IMOVEIS 1189 - INFORMATIZACAO DO SISTEMA DETRAN 2617 - REEQUIPAMENTO MATERIAL 2620 - CAPACITACAO E QUAL. DOS SERVIDORES DO DETRAM
1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	2281 - CONSERVACAO E MANUTENCAO DOS BENS MOVEIS E IM 2282 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS SERVICOS DE TRAN 2284 - REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIA 2619 - ADMINISTRACAO GERAL E OPERACIONALIZACAO DO SI 2803 - CAMPANHA INSTITUCIONAL 2870 - AUXILIO TRANSPORTE E AUXILIO SAUDE DOS SERVID
16.001 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC	
0000 - ENCARGOS ESPECIAIS	0121 - DESPESAS DE OPERACOES ESPECIAIS. 0183 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS
1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	1256 - AUXILIO FINAN.A PROFESSOR ESTUDANTE 1364 - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A PROJETOS ESCOLARE 2382 - ADMINISTRACAO DAS UNIDADES 2383 - FOLHAS DE PESSOAL E ENCARGOS TESOURO 2831 - PROAFI-REPRESENTACOES. 2868 - CONVENIOS DIRET.COM A UNIAO E CONTRAPARTIDA D 2869 - CONSTRUCOES E REFORMAS DE PREDIOS PUBLICOS 2913 - MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO.
1063 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	2729 - DESENV.E ACOMPANHAMENTO TEC.-PEDAGOGICO 2865 - MANUTENCAO DO PROG.DE DESENVOL.DO ENS.PROFISS
1064 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO	2720 - PROAFI-EM 2722 - EDUCACAO FISICA,CULTURA E DESP.ESCOLAR 2863 - MANUTENCAO DO PROG. DE DESENV.DO ENSINO MEDIO
1071 - PROG.DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL	2739 - PROAFI-AEF 2867 - MANUTENCAO DO PROG.DE APOIO AO ENSINO FUNDAME 2955 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS
1072 - PROG.DE JOVENS E ADULTOS	1224 - IMPLEMENTACAO DO PROJETO RECOMEÇO 2661 - PROAFI-EJA 2864 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS
1074 - PROG.DE AVALIAÇÃO, PESQUISA E ESTATÍSTICA EDUCACIONAL	2730 - CENSO ESCOLAR 2866 - MANUTENCAO DO PROG.DE AVAL.,PESQ.E ESTAT.EDUC
1201 - PROG.DE ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR DA SEDUC	2595 - AUXILIO TRANSP E SAUDE AOS SERV. - TESOURO



Unidade Orçamentária, Programa	Ação
1258 - PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF	2443 - REMUNERACAO DE PESSOAL MAGISTERIO-FUNDEF. 2444 - AUXILIO TRANSPORTE AOS SERVIDORES - FUNDEF. 2742 - EDUCACAO ESPECIAL 2745 - FORMACAO CONTINUADA 2828 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 2829 - REMUNERACAO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO - FUNDEF
17.012 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES	
0000 - ENCARGOS ESPECIAIS	0118 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0179 - APOIO AS ENTIDADES PUB.E FILANTROPICAS
1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	2407 - REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2811 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 2876 - AUXILIOS AOS SERVIDORES.
1093 - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE	2771 - TRANSFERENCIAS OBRIGATORIAS 2772 - ATEND.DE PACIENTES FORA DO DOMICILIO 2877 - DESENVOLVIMENTO DE ACOES COVENIADAS. 2878 - GESTAO E ADMINISTRACAO DO PROGRAMA DE POLITIC 2924 - ADMINISTRACAO DO CES 2925 - IMPLEMENTACAO DO CEREST.
1095 - FORTALECIMENTO E DESENV.DAS AÇÕES DAS UND.HOSPITALARES	2879 - MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE.
1245 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	2881 - GESTAO E ADM. DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARM
1246 - AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE	2882 - GESTAO E ADMINISTRACAO DO PROGRAMA DO GASS.
1250 - FORT.DAS UNID.DOS POLOS ESTADUAL,REG.E MICRO-REGIONAL	1367 - EXPANSAO E REESTRUTURACAO DA REDE FISICA DA S
17.032 - FUNDAÇÃO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO EST. - FHMERON	
0000 - ENCARGOS ESPECIAIS	0187 - DESPESA DE EXERC.ANT.,INDEN.E RESTITUICAO
1086 - DESENVOLVIMENTO DA HEMORREDE NO ESTADO	1366 - IMPLANTACAO DE UNID.DE SANGUE E LAB.DE BIOL.M 2410 - REMUN.PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 2751 - DINAM.DO SERVICO DE CAPT.DE DOADORES 2754 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 2875 - AUXILIO TRANSPORTE E SAUDE AOS SERVIDORES PUL
17.033 - CENTRO DE EDUCAÇÃO TEC. PROF. DA ÁREA DE SAÚDE - CETAS	
1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	2920 - REMUNERACAO DE PESSOAL DO CETAS 2921 - AUXILIO A SERVIDORES DO CETAS 2922 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 2923 - IMPLEMENTACAO DO CETAS
17.034 - AGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA E SAÚDE - AGEVISA	
0000 - ENCARGOS ESPECIAIS	0201 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS
1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	2942 - REM. DE PESSOAL CIVIL E ENCARGOS SOCIAIS 2943 - AUXILIOS TRANSPORTE E SAUDE AOS SERVIDORES 2944 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
1093 - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE	2945 - EXECUÇÃO DAS AÇÕES CONVENIADAS



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007
Anexo I - Resumo das Ações por Programa e Unidades Orçamentárias

Unidade Orçamentária, Programa	Ação
1244 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2946 - EXECUCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA
1247 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	2947 - EXECUCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGI
18.001 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM	
1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	2434 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 2487 - REMUN.DE PESSOAL ATIVO E ENC.SOCIAIS 2845 - AUXILIO SAUDE E TRANSPORTES AOS SERVIDORES DA
1232 - PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL.	2616 - GESTAO DAS ATIV.DE LICENC. E CONTROLE. 2699 - PRODUCAO E DIFUSAO DA PRESER. AMBIENTAL
1233 - PROGRAMA ESTADUAL DE ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO	2847 - DESENV.FLORESTAL DE UNID.CONSERV.IMPLEMENTACA
1234 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	1187 - IMPLANTACAO SISTEMA INTEGRADO DA PROP.RURAL 1225 - GEOREFERENCIAMENTO E DIGITALIZACAO 1226 - REGULAR.FUNDIARIA DE AREAS URBANAS E RURAIS 2705 - GESTAO AMBIENTAL E ORDEN.TERRITORIAL 2957 - TRANSF. DE REC. PARA INST. PRIVADAS E MUNIC.
1235 - DESENV.AMBIENTAL E GESTÃO DE REC.NATURAIS.	1221 - CONSOL.DO PROC.DE CAPACITACAO AMBIENTAL 1227 - REVITALIZACAO DO SETOR PESQUEIRO 2706 - IMPLEM.REC.HIDRICOS E RESIDUOS SOLIDOS
18.011 - FUNDO ESPECIAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL - FEPRAM	
1232 - PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL.	2709 - PROTECAO,MON.E CONTROLE DE REC.NATURAIS
19.001 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAPES	
0000 - ENCARGOS ESPECIAIS	0172 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	2223 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 2394 - REM.DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2810 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CMR 2819 - MANUTENCAO E FUNC.DA CAGERO-EM LIQUIDACAO 2820 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA RONGAS 2861 - AUX.TRANSF.E SAUDE SERVIDORES SEAPES/SETUR. 2897 - AUXILIO TRANSP.AOS SERVIDORES/CMR 2899 - AUXILIO TRANSPORTES AOS SERVIDORES/CAGERO
1101 - PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	2217 - INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA 2218 - QUALIF.E REQUALIFICACAO PROFISSIONAL 2220 - SEGURO DESEMPREGO 2632 - IMPLEMENTACAO DO PRONAGER
1236 - DESENV. INDUSTRIAL, AGROINDUSTRIAL E COMERCIAL	1230 - ESTUDOS DE VIAB.DE OPORT.DE NEGOCIOS 1231 - APOIO A IMPL.DE AREAS DE DIST.INDUSTRIAIS 1233 - APOIO DE ACOES VOLT.AS EXP.DE PROD.DE RO.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007
Anexo I - Resumo das Ações por Programa e Unidades Orçamentárias

Unidade Orçamentária, Programa	Ação
1237 - PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENV. AGRÍCOLA	1237 - TECNIFICACAO E DESENV.DA CULTURA DO CAFE 1239 - HABITACAO RURAL 2224 - ASSITENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL 2225 - ELETRIFICACAO RURAL 2710 - ARMAZENAMENTO E COMERCIALIZACAO 2871 - APOIO TECNOLOGICO NAS INICIATIVAS COMUNITARIA 2872 - MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DA PROPRIEDADE RU 2873 - MONITORAMENTO E AVALIACAO DO PROGRAMA PRONAT
1238 - PROG.RONDONIENSE DE COMPETIVIDADE DA PECUÁRIA	1241 - GESTAO E MONITORAMENTO PECUARIO 1244 - ESTIMULO AO MELHOR.DO PARQUE INDUSTRIAL 1363 - FORTALEC. DOS SETORES INDUSTRIAL COML.E DE SE 1365 - DESENVOLVIMENTO DA EXPLORACAO DOS PEQUENOS A 2874 - APOIO A INFRA-ESTRUTURA DE PRODUCAO ANIMAL E
1248 - DESENVOLVIMENTO DOS REC.MINERAIS DO EST.DE RONDÔNIA	1371 - DIVULGAR OPORTUNIDADES E INVESTIM.SETOR MINE
1263 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO ESTADO DE RONDÔNIA	1215 - ESTRUTURACAO E DIVERSIFICACAO DA OFERTA TURIS 1218 - PROMOCAO E APOIO COMERCIAL.DOS PRODUTOS TURIS 2315 - MANUTENCAO DA SETUR 2688 - PROMOVER A QUALIDADE DOS PRODUTOS TURISTICOS 2840 - GESTAO DO TURISMO 2841 - DESENVOLVIMENTO DO PROECOTUR
19.012 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO AGRICOLA DO EST. DE - FUNDAGRI	
1236 - DESENV. INDUSTRIAL, AGROINDUSTRIAL E COMERCIAL	2717 - APOIO A OPERACIONALIZACAO DO FUNDAGRI
19.013 - FUNDO DE INVESTIMENTO E DESENV. IND. DO EST. - FIDER	
1257 - INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO ESTADO	2708 - CONCESSAO DE INCENTIVOS TRIBUTARIOS 2716 - CONCESSAO DE INCENTIVOS FINANCEIROS 2816 - OPERACIONALIZACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA
19.021 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS - IPEM	
0000 - ENCARGOS ESPECIAIS	0185 - DESPESAS EXERC ANT E CUMP SENTENCA JUDICIAL T
1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	2693 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 2694 - REM.DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS. 2838 - AUXILIOS TRANSPORTE E ASSISTENCIA MEDICA AOS
1231 - RONDÔNIA - NO PESO E NA MEDIDA CERTA	1219 - CONS.,REF.E AMPLIACAO DE PREDIOS DO IPEM. 2689 - FISC.EM METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE.
19.022 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA - JUCER	
0000 - ENCARGOS ESPECIAIS	0123 - FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO 0167 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	2254 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA JUCER 2455 - AUXILIOS TRANSPORTE E SAUDE 2576 - AUXILIO ALIMENTACAO 2628 - REM.DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007
Anexo I - Resumo das Ações por Programa e Unidades Orçamentárias

Unidade Orçamentária, Programa	Ação
1214 - QUALIDADE E PRODUTIV NO REGIST. PÚBLICO DE EMPRESAS.	1359 - OBRAS E MELHORIAS DE INFRA-ESTRUTURA 2621 - QUALIFICACAO E VALORIZACAO DO SERVIDOR 2852 - MODERNIZACAO DOS SERVICOS DA JUCER.
19.023 - AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA AGROSILVOPASTORIL - IDARON	
1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	0186 - DESP.EX.ANT. INDENIZ. SENT JUDICIAIS E T 2261 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE. 2262 - REM.DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS. 2844 - AUXILIOS TRANSPORTES, ALIMENTACAO E SAUDE
1218 - SISTEMA UNIFICADO DE ATENÇÃO A SAÚDE ANIMAL E VEGETAL.	1123 - INFRA-EST.DE APOIO AO AGRON.DE RONDONIA 2588 - CAPACITACAO DOS RECURSO HUMANOS DA IDARON. 2631 - INSPECAO E DEFESA SANITARIA ANIMAL 2634 - INSPECAO E DEFESA SANITARIA VEGETL.
1219 - PADRONIZAÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL	2260 - INSPECAO E CLAS.DE PROD.DE ORIGEM VEGETAL.
20.001 - SECRETARIA DE ESTADO DOS ESPORTES DA CULTURA E DO LAZER - SECEL	
0000 - ENCARGOS ESPECIAIS	0189 - DESP EXERC ANT E INDENIZACOES
1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	2389 - REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIA 2390 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 2888 - PAG. AUX. SAUDE E TRANSPORTE
1215 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE RONDÔNIA	1197 - IMP.DE PROJ.E ATIVIDADES CULTURAIS NO ESTADO. 1198 - CONST.REST.REF.E AMPL.DE MON.E ESPACOS CULTUR
1216 - DESENVOLVIMENTO DE DESPORTO E LAZER DE RONDÔNIA.	1122 - CONSTRUCAO,AMPLIACAO E REFROMAS DE ESPACOS ES 2629 - IMPLEMENTACAO DE PROJ.E ATIVIDADES DESPORTIVA
21.001 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSUNTOS PENITENCIÁRIOS - SEAPEN	
0000 - ENCARGOS ESPECIAIS	0203 - TRANSFERENCIAS VOL. PARA INST. MUNIC E PRIVAD 0204 - PAGTO. DE DESP. DE EXERC. ANT., INDENIZ E RES
1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	2889 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEAPEN 2890 - AUXILIO TRANSP.AOS SERVIDORES DA SEAPEN 2891 - PAGT.DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 2953 - MANUTENCAO DAS UNIDADES PRISIONAIS DO ESTADO 2954 - AUXILIOS ALIMENTAÇÃO E FARDAMENTO
1242 - SEGURANÇA E HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	2892 - MANUT.DO PROJETO PINTANDO A LIBERDADE 2893 - FORNEC.DE REF. P/ POPULACAO CARCERARIA 2894 - CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS 2895 - MUTIRAO DE EXECUCAO PENAL
1246 - AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE	2950 - ASSISTENCIA MEDICA AOS APENADOS
1251 - REDUÇÃO DA VIOLÊNCIA	1372 - CONST.AMP.REF.E REAP.DO SIST.PENITENCIARIO
21.011 - FUNDO PENITENCIÁRIO - FUPEN	
1242 - SEGURANÇA E HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	2900 - APOIO AS ATIVIDADES DE RESSOCIALIZACAO E MANU



Unidade Orçamentária, Programa	Ação
21.012 - FUNDO EST. DE PREV. FISC. E REP. A ENTORPECENTES - FESPREN	
1242 - SEGURANÇA E HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	2901 - REDUCAO E OFERTA DA DEMANADA DE DROGAS
22.001 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD	
1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	2926 - REM. DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 2927 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 2930 - AUXILIO TRANSPORTE E SAUDE PARA SERVIDORES
1228 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	1382 - PROCESSO SELETIVO P/ PROVIMENTO DE CARGOS 2928 - MODERNIZACAO DA COORDENACAO DE REC. HUMANOS 2929 - CAPACITACAO DO SERVIDOR PUB. ESTADUAL
22.020 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS - IPERON	
0000 - ENCARGOS ESPECIAIS	0112 - SENTENCA JUDICIAL 0113 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0190 - SETENCA JUDICIAL - PREVIDENCIA 0191 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0205 - FORMAC DO PATRIM DOS SERVID PUBLIC DO IPERON
1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	2644 - REM.DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2812 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
1019 - PREVIDÊNCIA SOCIAL BÁSICA	2848 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSOES E AUXILI
29.001 - MINISTÉRIO PÚBLICO - MP	
0000 - ENCARGOS ESPECIAIS	0125 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. 0142 - PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTRAS. 0143 - INDENIZACOES E RESSARCIMENTO.
1001 - EXEC.DA DEFESA DA ORDEM JUD.,ACOMP.DOS INTERESSES DA SOC.E PODER PUBL.	1196 - OBRAS E EQU.DE UN.FISICAS DO M.PUBLICO 2625 - ACOES INTEG.DE COMBATE A CRIMINALIDADE. 2626 - GESTAO AMBIENTAL INTEGRADA.
1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	2001 - REM.DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS. 2002 - ADMINISTRACAO DO MINISTERIO PUBLICO 2438 - AUXILIO ALIMENTACAO 2439 - AUXILIO ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA 2556 - AUXILIO VALE-TRANSPORTE 2559 - AUXILIO ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR 2560 - AUXILIO MORADIA
29.012 - FUNDO DE DESENVOLV.INSTIT.DO M.P. DE RONDONIA - FUNDIMPER	
1259 - PROGRAMA DE GESTÃO DO FUNDIMPER	1347 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO FUNDIMPER 1391 - READEQUAÇÃO OPER. DA INFOR. E DESEV. DE SIST. 2951 - CAPACITAÇÃO DE AGENTES POLITICOS 2952 - QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS
30.001 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA - DPE	
1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	2914 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO. 2915 - DESENVOLVIMENTO E MODERNIZACAO DA DEFENSORIA



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 01.000 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA - ALE
 Unidade Responsável: 01.001 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
 Programa: 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS
 Objetivo: Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores de Pessoal e Custeio e Pensionistas da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia.
 Público Alvo: Pessoal, Prestadores de serviços e Pensionistas.
 Justificativa: Efetuar o pagamento de despesas de Exercícios Anteriores de Pessoal, Custeio e Pensionistas.
 Gerente:
 Tipo: Horizonte Temporal: Contínuo Início: Término:
 Estratégia de Implementação: Não informado

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Unidade de Medida	Índice de Referência	Data de Apuração	Índice Esperado ao Longo do PPA					Fonte / Periodicidade / Base Geográfica / Fórmula de Cálculo
				2004	2005	2006	2007	Final	
01 - Despesas Pagas	R\$								Fonte: Assembléia Legislativa Periodicidade: Anual Base Geográfica: Estadual Fórmula de Cálculo: Não informado

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira			Em R\$ 1,00
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007	
01.001.01.122.0000.0.0108	PAGAMENTO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Operação Especial	FIS	Direta							
	Produto: Despesas Pagas.				R\$	I - Porto Velho	100%	1	Despesas Correntes	3.241.500	
	Finalidade: Efetuar pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores de Pessoal e de Custeio.								TOTAL	3.241.500	
	Descrição: Pagamento de despesas inscritas em Valores de Terceiros e Rescisão de Contrato de Trabalho.										
	Especificação do Produto: Valores de Terceiros e Rescisão de Contrato de Trabalho.										
	Base Legal: Lei 4.320 - 17/03/1964										
	Origem da Ação: Ação originada PPA 2000/2003										
	Localização do Gasto: Porto Velho - Rondônia										



Órgão Responsável: 01.000 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA - ALE
 Unidade Responsável: 01.001 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
 Programa: 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira		
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor
										2007
01.001.01.122.0000.0.0140	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	Operação Especial	FIS	Direta						
	Produto: Servidores pagos				Unidade	I - Porto Velho	61	1	Despesas Correntes	3.323.000
	Finalidade: Efetuar pagamento de Inativos e Pensionistas da Ale/RO.								TOTAL	3.323.000
	Descrição: Pagamento de despesas de Aposentadorias e Pensões da Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia.									
	Especificação do Produto: Aposentadorias e Pensões pagas aos servidores da Assembléia									
	Base Legal: Constituição Estadual, Artigo 268, § 1º e Artigo 251.									
	Origem da Ação: Ação originada PPA 2000/2003									
	Localização do Gasto: Porto Velho - Rondônia.									

										Em R\$ 1,00
										Valor
										2007
Total do Programa por Fonte de Recursos (Dados Financeiros em R\$)										
1 - RECURSOS TESOURO DO ESTADO.....										6.564.500
TOTAL GERAL DO PROGRAMA.....										6.564.500



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 01.000 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA - ALE
 Unidade Responsável: 01.001 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
 Programa: 1020 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO
 Objetivo: Garantir a manutenção para o pleno funcionamento das atividades fins da Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia, e implementação do Instituto Técnico, Científico e Cultural.
 Público Alvo: Servidores, Parlamentares da Assembléia Legislativa e população em geral.
 Justificativa: A necessidade de dotar a Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia dos recursos necessários, dando condições adequadas de funcionamento e operacionalização dos planos e programas de governo e implementar o Instituto Técnico, Científico e Cultural.

Gerente:
 Tipo: Horizonte Temporal: Contínuo Início: 01/2007 Término:

Estratégia de Implementação: O programa será executado de forma direta e suas ações serão Efetivadas pelo Departamento Financeiro, devidamente monitorado pelo Controle Interno, conforme determinação da Presidência da Assembléia Legislativa nas atividades administrativa com despesas relativas a Material de Consumo, Outros Serviços de Terceiros - PF, Outros Serviços de Terceiros-PJ, Equipamentos e Material Permanente, Diárias, Passagens e Despesas com Locomoção, Outros Benefícios Assistenciais, Salário Família, Vencimentos e Vantagens Fixas, Obrigações Patronais, Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil, Auxílio-Alimentação e Auxílio-Transporte, com finalidade de manter os veículos a disposição desta Casa de Leis em condições favoráveis de uso, manter as atividades essenciais da ALE, pagar funcionários e parlamentares, encargos sociais e despesas inerentes a pessoal, capacitar setor de informática para melhoria da qualidade dos serviços nas suas despesas com alimentação, assegurar assistência médica aos servidores e dependentes, atender os servidores com auxílio-transporte. As ações de Implantação e Manutenção do Instituto, Apoio a Cultura e Difusão e Extensão Tecnológica, serão executadas de forma direta e efetivadas pelo Instituto Técnico, Científico e Cultural.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Unidade de Medida	Índice de Referência	Data de Apuração	Índice Esperado ao Longo do PPA					Fonte / Periodicidade / Base Geográfica / Fórmula de Cálculo
				2004	2005	2006	2007	Final	
01 - Percentual	%					100	100		Fonte: Departamento Financeiro ALE-RO e Instituto Técnico, Científico e Cultural Periodicidade: Anual Base Geográfica: Estadual Fórmula de Cálculo: Não informado

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira			Em R\$ 1,00
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007	
01.001.01.122.1020.2.2062	ADMINISTRACAO DA UNIDADE.	Atividade	FIS	Direta							
	Produto: Unidade administrada				%	I - Porto Velho	100	1	Despesas Correntes	9.173.842	
	Finalidade: Operacionalização e manutenção da Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia, bem com implementar os programas Escola do Legislativo e Execução da Ação Parlamentar, através do desenvolvimento de suas ações.							1	Despesas de Capital	1.380.000	
	Descrição: Aquisição de Material de Consumo e Equipamento e Material Permanente, Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física, Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica, Pagamento de Diárias, Passagens e Despesas com Locomoção.								TOTAL	10.553.842	
	Especificação do Produto: Processos administrativos de compras de materiais, prestação de serviços, diárias, suprimento de fundo, material permanente, etc.										
	Base Legal: Não informada										
	Origem da Ação: Ação originada PPA 2000/2003										
	Localização do Gasto: Porto Velho - Rondônia										



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 01.000 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA - ALE
 Unidade Responsável: 01.001 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
 Programa: 1020 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira			Em R\$ 1,00
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007	
01.001.01.122.1020.2.2063	REM. PESSOAL CIV.ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS. Produto: Servidores remunerado Finalidade: Pagamento de Pessoal Civil Ativo, Deputado Estadual e Encargos Sociais da Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia Descrição: Pagamento de Vencimento e Vantagens Fixas Pessoal Civil, Obrigações Patronais, Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil e Salário Família. Especificação do Produto: Remuneração dos Servidores e Parlamentares. Base Legal: Constituição Federal de 1988, Artigo 37 Origem da Ação: Ação Originada PPA 2000 / 2003. Localização do Gasto: Porto Velho - Rondônia	Atividade	FIS	Direta	Unidade	I - Porto Velho	1274	1	Despesas Correntes	32.636.720	
									TOTAL	32.636.720	
01.001.01.301.1020.2.2067	ASSISTENCIA MEDICA-ODONTOLOGICA. Produto: Atendimentos realizados Finalidade: Contribuir para a melhoria de vida do Trabalhador da Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia. Descrição: Atendimento de servidores e dependentes através do Setor Médico-Odontológico. Especificação do Produto: Assistência Saúde Base Legal: Constituição Estadual, Artigo 236. Origem da Ação: Ação originada PPA 200/2003. Localização do Gasto: Porto Velho - RO	Atividade	FIS	Direta	Unidade	I - Porto Velho	7.560	1	Despesas Correntes	3.770.000	
								1	Despesas de Capital	300.000	
									TOTAL	4.070.000	
01.001.01.306.1020.2.2519	AUXILIO-ALIM.AOS SERVIDORES DA ALE. Produto: Servidores Beneficiados Finalidade: Contribuir para melhoria de vida do trabalhador da Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia. Descrição: Pagamento mensal através de ressarcimento em folha de pagamento. Especificação do Produto: Ressarcimento de Auxílio-Alimentação Base Legal: Ato nº 144/ADM-MD/2002 Origem da Ação: Ação originada PPA 2000/2003. Localização do Gasto: Porto Velho - Rondônia	Atividade	FIS	Direta	Pessoa	I - Porto Velho	1.220	1	Despesas Correntes	2.928.000	
									TOTAL	2.928.000	



Órgão Responsável: 01.000 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA - ALE
 Unidade Responsável: 01.001 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
 Programa: 1020 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira			Em R\$ 1,00
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007	
01.001.01.122.1020.2.2563	AUXILIO-TRANSPORTE E SAUDE AOS SERV. DA ALE. Produto: Servidores e Deputados Beneficiados Finalidade: Proporcionar o pagamento das despesas realizadas com transporte pelos servidores nos deslocamentos de suas residências para os locais de trabalho e vice-versa e ressarcimento de parte de adesão aos planos de saúde aos servidores e ressarcimento de gastos com despesas médicas aos senhores deputados desta Casa de Leis. Descrição: Assegurar Auxílio-Transporte aos servidores da Assembléia Legislativa no deslocamento ao local de trabalho e Auxílio-Saúde aos servidores e deputados da ALE-RO . Especificação do Produto: Aquisição de Vale-Transporte/Ressarcimento de Despesas Médicas. Base Legal: Decreto nº 95.247 de 17/11/1987e Resolução 114/05. Origem da Ação: Ação Originada PPA 2000/2003 e 2006/2007 Localização do Gasto: Porto Velho - Rondônia.	Atividade	FIS	Direta	Pessoa	I - Porto Velho	1.220	1	Despesas Correntes	2.928.000	
									TOTAL	2.928.000	
01.001.01.122.1020.2.2641	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS Produto: Servidores Beneficiados. Finalidade: Proporcionar o pagamento das despesas realizadas com Benefícios Assistenciais. Descrição: Assegurar Auxílio-Creche, Auxílio-Reclusão, Auxílio-Natalidade, Auxílio Funeral aos servidores da ALE-RO. Especificação do Produto: Pagamento de Benefícios Assistenciais Base Legal: Não informada Origem da Ação: Ação originada PPA 2004/2007. Localização do Gasto: Porto Velho - Rondônia.	Atividade	FIS	Direta	Pessoa	I - Porto Velho	1220	1	Despesas Correntes	1.799.500	
									TOTAL	1.799.500	
Total do Programa por Fonte de Recursos (Dados Financeiros em R\$)											
											Em R\$ 1,00
											Valor 2007
1 - RECURSOS TESOURO DO ESTADO.....											54.916.062
TOTAL GERAL DO PROGRAMA.....											54.916.062



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 01.000 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA - ALE
 Unidade Responsável: 01.001 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
 Programa: 1027 - EXECUÇÃO DA AÇÃO PARLAMENTAR.
 Objetivo: Legislar e fiscalizar os atos do Poder Executivo, buscando atender a demanda da população.
 Público Alvo: População do Estado de Rondônia
 Justificativa: Necessidade de atender a demanda da população nos aspectos legislativos, executando ações parlamentares que vão de encontro aos anseios da população do Estado, com despesas de divulgação do desempenho das funções de elaboração legislativa, fiscalização constitucional e representação popular, através da análise de Projetos de Emenda Constitucional, Lei Complementar, Lei Ordinária, Decreto-Legislativo, Resolução, Requerimento Indicações e Moções; Incentivos Culturais e Sociais, Assembléia Itinerantes.
 Gerente:
 Tipo: Horizonte Temporal: Contínuo Início: Término:
 Estratégia de Implementação: O programa será executado de forma direta e suas ações serão efetivadas pelo Departamento Financeiro, devidamente monitorado pelo Controle Interno, conforme determinação da Presidência/ALE; através de ações de divulgação nos veículos de comunicação, do trabalho desenvolvido na Assembléia Legislativa, Incentivos Culturais e Sociais, Assembléias Itinerantes.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Unidade de Medida	Índice de Referência	Data de Apuração	Índice Esperado ao Longo do PPA					Fonte / Periodicidade / Base Geográfica / Fórmula de Cálculo
				2004	2005	2006	2007	Final	
01 - Matérias Apresentadas	Unidade					1.017	1.362		Fonte: Assembléia Legislativa Periodicidade: Anual Base Geográfica: Estadual Fórmula de Cálculo: Não informado

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira		
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007
01.001.01.031.1027.2.2066	INCENTIVO CULTURAL E SOCIAL. Produto: Eventos realizados. Finalidade: Incentivar a valorização e a difusão das manifestações culturais e, solidariamente as instituições sociais. Descrição: Participação nos eventos culturais e sociais do Estado, através de apoio financeiro as programações de cunhos culturais e sociais. Especificação do Produto: Incentivo Cultural e Social. Base Legal: Constituição do Estado de Rondônia, Artigo 205 Origem da Ação: Ação originada PPA 2000/2003 Localização do Gasto: Porto Velho - RO	Atividade	FIS	Direta	Unidade	I - Porto Velho	25	1	Despesas Correntes	593.440
									TOTAL	593.440



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 01.000 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA - ALE
 Unidade Responsável: 01.001 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
 Programa: 1027 - EXECUÇÃO DA AÇÃO PARLAMENTAR.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira			Em R\$ 1,00
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007	
01.001.01.031.1027.2.2665	ACOES DE COMUNICACOES DA ALE-RO	Atividade	FIS	Direta							
	Produto: Campanha de Comunicação				Unidade	I - Porto Velho	17	1	Despesas Correntes	6.409.000	
	Finalidade: Difundir a gestão Legislativa no cumprimento de suas atribuições, através os meios de comunicação, com a prestação de serviços técnicos de publicidade e propaganda, de caráter educativo, institucional, informativo e social.								TOTAL	6.409.000	
	Descrição: Divulgação de atos oficiais, programas e campanhas compreendendo o estudo, a concepção, pesquisa, produção, execução, veiculação, bem como a distribuição de materiais, peças e campanhas de interesse da Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia.										
	Especificação do Produto: Projeto de campanha, anuncio, outdoor, pôster, folheto, etc..										
	Base Legal: Constituição do Estado de Rondônia										
	Origem da Ação: Ação originada PPA 2000/2003										
	Localização do Gasto: Porto Velho - RO										
01.001.01.031.1027.2.2666	ASSEMBLEIA ITINERANTE.	Atividade	FIS	Direta							
	Produto: Sessões Itinerantes Realizadas.				Unidade	I - Porto Velho	6	1	Despesas Correntes	1.194.000	
	Finalidade: Instalar a Casa de Leis em outros municípios que não seja a Capital, visando o conhecimento dos deputados estaduais da realidade in loco de outros municípios que não seja os da sua região, ao mesmo tempo, dar oportunidade para que todos os cidadãos possam participar e compreender como trabalha o Poder Legislativo.							1	Despesas de Capital	441.000	
	Descrição: Aquisição de material de consumo, pagamento de diárias, passagens e despesas com locomoção, outros serviços de terceiros – PJ e material Permanente.								TOTAL	1.635.000	
	Especificação do Produto: Aproximação do Legislativo Estadual com as demais regiões do Estado e viabilizar atendimento dos anseios da sociedade.										
	Base Legal: Constituição do Estado de Rondônia, Artigo 29, Inciso IV, combinado com Artigo 1º, § 1º do Regimento Interno da Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia.										
	Origem da Ação: Ação originada PPA 2004/2007										
	Localização do Gasto: Porto Velho - RO										



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 01.000 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA - ALE
Unidade Responsável: 01.001 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
Programa: 1027 - EXECUÇÃO DA AÇÃO PARLAMENTAR.

		Em R\$ 1,00
Total do Programa por Fonte de Recursos (Dados Financeiros em R\$)		Valor 2007
1 - RECURSOS TESOUREIRO DO ESTADO.....		8.637.440
TOTAL GERAL DO PROGRAMA.....		8.637.440



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 01.000 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA - ALE
 Unidade Responsável: 01.001 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
 Programa: 1227 - ESCOLA DO LEGISLATIVO.
 Objetivo: Propiciar aos servidores do Legislativo, de Câmaras e Prefeituras Municipais, parlamentares e comunidades, programas de formação, aperfeiçoamentos especialização; fomentar pesquisas técnico-acadêmicas voltadas ao Poder Legislativo, em cooperação com outras instituições de ensino médio e superior, bem como complementação dos estudos em todos os níveis de escolaridade; promover seminários, ciclos de palestras, integrar o progran INTERLEGIS; realizar cursos, debates e seminários em parcerias ou convênios com instituições públicas e privadas.
 Público Alvo: Servidores do Poder Legislativo, de Câmaras e Prefeituras Municipais, parlamentares e comunidades.
 Justificativa: Necessidade de proporcionar conhecimento básico para o exercício de qualquer função dentro do Poder Legislativo Estadual, bem como identificação com a missão do Poder Legislativo no subsídio a elaboração de proposição em geral.
 Gerente:
 Tipo: Horizonte Temporal: Contínuo Início: 01/2007 Término:
 Estratégia de Implementação: O programa será executado de forma direta e suas ações efetivadas pelo Departamento Financeiro, devidamente monitorado pelo Controle Interno, conforme ordenamento da Presidência da Assembléia Legislativa, através de cooperação com outras instituições de ensino em todos os níveis de escolaridade, parceria na integração do programa INTERLEGIS do Senado Federal e convênios com instituições educacionais científicas, órgãos públicos e/ou entidades privadas no país ou no exterior.
 Parcerias: Rondônia – ULBRA, FARO E UNIR (RIOMAR)
 Minas Gerais – Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais
 Distrito Federal – Senado (Interlégis), Instituto Legislativo Brasileiro (ILB) e UNB.
 Forma: Via On Line
 Deslocamento de professores ao município a ser capacitado.
 Vinda de professores para serem capacitados.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Unidade de Medida	Índice de Referência	Data de Apuração	Índice Esperado ao Longo do PPA					Fonte / Periodicidade / Base Geográfica / Fórmula de Cálculo
				2004	2005	2006	2007	Final	
01 - Não informado	Pessoa					2000	:2000		Fonte: Assembléia Legislativa Periodicidade: Anual Base Geográfica: Estadual Fórmula de Cálculo: Nº de Pessoas qualificadas

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira		
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007
01.001.01.128.1227.2.2065	CAPAC.DE AG.POLITICOS, SERV.E COMUNIDADES. Produto: Agentes Políticos, Servidores e Comunidades Capacitadas Finalidade: Oferecer a profissionalização e capacitação a Agentes Políticos, Servidores e Comunidades com recursos necessários, através de programas de formação, aperfeiçoamento e especialização, para assegurar a qualidade de suas atividades, ampliando sua formação em assuntos técnicos, administrativos e legislativos, junto aos parlamentares e a sociedade e fornecer possibilidade de completarem seus estudos em todos os níveis de escolaridade, bem como, fornecer oportunidade de melhor se identificarem com a missão do Poder Legislativo, dando-lhes condições de subsidiar a elaboração de proposições em geral.	Atividade	FIS	Direta	Unidade	I - Porto Velho	2000	1	Despesas Correntes	847.750
									TOTAL	847.750



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 01.000 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA - ALE
 Unidade Responsável: 01.001 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
 Programa: 1227 - ESCOLA DO LEGISLATIVO.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira			Em R\$ 1,00
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007	
01.001.01.031.1227.2.2667	<p>IMPL.E MANUTENCAO DA ESC.DO LEGISLATIVO.</p> <p>Descrição: Realização de seminários e ciclos de palestras sobre temas atuais da realidade política-brasileira, realizar intercambio de informações e experiências através de parcerias com instituições educacionais e científicas publicas e privadas, em todo pais em assuntos atinentes ao Parlamento em torno do campo temáticos de suas comissões e planejar, coordenar e executar programas de qualidade total.</p> <p>Especificação do Produto: Qualificação do quadro funcional dos servidores da Assembléia Legislativa, Câmaras e Prefeituras Municipais, comunidades e Agentes Políticos em geral.</p> <p>Base Legal: Resolução nº 092/03 de 14/05/2003 de 14/05/2003, publicada no Diário da Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia nº 011 de 21/05/2003.</p> <p>Origem da Ação: Ação originada PPA 2004/2007</p> <p>Localização do Gasto: Porto Velho - Rondônia</p>	Atividade	FIS	Direta	%	I - Porto Velho	100	1	Despesas Correntes	2.449.500	
	<p>Produto: Escola do Legislativo implementada e mantida.</p> <p>Finalidade: Operacionalização e manutenção da Escola do Legislativo, bem como mplementar o Programa Escola do Legislativo, através do desenvolvimento de suas ações.</p> <p>Descrição: Aquisição de material de consumo e equipamento e material permanente, contratação de serviços de terceiros - PJ, pagamento de diárias e passagens aéreas.</p> <p>Especificação do Produto: : Desenvolvimento das atividades administrativas.</p> <p>Base Legal: Resolução nº 092/03 de 14/05/2003 de 14/05/2003, publicada no Diário da Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia nº 011 de 21/05/2003.</p> <p>Origem da Ação: Ação originada PPA 2004/2007</p> <p>Localização do Gasto: Porto Velho - Rondônia</p>							1	Despesas de Capital	220.500	
									TOTAL	2.670.000	

										Em R\$ 1,00
Total do Programa por Fonte de Recursos (Dados Financeiros em R\$)										Valor 2007
1 - RECURSOS TESOURO DO ESTADO.....										3.517.750
TOTAL GERAL DO PROGRAMA.....										3.517.750



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 01.000 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA - ALE

Unidade Responsável: 01.001 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

	Em R\$ 1,00
Total da Unidade por Fonte de Recursos (Dados Financeiros em R\$)	Valor 2007
1 - RECURSOS TESOUREIRO DO ESTADO.....	73.635.752
TOTAL GERAL DA UNIDADE.....	73.635.752



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 01.000 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA - ALE
 Unidade Responsável: 01.011 - INSTITUTO TÉCNICO, CIENTÍFICO E CULTURAL
 Programa: 1020 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO
 Objetivo: Assegurar o desenvolvimento das ações de caráter administrativo e financeiro visando garantir o apoio dos recursos humanos, materiais, técnicos institucionais à execução das ações do Instituto.
 Público Alvo: Garantir o funcionamento regular da entidade, dando suporte para o alcance dos objetivos principais do órgão, no desempenho das atividades de fiscalização em metrologia legal e qualidade.
 Justificativa: O programa proposto se justifica, pela necessidade, de viabilizar o funcionamento regular da entidade, dando suporte para o alcance dos objetivos por intermédio de ações do programa finalístico.
 Gerente:
 Tipo: Horizonte Temporal: Contínuo Início: Término:
 Estratégia de Implementação: Considerando que o Programa refere-se a manutenção das atividades do ITCC, a estratégia de implementação e avaliação referir-se-á com especificação das ações:
 01 - Implantação e Manutenção do ITCC

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Unidade de Medida	Índice de Referência	Data de Apuração	Índice Esperado ao Longo do PPA					Fonte / Periodicidade / Base Geográfica / Fórmula de Cálculo
				2004	2005	2006	2007	Final	
01 - Apoio Administrativo a fim de permitir à Implantação e Manutenção de 100% das ações do planejadas.	%						100		Fonte: Assembleia Legislativa Periodicidade: Anual Base Geográfica: Estadual Fórmula de Cálculo: Relação percentual entre a execução do Programa Apoio Administrativo e o total das ações realizadas.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira		
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007
01.011.01.031.1020.2.2904	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO INSTITUTO	Atividade	FIS	Direta						
	Produto: Unidade implantada e mantida				%	I - Porto Velho	100	1	Despesas Correntes	60.000
	Finalidade: Implantar e manter as atividades do instituto, promover o desenvolvimento da Cultura no Estado e a difusão e extensão do comeciemnto tecnológico							1	Despesas de Capital	5.000
	Descrição: Implantação e Manutenção do Instituto, Apoio a Cultura e Difusão e Extensão Tecnológica.								TOTAL	65.000
	Especificação do Produto: Desenvolvimento das atividades administrativas									
	Base Legal: Lei nº 1509 de 08/08/2005 - Diário Oficial do Estado nº 0328 de 10/08/2005									
	Origem da Ação: Ppa 2004/2007, Lei 1440 de 25/01/2005, Diário Oficial do Estado nº0195 de 26/01/2005									
	Localização do Gasto: Porto Velho - Rondônia									

Em R\$ 1,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007
Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 01.000 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA - ALE
Unidade Responsável: 01.011 - INSTITUTO TÉCNICO, CIENTÍFICO E CULTURAL
Programa: 1020 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO

	Em R\$ 1,00
Total do Programa por Fonte de Recursos (Dados Financeiros em R\$)	Valor 2007
1 - RECURSOS TESOUREIRO DO ESTADO.....	65.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA.....	65.000



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 01.000 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA - ALE
 Unidade Responsável: 01.011 - INSTITUTO TÉCNICO, CIENTÍFICO E CULTURAL
 Programa: 1119 - GESTÃO DA POLÍTICA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA NO ESTADO DE RO.
 Objetivo: Formentar pesquisas técnico-acadêmicas destinada à implementação, organizar e valorizar as ações de ciência e tecnologia no Estado de Rondônia
 Público Alvo: Alunos das escolas da rede pública e privada, comunidades em geral e demais instituições constituídas.
 Justificativa: Necessidade de promover o aperfeiçoamento, a qualificação técnica e profissional e a troca de experiências e integração dos gestores, profissionais, acadêmicos, estudantes e sociedade; visando uma constante atualização e evolução da ciência e tecnologia no Estado de Rondônia.
 Gerente:
 Tipo: Horizonte Temporal: Início: Término:
 Estratégia de Implementação: Promoção do o aperfeiçoamento, a qualificação técnica e profissional e a troca de experiências, através de cursos livres, bolsas de estudos, oficinas, palestras, visitas e seminários.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Unidade de Medida	Índice de Referência	Data de Apuração	Índice Esperado ao Longo do PPA					Fonte / Periodicidade / Base Geográfica / Fórmula de Cálculo
				2004	2005	2006	2007	Final	
01 - Não Indicado									Periodicidade: Base Geográfica: Fórmula de Cálculo:

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira		
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007
01.011.01.573.1119.2.2906	DIFUSAO E EXTENSAO TECNOLOGICA Produto: Cursos livres e bolsas de estudos Finalidade: Formentar pesquisas técnico-acadêmicas, cursos de especialização nas áreas de educação e atuação do Poder Legislativo, destinados a qualificação de servidores e profissionais destas áreas. Descrição: Promover o aperfeiçoamento, a qualificação técnica e profissional e a troca de experiências, através de cursos livres, bolsas de estudos, oficinas, palestras visitas e seminários. Especificação do Produto: Oficinas, palestras e seminários Base Legal: Lei 1438 de 25/01/2005 - Diário Oficial do Estado nº 0194 de 25/01/2005 Origem da Ação: PPA 2004/2007, Lei nº 1440 de 26/01/2005, Diário Oficial do Estado nº 0195 de 26/01/2005 Localização do Gasto: Porto Velho - Rondônia	Atividade	FIS	Direta	%	I - Porto Velho	100	1	Despesas Correntes	20.000
									TOTAL	20.000



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 01.000 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA - ALE
Unidade Responsável: 01.011 - INSTITUTO TÉCNICO, CIENTÍFICO E CULTURAL
Programa: 1119 - GESTÃO DA POLÍTICA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA NO ESTADO DE RO.

		Em R\$ 1,00
Total do Programa por Fonte de Recursos (Dados Financeiros em R\$)		Valor 2007
1 - RECURSOS TESOUREIRO DO ESTADO.....		20.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA.....		20.000



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 01.000 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA - ALE
 Unidade Responsável: 01.011 - INSTITUTO TÉCNICO, CIENTÍFICO E CULTURAL
 Programa: 1215 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE RONDÔNIA
 Objetivo: Promover programas de formação, aperfeiçoamento e especialização em pesquisas, estudos e extensão das ações da Escola do Legislativo visando o desenvolvimento da cultura no Estado de Rondônia.
 Público Alvo: Instituições públicas, privadas, não-governamentais, comunidades científicas, setor produtivo e a sociedade em geral.
 Justificativa: Necessidade de realizar estudos, atividades e debates cultural no Estado.
 Gerente:
 Tipo: Horizonte Temporal: Início: Término:
 Estratégia de Implementação: Promoção e realização de estudos, atividades e debates cultural das comunidades com o Estado, o Poder Legislativo e os demais poderes através da execução da ação: Apoio a Cultura

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Unidade de Medida	Índice de Referência	Data de Apuração	Índice Esperado ao Longo do PPA					Fonte / Periodicidade / Base Geográfica / Fórmula de Cálculo
				2004	2005	2006	2007	Final	
01 - Não indicado									
								Periodicidade:	
								Base Geográfica:	
								Fórmula de Cálculo:	

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira			Em R\$ 1,00
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007	
01.011.01.392.1215.2.2905	APOIO A CULTURA	Atividade	FIS	Direta							
	Produto: Cultura difundida				%	I - Porto Velho	100	1	Despesas Correntes	15.000	
	Finalidade: Promover programas de formação, aperfeiçoamento e especialização em pesquisas, estudos e extensão das ações da Escola do Legislativo								TOTAL	15.000	
	Descrição: Realizar estudos, atividades e debates sobre o Estado, o Poder Legislativo e os demais poderes, ética, cidadania e projetos de desenvolvimento, objetivando o aprimoramento social da democracia										
	Especificação do Produto: Celebração de convenios, Termos de parceria e Protocolos de cooperação										
	Base Legal: Lei nº 1438 de 25/01/2005 - Diário Oficial do Estado nº 0194 de 25/01/2005										
	Origem da Ação: PPA 2004/2007, Lei nº 1440 de 26/01/2005, Diário Oficial do Estado nº 0195 de 25/01/2005										
	Localização do Gasto: Porto Velho - Rondônia										



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 01.000 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA - ALE
Unidade Responsável: 01.011 - INSTITUTO TÉCNICO, CIENTÍFICO E CULTURAL
Programa: 1215 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE RONDÔNIA

		Em R\$ 1,00
		Valor
		2007
Total do Programa por Fonte de Recursos (Dados Financeiros em R\$)		
1 - RECURSOS TESOIRO DO ESTADO.....		15.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA.....		15.000
Total da Unidade por Fonte de Recursos (Dados Financeiros em R\$)		Em R\$ 1,00
		Valor
		2007
1 - RECURSOS TESOIRO DO ESTADO.....		100.000
TOTAL GERAL DA UNIDADE.....		100.000
Total do Órgão por Fonte de Recursos (Dados Financeiros em R\$)		Em R\$ 1,00
		Valor
		2007
1 - RECURSOS TESOIRO DO ESTADO.....		73.735.752
TOTAL GERAL DO ÓRGÃO.....		73.735.752



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 02.000 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TC
 Unidade Responsável: 02.001 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
 Programa: 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS
 Objetivo: Assegurar o pagamento de Inativos, Pensionistas, Despesas de Exercícios Anteriores e o Cumprimento de Sentenças Judiciais do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia.
 Público Alvo: Servidores do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia
 Justificativa: Cumprir o pagamento de remuneração dos inativos, pensionistas, despesas de exercícios anteriores e o cumprimento de sentença judiciais
 Gerente:
 Tipo: Horizonte Temporal: Contínuo Início: Término:
 Estratégia de Implementação: Não informada

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Unidade de Medida	Índice de Referência	Data de Apuração	Índice Esperado ao Longo do PPA					Fonte / Periodicidade / Base Geográfica / Fórmula de Cálculo
				2004	2005	2006	2007	Final	
01 - Não informado									Fonte: Tribunal de Contas do Estado Periodicidade: Anual Base Geográfica: Estadual Fórmula de Cálculo: Não informada

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira			Em R\$ 1,00
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007	
02.001.01.122.0000.0.0133	PGTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. Produto: Quitação dos compromissos adquiridos. Finalidade: Cumprir o pagamento de remuneração dos inativos, pensionistas, despesas de exercícios anteriores e o cumprimento de sentença judiciais Descrição: Cumprir as obrigações de exercícios anteriores. Especificação do Produto: Quitação dos compromissos adquiridos. Base Legal: Não informada Origem da Ação: PPA 2004/2007 Localização do Gasto: Região I - Porto Velho	Operação Especial	FIS	Direta	%	I - Porto Velho	100	1	Despesas Correntes	330.000	
									TOTAL	330.000	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 02.000 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TC
 Unidade Responsável: 02.001 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
 Programa: 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira		
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007
02.001.01.122.0000.0.0162	PGTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES CIVIS.	Operação Especial	FIS	Direta						
	Produto: servidor remunerado.				Pessoa	I - Porto Velho	27	1	Despesas Correntes	5.098.000
	Finalidade: Cumprir o pagamento de remuneração de inativos e pensionistas do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia.								TOTAL	5.098.000
	Descrição: Remunerar 25 inativos e 02 pensionistas em 2007. Sendo: Inativo R\$ 4.487.000,00 e Pensionista R\$ 611.000,00.									
	Especificação do Produto: Assegurar a remuneração dos servidores inativos e pensionistas.									
	Base Legal: Não informada									
	Origem da Ação: PPA 2004/2007									
	Localização do Gasto: Região I - Porto Velho									
02.001.01.122.0000.0.0163	CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS.	Operação Especial	FIS	Direta						
	Produto: Sentença judicial liquidada.				%	I - Porto Velho	100	1	Despesas Correntes	4.601.877
	Finalidade: Assegurar a liquidação de dispêndios referente a decisão judicial em favor de servidores desta Corte de Contas, decorrente de sentença de mérito expedida pela justiça.								TOTAL	4.601.877
	Descrição: Pagamento de sentença judicial de todo o corpo funcional desta Corte de Contas, no decorrer de 2007									
	Especificação do Produto: Assegurar o pagamento de sentença judicial expedida pela justiça									
	Base Legal: Não informada									
	Origem da Ação: PPA 2004/2007									
	Localização do Gasto: Região I – Porto Velho									

										Em R\$ 1,00
Total do Programa por Fonte de Recursos (Dados Financeiros em R\$)										Valor 2007
1 - RECURSOS TESOURO DO ESTADO.....										10.029.877
TOTAL GERAL DO PROGRAMA.....										10.029.877



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 02.000 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TC
 Unidade Responsável: 02.001 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
 Programa: 1020 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO
 Objetivo: Assegurar o desenvolvimento das ações de caráter administrativo e financeiro visando garantir o apoio dos recursos humanos, materiais, técnicos institucionais à execução das ações de Inspeções e Auditorias.
 Público Alvo: Corpo funcional do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia.
 Justificativa: O programa proposto se justifica, pela necessidade, de viabilizar as atividades de Inspeções e Auditorias, por intermédio de ações de apoio administrativo ao programa finalístico.
 Gerente:
 Tipo: Horizonte Temporal: Contínuo Início: Término:

Estratégia de Implementação: Considerando que o Programa refere-se a manutenção das atividades do TCRO, a estratégia de implementação e avaliação referir-se-á com especificação das ações:

- 01 - Administração da Unidade;
- 02 - Remuneração de pessoal ativo e encargos sociais;
- 03 - Assistência médica/odontológica dos servidores e dependentes;
- 04 - Ressarcimento de auxílio-saúde;
- 05 - Capacitação Servidores P. Qualificação e Requalificação;
- 06 - Modernização Exp. C. T. Informação;
- 07 - Auxílio-transporte e
- 08 - Divulgação e Marketing Institucional do TCRO.

Os indicadores de execução e avaliação referem-se a cada uma das ações correspondentes, tendo como resultado a possibilidade de medição entre o planejado e o efetivamente realizado pela ação.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Unidade de Medida	Índice de Referência	Data de Apuração	Índice Esperado ao Longo do PPA					Fonte / Periodicidade / Base Geográfica / Fórmula de Cálculo
				2004	2005	2006	2007	Final	
01 - Apoio Administrativa a fim de permitir a realização de 100% das Inspeções e Auditorias planejadas.	%						100		Fonte: Tribunal de Contas do Estado Periodicidade: Anual Base Geográfica: Estadual Fórmula de Cálculo: Relação percentual entre a execução do Programa Apoio Administrativo e o total de Inspeções realizadas.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira			
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007	
02.001.01.122.1020.2.2100	ADMINISTRACAO DA UNIDADE	Atividade	FIS	Direta							Em R\$ 1.00
	Produto: Apoio prestado				%	I - Porto Velho	100	1	Despesas Correntes	4.550.000	
	Finalidade: Dar o suporte logístico para que o Órgão desenvolva suas atividades fins, por intermédio das diversas ações programáticas.							1	Despesas de Capital	2.160.000	
									TOTAL	6.710.000	
	Descrição: Apoio administrativo norteado pelos títulos abaixo: - Manutenção dos serviços administrativos; - Manutenção de Serviços de Transportes; - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis;										
	Especificação do Produto: Desenvolver com eficiência a Gestão Administrativa, assegurando o desenvolvimento das atividades fins do TCRO.										



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 02.000 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TC
 Unidade Responsável: 02.001 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
 Programa: 1020 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira			Em R\$ 1,00
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007	
Base Legal: Lei Complementar 154/96 - de 26.07.96 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia. Origem da Ação: Lei Complementar 154/96 de 26.07.96 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia. Localização do Gasto: Região I - Porto Velho - RO											
02.001.01.122.1020.2.2101	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIA	Atividade	FIS	Direta	Unidade	I - Porto Velho	253	1	Despesas Correntes	25.844.100	
Produto: Servidores remunerados Finalidade: Garantir o pagamento mensal da remuneração dos servidores do quadro efetivo, comissionados e federais cedidos. Envolvendo ainda, as obrigações patronais, substituição e outras despesas dela decorrente. Totalizando 269 servidores. Descrição: Pagamento da remuneração mensal e encargos sociais referente ao pessoal ativo, comissionados e federais cedidos. Incluindo : remuneração mensal, bonificação natalina, adicional de férias, substituição e outras eventuais despesas, relacionada a 269 servidores, sendo : 193 efetivo, 71 comissionados, 05 Federais cedidos. Especificação do Produto: Pagamento de salários. Base Legal: Lei Complementar n.º 154/96 de 26.07.96 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia. Origem da Ação: Lei Complementar n.º 154/96 de 26.07.96 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia. Localização do Gasto: Região I - Porto Velho / RO.										TOTAL	25.844.100
02.001.01.122.1020.2.2591	AUXILIO VALE TRANSPORTE	Atividade	FIS	Direta	Unidade	I - Porto Velho	77	1	Despesas Correntes	30.000	
Produto: Servidor beneficiado Finalidade: Assegurar o deslocamento dos servidores no itinerário residência-trabalho-residência, auxiliando-os com indenizações de auxílio transporte. Beneficiando 05 servidores. Descrição: Conceder auxílio transporte aos servidores do Tribunal de Contas, totalizando 5 servidores beneficiados. Especificação do Produto: Subsidiar servidores com vales-transporte. Base Legal: LDO 2006. Origem da Ação: PPA 2000-2003. Localização do Gasto: Região I - Porto Velho / RO										TOTAL	30.000



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 02.000 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TC
 Unidade Responsável: 02.001 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
 Programa: 1020 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira		
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007
02.001.01.302.1020.2.2592	ASS.MEDICA E ODONTO.DOS SERV.E DEPENDENTES. Produto: Atendimentos realizados Finalidade: Assegurar aos servidores e seus dependentes, acesso a tratamento e medicamentos, a fim de proporcionar-lhes saúde e profilaxia de doenças. Beneficiando aproximadamente 1.068 pessoas. Sendo : 285 servidores e 783 dependentes. Descrição: Manutenção do plano médico assistencial do Tribunal de Contas, atualizando-o e qualificando-o permanentemente, bem como buscando a melhor relação custo/benefício e aprimorando os mecanismos de controle e avaliação. Especificação do Produto: Assegurar assistência médica e odontológica dos servidores e seus dependentes. Totalizando 1.068 pessoas, sendo 285 servidores e 783 dependentes. Base Legal: PPA 2000 / 20003 Origem da Ação: Plano Plurianual /PPA - 2000-2003. Localização do Gasto: Região I Porto Velho / RO.	Atividade	FIS	Direta	Unidade	I - Porto Velho	1.068	1	Despesas Correntes	5.000
								1	Despesas de Capital	20.000
									TOTAL	25.000
02.001.01.122.1020.2.2639	INDENIZACOES E REST.DE AUXILIOS MORADIAS,TRAN Produto: Servidor beneficiado Finalidade: Subsidiar a título de modalidade de auxílio, mediante ressarcimento parcial do Plano de Saúde, Moradia e Transporte. Beneficiando 470 servidores, sendo : Auxílio Saúde 177 servidores, Moradia 08 e Transporte 285. Descrição: Proceder ressarcimento ao servidor que comprovar a sua adesão ao Plano de Saúde escolhido, junto à área de recursos humanos, no valor individual de R\$ 50,00. Indenização de Transporte a base de 20% do salário base de acordo com a Lei Complementar 154/96 e Auxílio Moradia conforme Lei Complementar n.º 94/93, artigo 57. Auxílio Transporte, conforme Anexo VIII, da Lei Complementar n.º 307 de 01.10.04. Especificação do Produto: Auxiliar aos servidores desta Corte de Contas com Indenização de Transporte, Auxílio Saúde e Moradia. Base Legal: Decreto n.º 9.666 de 24.09.01, que regulamenta a Lei n.º 995 de 30.07.01 Origem da Ação: Plano Plurianual /PPA 2000 - 2003. Localização do Gasto: Região I - Porto Velho / RO	Atividade	FIS	Direta	Pessoa	I - Porto Velho	470	1	Despesas Correntes	1.580.000
									TOTAL	1.580.000



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 02.000 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TC
 Unidade Responsável: 02.001 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
 Programa: 1020 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira			Em R\$ 1,00
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007	
02.001.01.122.1020.2.2916	CAPACITACAO DE SERVIDORES Produto: Servidor capacitado. Finalidade: Promover a qualificação e a requalificação de pessoal com vistas à melhoria continuada dos processos de trabalho, dos índices de satisfação pelos serviços prestados à sociedade e do crescimento profissional. Envolvendo 290 servidores beneficiados. Descrição: Realizações de ações diversas voltadas ao treinamento de servidores, tais como: custeio dos eventos, pagamento de passagens e diárias aos servidores, quando em viagem para capacitação, taxa de inscrição em cursos, seminários, congressos e outras despesas. Capacitação de 290 servidores. Especificação do Produto: PPA - LDO - LOA Base Legal: PPA - LDO - LOA Origem da Ação: PPA 2006 / 2007. Localização do Gasto: Região I - Porto Velho / RO	Atividade	FIS	Direta	Pessoa	I - Porto Velho	290	1	Despesas Correntes	500.000	
									TOTAL	500.000	
02.001.01.122.1020.2.2917	MODERNIZACAO SETOR INFORMATICA Produto: Ambiente tecnológico modernizado Finalidade: Reestruturar o ambiente tecnológico do Tribunal de Contas com ganhos significativos de qualidade e produtividade, visando torná-lo apto para atender as crescentes demandas inerentes aos serviços do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia. Descrição: Concepção, gerenciamento do desenvolvimento de novas soluções de tecnologia e informação (TI), visando à adequação funcional dos sistemas informatizados, a segurança da informação, a aquisição de produtos de softwares no mercado e o desenvolvimento de novos sistemas de informação. Conservação dos softwares e bases de dados de operação, adequando-os às novas arquiteturas tecnológicas do Tribunal de Contas. Implementação de metodologias de desenvolvimento de sistemas orientadas para a qualidade e apoiadas por ferramentas de automação e produtividade. Especificação de novas arquiteturas tecnológicas e aquisição de equipamentos necessários. Especificação do Produto: Atender os servidores com assistência pré-escolar, a fim de propiciar seus dependentes em idade pré-escolar. Base Legal: PPA LDO LOA. Origem da Ação: PPA 2006 / 2007. Localização do Gasto: Região I - Porto Velho / RO	Atividade	FIS	Direta	%	I - Porto Velho	100	1	Despesas de Capital	750.000	
									TOTAL	750.000	



Órgão Responsável: 02.000 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TC
 Unidade Responsável: 02.001 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
 Programa: 1020 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira			Em R\$ 1,00
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007	
02.001.01.122.1020.2.2918	MARKETING INSTITUCIONAL DO TCE-RO	Atividade	FIS	Direta							
	Produto: Matérias publicadas.				Unidade	I - Porto Velho	100	1	Despesas Correntes		100.000
	Finalidade: Divulgação do conjunto de estratégias e ações do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia. A fim de fortalecer as relações entre o Poder Público e a Sociedade. Tendo como foco principal o fortalecimento institucional e a imagem desta Corte de Contas junto à sociedade em geral. Envolvendo 290 servidores beneficiados.								TOTAL		100.000
	Descrição: Tornar público o rol de estratégias e ações que o Tribunal de Contas desenvolve institucionalmente, a fim de assegurar suas obrigação constitucional e sua eficácia. Capacitação de 290 servidores.										
	Especificação do Produto: Melhorar a imagem e o fortalecimento institucional do Tribunal de Contas junto a sociedade em geral.										
	Base Legal: PPA LDO LOA.										
	Origem da Ação: PPA 2006 / 2007.										
	Localização do Gasto: Região I - Porto Velho / RO										

											Em R\$ 1,00
Total do Programa por Fonte de Recursos (Dados Financeiros em R\$)											Valor 2007
1 - RECURSOS TESOURO DO ESTADO.....											35.539.100
TOTAL GERAL DO PROGRAMA.....											35.539.100



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 02.000 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TC
 Unidade Responsável: 02.001 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
 Programa: 1035 - PROGRAMA DE GESTÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE EXTERNO.
 Objetivo: Assegurar a Fiscalização, Contábil, Financeira e Orçamentária, Operacional e Patrimonial do Governo Estadual e Municípios do Estado de Rondônia e das Entidades da Administração Direta e Indireta, envolvendo ainda, apreciação e julgamento de Contas, Processos instruídos e julgados.
 O problema a ser solucionado por este Programa, cinge-se ao conhecimento das Ações implementadas e os produtos (bens ou serviços) resultantes da execução destas, que beneficiaram a população. Este Programa é relevante para o Estado, pois garantirá que todos os gestores jurisdicionados, sob fiscalização do Tribunal de Contas, otimizem os recursos públicos.
 Público Alvo: Unidades Administrativas Direta e Indireta do Governo Estadual e Municípios de Rondônia.
 Justificativa: Garantir a correta aplicação dos recursos públicos, a fim de permitir investimentos em benefício da população.
 Gerente:
 Tipo: Horizonte Temporal: Contínuo Início: Término:
 Estratégia de Implementação: A implementação deste Programa, por sua natureza complexa, deverá ser feita através das seguintes ações:
 01 - Inspeções e Auditorias;
 02 - Intercâmbio com Universidades
 03 - Processo Seletivo para Provimento de Cargo Público
 04 - Implantação da Regional TCRO-Ji-Paraná, Cacoal e Vilhena = 3.200 m2
 05 - Construção do anexo.
 A cada ação deverá ser indicado um indicador correspondente. Entretanto, o indicador básico ao Programa refere-se ao n.º de Auditorias e Inspeções a ser realizado.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Unidade de Medida	Índice de Referência	Data de Apuração	Índice Esperado ao Longo do PPA					Fonte / Periodicidade / Base Geográfica / Fórmula de Cálculo
				2004	2005	2006	2007	Final	
01 - Números de Inspeções, Processos instruídos, julgamentos e apreciações de Contas.	%	100	12/2002				100		Fonte: Tribunal de Contas do Estado Periodicidade: Anual Base Geográfica: Estadual Fórmula de Cálculo: Números de Inspeções, Processos instruídos, julgamentos e apreciações de Contas, em relação ao índice de processos planejados e protocolados.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira			Em R\$ 1,00
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007	
02.001.01.128.1035.1.1201	IMP.DA REG.DO T.C. EM JI,CACOAL E VILHENA. Produto: Convênio efetuado Finalidade: Atualização da ação institucional em parceria com a produção acadêmica, com vistas à realização de Pós-Graduação Strictu e Lato Sensu (Mestrado), MBA/Doutorado. Para assegurar que as ações, tanto na situação de normalidade, quanto nas adversas, tenham o seu planejamento baseado nas conclusões oriundas de pesquisas científicas, desenvolvidas pelos grupos de trabalhos. Envolvendo 27 estagiários. Descrição: Convênios com universidades, visando a atualização e realização de tarefas/pesquisas técnico-científicas, objetivando identificar as áreas de risco e subsidiar as tomadas de decisão. A fim de formalizar convênios para adquirir 27 estagiários.	Projeto	FIS	Direta	Unidade	V - Ji-Paraná	300	1	Despesas Correntes	256.000	
								1	Despesas de Capital	186.000	
									TOTAL	442.000	



Órgão Responsável: 02.000 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TC
 Unidade Responsável: 02.001 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
 Programa: 1035 - PROGRAMA DE GESTÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE EXTERNO.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira		
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007
	<p>Especificação do Produto: Formalizar convênios com Universidades, com vistas à firmar parcerias com as comunidades acadêmicas.</p> <p>Base Legal: PPA - LDO - LOA</p> <p>Origem da Ação: Plano Plurianual-PPA - 2004 / 2007</p> <p>Localização do Gasto: Região I Porto Velho - RO.</p>									
02.001.01.032.1035.1.1202	CONSTRUCAO DO ANEXO DO T. CONTAS.	Projeto	FIS	Direta						
	<p>Produto: Área construída.</p> <p>Finalidade: Promover melhores adequações às Atividades do julgamento das contas e melhor acomodação dos gabinetes aos membros do TCRO. Redimensionando o espaço físico em área construída com aproximadamente 2.000m2, a fim de propiciar melhor acomodação ao corpo técnico/administrativo e aos novos servidores que doravante serão admitidos, para atender a demanda dos trabalhos, a fim de propiciar que o Tribunal de Contas execute as suas ações constitucionais.</p> <p>Descrição: Construção do anexo ao prédio sede do Tribunal de Contas, localizado na Av. Presidente Dutra, 4.229, bairro pedrinhas. Com 2.000 m2 aproximadamente de área construída.</p> <p>Especificação do Produto: Construção de anexo com aproximadamente 2.000 m2 de área construída.</p> <p>Base Legal: Lei Complementar 154/96 de 26.07.96 – Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia – Constituição do Estado de Rondônia. PPA - LDO - LOA.</p> <p>Origem da Ação: Ação nova com base nas instruções do manual do Plano Plurianual PPA - 2004 / 2007.</p> <p>Localização do Gasto: Região I - Porto Velho / RO.</p>				M2	I - Porto Velho	2.000	1	Despesas de Capital	2.000.000
									TOTAL	2.000.000
02.001.01.032.1035.1.1406	CONSTRUÇÃO DO ARQUIVO E ALMOXARIFADO TCE-RO	Projeto	FIS	Direta						
	<p>Produto: Arquivo e Almojarifado construído.</p> <p>Finalidade: Assegurar ambiente próprio à fiel guarda e conservação de materiais e do acervo documental sob a responsabilidade do TCE-RO.</p> <p>Descrição: Implantação física das Unidades de arquivo e almoxarifado do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia. Localizado na Av. Presidente Dutra, 4.229, Bairro Pedrinhas, com 300m2 de área construída</p> <p>Especificação do Produto: Instalação física de 300m2 de área construída.</p> <p>Base Legal: PPA 2004-2007.</p> <p>Origem da Ação: PPA 2004-2007</p> <p>Localização do Gasto: Região I - Porto Velho - RO.</p>				M2	I - Porto Velho	300	1	Despesas de Capital	300.000
									TOTAL	300.000



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 02.000 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TC
 Unidade Responsável: 02.001 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
 Programa: 1035 - PROGRAMA DE GESTÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE EXTERNO.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira			Em R\$ 1,00
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007	
02.001.01.032.1035.2.2103	INSPECOES E AUDITORIAS. Produto: Auditorias realizadas Finalidade: Assegurar o cumprimento do dispositivo Constitucional que dita sobre a competência do Tribunal de Contas concernente a realização de Inspeções e Auditorias de natureza Contábil, Financeira, Orçamentária, Operacional e Patrimonial das Entidades Jurisdicionadas. Descrição: Realizar a Fiscalização Contábil, Financeira, Orçamentária, Operacional e Patrimonial das Entidades e Órgãos jurisdicionados. Especificação do Produto: Diligências, Inspeções e Auditorias. Base Legal: Lei Complementar 154/96 de 26.07.96 – Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia. Origem da Ação: Ação originária do PPA 2000/2003. Localização do Gasto: Todo o Estado de Rondônia	Atividade	FIS	Direta	Unidade	Todo o Estado	170	1	Despesas Correntes	1.300.000	
									TOTAL	1.300.000	
02.001.01.128.1035.2.2637	INTERCAMBIO COM UNIVERSIDADES Produto: Convênio efetuado Finalidade: Atualização da ação institucional em parceria com a produção acadêmica, com vistas à realização de Pós-Graduação Strictu e Lato Sensu (Mestrado), MBA/Doutorado. Para assegurar que as ações, tanto na situação de normalidade, quanto nas adversas, tenham o seu planejamento baseado nas conclusões oriundas de pesquisas científicas, desenvolvidas pelos grupos de trabalhos. Envolvendo 27 estagiários. Descrição: Convênios com universidades, visando a atualização e realização de tarefas/pesquisas técnico-científicas, objetivando identificar as áreas de risco e subsidiar as tomadas de decisão. A fim de formalizar convênios para adquirir 27 estagiários. Especificação do Produto: Formalizar convênios com Universidades, com vistas à firmar parcerias com as comunidades acadêmicas. Base Legal: PPA - LDO - LOA. Origem da Ação: Plano Plurianual-PPA - 2004 - 2007 Localização do Gasto: Região I - Porto Velho – RO.	Atividade	FIS	Direta	Unidade	I - Porto Velho	27	1	Despesas Correntes	370.000	
									TOTAL	370.000	



Órgão Responsável: 02.000 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TC
 Unidade Responsável: 02.001 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
 Programa: 1035 - PROGRAMA DE GESTÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE EXTERNO.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira		
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007
02.001.01.032.1035.2.2638	PROC. SELETIVO PARA PROV. DE CARGO PÚBLICO. Produto: Concurso público realizado Finalidade: Ingresso de pessoas selecionadas no serviço público no total de 187 (cento e oitenta e sete) servidores, no quadro Permanente de Pessoal do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia. As nomeações e posses ocorrerão conforme a disponibilidade orçamentária. Descrição: Desenvolver todas as etapas do concurso público, a fim de contratar 187 servidores, nos cargos : Técnico de Controle Externo – 48, Técnico em Redação – 05, Assistente Social – 02, Administrador – 06, Bibliotecário – 02, Estatístico – 03, Assistente Jurídico – 15, Economista – 02, Técnico em Comunicação Social – 03, Contador – 03, Analista de informática – 08, Técnico em informática – 08, Agente de Controle Externo – 27, Agente Administrativo – 36, Motorista – 13, Auditor – 03 e Procurador – 03. As nomeações e posses acontecerão conforme disponibilidade orçamentária. Especificação do Produto: Pessoas selecionadas para ingresso no Quadro Permanente de Pessoal do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia. Base Legal: PPA - LDO - LOA. Origem da Ação: Plano Plurianual PPA 2004 - 2007. Localização do Gasto: Região I - Porto Velho - RO.	Atividade	FIS	Direta	concurso	I - Porto Velho	01	1	Despesas Correntes	500.000
									TOTAL	500.000

		Em R\$ 1,00
Total do Programa por Fonte de Recursos (Dados Financeiros em R\$)		Valor 2007
1 - RECURSOS TESOURO DO ESTADO.....		4.912.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA.....		4.912.000



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 02.000 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TC

Unidade Responsável: 02.001 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Programa: 1262 - MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS/MDI/TCE

Objetivo: Assegurar a Assegurar a efetividade e a transparência institucional no âmbito do TCE-RO, aumentar a eficiência e eficácia das ações de fiscalização e controle.

Público Alvo: TCE-RO - os jurisdicionados do TCE-RO e de maneira geral a sociedade organizada.

Justificativa: As atribuições dos Tribunais de Contas vêm sendo aumentadas significativamente nos últimos anos sem a devida contrapartida. Ou seja, sem que o Governo forneça as ferramentas necessárias e este projeto de modernização, certamente é a grande saída. Ainda, a Constituição de 1988 promoveu profunda mudança na fiscalização dos gastos governamentais, ao incluir novos princípios de controle e avaliação, ampliando, ainda mais competências e atribuições dos Tribunais de Contas. O modelo de Gestão Pública em implantação no País requer dos Órgãos de Controle uma atuação mais efetiva. Também a Lei Complementar n.º 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal) aumentou as atribuições da Corte de Contas, tornando-se necessárias modificações em suas estruturas funcional e operacional. A não implementação deste programa comprometerá o necessários aprimoramento dos Tribunais de Contas, a modernização, o fortalecimento institucional e o sistema de controle externo, sobrestando a eficiência e eficácia das ações de fiscalização e controle. O processo de modernização do TCE-RO tem como marco evolutivo a mobilização de todo corpo funcional para o planejamento estratégico. Um instrumento que vai orientar a ação do Tribunal e que se desdobra em planos : mais, com a fixação de objetivos, prioridades, diretrizes e metas, abrangendo a instituição em seu conjunto.

Gerente:

Tipo: Horizonte Temporal: Contínuo Início: Término:

Estratégia de Implementação: Introdução de inovações organizacionais e tecnológicas, abrangendo aspectos estruturais e auditoriais, a disseminação da tecnologia da informação e a capacitação de recursos humanos, de forma que o Tribunal de Contas possa atender às novas demandas com eficiência e melhor cumprir a sua missão institucional.

Implementação do Sistema de Auditoria Informatizada, que permite o acompanhamento tempestivo dos procedimentos Auditoriais aplicados nas fases de planejamento, execução e relatório (supervisão on-line).

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Unidade de Medida	Índice de Referência	Data de Apuração	Índice Esperado ao Longo do PPA					Fonte / Periodicidade / Base Geográfica / Fórmula de Cálculo
				2004	2005	2006	2007	Final	
01 - Números de Inspeções, Processos instruídos, julgamentos e apreciações de Contas.Taxa de melhoria dos processos de controle interno e de sua interface com os processos de controle externo (relação entre controle interno x controle externo).	%	Não informado	Não informado			100	100	Não informado	Fonte: Tribunal de Contas do Estado Periodicidade: Anual Base Geográfica: Estadual Fórmula de Cálculo: Percentual entre total de servidores e treinamento realizado.
02 - Elevar percentualmente a adequação de modelos de estrutura organização.	%	Não informado	Não informado			100	100	Não informado	Fonte: Tribunal de Contas do Estado Periodicidade: Anual Base Geográfica: Estadual Fórmula de Cálculo: Percentual entre total de servidores e treinamento realizado.
03 - Taxa de avaliação de desempenho (relação entre treinado e total de servidores).	%	Não informado	Não informado			100	100	Não informado	Fonte: Tribunal de Contas do Estado Periodicidade: Anual Base Geográfica: Estadual Fórmula de Cálculo: Percentual entre total de servidores e treinamento realizado.
04 - Elevar os sistemas de informação integrados com acesso on-line nas áreas de planejamento e gestão RH.	%	Não informado	Não informado			100	100	Não informado	Fonte: Tribunal de Contas do Estado



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 02.000 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TC
 Unidade Responsável: 02.001 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
 Programa: 1262 - MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS/MDI/TCE

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Unidade de Medida	Índice de Referência	Data de Apuração	Índice Esperado ao Longo do PPA					Fonte / Periodicidade / Base Geográfica / Fórmula de Cálculo
				2004	2005	2006	2007	Final	
									Periodicidade: Anual Base Geográfica: Estadual Fórmula de Cálculo: Percentual entre total de servidores e treinamento realizado.
05 - Modernizar infra-estrutura tecnológica (relação : rede de comunicação x servidores).	%	Não informado	Não informado			100	100	Não informado	Fonte: Tribunal de Contas do Estado Periodicidade: Anual Base Geográfica: Estadual Fórmula de Cálculo: Percentual entre total de servidores e treinamento realizado.
06 - Total de servidores capacitados no sistema de controle externo definidos e integrados x 100%(proporcional).	%	Não informado	Não informado			100	100	Não informado	Fonte: Tribunal de Contas do Estado Periodicidade: Anual Base Geográfica: Estadual Fórmula de Cálculo: Percentual entre total de servidores e treinamento realizado.
07 - Total de módulos do sistema de controle externo integrados x 100% (proporcional).	%	Não informado	Não informado			100	100	Não informado	Fonte: Tribunal de Contas do Estado Periodicidade: Anual Base Geográfica: Estadual Fórmula de Cálculo: Percentual entre total de servidores e treinamento realizado.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 02.000 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TC
 Unidade Responsável: 02.001 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
 Programa: 1262 - MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS/MDI/TCE

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira			Em R\$ 1,00
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007	
02.001.01.122.1262.1.1361	FORTALECIMENTO, INTEG. MODERNIZACAO/TCE	Projeto	FIS	Direta							
	Produto: Projeto implantado				Unidade	I - Porto Velho	100	1	Despesas Correntes	253.697	
	Finalidade: O Promoex visa modernizar e fortalecer institucionalmente o sistema de controle externo no âmbito do Estado, garantindo a sua integração e aumentar a eficiência e eficácia das ações de fiscalização e controle.							1	Despesas de Capital	182.401	
	Descrição: Por intermédio deste programa, ocorrerá capacitação através de cursos e seminários e fortalecimento institucional de controle externo no âmbito do Estado. O acesso à sociedade será pela publicação no Diários Oficial do Estado da Lei Orçamentária Anual.							5	Despesas Correntes	453.168	
								5	Despesas de Capital	219.757	
									TOTAL		1.109.023
	LOCAL										
		BID									
		TOTAL									
	2006	819.000,00	546.000,00								
	1.365.000,00										
	2007	720.000,00	480.000,00								
	1.200.000,00										
	Total	1.539.000,00	1.026.000,00								
	2.565.000,00										
	Especificação do Produto: Servidores treinados, modernização e fortalecimento do sistema de controle externo.										
	Base Legal: Projeto do Ministério do Planejamento a respeito de Modernização dos Tribunais de Contas" de iniciativa de interesse do Governo Federal.										
	Origem da Ação: Pesquisas contratadas pelo Ministério do Planejamento, realizadas pela FIA-SUP e pela FGV, que apresentaram diagnóstico do sistema de controle externo Brasileiro, apontando, suas deficiências e as alternativas para superá-las. Estudo realizado em 2002.										
	Localização do Gasto: Nacional.										

Total do Programa por Fonte de Recursos (Dados Financeiros em R\$)		Em R\$ 1,00
		Valor 2007
1 - RECURSOS TESOURO DO ESTADO.....		436.098
5 - RECURSOS VINCULADOS FEDERAIS.....		672.925
TOTAL GERAL DO PROGRAMA.....		1.109.023



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 02.000 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TC

Unidade Responsável: 02.001 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Total da Unidade por Fonte de Recursos (Dados Financeiros em R\$)		Em R\$ 1,00
		Valor 2007
1 - RECURSOS TESOUREIRO DO ESTADO.....		50.917.075
5 - RECURSOS VINCULADOS FEDERAIS.....		672.925
TOTAL GERAL DA UNIDADE.....		51.590.000



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 02.000 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TC
 Unidade Responsável: 02.011 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
 Programa: 1220 - GESTÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - F.D.I.
 Objetivo: Assegurar o desenvolvimento Institucional, o aperfeiçoamento de instrumentos de Gestão e a disseminação de metodologias desenvolvidas pelo Tribunal de Contas do Estado de Rondônia.
 Público Alvo: Servidores do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia e dos Órgãos jurisdicionados.
 Justificativa: Face a demanda das entidades jurisdicionadas e as funções concernentes a natureza do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, no que diz respeito a capacitação de recursos humanos e desenvolvimento institucional, Tribunal vem aperfeiçoando sua estrutura com objetivo de auxiliar e dar maior racionalidade e otimização dos recursos públicos. O programa visa capacitar 290 servidores e 300 jurisdicionados.
 Gerente:
 Tipo: Horizonte Temporal: Contínuo Início: Término:
 Estratégia de Implementação: Considerando que o Programa refere-se a capacitação profissional de servidores do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia e jurisdicionados e considerando o planejamento proposto pelo IEP, que a capacitação ocorrer por intermédio de seminários, palestras etc., e os meios eficazes para atingir os resultados pretendidos pelo programa.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Unidade de Medida	Índice de Referência	Data de Apuração	Índice Esperado ao Longo do PPA					Fonte / Periodicidade / Base Geográfica / Fórmula de Cálculo
				2004	2005	2006	2007	Final	
01 - Capacitar recursos humanos, sendo 290 servidores e 300 jurisdicionados, visando o desenvolvimento institucional, dar maior racionalidade e otimizar os recursos públicos.	unidade					590	590		Fonte: Fundo de Desenvolvimento Institucional Periodicidade: Mensal Base Geográfica: Estadual Fórmula de Cálculo: Percentual de capacitação em relação ao desenvolvimento institucional e a otimização dos recursos públicos.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira			Em R\$ 1,00
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007	
02.011.01.122.1220.2.2640	REEST.CAP.PROFIS.DOS SERV.DO TC E JURISDICION Produto:): Capacitação profissional realizada. Finalidade: Criar condições técnicas e materiais que promovam o aperfeiçoamento e capacitação do corpo funcional do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia e dos jurisdicionados. Utilizando-se de metodologias e formas de aprimoramento das práticas administrativas. Com vistas a treinar 290 servidores e 300 jurisdicionados. Descrição: Capacitação profissional do corpo funcional e dos jurisdicionados, a fim de otimizar os recursos públicos. Especificação do Produto: Assegurar a qualificação dos servidores. Base Legal: Lei Complementar n.º 194, de 01.12.97 - Criação do FDI. Origem da Ação: Programa originário do PPA 2000/2003 Localização do Gasto: Região I - Porto Velho – RO.	Atividade	FIS	Direta	Unidade	I - Porto Velho	590	1	Despesas Correntes	87.250	
								1	Despesas de Capital	22.750	
									TOTAL	110.000	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 02.000 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TC
Unidade Responsável: 02.011 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
Programa: 1220 - GESTÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - F.D.I.

		Em R\$ 1,00
		Valor
		2007
Total do Programa por Fonte de Recursos (Dados Financeiros em R\$)		
1 - RECURSOS TESOIRO DO ESTADO.....		110.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA.....		110.000
		Em R\$ 1,00
		Valor
		2007
Total da Unidade por Fonte de Recursos (Dados Financeiros em R\$)		
1 - RECURSOS TESOIRO DO ESTADO.....		110.000
TOTAL GERAL DA UNIDADE.....		110.000
		Em R\$ 1,00
		Valor
		2007
Total do Órgão por Fonte de Recursos (Dados Financeiros em R\$)		
5 - RECURSOS VINCULADOS FEDERAIS.....		672.925
1 - RECURSOS TESOIRO DO ESTADO.....		51.027.075
TOTAL GERAL DO ÓRGÃO.....		51.700.000



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 03.000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TJ
 Unidade Responsável: 03.001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
 Programa: 1028 - PRESTACAO JURISDICCIONAL NA JUSTICA ESTADUAL
 Objetivo: Garantir o exercício do direito por meio da prestação de serviços jurisdicionais de competência do poder judiciário estadual, observando o disposto na constituição federal, estadual e legislação complementar.
 Público Alvo: Toda a população de Rondônia, nas questões judiciais de competência da justiça estadual.
 Justificativa: Justifica-se pelas disposições constitucionais, garantindo ao cidadão a certeza do direito, a liberdade e o exercício da cidadania, que estão intimamente ligados à real possibilidade de acesso ao judiciário e ao devido processo legal.
 Gerente:
 Tipo: Horizonte Temporal: Contínuo Início: Término:
 Estratégia de Implementação: Não informado.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Unidade de Medida	Índice de Referência	Data de Apuração	Índice Esperado ao Longo do PPA					Fonte / Periodicidade / Base Geográfica / Fórmula de Cálculo
				2004	2005	2006	2007	Final	
01 - Taxa de variação de Processos Julgados no 1º grau	%	100	12/2002	117	126	136	147	Fonte: Corregedoria Geral da Justiça Periodicidade: Anual Base Geográfica: Estadual Fórmula de Cálculo: $X = \frac{\text{Número de processos julgados no ano}}{\text{Número de processos julgados em 2002}} \times 100 \%$	

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira		
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007
03.001.02.122.1028.1.1181	AMPL.E MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DO TJ. Produto: 1) Infra-estrutura ampliada e melhorada, 2) móveis e equipamentos adquiridos Finalidade: Melhorar o desenvolvimento dos serviços jurisdicionais e administrativos, por meio de reformas, ampliações e manutenção dos prédios, bem como da aquisição dos móveis e equipamentos necessários. Descrição: Correção e ampliação de redes lógicas e elétricas; eliminação de goteiras e telhados avariados; correções de infiltrações; criação de arquivos, salas e gabinetes; além da adequação da estrutura física. Especificação do Produto: % de execução física Base Legal: Não informado Origem da Ação: Não Informado Localização do Gasto: Todo Estado	Projeto	FIS	Direta	M² e UNID	Todo o Estado	2.580m² e 305unid	1	Despesas Correntes	2.270.000
								1	Despesas de Capital	6.280.000
									TOTAL	8.550.000



Órgão Responsável: 03.000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TJ
 Unidade Responsável: 03.001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
 Programa: 1028 - PRESTACAO JURISDICCIONAL NA JUSTICA ESTADUAL

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira		
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007
03.001.02.122.1028.1.1373	CONSTRUCAO DO EDIFICIO SEDE DO TJ. Produto: Prédio construído e equipado Finalidade: Construir prédio para dotar o poder judiciário de melhor estrutura física para a sede do tribunal de justiça. Descrição: Prédio contendo 07 pavimentos distribuídos em área de atendimento ao público, áreas administrativas, gabinetes, auditórios, e departamentos de apoio ao andamento processual. Especificação do Produto: % do prédio construído com 12.068 m ² para abrigar a sede administrativa do tribunal de justiça Base Legal: Não informado Origem da Ação: Não Informado Localização do Gasto: Porto Velho	Projeto	FIS	Direta	%	I - Porto Velho	3.793m ² e 1.751unid	1	Despesas de Capital	14.532.000
								TOTAL		14.532.000
03.001.02.122.1028.1.1392	CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DE COLORADO D'OESTE Produto: Prédio construído e equipado Finalidade: Construir prédio para dotar a comarca de colorado do oeste de melhores instalações que permitam a perfeita prestação jurisdiccional. Descrição: Prédio contendo 10 varas (cível e criminal), além de juizados e atendimento psicossocial. contará também com parte administrativa e de serviços, além de um tribunal do júri que funcionará com auditório para a população, contando ainda com sala de testemunhas, cela e guarda, também com instalações independentes de energia, água e esgoto. Especificação do Produto: Prédio construído com 4.266 m ² e equipado para abrigar o fórum da comarca de colorado d'oeste Base Legal: Não informado Origem da Ação: Não Informado Localização do Gasto: Colorado do Oeste	Projeto	FIS	Direta	%	VIII - COLORADO	2.133m ² , 967unid e 100%	1 1	Despesas Correntes Despesas de Capital	28.000 4.570.000
								TOTAL		4.598.000



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 03.000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TJ
 Unidade Responsável: 03.001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
 Programa: 1028 - PRESTACAO JURISDICCIONAL NA JUSTICA ESTADUAL

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira			Em R\$ 1,00
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007	
03.001.02.122.1028.1.1393	CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DE OURO PRETO Produto: Prédio construído e equipado Finalidade: Construir prédio para dotar a comarca de ouro preto de melhores instalações que permitam a perfeita prestação jurisdiccional. Descrição: Prédio contendo 10 varas (cível e criminal), além de juizados e atendimento psicossocial. contará também com parte administrativa e de serviços, além de um tribunal do júri que funcionará com auditório para a população, contando ainda com sala de testemunhas, cela e guarda, também com instalações independentes de energia, água e esgoto. Especificação do Produto: Prédio construído com 4.266 m ² e equipado para abrigar o fórum da comarca de ouro preto do oeste. Base Legal: Não informado Origem da Ação: Não Informado Localização do Gasto: Ouro Preto do Oeste	Projeto	FIS	Direta	%	IV - Ouro Preto	2.133m ² , 968unid e 100%	1 1	Despesas Correntes Despesas de Capital	28.000 4.675.000	
									TOTAL	4.703.000	
03.001.02.122.1028.1.1396	CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DE PIMENTA BUENO Produto: Prédio construído e equipado Finalidade: Construir prédio para dotar a comarca de Pimenta Bueno de melhores instalações que permitam a perfeita prestação jurisdiccional. Descrição: Prédio contendo 10 varas (cível e criminal), além de juizados e atendimento psicossocial. contará também com parte administrativa e de serviços, além de um tribunal do júri que funcionará com auditório para a população, contando ainda com sala de testemunhas, cela e guarda, também com instalações independentes de energia, água e esgoto. Especificação do Produto: Prédio construído com 6.000 m ² e equipado para abrigar o fórum da comarca de Pimenta Bueno Base Legal: Não informado Origem da Ação: Não Informado Localização do Gasto: Pimenta Bueno	Projeto	FIS	Direta	%	VI - Pimenta Bueno	3.000m ²	1	Despesas de Capital	3.300.000	
									TOTAL	3.300.000	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 03.000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TJ
 Unidade Responsável: 03.001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
 Programa: 1028 - PRESTACAO JURISDICCIONAL NA JUSTICA ESTADUAL

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira		
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007
03.001.02.122.1028.1.1397	CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DE ARIQUEMES Produto: Prédio construído e equipado Finalidade: Construir um prédio para dotar a comarca de Ariquemes de melhores instalações que permitam a perfeita prestação jurisdiccional Descrição: Prédio contendo 10 varas (cível e criminal), além de juizados e atendimento psicossocial. contará também com parte administrativa e de serviços, além de um tribunal do júri que funcionará com auditório para a população, contando ainda com sala de testemunhas, cela e guarda, também com instalações independentes de energia, água e esgoto. Especificação do Produto: Prédio construído com 4.200 m ² e equipado para abrigar o fórum da comarca de Ariquemes Base Legal: Não informado Origem da Ação: Não Informado Localização do Gasto: Ariquemes	Projeto	FIS	Direta	%	III - Ariquemes	2.100m ² , 1.112unid e 100%	1 1	Despesas Correntes Despesas de Capital	30.000 5.428.000
								TOTAL		5.458.000
03.001.02.122.1028.1.1398	CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DE ALTA FLORESTA Produto: Prédio construído e equipado Finalidade: Construir prédio para dotar a comarca de alta floresta de melhores instalações que permitam a perfeita prestação jurisdiccional. Descrição: Prédio contendo 02 varas (cível e criminal), além de juizados e atendimento psicossocial. contará também com parte administrativa e de serviços, além de um tribunal do júri que funcionará com auditório para a população, contando ainda com sala de testemunhas, cela e guarda, também com instalações independentes de energia, água e esgoto. Especificação do Produto: Prédio construído com 1500 m ² e equipado para abrigar o fórum da comarca de alta floresta. Base Legal: não informado Origem da Ação: Não Informado Localização do Gasto: Alta Floreata	Projeto	FIS	Direta	%	Alta Floresta	600m ² e 2unid	1	Despesas de Capital	797.000
								TOTAL		797.000



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 03.000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TJ
 Unidade Responsável: 03.001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
 Programa: 1028 - PRESTACAO JURISDICCIONAL NA JUSTICA ESTADUAL

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira			Em R\$ 1,00
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007	
03.001.02.061.1028.2.2069	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIA Produto: Pessoal remunerado Finalidade: Efetuar o pagamento de pessoal ativo do poder judiciário e o recolhimento dos encargos sociais incidentes sobre a folha de pagamento. Descrição: Pagamento mensal da despesa com magistrados e servidores das comarcas de 1ª, 2ª e 3ª entrância e do tribunal de justiça, bem como o recolhimento dos encargos sociais incidentes sobre a folha de pagamento. Especificação do Produto: Remuneração paga a servidores e magistrados ativos do quadro de pessoal do poder judiciário estadual Base Legal: Não informado Origem da Ação: Não Informado Localização do Gasto: Todo Estado	Atividade	FIS	Direta	Unidade	I a VIII	3634	1	Despesas Correntes	191.239.000	
									TOTAL	191.239.000	
03.001.02.331.1028.2.2071	AUXILIO-TRANS.AOS SERV.DO PODER JUDICIARIO Produto: Servidor beneficiado Finalidade: Custear as despesas de deslocamento do servidor no percurso residência/trabalho/residência, por meio do sistema de transporte coletivo público e urbano, conforme lei estadual n. 243/1989, decreto estadual n. 4.451/1989 e instrução n. 03/96-pr/tjr. Descrição: Conceder mensalmente auxílio-transporte em pecúnia aos servidores do poder judiciário estadual, conforme resolução n. 003/006-PR. Especificação do Produto: O servidor ativo do quadro de pessoal do poder judiciário, cadastrado no departamento de recursos humanos como usuário de transporte coletivo público e urbano. Base Legal: Lei estadual n. 4.451, de 1989 e instrução n. 003/1996-PR/TJRO, resolução n. 003/2006-PR. Origem da Ação: Não Informado Localização do Gasto: Todo Estado	Atividade	FIS	Direta	Unidade	I a VIII	1306	1	Despesas Correntes	2.529.000	
									TOTAL	2.529.000	



Órgão Responsável: 03.000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TJ
 Unidade Responsável: 03.001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
 Programa: 1028 - PRESTACAO JURISDICCIONAL NA JUSTICA ESTADUAL

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira			Em R\$ 1,00
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007	
03.001.02.128.1028.2.2072	MANUT.DA ESC.DA MAG.E CAPAC.DE SERVIDORES. Produto: Evento realizado Finalidade: Aprimorar magistrados e capacitar servidores, por meio de cursos, simpósios, conferências, congressos, encontros, previstos no plano de trabalho da escola da magistratura e do departamento de recursos humanos. Descrição: Promoção de eventos, realização de cursos de forma direta - via administrativa, ou indireta, contratando empresas ou pessoas físicas, subsidiando os participantes com passagens, diárias, alimentação e hospedagem. Especificação do Produto: Número de cursos, simpósios, conferências, treinamentos. Congressos, encontros informados pela EMERON e DECAP. Base Legal: não informado Origem da Ação: Não Informado Localização do Gasto: Todo Estado	Atividade	FIS	Direta	Unidade	I a VIII	90	1	Despesas Correntes	2.618.000	
									TOTAL	2.618.000	
03.001.02.306.1028.2.2431	AUXILIO-ALIMENTACAO AOS SERVIDORES DO TJ. Produto: Servidor beneficiado Finalidade: Subsidiar as despesas com refeição dos servidores do poder judiciário de Rondônia, atendendo aos dispositivos da lei n. 770/1997 e de regulamentos do tribunal de justiça. Descrição: Conceder mensalmente auxílio-alimentação em pecúnia aos servidores da justiça estadual, conforme resolução n. 0003/2003-PR. Especificação do Produto: Todos os servidores ativos do quadro de pessoal do poder judiciário do estado de Rondônia. Base Legal: LEI N. 770, DE 31 DE DEZEMBRO DE 1997. RESOLUÇÃO N. 003/2003-PR. Origem da Ação: Não Informado Localização do Gasto: Todo Estado	Atividade	FIS	Direta	Unidade	I a VIII	3508	1	Despesas Correntes	15.415.000	
									TOTAL	15.415.000	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 03.000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TJ
 Unidade Responsável: 03.001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
 Programa: 1028 - PRESTACAO JURISDICCIONAL NA JUSTICA ESTADUAL

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira		
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007
03.001.02.301.1028.2.2433	ASSIST.MED,ODONT.AOS SERV.DO TJ E SEUS DEPEND	Atividade	FIS	Direta	Unidade	I a VIII	24.388	1	Despesas Correntes	4.127.000
	Produto: Atendimentos realizados e Servidor Beneficiado						Atendimentos e 2.572 Servidor Beneficiado		TOTAL	4.127.000
	Finalidade: Propiciar assistência médica e odontológica aos servidores da justiça de Rondônia e de seus dependentes, por meios próprios, bem como atender à lei n. 995/2001, que instituiu o programa de assistência à saúde aos servidores públicos civis e militares.									
	Descrição: Prestar serviços médicos e odontológicos aos servidores e dependentes do judiciário estadual, por meios próprios, realizando campanhas de vacinação e prevenção às dsts., saúde bucal, atendimento psicológico, fisioterápico, ginecológico, pediátrico e serviços de enfermagem, bem como ressarcir aos servidores o valor do auxílio-saúde, concedido por meio da lei n. 995, de 27 de julho de 2001 e lei 1.591, de 31 de março de 2006.									
	Especificação do Produto: Serviços médicos: todos os servidores do quadro de pessoal do poder judiciário estadual e seus dependentes. Auxílio-saúde: os servidores detentores de planos de saúde devidamente comprovados.									
	Base Legal: Auxílio-saúde: lei 995, de 27 de julho de 2001 e lei 1.591, de 31 de março de 2006.									
	Origem da Ação: Não Informado									
	Localização do Gasto: Todo Estado									



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 03.000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TJ
 Unidade Responsável: 03.001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
 Programa: 1028 - PRESTACAO JURISDICCIONAL NA JUSTICA ESTADUAL

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira			Em R\$ 1,00
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007	
03.001.02.122.1028.2.2606	ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO TJ	Atividade	FIS	Direta							
	Produto: Unidade Mantida				%	I a VIII	100	1	Despesas Correntes	28.038.000	
	Finalidade: Garantir o pleno funcionamento das atividades jurisdicionais e administrativas inerentes ao poder judiciário do estado de Rondônia, por meio da viabilização de recursos que garantam o desenvolvimento de ações relacionadas à justiça comum, aos juizados especiais, à justiça rápida e às correições em todas as comarcas do estado de Rondônia, bem como do perfeito funcionamento do tribunal de justiça.							1	Despesas de Capital	1.966.000	
	Descrição: - aquisição de material de consumo, bens permanentes, material de distribuição gratuita e premiações; - contratação de serviços de terceiros (manutenção nos prédios, em veículos, equipamentos diversos, serviços públicos, alugueis e outros); - cobertura de despesas com alimentação, estada e locomoção de servidores e magistrados; - gastos com contribuições, indenizações e restituições.							5	Despesas Correntes	27.000	
	Especificação do Produto: A relação entre as metas programadas e realizadas.							5	Despesas de Capital	43.000	
	Base Legal: não informado								TOTAL	30.074.000	
	Origem da Ação: Não Informado										
	Localização do Gasto: Todo Estado										
03.001.02.365.1028.2.2607	AUXILIO-CRECHE AOS SERVIDORES DO TJ	Atividade	FIS	Direta							
	Produto: Criança de 0 a 6 anos atendida				Unidade	I a VIII	754	1	Despesas Correntes	1.893.000	
	Finalidade: Proporcionar aos servidores do poder judiciário, com dependentes em idade de 0 a 6 anos, o auxílio-creche, atendendo o estabelecido no artigo 140, § 6º, da constituição estadual e no artigo 208, inciso IV, da Constituição Federal.								TOTAL	1.893.000	
	Descrição: Conceder mensalmente auxílio-creche em pecúnia aos servidores, com dependentes em idade de 0 a 6 anos.										
	Especificação do Produto: Dependente do servidor ativo do poder judiciário estadual com idade de 0 a 6 anos.										
	Base Legal: Artigo 140, § 6º da constituição estadual, artigo 208, inciso IV da constituição federal e resolução n. 008/2003.										
	Origem da Ação: Não informado										
	Localização do Gasto: Região de I a VIII										



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 03.000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TJ
Unidade Responsável: 03.001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Programa: 1028 - PRESTACAO JURISDICCIONAL NA JUSTICA ESTADUAL

	Em R\$ 1,00
Total do Programa por Fonte de Recursos (Dados Financeiros em R\$)	Valor 2007
1 - RECURSOS TESOURO DO ESTADO.....	289.763.000
5 - RECURSOS VINCULADOS FEDERAIS.....	70.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA.....	289.833.000

	Em R\$ 1,00
Total da Unidade por Fonte de Recursos (Dados Financeiros em R\$)	Valor 2007
1 - RECURSOS TESOURO DO ESTADO.....	409.944.000
5 - RECURSOS VINCULADOS FEDERAIS.....	70.000
TOTAL GERAL DA UNIDADE.....	410.014.000



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 03.000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TJ
 Unidade Responsável: 03.011 - FUNDO DE APERF. DOS SERVIÇOS JUDICIÁRIOS
 Programa: 1028 - PRESTACAO JURISDICCIONAL NA JUSTICA ESTADUAL
 Objetivo: Garantir o exercício do direito por meio da prestação de serviços jurisdicionais de competência do poder judiciário estadual, observando o disposto na constituição federal, estadual e legislação complementar.
 Público Alvo: Toda a população do Estado de Rondônia.
 Justificativa: Justifica-se pelas disposições constitucionais, garantindo ao cidadão a certeza do direito, a liberdade e o exercício da cidadania, que estão intimamente ligados à real possibilidade de acesso ao judiciário e ao devido process legal.
 Gerente:
 Tipo: Horizonte Temporal: Contínuo Início: Término:
 Estratégia de Implementação: Não Informado

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Unidade de Medida	Índice de Referência	Data de Apuração	Índice Esperado ao Longo do PPA					Fonte / Periodicidade / Base Geográfica / Fórmula de Cálculo
				2004	2005	2006	2007	Final	
01 - Taxa de variação de Processos Julgados no 1º grau	%	100	12/2002	117	126	136	147		Fonte: Fundo de Aperf. dos Serviços Judiciários Periodicidade: Anual Base Geográfica: Estadual Fórmula de Cálculo: $X = \frac{\text{Número de processos julgados no ano}}{\text{Número de processos julgados em 2002}} \times 100\%$

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira		
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007
03.011.02.122.1028.1.1182	APERFEIÇOAMENTO DOS SERV.JUDICIARIOS Produto: Serviço Aperfeiçoado Finalidade: Modernizar e aprimorar a atuação do poder judiciário, informatizando, reequipando e aparelhando suas unidades, visando o aperfeiçoamento das atividades do poder judiciário, por meio de recursos vinculados ao FUJU. Descrição: Adquirir materiais de consumo e bens permanentes; contratar serviços de terceiros; indenizar e restituir despesas devidas por órgãos e entidades. Especificação do Produto: A relação entre as metas programadas e realizadas. Base Legal: Não informado Origem da Ação: Não Informado Localização do Gasto: Todo Estado	Projeto	FIS	Direta	%	Todo o Estado	100	1	Despesas Correntes	474.600
								1	Despesas de Capital	3.202.400
									TOTAL	3.677.000



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 03.000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TJ
 Unidade Responsável: 03.011 - FUNDO DE APERF. DOS SERVIÇOS JUDICIÁRIOS
 Programa: 1028 - PRESTACAO JURISDICIONAL NA JUSTICA ESTADUAL

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira		
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor
										2007
03.011.02.122.1028.2.2608	GESTAO DOS REC. DE ATOS GRATUITOS E SELOS ISE Produto: Atoa Gratuitos e selos isentos Ressarcidos Finalidade: Fortalecimento da prestação dos serviços cartorários por meio do ressarcimento aos cartórios extrajudiciais dos registros de nascimento, assentamento de óbito, casamentos, bem como das primeiras certidões relativas a tais atos, em cumprimento à lei n. 918/2000 e alterações. Descrição: Ressarcir aos cartórios extrajudiciais pela emissão dos registros de nascimento e assentamentos de óbito e as primeiras certidões relativas a tais atos . Especificação do Produto: Os atos gratuitos e selos isentos serão considerados ressarcidos quando a solicitação da serventia for devidamente aprovada pela corregedoria geral de justiça e o efetivo pagamento registrado na contabilidade. Base Legal: Lei n. 918, de 20/09/2000 e lei n. 984, de 18/06/2001, disciplinada pelo provimento n. 09/2001/CG e lei 1.454 de 02/02/2005. Origem da Ação: Não Informado Localização do Gasto: Todo Estado	Atividade	FIS	Direta	Unidade	Todo o Estado	108.443 atos , 176.349 selos e 14.298 devolução	1	Despesas Correntes	2.139.000
								TOTAL		2.139.000

Total do Programa por Fonte de Recursos (Dados Financeiros em R\$)		Em R\$ 1,00
		Valor 2007
1 - RECURSOS TESOIRO DO ESTADO.....		5.816.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA.....		5.816.000

Total da Unidade por Fonte de Recursos (Dados Financeiros em R\$)		Em R\$ 1,00
		Valor 2007
1 - RECURSOS TESOIRO DO ESTADO.....		5.816.000
TOTAL GERAL DA UNIDADE.....		5.816.000

Total do Órgão por Fonte de Recursos (Dados Financeiros em R\$)		Em R\$ 1,00
		Valor 2007
5 - RECURSOS VINCULADOS FEDERAIS.....		70.000
1 - RECURSOS TESOIRO DO ESTADO.....		415.760.000
TOTAL GERAL DO ÓRGÃO.....		415.830.000



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 11.000 - GOVERNADORIA - GOV

Unidade Responsável: 11.003 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Programa: 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

Objetivo: Garantir a manutenção para o pleno funcionamento das atividades fins da Procuradoria Geral do Estado.

Público Alvo: Servidores Públicos

Justificativa: A necessidade de dotar a Procuradoria Geral do Estado, dos Recursos necessário, dando condições adequadas de funcionamento e operacionalização dos planos e programas de Governo.

Gerente:

Tipo: Horizonte Temporal: Temporário Início: Término:

Estratégia de Implementação: As ações direcionadas ao Programa de Apoio Administrativo - PPA, serão implementadas na forma de execução direta e sob a responsabilidade da Gerência Administrativa e Financeira - GAF e co-responsabilidade dos setores de apoio administrativo da Procuradoria Geral do Estado (Recursos Humanos, Orçamentário e Financeiro). Os Processos Administrativos seguirão os procedimentos licitatórios ou dispensas de licitações, nas aquisições dos materiais de consumo ou serviços, indispensáveis para o funcionamento do Órgão. Manter atuação constante com informações precisas à folha de pagamento para consolidação de salários, benefícios e respectivos encargos sociais. Realização de obras de edificação do prédio da sede da Procuradoria Geral do Estado e Regionais, bem como reformas e ampliações, que conseqüentemente serão reequipadas e informatizadas com interação mutua, entre os sistemas, obedecendo os tramites procedimentais das leis que norteiam o procedimento licitatório

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Unidade de Medida	Índice de Referência	Data de Apuração	Índice Esperado ao Longo do PPA					Fonte / Periodicidade / Base Geográfica / Fórmula de Cálculo
				2004	2005	2006	2007	Final	
01 - Não informado									Fonte: Procuradoria Geral do Estado Periodicidade: Anual Base Geográfica: Estadual Fórmula de Cálculo: Não Informado

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira		
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007
11.003.04.062.1015.2.2423	ADMINISTRACAO DA UNIDADE	Atividade	FIS	Direta						
	Produto: Administração da Unidade Implementada				%	VIII -	10	1	Despesas Correntes	1.278.200
						VII -	10	1	Despesas de Capital	1.200.000
	Finalidade: Operacionalização e Manutenção da Procuradoria Geral do Estado, bem como implementar o Programa "Prestação Judicial e Consultoria Jurídica do Estado de Rondônia", através do desenvolvimento de ações tanto na capital como no interior do Estado e Distrito Federal.					VI -	10		TOTAL	2.478.200
						V - Ji-Paraná	10			
						III -	10			
	Descrição: Aquisição de materiais de Consumo, Contratação de Serviços de Terceiros, Jurídicos e Físicos, Pagamento de Diárias, Ajuda de Custo, Suprimento de Fundos, Aquisição de Material Permanente, Suprimento de Informática e Ressarcimento.					I - Porto Velho	50			
	Especificação do Produto: Processos administrativo de compras de materiais em sentido amplo, Prestação de Serviços, Diárias e Ajuda de Custo.									
	Base Legal: Lei Federal nº 4.320/64, 8.666/93, Lei nº 101/2000.									
	Origem da Ação: Lei nº 9012 de 29 de fevereiro de 2.000 – Dispõe a estrutura básica da PGE.									



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 11.000 - GOVERNADORIA - GOV
 Unidade Responsável: 11.003 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
 Programa: 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira			Em R\$ 1,00
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007	
Localização do Gasto: Procuradoria Geral do Estado, sede em Porto Velho e Procuradorias Regionais de Ariquemes, Ji-Paraná, Cacoal, Rolim de Moura, Vilhena/RO e Procuradoria de Representação em Brasília-DF.											
11.003.04.122.1015.2.2424	REM.PESSOAL CIVIL DO ESTADO E ENC.SOCIAIS.	Atividade	FIS	Direta							
	Produto: Servidores remunerado				Unidade	VIII -	8	1	Despesas Correntes	12.480.000	
	Finalidade: Pagamento dos Servidores da Procuradoria Geral do Estado.					VII -	5		TOTAL	12.480.000	
	Descrição: Pagamento de Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil e Obrigações Patronais do Estado.					VI -	7				
	Especificação do Produto: Pagamento de Vencimentos					V - Ji-Paraná	7				
	Base Legal: Dispositivos no Artigo 37 da Constituição Federal de 1988.					III -	5				
	Origem da Ação: Lei nº 9012 de 29 de Fevereiro de 2.000 – Dispõe estrutura básica da PGE.					I - Porto Velho	194				
	Localização do Gasto: Procuradoria Geral do Estado, sede em Porto Velho e Procuradorias Regionais de Ariquemes, Ji-Paraná, Cacoal, Rolim de Moura, Vilhena/RO e Procuradoria de Representação em Brasília-DF.										
11.003.04.302.1015.2.2544	AUXILIO SAUDE AOS SERVIDORES DA PGE	Atividade	FIS	Direta							
	Produto: Servidor Assistido				Unidade	VIII -	2	1	Despesas Correntes	100.000	
	Finalidade: Proporcionar melhores condições de locomoção do servidor de sua casa até o seu local de trabalho.					VII -	11		TOTAL	100.000	
	Descrição: Pagamento mensal dos benefícios propostos na ação de Auxilio Transporte aos servidores lotados na Procuradoria Geral do Estado.					VI -	10				
	Especificação do Produto: Ressarcimento de Assistência Saúde					V - Ji-Paraná	8				
	Base Legal: Lei nº 995 de 27.07.2001					III -	5				
	Origem da Ação: Lei nº 995 de 27.07.2001 - Estabelece o direito ao Auxilio Saúde					I - Porto Velho	120				
	Localização do Gasto: Procuradoria Geral do Estado, sede em Porto Velho e Procuradorias Regionais de Ariquemes, Ji-Paraná, Cacoal, Rolim de Moura, Vilhena RO e Procuradoria de Representação em Brasília-DF										



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 11.000 - GOVERNADORIA - GOV
 Unidade Responsável: 11.003 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
 Programa: 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira		
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007
11.003.04.453.1015.2.2545	AUXILIO TRANSPORTE AOS SERVIDORES DA PGE	Atividade	FIS	Direta						
	Produto: Servidor atendido				Unidade	I a VIII	97	1	Despesas Correntes	95.000
	Finalidade: Proporcionar melhores condições de locomoção do servidor de sua casa até o seu local de trabalho.								TOTAL	95.000
	Descrição: Pagamento mensal dos benefícios propostos na ação de Auxilio Transporte aos servidores lotados na Procuradoria Geral do Estado.									
	Especificação do Produto: Ressarcimento de Vale Transporte									
	Base Legal: Decreto nº 4.121 de 13.12.1988.									
	Origem da Ação: Decreto nº 4.121 de 13.12.1988 - Estabelece o direito ao Vale Transporte									
	Localização do Gasto: Procuradoria Geral do Estado, sede em Porto Velho e Procuradorias Regionais de Ariquemes, Ji-Paraná, Cacoal, Rolim de Moura e Vilhena/RO.									

										Em R\$ 1,00
Total do Programa por Fonte de Recursos (Dados Financeiros em R\$)										Valor 2007
1 - RECURSOS TESOURO DO ESTADO.....										15.153.200
TOTAL GERAL DO PROGRAMA.....										15.153.200



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 11.000 - GOVERNADORIA - GOV
 Unidade Responsável: 11.003 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
 Programa: 1210 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E CONSULTORIA DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Objetivo: Promover a defesa do Estado nos processos judiciais e extra-judiciais, e garantir a legalidade dos atos administrativos, além de incrementar a arrecadação do Estado.
 Público Alvo: Administração Pública em geral
 Justificativa: Dotar de fomar permanente a Procuradoria Geral do Estado, das condições indispensáveis ao desempenho de suas atribuições, garantindo a transferência, legalidade do controle, apoio e assessoramento, patricinando as demandas de interesse da Administração Pública com vista a qualificar a Assistência jurídica e judicial do Estado.
 Gerente:
 Tipo: Horizonte Temporal: Contínuo Início: 01/2007 Término:
 Estratégia de Implementação: A Estratégia de implementação do programa, será alcançado através da adequação de sua estrutura física, que será guarnecida por equipamentos de informática, rede lógica, incluindo automóveis e outros materiais permanentes. A ampliação do quadro de Procuradores que se procederá através de Concurso Público, em obediência as Leis complementares nº 20/87, 63/93 e 183/97. Quanto ao quadro de pessoal de apoio, consistirá através de remanejamento promovido pela Secretaria de Estado de Planejamento - SEPLAN. O aprimoramento e capacitação técnica dos procuradores do Estado e dos servidores da Procuradoria Geral do Estado, se dará mediante a contratação de empresas especializadas em treinamento de recursos humanos, bem como participação em eventos realizados no Estado e outras federações.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Unidade de Medida	Índice de Referência	Data de Apuração	Índice Esperado ao Longo do PPA					Fonte / Periodicidade / Base Geográfica / Fórmula de Cálculo
				2004	2005	2006	2007	Final	
01 - Taxa de processos analisados e julgados em relação ao protocolado	%			100	100	100	100		Fonte: Procuradoria Geral do Estado Periodicidade: Anual Base Geográfica: Estadual Fórmula de Cálculo: nº processos analisados x 100 = nº processos protocolados x 100= nº processos julgados x 100= nº processos protocolados x 100 =
02 - Taxa de processos analisados	%	100		100	100	100	100		Fonte: Procuradoria Geral do Estado Periodicidade: Anual Base Geográfica: Estadual Fórmula de Cálculo: nº processos analisados x 100 = 700 x100=70.000=100% nº processos protocolados 700 700
03 - Taxa de processos diligenciados	%	85,71		100	100	100	100		Fonte: Procuradoria Geral do Estado Periodicidade: Anual Base Geográfica: Estadual Fórmula de Cálculo: nº processos julgados x 100= 600x100= 60.000=85,71% nº processos protocolados 700 700

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira		
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007
11.003.04.122.1210.2.2609	IMPL.DAS ACOES JUDICIAIS E EXTRA JUDICIAIS Produto: Ações judiciais e extra judiciais	Atividade	FIS	Direta	Unidade	VIII -	10	1	Despesas de Capital	509.240

Em R\$ 1,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 11.000 - GOVERNADORIA - GOV
 Unidade Responsável: 11.003 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
 Programa: 1210 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E CONSULTORIA DO ESTADO DE RONDÔNIA

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira		
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007
	implementada					VII -	10		TOTAL	509.240
	Finalidade: Representar e defender o Estado de Rondônia em suas ações judiciais e extrajudiciais, exercendo ainda as funções de consultoria jurídica do poder executivo e da administração em geral em todas as suas fases processuais, como também atualizar e modernizar o aparato material imprescindíveis ao pleno atendimento das necessidades afetas ao órgão.					VI -	10			
	Descrição: Integração dos processos e extra-judiciais, sob a responsabilidade desta Procuradoria Geral do Estado e de interesse da administração pública, que tramitam junto às instancias judiciais, inclusive possibilitando à automação das quatro procuradorias regionais, bem como a Procuradoria junto aos Tribunais Superiores em Brasília - DF, através de recebimento de Citações, Intimações, notificações e ofícios, distribuindo às respectivas áreas, para diligências cabíveis no caso concreto até a sentença que fizer a coisa julgada, material, incluindo-se processo de execução que se finda com o pagamento ou recebimento e reaparelhar o sistema com móveis, equipamentos, veículos automotores etc.					V - Ji-Paraná	10			
	Especificação do Produto: Implementação das ações no âmbito da administração pública					III -	10			
	Base Legal: Lei Complementar nº 20/87 e 224/2000					I - Porto Velho	200			
	Origem da Ação: Lei complementar nº 20/87 e 224/2000									
	Localização do Gasto: Procuradoria Geral do Estado, sede em Porto Velho e Procuradorias Regionais de Ji-Paraná, Cacoal, Rolim de Moura, Vilhena/RO e Representação em Brasília-DF									
11.003.04.122.1210.2.2610	CAP.E APERF.TECNICO DOS RECURSO HUMANOS	Atividade	FIS	Direta						
	Produto: Servidor Capacitado e treinado				Unidade	VIII -	20	1	Despesas Correntes	15.120
	Finalidade: Oferecer qualificação técnica necessária para garantir a efetiva execução das atividades de Assistência Jurídica e Judicial ao Estado					V - Ji-Paraná	20		TOTAL	15.120
	Descrição: Aprimoramento e capacitação técnica dos Procuradores do Estado e dos servidores que compõem o quadro de pessoal lotados na Procuradoria Geral do Estado e demais Agentes a disposição do órgão, através da participação em cursos, simpósios, congressos, seminários e outros que forem necessários.					III -	20			
	Especificação do Produto: Cursos, simpósios, congressos e seminários.					I - Porto Velho	20			
	Base Legal: Dispositivos no Artigo 37 da Constituição Federal de 1988.									
	Origem da Ação: Lei nº 9012 de 29 de fevereiro de 2000 - Dispõe estrutura básica da PGE.									
	Localização do Gasto: Procuradoria Geral do Estado, sede em Porto Velho e Procuradorias Regionais de Ji-Paraná, Cacoal, Rolim de Moura, Vilhena/RO e Representação em Brasília-DF									



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 11.000 - GOVERNADORIA - GOV
Unidade Responsável: 11.003 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Programa: 1210 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E CONSULTORIA DO ESTADO DE RONDÔNIA

		Em R\$ 1,00
Total do Programa por Fonte de Recursos (Dados Financeiros em R\$)		Valor 2007
1 - RECURSOS TESOIRO DO ESTADO.....		524.360
TOTAL GERAL DO PROGRAMA.....		524.360

		Em R\$ 1,00
Total da Unidade por Fonte de Recursos (Dados Financeiros em R\$)		Valor 2007
1 - RECURSOS TESOIRO DO ESTADO.....		15.677.560
TOTAL GERAL DA UNIDADE.....		15.677.560



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 11.000 - GOVERNADORIA - GOV
 Unidade Responsável: 11.005 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO
 Programa: 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS
 Objetivo: Efetuar Transferências e Pagamento de despesas de exercícios anteriores que foram interrompidas e devidamente reconhecidas.
 Público Alvo: Credores governamentais legalmente constituídas e Servidores.
 Justificativa: Reconhecimento das despesas de exercícios anteriores realizadas e não pagas nos exercícios vigentes.
 Gerente:
 Tipo: Horizonte Temporal: Início: Término:
 Estratégia de Implementação: Pagamentos de Despesas Correntes e de Capital classificadas como despesas de exercícios anteriores legalmente reconhecidas.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Unidade de Medida	Índice de Referência	Data de Apuração	Índice Esperado ao Longo do PPA					Fonte / Periodicidade / Base Geográfica / Fórmula de Cálculo
				2004	2005	2006	2007	Final	
01 - Relação Percentual entre as Despesas não pagas e Despesas Pagas.	%						100		Fonte: Controladoria Geral do Estado Periodicidade: Anual Base Geográfica: Estadual Fórmula de Cálculo: $[(N^{\circ} \text{ de Despesas Pagas}) / (N^{\circ} \text{ de Despesas não Pagas})] \times 100$

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira		
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007
11.005.04.122.0000.0.0169	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Operação Especial	FIS	Direta						
	Produto: Despesas Pagas.				%	I - Porto Velho	100	1	Despesas Correntes	62.200
	Finalidade: Efetivar Pagamentos de despesas não pagas nos exercícios anteriores.								TOTAL	62.200
	Descrição: Pagamentos de Despesas Reconhecidas e não pagas nos exercícios anteriores com indenizações de servidores demitidos e fornecedores.									
	Especificação do Produto: Despesas Efetivadas e pagas									
	Base Legal: LEI FEDERAL 4320 / 64									
	Origem da Ação: PPA 2004/2007 versaõ 2007									
	Localização do Gasto: Porto Velho									

										Em R\$ 1,00
Total do Programa por Fonte de Recursos (Dados Financeiros em R\$)										Valor 2007
1 - RECURSOS TESOURO DO ESTADO.....										62.200
TOTAL GERAL DO PROGRAMA.....										62.200



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 11.000 - GOVERNADORIA - GOV
 Unidade Responsável: 11.005 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO
 Programa: 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO
 Objetivo: Garantir a manutenção para o pleno funcionamento das atividades da CGE.
 Público Alvo: Servidores da Controladoria Geral do Estado.
 Justificativa: Necessidade de dotar a CGE dos recursos necessário, dando condições adequadas de funcionamento e operacionalização dos planos e programas de governo.

Gerente:
 Tipo: Horizonte Temporal: Contínuo Início: 01/2007 Término: 12/2007

Estratégia de Implementação: Administração da Unidade → as atividades da administração se executa de forma direta sob a responsabilidade da Gerência de Administração através :
 ♦ da Aquisição de Materiais e Prestação de Serviços conforme previsto na Lei Orçamentária ;
 ♦ da Remuneração de Pessoas, Auxílio Transporte e Auxílio Saúde consideradas despesas prioritárias devendo serem pagas dentro do mês trabalhado conforme legislação que constituíram.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Unidade de Medida	Índice de Referência	Data de Apuração	Índice Esperado ao Longo do PPA					Fonte / Periodicidade / Base Geográfica / Fórmula de Cálculo
				2004	2005	2006	2007	Final	
01 - Não informado									Fonte: Controladoria Geral do Estado Periodicidade: Base Geográfica: Fórmula de Cálculo: Não Informado

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira		
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007
11.005.04.122.1015.2.2403	REM.PESSOAL CIVIL E ENCARGOS SOCIAIS	Atividade	FIS	Direta						
	Produto: Servidores remunerados				Unidade	I - Porto Velho	150	1	Despesas Correntes	4.610.000
	Finalidade: Remuneração do Pessoal Ativo da CGE								TOTAL	4.610.000
	Descrição: Pagamento mensal de vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência.									
	Especificação do Produto: Pagamento da Remuneração dos Servidores									
	Base Legal: Art. 16, inciso V, da Lei Complementar N° 224, de 04 de janeiro de 2000									
	Origem da Ação: PPA – PLANO PLURIANUAL 2004/2007									
	Localização do Gasto: PORTO VELHO									



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 11.000 - GOVERNADORIA - GOV
 Unidade Responsável: 11.005 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO
 Programa: 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira		
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007
11.005.04.122.1015.2.2404	ADMINISTRACAO DA UNIDADE Produto: Administração e Gestão do Programa Implantado. Finalidade: Operacionalização e manutenção do Programa Execução das Ações de Auditoria e Contabilidade desenvolvida pela CGE, bem como implementar o programa de Gestão da Política de Controle Interno, através do desenvolvimento das ações e manutenção dos serviços de Informática. Descrição: Aquisição de materiais de consumo, material permanente, inclusive equipamentos de informática, softwares, contratação de prestação de serviços de terceiros (pessoa física e jurídica), pagamento de diárias e suprimento de fundos, ajuda de custos, etc.. Especificação do Produto: Processos administrativos de compras e serviços, diárias, suprimento de fundos, grupo de trabalho, serviços especializados, etc. Base Legal: Art. 16, inciso V, da Lei Complementar Nº 224, de 04 de janeiro de 2000. Origem da Ação: PPA – PLANO PLURIANUAL 2004/2007 Localização do Gasto: PORTO VELHO	Atividade	FIS	Direta	%	I - Porto Velho	100	1	Despesas Correntes	956.972
								1	Despesas de Capital	179.028
									TOTAL	1.136.000
11.005.04.122.1015.2.2498	AUXILIO SAUDE AOS SERVIDORES DA CGE Produto: Servidor assistido Finalidade: Contribuir para a melhoria de vida do trabalhador da CGE, viabilizando o ressarcimento parcial de assistência médica. Descrição: Pagamento mensal a título de ressarcimento de benefícios de assistência médica a servidores conveniados a planos de saúde Especificação do Produto: Ressarcimento de Assistência a Saúde. Base Legal: Lei Nº 995, de 27-07-2001 Origem da Ação: PPA - PLANO PLURIANUAL 2004/2007 Localização do Gasto: PORTO VELHO	Atividade	FIS	Direta	Unidade	I - Porto Velho	150	1	Despesas Correntes	242.000
									TOTAL	242.000

										Em R\$ 1,00
Total do Programa por Fonte de Recursos (Dados Financeiros em R\$)										Valor 2007
1 - RECURSOS TESOURO DO ESTADO.....										5.988.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA.....										5.988.000



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 11.000 - GOVERNADORIA - GOV
 Unidade Responsável: 11.005 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO
 Programa: 1261 - DESENVOLVIMENTO E MODER. SIST. DE CONTR. INTERNO
 Objetivo: Garantir a eficácia do sistema de controle da gestão de recursos públicos, adequar e capacitar os servidores visando oferecer serviços de qualidade.
 Público Alvo: Unidades orçamentária da estrutura do poder executivo, poder legislativo, poder judiciário, ministério público e tribunal de contas.
 Justificativa: Custear a ampliação e reforma do imóvel onde funciona a C.G.E. ; assegurar a modernização do sistema e dar suporte para realização das atividades meios e dos programas desenvolvidos pelo sistema de controle de gestão da CGE.

Gerente:
 Tipo: Horizonte Temporal: Contínuo Início: 01/2007 Término: 12/2007

Estratégia de Implementação: O atendimento eficiente e eficaz do sistema de controle de gestão depende das ações integradas desenvolvidas por programas distintos, mas que devem trabalhar em conjunto para que o sistema funcione em máxima otimização de seus recursos materiais, financeiros, patrimoniais e humanos. Para que essa eficiência e eficácia sejam alcançadas, beneficiando conjuntamente os servidores e usuários com capacitação e qualificação é necessário garantir o custeio para as ações de reforma e ampliações do imóvel, reequipamento de material permanente, adequação e capacitação do quadro de pessoal e a informatização e manutenção do sistema CGE. Esta estratégia de implementação visa modernizar, tornando ágil e adequando às atividades e serviços executados.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Unidade de Medida	Índice de Referência	Data de Apuração	Índice Esperado ao Longo do PPA					Fonte / Periodicidade / Base Geográfica / Fórmula de Cálculo
				2004	2005	2006	2007	Final	
01 - percentual de processos protocolados/ percentual de processos analisados	%	84,00%	12/2004				100		Fonte: Controladoria Geral do Estado Periodicidade: Anual Base Geográfica: Estadual Fórmula de Cálculo: $\frac{\{\text{Proc.Analisados}\}}{\{\text{Proc.Protocolados}\}} \times 100$
02 - INSPEÇÕES REALIZADAS	%	81,48 %					100		Fonte: CONTROLE DE EMISSÃO DE RELATÓRIOS Periodicidade: Anual Base Geográfica: Estadual Fórmula de Cálculo: $\frac{\{\text{Inspeções Realizadas}\}}{\{\text{Órgãos a Insp.Bimestral}\}} \times 100$
03 - BALANCETES E BALANÇOS ELABORADOS	%	100%	12/2004			100	100		Fonte: PROTOCOLO DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO Periodicidade: Anual Base Geográfica: Estadual Fórmula de Cálculo: $\frac{\{\{\text{Balanços+Balançetes Mensais}\}\}}{\{\{\text{Órgãos Adm.Pública+ Poderes}\}\}} \times 100$

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira		
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007
11.005.04.122.1261.2.2611	CAPACITACAO E QUALIFICACAO DOS SERVIDORES Produto: Servidor qualificado e capacitado Finalidade: Capacitar e qualificar os servidores da CGE com objetivo de assegurar a eficácia do sistema de controle interno.	Atividade	FIS	Direta	Unidade	I - Porto Velho	150	1	Despesas Correntes	87.400
									TOTAL	87.400

Em R\$ 1,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 11.000 - GOVERNADORIA - GOV
 Unidade Responsável: 11.005 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO
 Programa: 1261 - DESENVOLVIMENTO E MODER. SIST. DE CONTR. INTERNO

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira			
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor	
										2007	
	Descrição: Capacitar e qualificar os servidores da CGE, através de cursos de aperfeiçoamento, seminários, palestras e congressos, objetivando a melhoria da qualidade do serviço prestado pela CGE. Especificação do Produto: Servidores capacitados e qualificados para o exercício de suas funções. na Controladoria Geral do Estado Base Legal: lei nº 4.320/64, lei nº 8.666/93, lei complementar nº 101/2000 e lei complementar nº 068/92. Origem da Ação: PPA – PLANO PLURIANUAL 2004/2007 Localização do Gasto: PORTO VELHO										Em R\$ 1,00

										Em R\$ 1,00
Total do Programa por Fonte de Recursos (Dados Financeiros em R\$)										Valor 2007
1 - RECURSOS TESOURO DO ESTADO.....										87.400
TOTAL GERAL DO PROGRAMA.....										87.400

										Em R\$ 1,00
Total da Unidade por Fonte de Recursos (Dados Financeiros em R\$)										Valor 2007
1 - RECURSOS TESOURO DO ESTADO.....										6.137.600
TOTAL GERAL DA UNIDADE.....										6.137.600



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 11.000 - GOVERNADORIA - GOV
 Unidade Responsável: 11.008 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÃO
 Programa: 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS
 Objetivo: Efetuar Transferências e Pagamento de despesas de exercícios anteriores que foram interrompidas e devidamente reconhecidas.
 Público Alvo: Crdeores legalmente constituídas e Servidores.
 Justificativa: Reconhecimento das despesas de exercícios anteriores realizadas e não pagas nos exercícios anteriores
 Gerente:
 Tipo: Horizonte Temporal: Início: Término:
 Estratégia de Implementação: Pagamentos de Despesas Correntes e de Capital classificadas como despesas de exercícios anteriores

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Unidade de Medida	Índice de Referência	Data de Apuração	Índice Esperado ao Longo do PPA					Fonte / Periodicidade / Base Geográfica / Fórmula de Cálculo
				2004	2005	2006	2007	Final	
01 - Relação Percentual entre as Despesas não pagas e Despesas Pagas.	%						100		Fonte: Superintendência Estadual de Compras e Licitação Periodicidade: Base Geográfica: Fórmula de Cálculo: $\frac{\text{N}^\circ \text{ de Despesas Pagas} \times 100}{\text{N}^\circ \text{ de Despesas não Pagas}}$

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira		
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007
11.008.04.122.0000.0.0178	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Operação Especial	FIS	Direta						
	Produto: Despesas Pagas.				%	I - Porto Velho	100	1	Despesas Correntes	1.000
	Finalidade: Efetivar Pagamentos de despesas não pagas nos exercícios anteriores.								TOTAL	1.000
	Descrição: Pagamentos de Despesas Reconhecidas e não pagas nos exercícios anteriores									
	Especificação do Produto: Despesas reconhecidas e pagas									
	Base Legal: Lei 4.320 – 17/03/1964									
	Origem da Ação: Ppa 2004/2007 versaõ 2007									
	Localização do Gasto: Porto Velho									

		Em R\$ 1,00
Total do Programa por Fonte de Recursos (Dados Financeiros em R\$)		Valor 2007
1 - RECURSOS TESOURO DO ESTADO.....		1.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA.....		1.000



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 11.000 - GOVERNADORIA - GOV
 Unidade Responsável: 11.008 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÃO
 Programa: 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO
 Objetivo: Garantir a manutenção para melhor funcionamento das atividades da Superintendência Estadual de Licitações - SUPEL.
 Público Alvo: Servidores da Superintendência Estadual de Licitações SUPEL.
 Justificativa: A necessidade de suprir a SUPEL de recursos necessários, dando condições adequada de funcionamento e operacionalização dos planos e Programas do Governo.
 Gerente:
 Tipo: Horizonte Temporal: Contínuo Início: Término:

Estratégia de Implementação: As ações do Programas de apoio administrativo da SUPEL serão implementados na forma de execução direta e sob responsabilidade da Gerencia Administrativa e Financeira - GAF. Na ação - Administração da Unidade, as aquisições, pagamentos, contratos diversos e suprimento só serão possíveis na Lei Orçamentária Anual - LOA e com disponibilidade financeira para exercício. A nota de empenho deve ser assinada pelo Superintendente da SUPEL. A folha de pessoal da SUPEL deve ser analisada pelo GAF/SUPEL, as ações auxiliam transporte, assistência medica e remuneração de pessoal ativo e encargo social, são considerados prioritários devendo ser realizado dentro do mês trabalhado, conforme legislação.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Unidade de Medida	Índice de Referência	Data de Apuração	Índice Esperado ao Longo do PPA					Fonte / Periodicidade / Base Geográfica / Fórmula de Cálculo
				2004	2005	2006	2007	Final	
01 - Não informado									Periodicidade: Anual Base Geográfica: Estadual Fórmula de Cálculo: Não Informado

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira			Em R\$ 1,00
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007	
11.008.04.122.1015.2.2396	REM.DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	Atividade	FIS	Direta							
	Produto: Pessoal remunerado				Unidade	I - Porto Velho	42	1	Despesas Correntes	1.038.000	
	Finalidade: Garantir o pagamento de pessoal ativo da SUPEL e encargos sociais.								TOTAL	1.038.000	
	Descrição: Pagamento de pessoal ativo da SUPEL e encargos sociais.										
	Especificação do Produto: Pagamento da remuneração de servidores										
	Base Legal: Baseado na Lei 8.666, de 21 de junho 1993, e suas alterações.										
	Origem da Ação: Ação originada com base no manual 2004-2007.										
	Localização do Gasto: Porto Velho - RO										



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 11.000 - GOVERNADORIA - GOV
 Unidade Responsável: 11.008 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÃO
 Programa: 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira		
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007
11.008.04.331.1015.2.2859	AUXILIO TRANSPORTE E SAUDE DOS SERVIDORES. Produto: Servidor Atendido e Assistido. Finalidade: Proporcionar melhores condições de locomoção e contribuir para melhoria de vida do trabalhador da SUPEL. Descrição: Pagamento mensal de Auxilio Transporte e benefícios de Assistência Medica, aos servidores da SUPEL. Especificação do Produto: Ressarcimento de vale transporte e auxilio saúde. Base Legal: Decreto 4021 de 13 de dezembro de 1988. Origem da Ação: Ação originada com base no manual 2004-2007. Localização do Gasto: Porto Velho - RO	Atividade	FIS	Direta	R\$	I - Porto Velho	42	1	Despesas Correntes	70.000
									TOTAL	70.000

										Em R\$ 1,00
Total do Programa por Fonte de Recursos (Dados Financeiros em R\$)										Valor 2007
1 - RECURSOS TESOURO DO ESTADO.....										1.108.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA.....										1.108.000



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 11.000 - GOVERNADORIA - GOV
 Unidade Responsável: 11.008 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÃO
 Programa: 1212 - EXECUÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO
 Objetivo: Garantir a probidade administrativa dos gestores públicos, evitando a definição de proveitos indevidos nos contratos administrativos, pertinentes a obras, serviços, compras de materiais e locação no âmbito estadual.
 Público Alvo: Órgão do Poder Executivo Estadual.
 Justificativa: O processo licitatório é o procedimento administrativo indispensável para administração pública selecionar a proposta mais vantajosa para o contrato de seu interesse, em conformidade com os princípios básicos de igualdade de publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento do objetivo e dos que lhe são correlatos.
 Gerente:
 Tipo: Horizonte Temporal: Contínuo Início: Término:
 Estratégia de Implementação: A estratégia de implementação a ser utilizada será na forma direta, sob a coordenação da SUPEL.
 A ação implementação do processo licitatório será desenvolvida mediante cadastramento de fornecedores interessados em vender seu produto ou serviços; elaboração de editais; pareceres jurídicos.
 A ação Capacitação de servidores" refere-se a realização de treinamentos de rotina destinada aos servidores do órgão, em parceria com cursos profissionalizantes e de capacitação técnica, com contra partida do Estado.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Unidade de Medida	Índice de Referência	Data de Apuração	Índice Esperado ao Longo do PPA					Fonte / Periodicidade / Base Geográfica / Fórmula de Cálculo
				2004	2005	2006	2007	Final	
01 - Quantidade de processos licitados	Unidade	2.040				3.050	3.100		Fonte: Superintendência Estadual de Compras e Licitações Periodicidade: Anual Base Geográfica: Estadual Fórmula de Cálculo: Quantidade de processos licitados

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira		
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007
11.008.04.122.1212.2.2613	CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SUPEL Produto: Servidores capacitados. Finalidade: Atingir excelentes resultados em termos de segurança e moralidade pública. Descrição: Capacitar servidores da SUPEL, para que seja atingido excelentes resultados em suas atividades. Especificação do Produto: Cursos e treinamentos. Base Legal: Baseado na Lei complementar 224/2000. Origem da Ação: Ação originada com base nas orientações do manual 2004-2007. Localização do Gasto: Porto Velho - RO.	Atividade	FIS	Direta	Unidade	I - Porto Velho	42	1	Despesas Correntes	20.000
								TOTAL		20.000



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 11.000 - GOVERNADORIA - GOV
 Unidade Responsável: 11.008 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÃO
 Programa: 1212 - EXECUÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira			Em R\$ 1,00
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007	
11.008.04.122.1212.2.2858	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS E LICIT	Atividade	FIS	Direta							
	Produto: Atividades mantidas				%	I - Porto Velho	100	1	Despesas Correntes	225.000	
	Finalidade: Garantir probidade administrativa dos gestores públicos, evitando a definição de proventos indevidos pertinentes a obras, compras e serviços.							1	Despesas de Capital	66.900	
	Descrição: Fazer o melhor controle de gastos e ajustes licitatórios realizados pelas unidades orçamentárias do estado.								TOTAL	291.900	
	Especificação do Produto: Atividades relacionadas com licitações.										
	Base Legal: Baseado na Lei complementar 224/2000.										
	Origem da Ação: Ação originada com base nas orientações do manual 2004-2007.										
	Localização do Gasto: Porto Velho - RO.										

Total do Programa por Fonte de Recursos (Dados Financeiros em R\$)		Em R\$ 1,00 Valor 2007
1 - RECURSOS TESOURO DO ESTADO.....		311.900
TOTAL GERAL DO PROGRAMA.....		311.900

Total da Unidade por Fonte de Recursos (Dados Financeiros em R\$)		Em R\$ 1,00 Valor 2007
1 - RECURSOS TESOURO DO ESTADO.....		1.420.900
TOTAL GERAL DA UNIDADE.....		1.420.900



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 11.000 - GOVERNADORIA - GOV
 Unidade Responsável: 11.009 - COORDENADORIA DE APOIO A GOVERNADORIA
 Programa: 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS
 Objetivo: Pagamento de despesas de exercícios anteriores que foram interrompidas e/ou devidamente reconhecidas
 Público Alvo: Credores legalmente constituídas e Servidores.
 Justificativa: Reconhecimento das despesas de exercícios anteriores realizadas e não pagas nos exercícios anteriores
 Gerente:
 Tipo: Horizonte Temporal: Contínuo Início: Término:
 Estratégia de Implementação: Pagamentos de Despesas Correntes e de Capital classificadas como despesas de exercícios anteriores

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Unidade de Medida	Índice de Referência	Data de Apuração	Índice Esperado ao Longo do PPA					Fonte / Periodicidade / Base Geográfica / Fórmula de Cálculo
				2004	2005	2006	2007	Final	
01 - Não informado	Não informado	Não informado							Fonte: Coordenadoria de Apoio a Governadoria Periodicidade: Anual Base Geográfica: Estadual Fórmula de Cálculo: Não informado

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira		
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007
11.009.04.122.0000.0.0127	EFETUAR PAGTO DE DESP.DE EXERCICIO ANTERIOR. Produto: Despesas Pagas. Finalidade: Efetivar Pagamentos de despesas não pagas nos exercícios anteriores. Descrição: Pagamentos de Despesas Reconhecidas e não pagas nos exercícios anteriores Especificação do Produto: Despesas reconhecidas e pagas Base Legal: Lei 4.320 – 17/03/1964 Origem da Ação: PPA 2004/2007 versão 2007 Localização do Gasto: Porto Velho	Operação Especial	FIS	Direta						
					%	I - Porto Velho	100	1	Despesas Correntes	6.700
									TOTAL	6.700

		Em R\$ 1,00
Total do Programa por Fonte de Recursos (Dados Financeiros em R\$)		Valor 2007
1 - RECURSOS TESOURO DO ESTADO.....		6.700
TOTAL GERAL DO PROGRAMA.....		6.700



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 11.000 - GOVERNADORIA - GOV
 Unidade Responsável: 11.009 - COORDENADORIA DE APOIO A GOVERNADORIA
 Programa: 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO
 Objetivo: Garantir a manutenção e o funcionamento das atividades da Coordenadoria Geral de Apoio à Governadoria e órgãos a ela vinculados.
 Público Alvo: Servidores da Coordenadoria Geral de Apoio a Governadoria – CGAG e órgãos a ela vinculados.
 Justificativa: A necessidade de dotar a Coordenadoria Geral de Apoio a Governadoria dos recursos necessários, dando condições adequadas de funcionamento e operacionalização dos planos e programas do Governo.
 Gerente:
 Tipo: Horizonte Temporal: Contínuo Início: JAN/2007 Término:
 Estratégia de Implementação: A estratégia de implementação a ser utilizada será a de execução direta, sob a responsabilidade da Coordenadoria Geral de Apoio a Governadoria, em conformidade com as necessidades de cada Unidade, constantes previamente em memória de cálculo.
 A ação "Administrativa da Unidade" será desenvolvida em consonância com a Lei Orçamentária Anual – LOA, e com disponibilidade financeira para o exercício. As notas de empenhos serão assinadas pelo Coordenador Ger de Apoio à Governadoria.
 As ações "Auxílio transporte, Assistência Médica e Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais", são considerados prioritários, devendo ser realizadas dentro do mês trabalhado, conforme legislações que as constituí

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Unidade de Medida	Índice de Referência	Data de Apuração	Índice Esperado ao Longo do PPA					Fonte / Periodicidade / Base Geográfica / Fórmula de Cálculo
				2004	2005	2006	2007	Final	
01 - Índice de desempenho das atividades	%	100					100		Fonte: Coordenadoria de Apoio a Governadoria Periodicidade: Anual Base Geográfica: Estadual Fórmula de Cálculo: Não informado

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira			Em R\$ 1,00
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007	
11.009.04.122.1015.2.2319	ADMINISTRACAO DA UNIDADE	Atividade	FIS	Direta							
	Produto: Administração da Unidade Implementada				%	I - Porto Velho	100	1	Despesas Correntes	8.046.800	
	Finalidade: Operacionalização e manutenção da Coordenadoria Geral de Apoio a Governadoria, e órgãos a ela vinculados, bem como, implementar os programas Gestão Política da Comunicação – Serviço de Atendimento ao Cidadão, através do desenvolvimento de ações.							1	Despesas de Capital	50.000	
	Descrição: Aquisição de material de consumo, equipamentos e materiais permanentes; contratos de serviço de pessoas físicas e jurídicas, manutenção de serviços de transporte, manutenção e conservação de bens móveis e imóveis; ações de informática, aquisição e manutenção de veículos automotores; concessão de diárias pessoal civil e militar, passagens e locomoção, ajuda de custo e suprimentos de fundos, material de divulgação, aluguéis, licenciamento, seguros e outros diversos								TOTAL	8.096.800	
	Especificação do Produto: Não informado										
	Base Legal: Art. 70 da Constituição Federal; Lei Complementar nº 4.320/64; Art. 16, inciso V, da Lei Complementar nº 224/2000; Art. 59 da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), Lei 8.666/93.										



Órgão Responsável: 11.000 - GOVERNADORIA - GOV
 Unidade Responsável: 11.009 - COORDENADORIA DE APOIO A GOVERNADORIA
 Programa: 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira			Em R\$ 1,00
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007	
<p>Origem da Ação: Ação originada do PPA 2000/2003 Localização do Gasto: PORTO VELHO - RO.</p>											
11.009.04.122.1015.2.2400	REM.DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	Atividade	FIS	Direta							
	Produto: Pessoal remunerado.				Unidade	I - Porto Velho	290	1	Despesas Correntes	8.054.000	
	Finalidade: Remuneração de pessoal ativo da Coordenadoria Geral de Apoio à Governadoria/CGAG e órgãos a ela vinculados.								TOTAL	8.054.000	
	Descrição: Pagamento mensal de vencimentos e vantagens fixas, pessoal civil e obrigações Patronais.										
	Especificação do Produto: Remuneração de servidores.										
	Base Legal: LEI 101/2000 E 4.320/64.										
	Origem da Ação: Ação originada do PPA 2004/2007										
	Localização do Gasto: PORTO VELHO - RO.										
11.009.04.301.1015.2.2853	AUX. SAUDE E TRANSPORTE AOS SERV.DA CGAG	Atividade	FIS	Direta							
	Produto: Servidores atendidos				Unidade	II -		1	Despesas Correntes	265.000	
	Finalidade: Proporcionar o deslocamento do servidor da Coordenadoria Geral de Apoio à Governadoria - CGAG e órgãos a ela vinculados ao seu local de trabalho e contribuir para melhoria de vida do servidor da Coordenadoria Geral de Apoio à Governadoria - CGAG e dos órgãos a ela vinculados, viabilizando o ressarcimento parcial de assistência médica.					I - Porto Velho	330		TOTAL	265.000	
	Descrição: Pagamento mensal de benefícios de auxílio transporte aos servidores lotados na Coordenadoria Geral de Apoio à Governadoria - CGAG e nos órgãos a ela vinculados e Pagamento mensal a título de ressarcimento de benefícios de assistência médica aos servidores lotados na Coordenadoria Geral de Apoio à Governadoria - CGAG e órgãos, conveniados a plano de saúde.										
	Especificação do Produto: Vale-Transporte e Auxílio saúde aos servidores da CGAG										
	Base Legal: Decreto nº. 4021 de 13 de dezembro de 1988 e Decreto 4021 de 13 de dezembro de 1988, e Lei nº 995 de 27 de julho de 2001.										
	Origem da Ação: Ação originada do Programa de Apoio Administrativo PPA 2004/2007										
	Localização do Gasto: PORTO VELHO - RO.										



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007
Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 11.000 - GOVERNADORIA - GOV
Unidade Responsável: 11.009 - COORDENADORIA DE APOIO A GOVERNADORIA
Programa: 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

		Em R\$ 1,00
Total do Programa por Fonte de Recursos (Dados Financeiros em R\$)		Valor 2007
1 - RECURSOS TESOUREIRO DO ESTADO.....		16.415.800
TOTAL GERAL DO PROGRAMA.....		16.415.800



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 11.000 - GOVERNADORIA - GOV
 Unidade Responsável: 11.009 - COORDENADORIA DE APOIO A GOVERNADORIA
 Programa: 1202 - GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Objetivo: Prestar serviços de publicidade e propaganda de caráter educativo, informativo e de orientação especial, visando divulgação de atos oficiais, programas, obras, serviços e de campanhas dos órgãos estaduais, compreendendo estudo, a concepção, pesquisa, produção, execução, veiculação, bem como a distribuição de materiais, peças e campanhas da sociedade e do Governo do Estado.
 Público Alvo: A sociedade Rondoniense.
 Justificativa: A necessidade do Poder Executivo de divulgar todos os atos administrativos, da Administração Direta, Indireta, Autárquica e Fundacional, visando a transparência dos atos públicos.
 Gerente:
 Tipo: Horizonte Temporal: Contínuo Início: JAN/2007 Término:
 Estratégia de Implementação: A estratégia de implementação a ser utilizada será a de execução direta, sob a responsabilidade da Coordenadoria Geral de Apoio a Governadoria, em conformidade com as necessidades de cada Unidade.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Unidade de Medida	Índice de Referência	Data de Apuração	Índice Esperado ao Longo do PPA					Fonte / Periodicidade / Base Geográfica / Fórmula de Cálculo
				2004	2005	2006	2007	Final	
01 - Índice de divulgação dos atos do Governo do Estado	%	atos governamentais divulgados.	07/2003				100		Fonte: Coordenadoria de Apoio a Governadoria Periodicidade: Anual Base Geográfica: Estadual Fórmula de Cálculo: Relação entre material produzido e material divulgado.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira		
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007
11.009.04.122.1202.2.2554	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	Atividade	FIS	Direta						
	Produto: Publicidade Institucional Realizada				%	I - Porto Velho	100	1	Despesas Correntes	1.100.000
	Finalidade: Divulgar informações sobre atos, obras e programas do Poder Executivo Estadual.								TOTAL	1.100.000
	Descrição: Produção e Divulgação de atos, ações e campanhas realizadas pelos Órgãos da Administração Direta e Indireta do Governo Estadual.									
	Especificação do Produto: Campanhas Institucionais de necessidade social, divulgação do trabalho realizado pela Administração Estadual à população.									
	Base Legal: Instrução Normativa nº 28 de 06 de Junho de 2002.									
	Origem da Ação: Ação originada do PPA 2000/2003									
	Localização do Gasto: PORTO VELHO - RO.									



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 11.000 - GOVERNADORIA - GOV
 Unidade Responsável: 11.009 - COORDENADORIA DE APOIO A GOVERNADORIA
 Programa: 1202 - GESTÃO DA POLITICA DE COMUNICAÇÃO DO ESTADO DE RONDÔNIA

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira			Em R\$ 1,00
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007	
11.009.04.122.1202.2.2555	PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	Atividade	FIS	Direta							
	Produto: Publicidade de utilidade pública realizada.				%	I - Porto Velho	100	1	Despesas Correntes	7.000.000	
	Finalidade: Informar, orientar, avisar, prevenir ou alertar a população e segmento da população para adotar comportamentos que lhes tragam benefícios sociais reais, visando melhorar a sua qualidade de vida.								TOTAL	7.000.000	
	Descrição: A divulgação do trabalho da Administração Estadual, além de um direito da população é de suma necessidade ao desenvolvimento da Sociedade. A Comunicação Governamental é uma necessidade Social, mais que uma infraestrutura de sustentação do Poder. Por sua rede, os segmentos sociais tomam conhecimento no que passa nos diversos setores do Governo, e por seu intermédio, transmitem aos governantes suas expectativas e desejos. Deve ser entendida, pois, como via de duas mãos, com o objetivo primordial de levar a opinião pública fatos de significação ocorridos na esfera governamental										
	Especificação do Produto: A ampliação dos meios de produção e divulgação da informação faz se extremamente importante para que as ações da comunicação se tornem de fato um serviço de utilidade pública, a não implementação do programa acarretará uma dispersão da informação, que não chegará a opinião pública e principalmente não exercerá o papel fundamental da comunicação social que é o de promover a sociedade, como um todo, o direito a informação.										
	Base Legal: Instrução Normativa nº. 28 de 06 de junho de 2002.										
	Origem da Ação: Ação originada do PPA 2004/2007										
	Localização do Gasto: PORTO VELHO - RO.										

Total do Programa por Fonte de Recursos (Dados Financeiros em R\$)		Em R\$ 1,00
		Valor 2007
1 - RECURSOS TESOIRO DO ESTADO.....		8.100.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA.....		8.100.000



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 11.000 - GOVERNADORIA - GOV
 Unidade Responsável: 11.009 - COORDENADORIA DE APOIO A GOVERNADORIA
 Programa: 1213 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO
 Objetivo: Expandir atividades em todo o estado, informando, esclarecendo, diminuindo barreiras de hierarquia e, registrando cada reivindicação de maneira individualizada, com prazo para análise, encaminhamento e retorno de resposta. Colocar-se a disposição da população para ouvir o seu clamor. Atendimento ao cidadão, com respeito aos seus direitos constitucionalmente assegurados, procurando solucionar os problemas apresentados, agindo na melhoria de qualidade dos produtos e serviços. Fornecer um atendimento profissional simples, rápido e acessível. A população ser respeitada, valorizada e reconhecida, através do trabalho desenvolvido no serviço de atendimento ao cidadão. Cumprir e fazer cumprir a legislação que diz respeito à proteção do consumidor no âmbito do estado, bem como implementar as ações necessárias a operacionalização de serviços públicos com qualidade no estado.
 Público Alvo: População do Estado de Rondônia.
 Justificativa: A dificuldade de acesso dos cidadãos rondonienses nos municípios ao SHOPPING/PROCON/OUGER. Para tanto se fazem necessárias ações de melhoria no atendimento a população mais carente; a intervenção do Poder Público com o objetivo de garantir o pleno exercício dos direitos inerentes à cidadania, com sua conseqüente inclusão social; a comunidade necessita ser ouvida.
 Gerente:
 Tipo: Horizonte Temporal: Contínuo Início: Término:
 Estratégia de Implementação: Promover a capacitação de servidores públicos, através de cursos, seminários, congressos e palestras; disponibilizar informações de avaliação ao cidadão sobre os Órgãos públicos estaduais mediante levantamento de opinião de usuários através de pesquisas realizadas pela Ouvidoria; proporcionar ao consumidor atendimento de qualidade e informações de seus direitos e deveres através de campanhas realizadas pelo PROCON; construir, reformar, ampliar, conservar, manter e modernizar as estruturas da OUGER/SAC/PROCON com edificações e tecnologia, em parcerias com o DEVOP, SEPLAD e outros Órgãos estaduais estabelecidos nas unidades fixas e móveis (shopping cidadão). Divulgar e publicar as ações da OUGER/SAC/PROCON, em meios de comunicações por todo o estado de Rondônia, em parceria com o DECOM; disponibilizar um atendimento de qualidade, exercitando a cidadania, a toda população do estado de Rondônia, através do trabalho desenvolvido pela OUGER/SAC/PROCON, nas unidades de atendimento.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Unidade de Medida	Índice de Referência	Data de Apuração	Índice Esperado ao Longo do PPA					Fonte / Periodicidade / Base Geográfica / Fórmula de Cálculo
				2004	2005	2006	2007	Final	
01 - Número de Cidadãos Atendidos.	Número de pessoas	300.000	07/2003				400.000		Fonte: Coordenadoria de Apoio a Governadoria Periodicidade: Anual Base Geográfica: Estadual Fórmula de Cálculo: Não informado

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira		
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007
11.009.04.122.1213.2.2614	CONSC.DOS DIREITOS E DEVERES DO CIDADAO. Produto: Cidadão conscientizado Finalidade: Conscientizar o Cidadão de seus Direitos e Deveres, através de campanhas informativas. Descrição: Divulgação de informações aos consumidores através de seminários e palestras, elaboração e distribuição de material educativo, fiscalização de estabelecimento, apreensão de produtos, realização de campanhas, pesquisas de preço e estudos de mercado para orientação do consumidor; programa de atendimento; programa quero minha família; programa pesquisa e conhecimento, virtual e física (acervo para pesquisa); programa criança cidadão. Especificação do Produto: População acima dos 15 anos de idade. Base Legal: LEI Nº 8.666/93 E LEI Nº. 101/2000.	Atividade	FIS	Direta	Pessoa	Todo o Estado	238.250	1	Despesas Correntes	10.000
									TOTAL	10.000



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 11.000 - GOVERNADORIA - GOV
 Unidade Responsável: 11.009 - COORDENADORIA DE APOIO A GOVERNADORIA
 Programa: 1213 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira		
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor
										2007
Em R\$ 1,00										
Origem da Ação: Ação originada do PPA 2004/2007										
Localização do Gasto: Todo o Estado										

										Em R\$ 1,00
										Valor
										2007
Total do Programa por Fonte de Recursos (Dados Financeiros em R\$)										
1 - RECURSOS TESOURO DO ESTADO.....										10.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA.....										10.000

										Em R\$ 1,00
										Valor
										2007
Total da Unidade por Fonte de Recursos (Dados Financeiros em R\$)										
1 - RECURSOS TESOURO DO ESTADO.....										24.532.500
TOTAL GERAL DA UNIDADE.....										24.532.500



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 11.000 - GOVERNADORIA - GOV
 Unidade Responsável: 11.012 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Programa: 1241 - ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA A CIDADANIA
 Objetivo: Assegurar a prestação de serviços de proteção à população mais sujeita à exclusão social, fortalecendo e implementando a política de Assistência Social no Estado de Rondônia.
 Público Alvo: População Socialmente Excluída.
 Justificativa: Considerando que a Política de Assistência Social é um espaço para a defesa e atenção dos interesses e necessidades sociais, e que o Estado de Rondônia possui uma demanda crescente de pessoas necessitadas desses serviços, é fundamental que o mesmo implemente programas que venham contribuir para a redução das desigualdades sociais.
 Gerente:
 Tipo: Horizonte Temporal: Contínuo Início: Término:
 Estratégia de Implementação: Não Informado

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Unidade de Medida	Índice de Referência	Data de Apuração	Índice Esperado ao Longo do PPA					Fonte / Periodicidade / Base Geográfica / Fórmula de Cálculo
				2004	2005	2006	2007	Final	
01 - Taxa de pessoas atendidas	%	Não informado					Não informado	Não Informado	Fonte: Fundo Estadual de Assistência Social Periodicidade: Anual Base Geográfica: Estadual Fórmula de Cálculo: Não informada

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira			
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007	
11.012.08.301.1241.2.2886	APOIO AOS MUNICIPIOS C/ ACOES NAO DESCENTRALI	Atividade	SEG	Direta							Em R\$ 1,00
	Produto: Pessoas atendidas				Unidade	Todo o Estado	2060	1	Despesas Correntes	10.000	
	Finalidade: Não Informado							1	Despesas de Capital	108.000	
	Descrição: Não Informado							5	Despesas Correntes	437.000	
	Especificação do Produto: Pessoas atendidas nas ações descentralizadas							5	Despesas de Capital	30.000	
	Base Legal: NÃO informado								TOTAL	585.000	
	Origem da Ação: Não Informado										
	Localização do Gasto: Todo Estado										



Órgão Responsável: 11.000 - GOVERNADORIA - GOV
 Unidade Responsável: 11.012 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Programa: 1241 - ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA A CIDADANIA

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira		
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007
11.012.08.244.1241.2.2887	PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL AS FAMILIAS CO-FIN	Atividade	SEG	Direta						
	Produto: Pessoas atendidas				Unidade	Todo o Estado	50658	1	Despesas Correntes	1.544.000
	Finalidade: Não Informado							1	Despesas de Capital	2.093.200
	Descrição: Não Informado							5	Despesas Correntes	283.800
	Especificação do Produto: Prestar Assistencia social às famílias (co-financiamento)							5	Despesas de Capital	6.000
	Base Legal: Não informada							TOTAL		3.927.000
	Origem da Ação: Não Informado									
	Localização do Gasto: Todo Estado									

Total do Programa por Fonte de Recursos (Dados Financeiros em R\$)										Em R\$ 1,00
										Valor 2007
1 - RECURSOS TESOURO DO ESTADO.....										3.755.200
5 - RECURSOS VINCULADOS FEDERAIS.....										756.800
TOTAL GERAL DO PROGRAMA.....										4.512.000

Total da Unidade por Fonte de Recursos (Dados Financeiros em R\$)										Em R\$ 1,00
										Valor 2007
1 - RECURSOS TESOURO DO ESTADO.....										3.755.200
5 - RECURSOS VINCULADOS FEDERAIS.....										756.800
TOTAL GERAL DA UNIDADE.....										4.512.000



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 11.000 - GOVERNADORIA - GOV
 Unidade Responsável: 11.013 - FUNDO EST. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE
 Programa: 1240 - DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
 Objetivo: Aportar recursos para ações consideradas prioritárias na área da infância e juventude, primordialmente, para as ações de proteção especial.
 Público Alvo: Crianças e Adolescentes do Estado de Rondônia.
 Justificativa: O Fundo é um importante instrumento para a efetiva realização das atribuições do Conselho. Sem sua plena operacionalização torna-se inviável a construção de cidadania das crianças e adolescentes. Como prevê a Lei 8069/90 no seu art. 4º parágrafo único... "A garantia de prioridade compreende: destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com proteção à infância e juventude." Portanto, para elaborar as políticas públicas voltadas ao segmento em pauta, é imprescindível e urgente o repasse de recursos ao FUNEDCA- Fundo de Direitos da Criança e do Adolescente, visto que o FUNDO configura-se como base fundamental para o efetivo cumprimento do que preconiza o Estatuto da Criança e do Adolescente.

Gerente:
 Tipo: Horizonte Temporal: Contínuo Início: Término:

Estratégia de Implementação: As ações serão conduzidas de forma a assegurar os direitos da criança e do adolescente atendendo ações voltadas à proteção especial e aquelas voltadas à execução de medidas socioeducativas.

Considerando a precariedade das instalações físicas disponíveis ao atendimento a adolescentes em cumprimento de medidas sócio-educativas, elegemos a aquisição de imóveis, reforma construção (que devem seguir as recomendações do CONANDA) e equipamentação de unidades, aquisição de material de consumo e permanente. Ainda nessa área, estabelecemos ações de capacitação para funcionários diretamente envolvidos no atendimento aos socioeducandos.

Para garantir uma atuação mais consistente dos Conselhos tutelares e de Direitos, elegemos cursos de capacitação continuada para os representantes dos referidos Órgãos. Referente às medidas Protetivas, elegemos ações voltadas ao tratamento das vítimas de abuso e exploração sexual, bem como, aos usuários de substâncias psicoativas, garantindo também capacitação continuada para os atores sociais diretamente envolvidos em atividade correlatas.

Dentre outras ações estão previstas a implementação do SIPIA- Sistema Nacional de Registro e Informação sobre a Infância e Adolescência; ampla divulgação da Lei 8069/90 e realização de pesquisa para elaboração de diagnóstico sobre a situação da criança e do adolescente no Estado.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Unidade de Medida	Índice de Referência	Data de Apuração	Índice Esperado ao Longo do PPA					Fonte / Periodicidade / Base Geográfica / Fórmula de Cálculo
				2004	2005	2006	2007	Final	
01 - Taxa de Crianças e Adolescentes Assistidos.	%	Não Informado					Não Inform.	Não Informado	Fonte: Fundo Est. dos Dir. da Criança e do Adolescente Periodicidade: Anual Base Geográfica: Estadual Fórmula de Cálculo: {(Nº de adolescentes assistidos)/(Nº de adolescentes cadastrados)} x 100

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira			
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007	
11.013.08.243.1240.1.1266	IMPL.,REF.E EQUIPAR UND.SOCIO EDUCATIVAS	Projeto	FIS	Direta							
	Produto: Unidades construídas/adquiridas/reformadas/equipadas.				Unidade	I - Porto Velho	2	1	Despesas Correntes	102.000	
	Finalidade: Contribuir para Implantação, reformas e equipamento das unidades de medidas sócio-educativas em consonância com a ECA.							1	Despesas de Capital	1.300.000	
	Descrição: -Disponibilizar imóvel para abrigar adolescentes em regime de medidas sócio educativas, feminino em Porto Velho e masculino em Guajará Mirim								TOTAL	1.402.000	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 11.000 - GOVERNADORIA - GOV
Unidade Responsável: 11.013 - FUNDO EST. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Programa: 1240 - DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira			Em R\$ 1,00
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007	
	<p>-Equipar e Implementar unidades sócio educativas em Ji-Paraná (V), Vilhena (VIII), Rolim de Moura (VII), Cacoal (VI), Ariquemes (III), Guajará Mirim (I) e Porto Velho (I). Apoiar a implantação de medidas sócio educativas em meio aberto.</p> <p>Especificação do Produto: Atendimento da demanda com o aumento do número de vagas a adolescentes cumprindo medida de privação da liberdade</p> <p>Base Legal: Artigo 5º e 6º da Constituição da República Federativa do Brasil; Artigos 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 70º, 94º da Lei nº 8.069 - Estatuto da Criança e do Adolescente</p> <p>Origem da Ação: Não Informado</p> <p>Localização do Gasto: Todo Estadado</p>										



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 11.000 - GOVERNADORIA - GOV
 Unidade Responsável: 11.013 - FUNDO EST. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE
 Programa: 1240 - DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira			Em R\$ 1,00
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007	
11.013.08.243.1240.2.2651	DEFESA DA GAR.DOS DIR.CRIANÇA E ADOLECENTE	Atividade	FIS	Direta							
	Produto: Municípios com Direitos da Criança e do Adolescente garantidos				Unidade	Todo o Estado	52	1	Despesas Correntes	798.300	
	Finalidade: Garantir o cumprimento dos direitos das crianças e dos adolescentes do Estado de Rondônia, conforme preconiza o Estatuto referente a vítima de violência sexual e doméstica, usuários de drogas e em cumprimento de medidas sócio-educativas.							1	Despesas de Capital	479.700	
	Ampliar parcerias e criar convênios com diversas entidades para a divulgação da lei 8069/90 e capacitação de conselheiros e tutelares e direitos e demais atores sociais que desenvolvem trabalhos na área da criança e do adolescente.								TOTAL	1.278.000	
	Descrição: Instalação e implementação do Sistema de Informação para a Infância e Adolescência- SIPIA, Articulação com as Prefeituras para assessorar na implementação e fortalecimento dos Conselhos Municipais de Direitos da Criança e do Adolescente e Tutelares; Divulgação ampla do Estatuto da Criança e do Adolescente e outros documentos referentes a criança e ao adolescente, Capacitação dos conselheiros tutelares e de direito, Capacitação dos Atores sociais, Realização de Pesquisa para elaboração de diagnóstico sobre a situação da criança e do adolescente no Estado e o Apoio as Entidades Governamentais e Não Governamentais, segundo critérios para o repasse de recurso, que nortearão a análise dos projetos encaminhados pelos Municípios, Ong's e do Estado, aprovados pelo CONEDCA, que desenvolvam Medidas Sócio-Educativas (liberdade assistida, prestação de serviços a comunidade, semiliberdade e internação), Medidas Protetivas (tratamento da drogadição e combate à violência e exploração sexual-prevenção e atendimento a vítimas) e o Fortalecimento da rede de atendimento, com a capacitação para os atores sociais envolvidos no atendimento direto a criança e ao adolescente nas linhas de ação contempladas na Resolução Nº 007/CONEDCA-RO, de 23/08/2005.										
	Especificação do Produto: Garantia dos preceitos da Lei nº 8.069/90 Estatuto da Criança e do Adolescente-ECA.										
	Base Legal: Estatuto da Criança e do Adolescente - Lei nº 8.069/ 90 e demais Legislações vigentes relacionadas com a criança e adolescente.										
	Origem da Ação:										
	Localização do Gasto:										

Total do Programa por Fonte de Recursos (Dados Financeiros em R\$)		Em R\$ 1,00
		Valor 2007
1 - RECURSOS TESOURO DO ESTADO.....		2.680.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA.....		2.680.000



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007
Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 11.000 - GOVERNADORIA - GOV
Unidade Responsável: 11.013 - FUNDO EST. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE

	Em R\$ 1,00
	Valor 2007
Total da Unidade por Fonte de Recursos (Dados Financeiros em R\$)	
1 - RECURSOS TESOIRO DO ESTADO.....	2.680.000
TOTAL GERAL DA UNIDADE.....	2.680.000



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 11.000 - GOVERNADORIA - GOV
 Unidade Responsável: 11.030 - FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Programa: 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS
 Objetivo: Assegurar a fundação condições para pagamento das sentenças judiciais e administrativas, precatórios e despesas de exercícios anteriores que foram interrompidas e devidamente reconhecidas.
 Público Alvo: Crdeores legalmente constituídas e Servidores.
 Justificativa: Reconhecimento das despesas de exercícios anteriores realizadas e não pagas nos exercícios anteriores
 Gerente:
 Tipo: Horizonte Temporal: Início: Término:
 Estratégia de Implementação: Pagamentos de Despesas Correntes e de Capital classificadas como despesas de exercícios anteriores

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Unidade de Medida	Índice de Referência	Data de Apuração	Índice Esperado ao Longo do PPA					Fonte / Periodicidade / Base Geográfica / Fórmula de Cálculo
				2004	2005	2006	2007	Final	
01 - Relação Percentual entre as Despesas não pagas e Despesas Pagas	%						100		Fonte: Fundação de Assistência Social do Estado de Rondônia Periodicidade: Anual Base Geográfica: Estadual Fórmula de Cálculo: $\frac{\text{N}^\circ \text{ de Despesas Pagas} \times 100}{\text{N}^\circ \text{ de Despesas não Pagas}}$

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira			
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007	
11.030.08.122.0000.0.0180	SETENCAS JUDICIARIAS	Operação Especial	SEG	Direta							Em R\$ 1,00
	Produto: Despesas Pagas.				%	I - Porto Velho	100	1	Despesas Correntes	1.000	
	Finalidade: Pagar sentenças judiciais e administrativas.								TOTAL	1.000	
	Descrição: Pagamento de despesas judiciais e precatórios já inscritos.										
	Especificação do Produto: Despesas reconhecidas e pagas										
	Base Legal: Lei 4.320 – 17/03/1964										
	Origem da Ação: PPA 2004/2007 versão 2007										
	Localização do Gasto: Porto Velho										



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 11.000 - GOVERNADORIA - GOV
 Unidade Responsável: 11.030 - FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Programa: 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira		
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007
11.030.04.122.0000.0.0188	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES E RESSARCIM	Operação Especial	SEG	Direta						
	Produto: Despesas Pagas.				%	I - Porto Velho	100	1	Despesas Correntes	3.000
	Finalidade: Pagamento de despesas administrativas de exercícios anteriores.								TOTAL	3.000
	Descrição: Pagamento com despesas administrativas legalmente reconhecida									
	Especificação do Produto: Despesas reconhecidas e pagas									
	Base Legal: Lei 4.320 – 17/03/1964									
	Origem da Ação: PPA 2004/2007 versão 2007									
	Localização do Gasto: Porto Velho									

										Em R\$ 1,00
Total do Programa por Fonte de Recursos (Dados Financeiros em R\$)										Valor 2007
1 - RECURSOS TESOUREIRO DO ESTADO.....										4.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA.....										4.000



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 11.000 - GOVERNADORIA - GOV
 Unidade Responsável: 11.030 - FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Programa: 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO
 Objetivo: Assegurar o funcionamento e o bom desempenho das ações administrativa, interagindo criativamente em todas as áreas afins, racionalizando o uso dos recursos humanos, materiais e financeiros do setor público estadual primando pela qualidade no atendimento.
 Público Alvo: Pessoal, administração e gerencias que desenvolvem as atividades afins
 Justificativa: A FAZER para dar consecução às suas ações necessita manter o funcionamento administrativo; que é o suporte às atividades fins. Assim sendo, visa implementar e cumprir, dentro da realidade Estadual, com eficácia e eficiência, a função de Assistência Social de forma prioritária e otimizada
 Gerente:
 Tipo: Horizonte Temporal: Contínuo Início: Término:
 Estratégia de Implementação: Não Informado

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Unidade de Medida	Índice de Referência	Data de Apuração	Índice Esperado ao Longo do PPA					Fonte / Periodicidade / Base Geográfica / Fórmula de Cálculo
				2004	2005	2006	2007	Final	
01 - Não Informado	Não Informado	Não Informado							Fonte: Fundação de Assistência Social do Estado de Rondônia Periodicidade: Anual Base Geográfica: Estadual Fórmula de Cálculo: Não Informado

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira			Em R\$ 1,00
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007	
11.030.08.122.1015.2.2291	ADMINISTRACAO DA FASER	Atividade	SEG	Direta							
	Produto: Administração da Unidade Implementada				%	I - Porto Velho	100	1	Despesas Correntes	1.891.200	
	Finalidade: Não Informado							1	Despesas de Capital	920.000	
	Descrição: Não Informado								TOTAL	2.811.200	
	Especificação do Produto: Atividades Administrativa realizadas										
	Base Legal: Não informado										
	Origem da Ação: Não Informado										
	Localização do Gasto: Porto Velho										



Órgão Responsável: 11.000 - GOVERNADORIA - GOV
 Unidade Responsável: 11.030 - FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Programa: 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira			Em R\$ 1,00
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007	
11.030.08.122.1015.2.2292	REM.PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	Atividade	SEG	Direta							
	Produto: Servidores remunerados				Unidade	I - Porto Velho	180	1	Despesas Correntes	2.690.000	
	Finalidade: Não Informado								TOTAL	2.690.000	
	Descrição: Não Informado										
	Especificação do Produto: Remuneração dos servidores da FAZER										
	Base Legal:										
	Origem da Ação: Não Informado										
	Localização do Gasto: Porto Velho										

Total do Programa por Fonte de Recursos (Dados Financeiros em R\$)										Em R\$ 1,00
										Valor 2007
1 - RECURSOS TESOURO DO ESTADO.....										5.759.200
TOTAL GERAL DO PROGRAMA.....										5.759.200



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 11.000 - GOVERNADORIA - GOV
 Unidade Responsável: 11.030 - FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Programa: 1223 - APOIO DE PROGRAMAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Objetivo: Assegurar a proteção e o combate a exclusão social com a valorização pessoal e promoção de desenvolvimento sustentável dos municípios
 Público Alvo: Famílias, Crianças, Adolescentes e Jovens carentes
 Justificativa: A FAZER tem por função o combate a exclusão social para tanto desenvolve ações na área a fim de promover a inclusão das camadas da sociedade que estão em situação de estagnação e pobreza ofertando benefícios fundamentais para reverter o quadro no Estado. Só assim os excluídos serão capazes de recuperar sua dignidade e conseguirem ter acesso ao emprego, moradia, acesso a educação, serviços sociais culturais
 Gerente:
 Tipo: Horizonte Temporal: Início: Término:
 Estratégia de Implementação: Não Informada

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Unidade de Medida	Índice de Referência	Data de Apuração	Índice Esperado ao Longo do PPA					Fonte / Periodicidade / Base Geográfica / Fórmula de Cálculo
				2004	2005	2006	2007	Final	
01 - Taxa de Famílias carentes	%	Não Informado					Não Inform.	Não Informado	Fonte: Fundação de Assistência Social do Estado de Rondônia Periodicidade: Anual Base Geográfica: Estadual Fórmula de Cálculo: Não Informado
02 - Taxa de reincidência dos adolescentes infratores	%	Não informado					Não inform.	Não informado	Fonte: Fundação de Assistência Social do Estado de Rondônia Periodicidade: Anual Base Geográfica: Estadual Fórmula de Cálculo: Não Informado

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira		
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007
11.030.08.243.1223.2.2568	APOIO AOS DIR.DA CRIANCA E ADOLECENTE	Atividade	SEG	Direta						
	Produto: Criança e Adolescente atendido				Unidade	Todo o Estado	2000	1	Despesas Correntes	50.000
	Finalidade: Orientar, informar e Coordenar ações e atividades de defesa dos direitos das crianças, adolescente e famílias							1	Despesas de Capital	608.390
	Descrição: Não Informado								TOTAL	658.390
	Especificação do Produto: Crianças e adolescentes e famílias atendidas e orientadas quanto aos seus direitos constitucionais									
	Base Legal: Não informado									
	Origem da Ação: Não Informada									
	Localização do Gasto: Todo Estado									



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 11.000 - GOVERNADORIA - GOV
 Unidade Responsável: 11.030 - FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Programa: 1223 - APOIO DE PROGRAMAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira		
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007
11.030.08.244.1223.2.2648	PROMOCAO E PROTECAO A CIDADANIA	Atividade	SEG	Direta						
	Produto: Assistencia garantida				%	Todo o Estado	100	1	Despesas Correntes	69.600
	Finalidade: Promover ações e atividades de incentivos, implementação e divulgação dos direitos e proteção do cidadão.							1	Despesas de Capital	30.500
	Descrição: Não Informado								TOTAL	100.100
	Especificação do Produto: Garantir o direito à assistência social e cidadania a todos									
	Base Legal: Não informado									
	Origem da Ação: Não Informado									
	Localização do Gasto: Todo Estado									

11.030.08.244.1223.2.2649	APOIO AO DESENV.LOCAL E INCLUSAO SOCIAL	Atividade	SEG							
	Produto: Desenvolvimento local e inclusão social apoiada				%	Todo o Estado	100	1	Despesas Correntes	934.949
	Finalidade: Apoiar as ações e atividades que visem promover o desenvolvimento de forma sustentável com inclusão social					088		1	Despesas de Capital	153.051
	Descrição: Não Informado								TOTAL	1.088.000
	Especificação do Produto: Apoio a Projetos de desenvolvimento com inclusão social									
	Base Legal:									
	Origem da Ação: PPA 2004/2007									
	Localização do Gasto: Todo Estado									

										Em R\$ 1,00
										Valor
										2007
Total do Programa por Fonte de Recursos (Dados Financeiros em R\$)										
1 - RECURSOS TESOURO DO ESTADO.....										1.846.490
TOTAL GERAL DO PROGRAMA.....										1.846.490

										Em R\$ 1,00
										Valor
										2007
Total da Unidade por Fonte de Recursos (Dados Financeiros em R\$)										
1 - RECURSOS TESOURO DO ESTADO.....										7.609.690
TOTAL GERAL DA UNIDADE.....										7.609.690



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Total do Órgão por Fonte de Recursos (Dados Financeiros em R\$)		Em R\$ 1,00
		Valor 2007
5 - RECURSOS VINCULADOS FEDERAIS.....		756.800
1 - RECURSOS TESOUREIRO DO ESTADO.....		61.813.450
TOTAL GERAL DO ÓRGÃO.....		62.570.250



Órgão Responsável: 13.000 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN
 Unidade Responsável: 13.001 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL
 Programa: 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS
 Objetivo: Assegurar a unidade condições para pagamento das sentenças judiciais e administrativas, precatórios e despesas de exercícios anteriores que foram interrompidas e devidamente reconhecidas.
 Público Alvo: Credores legalmente constituídos e Servidores.
 Justificativa: Reconhecimento das despesas de exercícios anteriores realizadas e não pagas nos exercícios anteriores
 Gerente:
 Tipo: Horizonte Temporal: Contínuo Início: Término:
 Estratégia de Implementação: Pagamentos de Despesas Correntes e de Capital classificadas como despesas de exercícios anteriores

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Unidade de Medida	Índice de Referência	Data de Apuração	Índice Esperado ao Longo do PPA					Fonte / Periodicidade / Base Geográfica / Fórmula de Cálculo
				2004	2005	2006	2007	Final	
01 - Relação Percentual entre as Despesas não pagas e Despesas Pagas	%						100		Fonte: Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral Periodicidade: Anual Base Geográfica: Estadual Fórmula de Cálculo: $\frac{\text{N}^\circ \text{ de Despesas Pagas} \times 100}{\text{N}^\circ \text{ de Despesas não Pagas}}$

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira			Em R\$ 1,00 Valor 2007
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor	
13.001.04.122.0000.0.0117	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Operação Especial	FIS	Direta							
	Produto: Despesas Pagas.				%	I - Porto Velho	100	1	Despesas Correntes		14.000
	Finalidade: Efetivar Pagamentos de despesas não pagas nos exercícios anteriores.								TOTAL		14.000
	Descrição: Pagamentos de Despesas Reconhecidas e não pagas nos exercícios anteriores										
	Especificação do Produto: Despesas reconhecidas e pagas										
	Base Legal: Lei 4.320 – 17/03/1964										
	Origem da Ação: PPA 2004/2007 versão 2007										
	Localização do Gasto: Porto Velho										

Total do Programa por Fonte de Recursos (Dados Financeiros em R\$)		Em R\$ 1,00 Valor 2007
1 - RECURSOS TESOURO DO ESTADO.....		14.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA.....		14.000



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 13.000 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN
 Unidade Responsável: 13.001 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL
 Programa: 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO
 Objetivo: Garantir a manutenção para o pleno funcionamento das atividades fins da Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral.
 Público Alvo: Servidores Público da Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral.
 Justificativa: A necessidade de dotar a Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral os recursos necessários, dando condições adequadas de funcionamento e operacionalização dos planos e programa do governo.
 Gerente:
 Tipo: Horizonte Temporal: Início: Término:
 Estratégia de Implementação: As ações do programa de apoio Administrativo da SEPLAN, serão implementadas na forma de execução direta e sob responsabilidade da Gerencia Administrativa.
 A folha de pagamento do pessoal da SEPLAN, deve ser analisada pela Gerencia Administrativa e encaminhada a SEAD.
 As ações de auxílio transportes e assistência médica e remuneração de pessoal ativo e encargos sócias são considerados prioritários, devendo ser reanalisados dentro do mês trabalhado, conforme legislação que as constituíram.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Unidade de Medida	Índice de Referência	Data de Apuração	Índice Esperado ao Longo do PPA					Fonte / Periodicidade / Base Geográfica / Fórmula de Cálculo
				2004	2005	2006	2007	Final	
01 - não informado									Periodicidade: Base Geográfica: Fórmula de Cálculo: Não Informado

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira		
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007
13.001.04.122.1015.2.2243	REM.DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS.	Atividade	FIS	Direta						
	Produto: Servdores remunerado				%	I - Porto Velho	745	1	Despesas Correntes	3.389.000
	Finalidade: Remuneração de pessoal ativo da Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral.								TOTAL	3.389.000
	Descrição: Pagamento mensal de vencimentos e vantagens fixas, ao pessoal civil, e obrigações patronais.									
	Especificação do Produto: : Remuneração do pessoal ativo e encargos sociais									
	Base Legal: Constituição Federal									
	Origem da Ação: PPA 2004/2007 versão 2006/2007									
	Localização do Gasto: Porto Velho									



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 13.000 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN
 Unidade Responsável: 13.001 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL
 Programa: 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira		
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007
13.001.04.122.1015.2.2244	ADMINISTRACAO DA UNIDADE	Atividade	FIS	Direta						
	Produto: Unidade administrada				%	I - Porto Velho	100	1	Despesas Correntes	1.635.555
	Finalidade: Operacionalização manutenção da Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral, bem como implementar os programas: Apoio Administrativo, gestão da política de Ciências e tecnologia no estado de Rondônia, Planejamento e Gestão, territorial Sustentável, Gestão de Recursos humanos e Gestão de Política de Informática, através do desenvolvimento de ações.							1	Despesas de Capital	266.032
	Descrição: Aquisição de micro computadores, mobiliários adequados para informática, impressoras, software e melhoria nos serviços de atendimento ao servidor.								TOTAL	1.901.587
	Especificação do Produto: Processo administrativos, compras de materiais, prestação de serviços e outros.									
	Base Legal: Artigo 15 do decreto nº 9015 de 29.02.2000									
	Origem da Ação: PPA 2004/2007 versão 2006/2007									
	Localização do Gasto: Porto Velho									
13.001.04.331.1015.2.2850	AUXILIO TRANSPORTE E SAUDE PARA SERVIDORES	Atividade	FIS	Direta						
	Produto: Servidor Assistido				Unidade	I - Porto Velho	1490	1	Despesas Correntes	135.000
	Finalidade: Proporcionar o deslocamento do servidor da Secretaria de Estado do Planejamento, Coordenação Geral ao seu local de trabalho. Contribuir para a melhoria de vida do trabalhador da Secretaria de Estado do Planejamento, e Coordenação Geral.								TOTAL	135.000
	Descrição: Pagamento mensal de Auxilio Vale- Transporte ao servidor lotado na SEPLAN. Pagamento mensal a titulo de ressarcimento de beneficio de auxilio saúde aos servidores conveniados.									
	Especificação do Produto: Auxilio Transporte e Auxilio Saúde									
	Base Legal: Artigo 15 do decreto nº 9015 de 29.02.2000									
	Origem da Ação:									
	Localização do Gasto: Porto Velho - RO									

										Em R\$ 1,00
Total do Programa por Fonte de Recursos (Dados Financeiros em R\$)										Valor 2007
1 - RECURSOS TESOURO DO ESTADO.....										5.425.787
TOTAL GERAL DO PROGRAMA.....										5.425.787



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

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

Unidade Responsável: 13.001 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL

Programa: 1021 - PLANEJAMENTO E GESTÃO

Objetivo: Coordenar, elaborar e monitorar as ações de planejamento institucional no âmbito da administração direta e indireta do Poder Executivo.

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

Justificativa: O planejamento da ação pública é condição básica para racionalizar e potencializar os limitados recursos públicos, facilitando a formalização de parcerias institucionais com captação de orçamentos complementares. Na mes intensidade, é prioritário conhecer as diversas realidades da sociedade rondoniense, através de indicadores para que as ações propostas consigam atingir seu objetivo, transformando os cenários. A falta destes instrumentos implica na possibilidade de existência de estrutura política ineficaz e onerosa. Este programa visa potencializar a ação pública de Planejamento e Gestão voltada para o interesse da sociedade rondoniense, como instrument política pública sustentável

Gerente:

Tipo: Horizonte Temporal: Contínuo Início: Término:

Estratégia de Implementação: O Programa será executado pela SEPLAN em parceria com órgãos governamentais, sociedade civil e organizada e lideranças municipais visando a consolidação crítica dos seus resultados Incumbe a Gerencia de Planejamento e Gestão e Gerencia de Políticas Públicas o planejamento institucional da administração pública estadual e o desenvolvimento científico e tecnológico de estudos com vistas a consecução das ações governamentais. No que tange As parcerias com organismos federais, as ações serão implementadas em trabalho conjunto, havendo contra-partida financeira e de pessoal das duas esferas da administração pública (estadual e federal).
A execução dos projetos de fomento regional poderá ter contra-partida financeira e de pessoal de entidades governamentais.
Os mecanismos de execução e monitoramento das ações do Programa serão utilizados de acordo com cada área específica, aproveitando todos os Recursos Tecnológicos, Financeiro, Mercadológico e Pessoal de Planejamento, Coordenação Geral e Administração.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Unidade de Medida	Índice de Referência	Data de Apuração	Índice Esperado ao Longo do PPA					Fonte / Periodicidade / Base Geográfica / Fórmula de Cálculo
				2004	2005	2006	2007	Final	
01 - Número de documentos elaborados	unidade	Não Informado				20	10	10	Fonte: Secretaria de Estado do Planejamento Periodicidade: Anual Base Geográfica: Estadual Fórmula de Cálculo:

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira		
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007
13.001.04.121.1021.1.1408	IMPLEMENTAÇÃO DO CENTRO POLITICO ADM.	Projeto	FIS	Direta						
	Produto: Estudos e projetos necessários realizados				%	I - Porto Velho	20	1	Despesas Correntes	100.000
	Finalidade: Implantação do centro Político Administrativo do Estado de Rondônia								TOTAL	100.000
	Descrição: Estudos e projetos para impalantação do centro político adfministrativo do Estado de Rondônia.									
	Especificação do Produto: Estudos e projetos para viabilização da implantação do Centro Político Administrativo									
	Base Legal:									
	Origem da Ação:									
	Localização do Gasto: Porto Velho									



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

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

Unidade Responsável: 13.001 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL

Programa: 1021 - PLANEJAMENTO E GESTÃO

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira		
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007
13.001.04.121.1021.2.2677	MODERNIZACAO DA GESTAO PUBLICA	Atividade	FIS	Direta						
	Produto: Gestão pública modernizada				%	I - Porto Velho	100	1	Despesas Correntes	70.000
	Finalidade: Desenvolvimento das ações para capacitação dos servidores e modernização das estruturas dos órgãos governamentais							1	Despesas de Capital	0
	Descrição: Não Informado							5	Despesas Correntes	468.000
	Especificação do Produto: Previsão para capacitação de servidores e modernização das estruturas dos órgãos							5	Despesas de Capital	450.000
	Base Legal: PPA 2004/2007 versão 2006/2007								TOTAL	988.000
	Origem da Ação: PPA 2004/2007 versão 2006/2007									
	Localização do Gasto: Porto Velho									
13.001.04.121.1021.2.2678	COORDENACAO E ELABORACAO DE PLANOS PROG. E PR	Atividade	FIS	Direta						
	Produto: Planos, programas e projetos elaborados e coordenados em forma de documento				Unidade	I - Porto Velho	5	1	Despesas Correntes	28.000
	Finalidade: Elaboração e Coordenação de Planos, Programas e Projetos, visando o desenvolvimento Sócio Econômico do Estado de Rondônia								TOTAL	28.000
	Descrição: Para elaboração dos Planos, Programas e Projetos será necessário identificar necessidades ou potenciais que os justifiquem. Na seqüência será procedida a etapa de definição de objetivos, finalidades, responsabilidades, custos, etc, sendo a SEPLAD responsável pela coordenação.									
	Especificação do Produto: PPA, Programas e projetos, PDE									
	Base Legal: Lei nº 224/2000 e decreto nº 9915/2000									
	Origem da Ação: PPA 2004/2007 versão 2006/2007									
	Localização do Gasto: Porto Velho									



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

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

Unidade Responsável: 13.001 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL

Programa: 1021 - PLANEJAMENTO E GESTÃO

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira		
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007
13.001.04.121.1021.2.2680	DESENV.DE ESTUDOS,INDICADORES E DOCUM.ORIENTA	Atividade	FIS	Direta						
	Produto: Documentos Elaborados				%	I - Porto Velho	100	1	Despesas Correntes	34.000
	Finalidade: Não Informado							1	Despesas de Capital	10.000
	Descrição: Não Informado								TOTAL	44.000
	Especificação do Produto: Publicação de documentos com resultados dos estudos e indicadores desenvolvidos									
	Base Legal: PPA 2004/2007 versão 2006/2007									
	Origem da Ação: PPA 2004/2007 versão 2006/2007									
	Localização do Gasto: Porto Velho									

		Em R\$ 1,00
Total do Programa por Fonte de Recursos (Dados Financeiros em R\$)		Valor 2007
1 - RECURSOS TESOIRO DO ESTADO.....		242.000
5 - RECURSOS VINCULADOS FEDERAIS.....		918.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA.....		1.160.000



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

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

Unidade Responsável: 13.001 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL

Programa: 1119 - GESTÃO DA POLÍTICA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA NO ESTADO DE RO.

Objetivo: Apoiar a implementação das ações do Plano Estadual de C T & I no Estado de Rondônia.

Público Alvo: Instituições públicas, privadas, não-governamentais, comunidades científicas, técnicos, tecnólogos, IES, setor produtivo e a sociedade.

Justificativa: Desde a sua criação, o Estado de Rondônia carece de um instrumento de gestão que canalize e harmonize objetivos, diretrizes e estratégias em Ciência, Tecnologia & Inovação, envolvendo todas as instituições que demandam ações neste setor, articulado com a sociedade, destinado a orientar e aplicar um desenvolvimento sócio-econômico e ambiental. Portanto, é com a necessidade de suprir essa carência que foi elaborado o Programa de Gestão da Política de Ciência, Tecnologia & Inovação do Estado Rondônia, embasado no Plano Estadual de Ciência, Tecnologia & Inovação, onde suas ações estão destinadas a resolverem os gargalos tecnológicos, considerando as especificidades locais e regionais, através de parcerias interinstitucionais integradoras.

Gerente:

Tipo: Horizonte Temporal: Temporário Início: Término:

Estratégia de Implementação: O Programa de Gestão da Política de CT&I para Rondônia, buscará trabalhar com instrumentos de parcerias de fácil operacionalização e forte comprometimento dos atores envolvidos, formando assim uma rede sistemática de apoios e atribuições afins, tornando assim os programas e projetos com maior exequibilidade.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Unidade de Medida	Índice de Referência	Data de Apuração	Índice Esperado ao Longo do PPA					Fonte / Periodicidade / Base Geográfica / Fórmula de Cálculo
				2004	2005	2006	2007	Final	
01 - Índice de projetos/atividades executados em relação ao programado.	%	Não Informado						Não Informado	Fonte: Secretaria de Estado de Planejamento Periodicidade: Anual Base Geográfica: Estadual Fórmula de Cálculo: $I = \frac{\text{NÚMERO DE PROJETOS / ATIVIDADES EXECUTADOS}}{\text{NÚMERO DE PROJETOS / ATIVIDADES PROGRAMADOS}} \times 100$

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira			Em R\$ 1,00
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007	
13.001.04.122.1119.2.2673	COOPERACAO INTERINSTITUCIONAL EM C.T. Produto: Eventos Tecnológicoa realizadao Finalidade: Ampliar a articulação realizando parcerias entre os poderes públicos, instituições privadas e ONG's, para operacionalização de ações em CT&I. Descrição: Primeiramente, será feita uma identificação da área de atuação de cada ator que demanda CT&I no Estado, para em seguida definirmos o nível de cooperação interinstitucional entre os vários parceiros, como também, o tipo da parceria e a área a ser atendida. Essa parceria poderá ser via acordo de cooperação técnica, convênios, e outras formas de cooperação. A demanda identificada deverá ser feita através de buscas de Editais e Chamadas Públicas do MCT, publicados no "site" do mesmo. Especificação do Produto: Difusão e Extensão Tecnológica Base Legal: Lei complementar nº 244 de 04.01.2000 e Decreto nº 9015 de 29.02.2000.	Atividade	FIS	Direta	Unidade	I - Porto Velho	100	1	Despesas Correntes	283.000	
								5	Despesas Correntes	430.000	
									TOTAL	713.000	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 13.000 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN
 Unidade Responsável: 13.001 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL
 Programa: 1119 - GESTÃO DA POLÍTICA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA NO ESTADO DE RO.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira			Em R\$ 1,00
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007	

Origem da Ação: PPA 2004/2007 versão 2006/2007

Localização do Gasto: Porto Velho

13.001.04.573.1119.2.2675	DIFUSAO E EXTENSAO TECNOLOGICA	Atividade	FIS	Direta	%	Todo o Estado	100	1	Despesas Correntes	77.000
	Produto: Eventos Tecnológica programados e realizados							5	Despesas Correntes	70.000
	Finalidade: Implementar e expansão da cinencia e tecnologia como elementos de desenvolvimeto ssustentavel no estado e região.								TOTAL	147.000

Descrição: Implementar e extender os eventos tecnologico em toda às áreas de conhecimentos e em todos os níveis como propulsor do desenvolvimento de forma sustentavel no estado de rondônia.

Especificação do Produto: Eventos tecnológicos apoiados e implememntado

Base Legal: Lei complementar nº 244 de 04.01.2000 e Decreto nº 9015 de 29.02.2000.

Origem da Ação: PPA 2004/2007 versão 2007

Localização do Gasto: Todo Estado

13.001.04.571.1119.2.2851	IMPLEMENTACAO DA FAPERO.	Atividade	FIS	Direta	%	I - Porto Velho	100	1	Despesas Correntes	200.000
	Produto: FAPERO programada e instalada								TOTAL	200.000

Finalidade: Criação e Implementação das ações da FAPERO

Descrição: Implementação das ações desenvolvida pela FAPERO

Especificação do Produto: Ações da FAPERO em desenvolvimento

Base Legal: Lei complementar nº 244 de 04.01.2000 e Decreto nº 9015 de 29.02.2000.

Origem da Ação: PPA 2004/2007 versão 2007

Localização do Gasto: Porto Velho

										Em R\$ 1,00
Total do Programa por Fonte de Recursos (Dados Financeiros em R\$)										Valor 2007
1 - RECURSOS TESOURO DO ESTADO.....										560.000
5 - RECURSOS VINCULADOS FEDERAIS.....										500.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA.....										1.060.000



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 13.000 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN
 Unidade Responsável: 13.001 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL
 Programa: 1120 - ORDENAMENTO TERRITORIAL SUSTENTÁVEL
 Objetivo: Implementar o ordenamento no território rondoniense de acordo com as recomendações técnicas do zoneamento visando maximizar o uso racional dos recursos naturais, potencializando a produção e reduzindo os conflitos ambientais.
 Público Alvo: População do Estado de Rondônia
 Justificativa: Promover o uso econômico sustentável dos recursos naturais, gerando riqueza aos atores sociais com retração do avanço sobre áreas estrategicamente protegidas.
 Gerente:
 Tipo: Horizonte Temporal: Contínuo Início: Término:
 Estratégia de Implementação: Disseminar o ZSEE à uma parcela representativa da comunidade rondoniense, como forma de conscientização desse instrumento legal, para a condução do desenvolvimento do Estado tendo em vista o ordenamento territorial, levando-se em conta a conservação do recursos naturais.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Unidade de Medida	Índice de Referência	Data de Apuração	Índice Esperado ao Longo do PPA					Fonte / Periodicidade / Base Geográfica / Fórmula de Cálculo
				2004	2005	2006	2007	Final	
01 - Taxa da área ordenada pelo ZSEE em área total do Estado	percentual	Não Informado				35	80	80	Fonte: Secretaria de Estado de Planejamento Periodicidade: Anual Base Geográfica: Estadual Fórmula de Cálculo: Não Informado

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira		
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007
13.001.04.127.1120.1.1214	FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE INFORMACAO. Produto: Sistema de informática com a mesma capacidade operacional ao longo dos anos operando de forma eficiente e eficaz (Sistema de Informática reaparelhado e modernizado). Finalidade: Fortalecimento do sistema de informação do Estado de Rondonia Descrição: Não Informado Especificação do Produto: Sistema de informática com a mesma capacidade operacional ao longo dos anos operando de forma eficiente e eficaz (Sistema de Informática reaparelhado e modernizado). Base Legal: PPA 2004/2007 versão 2006/2007 Origem da Ação: PPA 2004/2007 versão 2006/2007 Localização do Gasto: Porto Velho	Projeto	FIS	Direta	Unidade	I - Porto Velho	7	1	Despesas Correntes	61.000
									TOTAL	61.000



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 13.000 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN
 Unidade Responsável: 13.001 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL
 Programa: 1120 - ORDENAMENTO TERRITORIAL SUSTENTÁVEL

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira		
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007
13.001.04.127.1120.2.2682	DISPONIBILIZAR OS PRODUTOS DE ZSEE. Produto: Produto do ZSEE disponibilizado Finalidade: Disponibilizar para os estudantes, organizações e a sociedade em geral os levantamentos, estudos e dados produto do Zoneamento Socio Economico Ecológico do Estado de Rondônia Descrição: Não Informado Especificação do Produto: Documentos do ZSEE disponibilizados para a comunidade Base Legal: PPA 2004/2007 versão 2006/2007 Origem da Ação: PPA 2004/2007 versão 2006/2007 Localização do Gasto: Porto Velho	Atividade	FIS	Direta	%	I - Porto Velho	100	1	Despesas Correntes	50.000
								TOTAL		50.000
13.001.04.127.1120.2.2683	IMPL.POLITICAS PUBLICAS A PARTIR DO ZSEE. Produto: Políticas Implementadas Finalidade: Realização de seminários regionais para fins de desenvolvimento de políticas publicas coerentes com o ordenamento território previsto no ZSEE. Descrição: Articulação com as Prefeituras, Sociedade Civil Organizada, demais órgãos da administração publica estadual; apresentação de palestras. Especificação do Produto: Políticas implementadas através Seminários realizados nas 08 micro regiões. Base Legal: PPA 2004/2007 versão 2006/2007 Origem da Ação: PPA 2004/2007 versão 2006/2007 Localização do Gasto: Todo Estado	Atividade	FIS	Direta	%	Todo o Estado	100	1	Despesas Correntes	57.000
								TOTAL		57.000

										Em R\$ 1,00
Total do Programa por Fonte de Recursos (Dados Financeiros em R\$)										Valor 2007
1 - RECURSOS TESOURO DO ESTADO.....										168.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA.....										168.000



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 13.000 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN
 Unidade Responsável: 13.001 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL
 Programa: 1229 - ESTRUTURAÇÃO DA POLÍTICA DE INFORMAÇÃO DO ESTADO DE RO.
 Objetivo: Estruturar a Rede de Informação Oficial do Estado de Rondônia.
 Público Alvo: Governo do Estado de Rondônia
 Justificativa: A não estruturação da política de informação, irá causar em pequenos espaço de tempo um grande acúmulo de informação confusa e inconsistente
 Gerente:
 Tipo: Horizonte Temporal: Contínuo Início: Término:
 Estratégia de Implementação: Não Informado

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Unidade de Medida	Índice de Referência	Data de Apuração	Índice Esperado ao Longo do PPA					Fonte / Periodicidade / Base Geográfica / Fórmula de Cálculo
				2004	2005	2006	2007	Final	
01 - Não informado		Não Informado							Fonte: Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral Periodicidade: Anual Base Geográfica: Estadual Fórmula de Cálculo: Não Informado

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira		
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007
13.001.04.126.1229.1.1357	IMPLANTACAO DA REDE LOGICA. Produto: Rede Implantada e implementada Finalidade: Implantação e implementação da rede lógica dos órgãos estaduais e implementação da rede rondonia.gov Descrição: Não informado Especificação do Produto: Modernização da rede lógica dos órgãos estaduais Base Legal: PPA 2004/2007 versão 2006/2007 Origem da Ação: PPA 2004/2007 versão 2006/2007 Localização do Gasto: Porto Velho	Projeto	FIS	Direta	%	I - Porto Velho	100	1	Despesas Correntes	140.000
								1	Despesas de Capital	150.000
									TOTAL	290.000

Em R\$ 1,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 13.000 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN
 Unidade Responsável: 13.001 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL
 Programa: 1229 - ESTRUTURAÇÃO DA POLÍTICA DE INFORMAÇÃO DO ESTADO DE RO.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira		
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007
13.001.04.126.1229.1.1358	MODERNIZACAO DOS ORGAOS VINCULADOS A SEPLAN	Projeto	FIS	Direta						
	Produto: Órgão modernizado e eficiente				%	I - Porto Velho	100	1	Despesas de Capital	185.000
	Finalidade: Modernizar os órgãos vinculado a Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral								TOTAL	185.000
	Descrição: Não Informado									
	Especificação do Produto: Modernização da infra estrutura fisica e de apoio dos órgãos vinculados e capacitar seus servidores									
	Base Legal: PPA 2004/2007 versão 2006/2007									
	Origem da Ação: PPA 2004/2007 versão 2006/2007									
	Localização do Gasto: Porto Velho									

		Em R\$ 1,00
		Valor 2007
Total do Programa por Fonte de Recursos (Dados Financeiros em R\$)		
1 - RECURSOS TESOIRO DO ESTADO.....		475.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA.....		475.000

		Em R\$ 1,00
		Valor 2007
Total da Unidade por Fonte de Recursos (Dados Financeiros em R\$)		
1 - RECURSOS TESOIRO DO ESTADO.....		58.534.367
5 - RECURSOS VINCULADOS FEDERAIS.....		1.418.000
TOTAL GERAL DA UNIDADE.....		59.952.367

		Em R\$ 1,00
		Valor 2007
Total do Órgão por Fonte de Recursos (Dados Financeiros em R\$)		
5 - RECURSOS VINCULADOS FEDERAIS.....		1.418.000
1 - RECURSOS TESOIRO DO ESTADO.....		58.534.367
TOTAL GERAL DO ÓRGÃO.....		59.952.367



Órgão Responsável: 14.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN
 Unidade Responsável: 14.001 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS
 Programa: 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS
 Objetivo: Pagamento de despesas de exercícios anteriores devidamente reconhecidas.
 Público Alvo: Crdeores legalmente constituídas e Servidores.
 Justificativa: Reconhecimento das despesas de exercícios anteriores realizadas e não pagas nos exercícios vigentes
 Gerente:
 Tipo: Horizonte Temporal: Contínuo Início: Término:
 Estratégia de Implementação: Pagamentos de Despesas Correntes e de Capital classificadas como despesas de exercícios anteriores

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Unidade de Medida	Índice de Referência	Data de Apuração	Índice Esperado ao Longo do PPA					Fonte / Periodicidade / Base Geográfica / Fórmula de Cálculo
				2004	2005	2006	2007	Final	
01 - Relação Percentual entre as Despesas não pagas e Despesas Pagas	100	Não Informado							Fonte: Secretaria de Estado de Finanças Periodicidade: Anual Base Geográfica: Estadual Fórmula de Cálculo: $\frac{\text{N}^\circ \text{ de Despesas Pagas}}{\text{N}^\circ \text{ de Despesas não Pagas}} \times 100$

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira			Em R\$ 1,00 Valor 2007
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor	
14.001.04.122.0000.0.0170	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	Operação Especial	FIS	Direta							
	Produto: Despesas Pagas.				%	I - Porto Velho	100	1	Despesas Correntes		1.000
	Finalidade: Efetivar Pagamentos de despesas não pagas nos exercícios anteriores								TOTAL		1.000
	Descrição: Pagamentos de Despesas Reconhecidas e não pagas nos exercícios anteriores										
	Especificação do Produto: Despesas Reconhecidas e pagas										
	Base Legal: Não informada										
	Origem da Ação: PPA 2004/2007 versão 2007										
	Localização do Gasto: Porto velho										

											Em R\$ 1,00
Total do Programa por Fonte de Recursos (Dados Financeiros em R\$)											Valor 2007
1 - RECURSOS TESOURO DO ESTADO.....											1.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA.....											1.000



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 14.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

Unidade Responsável: 14.001 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS

Programa: 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

Objetivo: Dar suporte administrativo com objetivo de atender as demandas internas e externas da Secretaria de Estado de Finanças.

Público Alvo: Servidores da Secretaria de Estado de Finanças.

Justificativa: Necessidade de dotar a Secretaria de Estado de Finanças dos recursos necessários, dando condições de operacionalização e funcionamento dos Programas e Ações do Governo.

Gerente:

Tipo: Horizonte Temporal: Contínuo Início: 01/2007 Término: 12/2007

Estratégia de Implementação: O Programa de Apoio Administrativo desta Secretaria d Estado de Finanças-SEFIN, bem como suas Ações, serão implementadas na forma de execução direta, sob a responsabilidade da Gerência de Administração e Finanç GAF.

Na Ação: "Administrativa da Unidade" as despesas correntes e de capital com aquisição de material de consumo, diárias, suprimento de fundos, serviços de terceiros-pessoas física e jurídica, indenização e restituição, passagens e despesas com locomoção, obras e instalações, aquisição de equipamentos e materiais permanentes, obras e reformas, só serão executadas, se previstas na Lei Orçamentária Anual-LOA. Quanto aos pagamen só com disponibilidade financeira para o exercício, as notas de empenhos e ordens bancárias deverão estar assinadas pelos Ordenadores de Despesas.

As Ações: "Remuneração dos Servidores Ativos da sefin E Encargos Sociais; Assistência ao Servidor Vale Transporte, Assistência Médica ao Servidor; Auxílio Saúde, são prioritárias devendo ser realizadas no mês trabalhado conforme legislação que as construíram.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Unidade de Medida	Índice de Referência	Data de Apuração	Índice Esperado ao Longo do PPA					Fonte / Periodicidade / Base Geográfica / Fórmula de Cálculo
				2004	2005	2006	2007	Final	
01 - Não informado									Periodicidade: Base Geográfica: Fórmula de Cálculo:

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira		
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007
14.001.04.122.1015.2.2419	REMUNERACAO DE PESSOAL CIVIL ATIVO E ENCARGOS	Atividade	FIS	Direta						
	Produto: Pessoal remunerado.				Unidade	Todo o Estado	956	1	Despesas Correntes	71.683.000
	Finalidade: Remunerar o Pessoal Ativo da Secretaria de Estado de Finanças.								TOTAL	71.683.000
	Descrição: Pagamento mensal dos Vencimentos e Vantagens Fixas e Obrigações Patronais.									
	Especificação do Produto: Remuneração de servidores.									
	Base Legal: Constituição Federal.									
	Origem da Ação: Não Informado									
	Localização do Gasto: Todo Estado									



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 14.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN
 Unidade Responsável: 14.001 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS
 Programa: 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira			Em R\$ 1,00
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007	
14.001.04.122.1015.2.2420	ADMINISTRACAO DA UNIDADE. Produto: Administração da Unidade Implementada. Finalidade: Garantir o desenvolvimento operacional e Estadual da Secretaria de Estado de Finanças, referente a despesas corrente e de capital. Descrição: Esta Ação garante o desenvolvimento da SEFIN no tocante a aquisição de material de consumo, diárias, suprimentos de fundos, outros serviços de terceiros- Pessoa Física e Jurídica, Indenização e Restituição, Passagens e Despesas com Locomoção, Obras e Instalações (reformas e construção), aquisição de Equipamentos e Materiais Permanente. Especificação do Produto: Processos Administrativos de Compras de Materiais, Prestação de Serviços, Diárias, suprimentos de fundos, restituições e convênios. Base Legal: Lei Complementar nº 224 de 04/01.2000. Origem da Ação: Não Informado Localização do Gasto: Todo Estado	Atividade	FIS	Direta							
						Todo o Estado	100	1	Despesas Correntes	8.950.000	
								1	Despesas de Capital	1.270.000	
									TOTAL	10.220.000	
14.001.04.331.1015.2.2860	AUXILIO TRANSPORTE E SAUDE AOS SERV.DA SEFIN Produto: Servidor assistido Finalidade: Contribuir para melhoria de vida do servidor da SEFIN, viabilizando o ressarcimento a servidores à assistência médica. Proporcionar o deslocamento do servidor ao seu local de trabalho. Descrição: Pagamento mensal de ressarcimento de benefícios de assistência médica a servidores conveniados a planos de saúde. Pagamento mensal do benefício auxílio transporte a servidores lotados na Secretaria de Estado de Finanças. Especificação do Produto: Ressarcimento da assistência médica e ou vale transporte Base Legal: Decreto Estadual nº 4021 de 13.12.1988 – Vale Transporte. Origem da Ação: Não Informado Localização do Gasto: Todo Estado	Atividade	FIS	Direta	Unidade						
						Todo o Estado	956	1	Despesas Correntes	1.220.000	
									TOTAL	1.220.000	
Total do Programa por Fonte de Recursos (Dados Financeiros em R\$)											Em R\$ 1,00
											Valor 2007
1 - RECURSOS TESOURO DO ESTADO.....											83.123.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA.....											83.123.000



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 14.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN
 Unidade Responsável: 14.001 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS
 Programa: 1221 - INCREMENTO DA RECEITA ESTADUAL.
 Objetivo: Adquirir selos de segurança para autenticar notas fiscais, lacrar equipamento emissor de cupom fiscal – ECF e lacre de cargas de mercadorias em trânsito por Rondônia;
 Auditar empresas inscritas como substitutas tributárias, localizadas em outras unidades da federação, visando a recuperação de tributos.
 Celebrar contratos de rede, manutenção de aplicativos no ambiente de rede, hospedagem do site público SINTEGRA, passa SINTEGRA e registro aduaneiro estadual.
 Participar nos Grupos de Trabalhos da COTEPE para discutir problemas comuns entre os Estados, elaborando minutas de Convênios e Protocolos encaminhando-as para deliberação junto ao CONFAZ.
 Público Alvo: Contribuintes de ICMS do Estado de Rondônia e servidores do FISCO estadual.
 Justificativa: Autenticar notas fiscais c/ aposição de selos pelos estabelecimentos gráficos;
 Lacs de equipamentos emissores de cupom fiscal - ECFs;
 Lacs físicos de cargas em trânsito no território rondoniense.
 Necessidade de fazer o cotejamento entre o ICMS pago na qualidade de substituto tributário com o montante efetivamente entrado nos cofres públicos.
 Participar nos Grupos de Trabalhos da COTEPE para discutir problemas comuns entre os Estados, elaborando minutas de Convênios e Protocolos encaminhando-as para deliberação junto ao CONFAZ.
 Necessidade de integrar o FISCO/RO com os demais Estados, recebendo e enviando informações fiscais, com a finalidade de cruzar dados e combater a evasão fiscal.

Gerente:
 Tipo: Horizonte Temporal: Contínuo Início: 01/2007 Término: 12/2007

Estratégia de Implementação: * Por ocasião da impressão de documentos fiscais, devidamente autorizados pela repartição fazendária, os estabelecimentos gráficos autenticarão os mesmos com aposição de selos fiscais;
 * Na liberação de uso de equipamentos emissores de cupom fiscal - ECFs, os mesmos serão lacrados pelos credenciados;
 * As cargas de mercadorias em trânsito pelo território rondoniense serão lacradas nos postos fiscais de entrada e deslacradas nos postos fiscais de saída.
 * Utilizando os dispositivos legais do Convênio de mútua colaboração entre os Estado, realizar auditorias fisco/contábeis em estabelecimentos de contribuintes substitutos tributários com sede em outras Unidades da Federaçã confrontando o volume das mercadorias remetidas ao Estado de Rondônia e os valores do ICMS efetivamente recolhidos.
 * Participar efetivamente do Sistema Integrado, defendendo os interesses de Rondônia na manutenção e implementação de aplicativos e manutenção da rede Internet integrada.
 * Participar nos Grupos de Trabalhos da COTEPE para discutir problemas comuns entre os Estados, elaborando minutas de Convênios e Protocolos encaminhando-as para deliberação junto ao CONFAZ.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Unidade de Medida	Índice de Referência	Data de Apuração	Índice Esperado ao Longo do PPA					Fonte / Periodicidade / Base Geográfica / Fórmula de Cálculo
				2004	2005	2006	2007	Final	
01 - Índice de Atendimento		1,00	12/2006			1,00	1,00		Fonte: Secretaria de Estado de Finanças Periodicidade: Anual Base Geográfica: Estadual Fórmula de Cálculo: ÍNDICE = (META ATINGIDA NO ANO) / (META PROJETADA PARA O ANO)

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira		
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007
14.001.04.122.1221.1.1286	IMPLANTACAO DO ICMS ELETRONICO Produto: ICMS eletronic implantado	Projeto	FIS	Direta	%	Todo o Estado	100	1	Despesas Correntes	149.600



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 14.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

Unidade Responsável: 14.001 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS

Programa: 1221 - INCREMENTO DA RECEITA ESTADUAL.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira				
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007		
											TOTAL	
	<p>Finalidade: Garantir que o ICMS gerado e os créditos compensáveis sejam reais e correspondentes a uma efetiva operação</p> <p>Descrição: Controlar o Fluxo de ICMS gerado e os créditos compensáveis dentro da mesma filosofia de um sistema de conta-corrente bancária. Nesta concepção, haverá a conciliação entre débito e crédito de cada fato gerador na conta individual dos contribuintes envolvidos e que será realizada num sistema de compensação</p> <p>Especificação do Produto: Implementar progressivamente o número de contribuintes da categoria geral ao ICMS Eletrônico.</p> <p>Base Legal: Decreto 9063/00</p> <p>Origem da Ação: PPA 2004/2007 versão 2006/2007</p> <p>Localização do Gasto: Todo Estado</p>										Em R\$ 1,00	
												149.600
14.001.04.122.1221.2.2642	COBRANCA DE CREDITO	Atividade	FIS	Direta								
	<p>Produto: Crédito 100%</p> <p>Finalidade: Abranger todas as ações e planos operacionais e gerencias que busquem a efetiva negociação e cobrança dos devedores do Estado, nas fases administrativas, bem como, atingir melhor integração com a PGE na cobrança judicial.</p> <p>Descrição: Incrementar a eficiencia da atividade de cobrança na Receita Estadual, aumentando a liquidez do crédito tributário, mediate a recuperação dos créditos, acompanhamento dos devedores contumazes, estabelecimento de metas de desempenho, restrição de benefícios aos devedores em dívida ativa e ações conjunta com PGE e Vara de Execução Fiscal do Tribunal de Justiça.</p> <p>Especificação do Produto: Imcremento do Grau de Parcelamento dos créditos do Estado</p> <p>Base Legal: Decreto 9063/00</p> <p>Origem da Ação: Decreto 9063/00</p> <p>Localização do Gasto: Todo Estado</p>				%	Todo o Estado	95	1	Despesas Correntes	100.000		
									1	Despesas de Capital	66.400	
										TOTAL		166.400



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 14.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

Unidade Responsável: 14.001 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS

Programa: 1221 - INCREMENTO DA RECEITA ESTADUAL.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira			Em R\$ 1,00
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007	
14.001.04.122.1221.2.2643	GERENCIAMENTO DE ARRECADACAO Produto: Arrecadação Gerenciada Finalidade: Controlar e gerenciar o ingresso de todas as receitas estaduais e, através da disponibilização de mais meios e pontos de arrecadação, facilitar o pagamento do contribuinte, além de visar maior agilidade e segurança para os controles e análise da CRE, participação nos grupos de trabalho da COTEPE Descrição: Estabelecer melhoria nas rotinas, facilitando o ingresso de receitas, através da ampliação dos pontos de arrecadação na rede estadual, do incremento do pagamento por auto-atendimento bancário e automatização de toda arrecadação bancária, participação nos grupos de trabalho da COTEPE Especificação do Produto: Incremento da arrecadação Base Legal: Decreto 9063/00 Origem da Ação: Decreto 9063/00 Localização do Gasto: Todo Estado	Atividade	FIS	Direta	%	Todo o Estado	98	1	Despesas de Capital	130.000	
									TOTAL	130.000	
14.001.04.122.1221.2.2645	AUTENTICIDADE DE PROCESSOS. Produto: Selos de autenticidade (segurança); Selos de autenticidade (segurança); Lacres personalizados (SEFIN/RO) acres personalizados (SEFIN/RO) Finalidade: Autenticar notas fiscais c/ aposição de selos pelos estabelecimentos gráficos; Lacres de equipamentos emissores de cupom fiscal - ECFs; Lacres físicos de cargas em trânsito no território rondoniense. Descrição: Aquisição de selos de segurança para autenticar notas fiscais, lacrar equipamentos emissor de cupom fiscal – ECF e lacre de cargas de mercadorias em trânsito por Rondônia. Especificação do Produto: Selos de autenticidade (segurança); Lacres personalizados (SEFIN/RO). Base Legal: LEI 688/96 e Regulamento de ICMS do Estado de Rondônia aprovado pelo Decreto 8321/98. Origem da Ação: Não informado Localização do Gasto: Todo Estado de Rondônia	Atividade	FIS	Direta	Unidade	Todo o Estado	45	1	Despesas Correntes	290.000	
									TOTAL	290.000	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 14.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

Unidade Responsável: 14.001 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS

Programa: 1221 - INCREMENTO DA RECEITA ESTADUAL.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira			Em R\$ 1,00
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007	
14.001.04.122.1221.2.2646	OPERACOES VOLANTES	Atividade	FIS	Direta							
	Produto: Auditorias realizadas				Unidade	Todo o Estado	5	1	Despesas Correntes	17.600	
	Finalidade: Auditar contribuintes substitutos tributários com sede em outros estados, visando a recuperação de tributos.								TOTAL	17.600	
	Descrição: Comparecer in-loco nos estabelecimentos, levantando a real situação das escritas fisco-contábeis.										
	Especificação do Produto: L - Formalizar Processos Administrativos Tributários com dados dos trabalhos realizados, anexando a documentação correlata.										
	Base Legal: LEI 688/96 e Regulamento de ICMS do Estado de Rondônia aprovado pelo Decreto 8321/98.										
	Origem da Ação: Ação originada com base no manual de elaboração do PPA 2005 - 2007										
	Localização do Gasto: Dividido por todas as regiões orçamentárias										
14.001.04.122.1221.2.2647	AUDITORIAS E PARTICIPACAO EM GTS-COTEPE.	Atividade	FIS	Direta							
	Produto: Participação em reuniões.				Unidade	Todo o Estado	26	1	Despesas Correntes	60.000	
	Finalidade: Incrementar a Arrecadação Tributária participando de Grupos de Trabalhos da COTEPE para discutir problemas comuns entre os Estados, elaborando minutas de Convênios e Protocolos encaminhando-as para deliberação junto ao CONFAZ.								TOTAL	60.000	
	Descrição: Realizar no âmbito da COTEPE/ICMS participações em Grupos de Trabalhos.										
	Especificação do Produto: Participação em reuniões										
	Base Legal: LEI 688/96 e Regulamento de ICMS do Estado de Rondônia aprovado pelo Decreto 8321/98.										
	Origem da Ação: Não informado										
	Localização do Gasto: Não informado										



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 14.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

Unidade Responsável: 14.001 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS

Programa: 1221 - INCREMENTO DA RECEITA ESTADUAL

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira			Em R\$ 1,00
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007	
14.001.04.122.1221.2.2956	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SINTEGRA	Atividade	FIS	Direta							
	Produto: Contratação de softwares e serviços de redes de comunicação; 09 contratos				Unidade	Todo o Estado	2	1	Despesas Correntes	113.400	
	Finalidade: Manter e celebrar contratos de rede, manutenção de aplicativos no ambiente de rede, hospedagem do site público SINTEGRA, passe SINTEGRA e registro aduaneiro estadual								TOTAL	113.400	
	Descrição: Manutenção e ampliação do sistema SINTEGRA.										
	Especificação do Produto: 09 contratos										
	Base Legal: LEI 688/96 e Regulamento de ICMS do Estado de Rondônia aprovado pelo Decreto 8321/98.										
	Origem da Ação: Não informado										
	Localização do Gasto: Não informado										

										Em R\$ 1,00
Total do Programa por Fonte de Recursos (Dados Financeiros em R\$)										Valor 2007
1 - RECURSOS TESOUREIRO DO ESTADO.....										927.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA.....										927.000



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 14.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

Unidade Responsável: 14.001 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS

Programa: 1224 - EDUCAÇÃO FISCAL- COMPROMISSO COM A CIDADANIA.

Objetivo: Promover e institucionalizar a Educação Fiscal para o pleno êxito da cidadania.

Público Alvo: Alunos das escolas públicas do ensino fundamental e médio; Funcionários públicos nas três esferas no âmbito estadual; Sociedade em geral

Justificativa: O desconhecimento pela sociedade do financiamento público leva a uma relação conflituosa do cidadão com o Estado e como consequência a resistência em exigir a nota fiscal e o pagamento espontâneo do tributo bem com a falta de acompanhamento dos gastos públicos, ficando a sociedade a margem das decisões políticas do Estado. Os recursos originados pelos tributos são repassados aos municípios (FPM) e para a Secretaria de Estado de Educação sem esclarecimentos da origem e a forma de aplicação destes recursos para a sociedade. Verifica-se que a ausência de um PEF – Programa de Educação Fiscal – dificulta a cultura da exigência do documento fiscal (cupom ou nota fiscal), o entendimento do financiamento das atividades estatais e a relação harmoniosa entre governo e sociedade como partícipes do processo de construção do estado. Além disso, a falta de integração entre estado e município no que se refere a FPM (Fundo de Participação dos Municípios) e políticas conjuntas trazem prejuízos imediatos à sociedade. O governo, ao tomar iniciativa deste diálogo com a sociedade, demonstra ética, cidadania, transparência e respeito com a coisa pública, sendo hoje, uma realidade a descentralização dos recursos públicos pra a escola, assi como as transferências constitucionais par a educação e saúde.

Gerente:

Tipo: Horizonte Temporal: Contínuo Início: Término:

Estratégia de Implementação: O Programa de Educação Fiscal do Estado de Rondônia está ligado ao Programa Nacional de Educação Fiscal através da Portaria no. 35/98, de 27 de fevereiro de 1.998 do Ministério da Fazenda e Portaria Conjunta no. 413/02, de 31 de dezembro de 2.002. No Estado de Rondônia o programa foi instituído pela Lei no. 860/99, de 16 de dezembro de 1.999 e regulamentado pelo Decreto no. 9.061/00, de 14 de abril de 2.000, onde foi estabelecida parceria entre as Secretaria s de Estado de Finanças e a de Educação. As ações para a implementação do programa no estado são palestras, seminários, cursos, painéis, peças teatrais, debates, impressos, estabelecimento de parcerias com municípios e instituições e outras atividades pedagógicas. As ações serão medidas a partir de indicadores quantitativos e outros exigidos pelo Programa Nacional de Educação Fiscal.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Unidade de Medida	Índice de Referência	Data de Apuração	Índice Esperado ao Longo do PPA					Fonte / Periodicidade / Base Geográfica / Fórmula de Cálculo
				2004	2005	2006	2007	Final	
01 - Índice de municípios alcançados pela Educação Tributária.	%			78	100				Fonte: Secretaria de Estado de Finanças Periodicidade: Base Geográfica: Fórmula de Cálculo: {(Número de municípios beneficiados pela Educação Tributária)} / (Número total de municípios do Estado de Rondônia) x 100

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira		
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007
14.001.04.422.1224.2.2652	EDUC.FISCAL NAS ESC.DE ENSINO FUND.E MEDIO Produto: Educação Fiscal implantada e mantida Finalidade: Proporcionar conhecimentos sobre a função social e econômica do tributo, administração pública, aplicação de recursos nas escolas de ensino fundamental e médio pra o pleno êxito da cidadania. Descrição: Criação, produção, aquisição, reprodução gráfica, transporte e distribuição de material didático para o professor e aluno. Apoio logístico, palestras, cursos, seminários, painéis, avaliação, monitoramento, suporte às escolas, desenvolvimento de projetos com as escolas e comunidade, acompanhamento consolidação de resultados, divulgação e publicidade.	Atividade	FIS	Direta	Unidade	Todo o Estado	46	1	Despesas Correntes	96.000
								1	Despesas de Capital	30.000
									TOTAL	126.000



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 14.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN
 Unidade Responsável: 14.001 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS
 Programa: 1224 - EDUCAÇÃO FISCAL- COMPROMISSO COM A CIDADANIA.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira			Em R\$ 1,00	
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007		
	<p>Especificação do Produto: Escola pública com no mínimo 3 (três) profissionais qualificados e material didático sobre o tema de Educação Fiscal entregue e com pelo menos 100 (cem) alunos atingidos.</p> <p>Base Legal: Lei no. 860/99, de 16 de dezembro de 1.999 e Decreto no. 9.061/00, de 14 de abril de 2.000.</p> <p>Origem da Ação: Não informado</p> <p>Localização do Gasto: Não informado</p>											
14.001.04.422.1224.2.2653	EDUC.FISCAL P/SERV.FEDERAIS,EST.E MUNICIPAIS.	Atividade	FIS	Direta								
	<p>Produto: Educação Fiscal implantada e mantida</p> <p>Finalidade: Proporcionar conhecimentos sobre a função social e econômica do tributo, administração pública, aplicação de recursos nas escolas de ensino fundamental e médio pra o pleno êxito da cidadania.</p> <p>Descrição: Criação, produção, aquisição, reprodução gráfica, transporte e distribuição de material didático para o professor e aluno. Apoio logístico, palestras, cursos, seminários, painéis, avaliação, monitoramento, suporte às escolas, desenvolvimento de projetos com as escolas e comunidade, acompanhamento consolidação de resultados, divulgação e publicidade.</p> <p>Especificação do Produto: Escola pública com no mínimo 3 (três) profissionais qualificados e material didático sobre o tema de Educação Fiscal entregue e com pelo menos 100 (cem) alunos atingidos.</p> <p>Base Legal: Lei no. 860/99, de 16 de dezembro de 1.999 e Decreto no. 9.061/00, de 14 de abril de 2.000.</p> <p>Origem da Ação: Não informado</p> <p>Localização do Gasto: Não informado</p>				Unidade	Todo o Estado	48	1	Despesas Correntes	24.000		
									1	Despesas de Capital	34.000	
										TOTAL	58.000	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 14.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN
 Unidade Responsável: 14.001 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS
 Programa: 1224 - EDUCAÇÃO FISCAL- COMPROMISSO COM A CIDADANIA.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira		
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007
14.001.04.422.1224.2.2655	EDUCACAO FISCAL PARA A SOCIEDADE. Produto: Educação Fiscal implantada e mantida Finalidade: Proporcionar conhecimentos sobre a função social e econômica do tributo, administração pública, aplicação de recursos nas escolas de ensino fundamental e médio pra o pleno êxito da cidadania. Descrição: Criação, produção, aquisição, reprodução gráfica, transporte e distribuição de material didático para o professor e aluno. Apoio logístico, palestras, cursos, seminários, painéis, avaliação, monitoramento, suporte às escolas, desenvolvimento de projetos com as escolas e comunidade, acompanhamento consolidação de resultados, divulgação e publicidade. Especificação do Produto: Escola pública com no mínimo 3 (três) profissionais qualificados e material didático sobre o tema de Educação Fiscal entregue e com pelo menos 100 (cem) alunos atingidos. Base Legal: Lei no. 860/99, de 16 de dezembro de 1.999 e Decreto no. 9.061/00, de 14 de abril de 2.000. Origem da Ação: Não informado Localização do Gasto: Não informado	Atividade	FIS	Direta	Unidade	Todo o Estado	41	1	Despesas Correntes	80.000
								1	Despesas de Capital	14.000
									TOTAL	94.000
14.001.04.422.1224.2.2656	EDUCACAO FISCAL PARA OS MUNICIPIOS. Produto: Educação Fiscal implantada e mantida Finalidade: Proporcionar conhecimentos sobre a função social e econômica do tributo, administração pública, aplicação de recursos nas escolas de ensino fundamental e médio pra o pleno êxito da cidadania. Descrição: Criação, produção, aquisição, reprodução gráfica, transporte e distribuição de material didático para o professor e aluno. Apoio logístico, palestras, cursos, seminários, painéis, avaliação, monitoramento, suporte às escolas, desenvolvimento de projetos com as escolas e comunidade, acompanhamento consolidação de resultados, divulgação e publicidade. Especificação do Produto: Escola pública com no mínimo 3 (três) profissionais qualificados e material didático sobre o tema de Educação Fiscal entregue e com pelo menos 100 (cem) alunos atingidos. Base Legal: Não informada Origem da Ação: Não informado Localização do Gasto: Não informado	Atividade	FIS	Direta	Unidade	Todo o Estado	38	1	Despesas Correntes	20.000
								1	Despesas de Capital	5.000
									TOTAL	25.000



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 14.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN
Unidade Responsável: 14.001 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS
Programa: 1224 - EDUCAÇÃO FISCAL- COMPROMISSO COM A CIDADANIA.

		Em R\$ 1,00
Total do Programa por Fonte de Recursos (Dados Financeiros em R\$)		Valor 2007
1 - RECURSOS TESOUREIRO DO ESTADO.....		303.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA.....		303.000



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 14.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN
 Unidade Responsável: 14.001 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS
 Programa: 1226 - A INFORMÁTICA COMO FERRAMENTA DE TRABALHO.
 Objetivo: Fazer com que a informática se torne uma ferramenta para que os servidores lotados na Secretaria de Finanças a utilizem em seus afazeres diários, de forma natural e transparente, otimizando o trâmite processual e promovendo a melhoria da qualidade dos serviços prestados internamente e ainda a ampliação na oferta de serviços pela internet aos contribuintes.
 Público Alvo: Funcionários públicos lotados na Secretaria de Finanças
 Justificativa: Dar maior agilidade no processo de arrecadação de tributos, na fiscalização e no controle fiscal e ainda levar o fisco aos contribuintes pelo emprego dos meios modernos de oferta de serviços públicos via internet
 Gerente:
 Tipo: Horizonte Temporal: Contínuo Início: Término:
 Estratégia de Implementação: * Treinar todos os servidores em Tecnologia de Informação, tanto em seus conceitos básicos quanto nos diversos aplicativos e softwares que a Secretaria de Finanças possui em seu portfólio de ferramentas que são colocadas à disposição dos servidores.
 * Reciclar constantemente os servidores nos aplicativos que eles utilizam no desenvolvimento de suas atividades diárias.
 * Adquirir equipamentos suficientes para atender a reposição dos antigos, além de incrementar para melhorar a relação servidor/equipamento.
 * Contratar serviços de manutenção de equipamentos para que os mesmos não sejam sucateados antes de atingirem seu grau de obsolescência.
 * Contratar serviços de consultoria, treinamento e manutenção em softwares ferramentas de desenvolvimento e aplicativos para que, aqueles que foram adquiridos em conjunto com os computadores, não se tornem obsoletos de forma que eles continuem atendendo às necessidades para os quais foram contratados, bem como softwares que envolvam a segurança de acesso ao ambiente corporativo e de internet.
 * Contratar serviços de montagem e manutenção da equipe de informática da Secretaria de Finanças para dar vazão às atividades de desenvolvimento e manutenção de aplicativos desenvolvidos aqui, operação dos sistemas corporativos, suporte a rede e demais ambientes de conectividade corporativa.
 * Aquisição de suprimentos necessários para funcionar todas as impressoras instaladas ao longo do Estado.
 * Repor e evoluir as soluções de alta tecnologia do ambiente computacional (hardware e software) das redes de comunicação de dados atualmente existentes e necessárias à manutenção e melhoria das ofertas de serviços originadas a partir do Backbone desta Secretaria de Finanças.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Unidade de Medida	Índice de Referência	Data de Apuração	Índice Esperado ao Longo do PPA					Fonte / Periodicidade / Base Geográfica / Fórmula de Cálculo
				2004	2005	2006	2007	Final	
01 - Índice de equipamentos por servidor	unidade	0,38	0/2003					0,75	Fonte: Secretaria de Estado de Finanças Periodicidade: Anual Base Geográfica: Estadual Fórmula de Cálculo: $= \frac{\text{Número de conjunto computador/impressora na SEFIN}}{\text{Servidores próprios ou de terceiros usuários potenciais dos aplicativos da Secretaria}}$

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira		
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007
14.001.04.122.1226.1.1206	MODERNIZACAO DO SISTEMA DE INFORMATICA. Produto: Sistema eficiente e eficaz Finalidade: Proporcionar aos técnicos do Estado responsáveis pela Administração Tributária, meios modernos, ágeis e atualizados com acesso mais rápido e com qualidade ao sistema corporativo para que eles possam desenvolver suas atividades diárias, de forma segura e eficiente, de modo que seja	Projeto	FIS	Direta	%	Todo o Estado	100	1	Despesas Correntes	110.000
								1	Despesas de Capital	100.000
									TOTAL	210.000



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 14.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN
 Unidade Responsável: 14.001 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS
 Programa: 1226 - A INFORMÁTICA COMO FERRAMENTA DE TRABALHO.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira			
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor	
										2007	
	Descrição: Aquisição de computadores e impressoras e de suprimentos para impressoras (toner, papel), contratação de serviço de consultoria e manutenção em métodos, hardware, software, comunicação de dados e prestação de serviços de informática. Especificação do Produto: Maior número de servidor atualizado Base Legal: PPA 2004/2007 versão 2006/2007 Origem da Ação: PPA 2004/2007 versão 2006/2007 Localização do Gasto: Todo Estado										Em R\$ 1,00

										Em R\$ 1,00
Total do Programa por Fonte de Recursos (Dados Financeiros em R\$)										Valor 2007
1 - RECURSOS TESOIRO DO ESTADO.....										210.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA.....										210.000

										Em R\$ 1,00
Total da Unidade por Fonte de Recursos (Dados Financeiros em R\$)										Valor 2007
1 - RECURSOS TESOIRO DO ESTADO.....										84.584.000
TOTAL GERAL DA UNIDADE.....										84.584.000



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 14.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

Unidade Responsável: 14.002 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SEFIN

Programa: 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS

Objetivo: Não informado

Público Alvo: Não informado

Justificativa: Não informada

Gerente:

Tipo: Horizonte Temporal: Contínuo Início: Término:

Estratégia de Implementação: Não informada

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Unidade de Medida	Índice de Referência	Data de Apuração	Índice Esperado ao Longo do PPA					Fonte / Periodicidade / Base Geográfica / Fórmula de Cálculo
				2004	2005	2006	2007	Final	
01 - Não informada									Periodicidade: Base Geográfica: Fórmula de Cálculo: Não informada

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira			Em R\$ 1,00
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007	
14.002.28.846.0000.0.0126	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	Operação Especial	FIS	Direta							
	Produto: Despesas Pagas.				R\$	Todo o Estado		1	Despesas Correntes		400.000
	Finalidade: Efetuar o pagamento de despesas a título de Exercícios Anteriores, oriundas dos diversos Órgãos/Secretarias, os quais não tenham previsão orçamentária para este feito.								TOTAL		400.000
	Descrição: Esta Ação tem por objetivo a centralização do pagamento das despesas originadas de outros Órgãos/Secretarias, que não contemplam dotação nesta área, e que por motivos diversos deixaram de efetuar o pagamento dentro do exercício financeiro devido.										
	Especificação do Produto: Não informada										
	Base Legal: Decreto Estadual nº 5.459/1992										
	Origem da Ação: Não informada										
	Localização do Gasto: Todo o Estado										



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 14.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN
 Unidade Responsável: 14.002 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SEFIN
 Programa: 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira		
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007
14.002.28.843.0000.0.0128	DIVIDA FUNDADA INTERNA	Operação Especial	FIS	Direta						
	Produto: Despesas Pagas.				R\$	Todo o Estado		1	Despesas Correntes	83.985.936
	Finalidade: Efetuar o pagamento e o conseqüente gerenciamento da amortização, juros e encargos financeiros oriundos da dívida fundada interna, a longo prazo, contraída pelo Governo no Estado.							1	Despesas de Capital	92.985.607
	Descrição: Esta Ação permite a perfeita amortização da dívida fundada interna contraída pelo Estado, bem como o pagamento dos juros contratuais e, ainda, os encargos financeiros dela originados, para que seja feito o acompanhamento do montante da dívida a ser pago, através dos devidos lançamentos contábeis e demais controles internos.								TOTAL	176.971.543
	Especificação do Produto: Não informada									
	Base Legal: Constituição Federal e Constituição do Estado de Rondônia									
	Origem da Ação: Não informada									
	Localização do Gasto: Todo o Estado									
14.002.28.846.0000.0.0129	SENT.JUDICIAS P/CREDITOS ALIMENTICIOS (PRECAT	Operação Especial	FIS	Direta						
	Produto: Despesas Pagas.				R\$	Todo o Estado		1	Despesas Correntes	5.300.000
	Finalidade: Efetuar o pagamento de precatórios originados da Justiça Trabalhista, de esfera federal, junto ao TRT.								TOTAL	5.300.000
	Descrição: Esta Ação permite ao Estado o cumprimento de requisições judiciais emanadas da Justiça Trabalhista, de esfera político-administrativa federal, compostas por precatórios alimentícios.									
	Especificação do Produto: Não informada									
	Base Legal: Constituição Federal e Lei 5.869/1973 - Código de Processo Civil									
	Origem da Ação: Não informada									
	Localização do Gasto: Todo o Estado									



Órgão Responsável: 14.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN
 Unidade Responsável: 14.002 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SEFIN
 Programa: 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira		
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007
14.002.28.846.0000.0.0130	FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO.	Operação Especial	FIS	Direta						
	Produto: Pasep recolhido				R\$	Todo o Estado		1	Despesas Correntes	10.597.000
	Finalidade: Efetuar o recolhimento ao Fundo que visa à participação na receita dos órgãos e entidades integrantes da administração pública direta e indireta, no âmbito estadual e das fundações mantidas ou supervisionadas pelo Poder Público, exceto servidores da Saúde e da Educação								TOTAL	10.597.000
	Descrição: Esta Ação objetiva o recolhimento regular do PASEP relativo aos funcionários públicos, salvo servidores da Saúde e da Educação, afim de compor o fundo de participação do qual os servidores farão jus aos valores correspondentes ac abono ou aos rendimentos pagos juntamente com seus vencimentos, em época determinada pelo Conselho Diretor do Fundo de Participação PIS-PASEP									
	Especificação do Produto: Não informada									
	Base Legal: Lei Complementar Federal nº 26/75									
	Origem da Ação: Não informada									
	Localização do Gasto: Todo o Estado									
14.002.28.843.0000.0.0131	DIVIDA CONFESSADA INTERNA	Operação Especial	FIS	Direta						
	Produto: Despesas Pagas.				R\$	Todo o Estado		1	Despesas Correntes	550.000
	Finalidade: Efetuar o pagamento e o conseqüente gerenciamento da amortização, juros e encargos financeiros oriundos da dívida confessada, a curto prazo, contraída pelo Governo no Estado.							1	Despesas de Capital	1.000.000
	Descrição: Esta Ação permite a perfeita amortização da dívida confessada a curto prazo, assumida pelo Estado, bem como o pagamento dos juros contratuais e, ainda, os encargos financeiros dela originados, para que seja feito o acompanhamento do montante da dívida a ser pago, através dos devidos lançamentos contábeis e demais controles internos.								TOTAL	1.550.000
	Especificação do Produto: Não informada									
	Base Legal: Constituição Federal e Constituição do Estado de Rondônia									
	Origem da Ação: Não informada									
	Localização do Gasto: Todo o Estado									



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 14.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN
 Unidade Responsável: 14.002 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SEFIN
 Programa: 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira		
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007
14.002.28.846.0000.0.0132	SENTENCAS JUDICIAIS	Operação Especial	FIS	Direta						
	Produto: Despesas Pagas.				R\$	Todo o Estado		1	Despesas Correntes	200.000
	Finalidade: Efetuar o pronto pagamento de valores originados da esfera judiciária, tais como mandados de segurança, custas administrativas e custas periciais.								TOTAL	200.000
	Descrição: Esta Ação permite que o Estado possa dar perfeito andamento aos processos judiciais em que figura como parte, efetuando os pagamento das necessárias custas exigidas, bem como processar o pagamento de sentenças expedidas com liminares com antecipação do feito, para cumprimento imediato de pagamento.									
	Especificação do Produto: Não informada									
	Base Legal: Lei 5.869/1973 - Código de Processo Civil									
	Origem da Ação: Não informada									
	Localização do Gasto: Todo o Estado									
14.002.28.845.0000.0.0137	TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS:ICMS,IPVA E IPI	Operação Especial	FIS	Direta						
	Produto: Despesas Pagas.				R\$	Todo o Estado		1	Despesas Correntes	375.090.500
	Finalidade: Efetuar o repasse, aos municípios, de recursos oriundos da arrecadação do ICMS, do IPVA e da cota-parte de transferência federal relativa ao IPI-Exportação.								TOTAL	375.090.500
	Descrição: Esta Ação tem por objetivo efetuar as transferências constitucionais relativas aos repasses arrecadados relativos aos tributos ICMS e IPVA (estaduais) e, ainda, relativa ao repasse da Cota-parte do IPI-Exportação (federal), aos municípios.									
	Especificação do Produto: Não informada									
	Base Legal: Constituição Federal									
	Origem da Ação: Não informada									
	Localização do Gasto: Todo o Estado									



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 14.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN
 Unidade Responsável: 14.002 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SEFIN
 Programa: 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira		
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007
14.002.28.843.0000.0.0160	DIVIDA FUNDADA EXTERNA Produto: Despesas Pagas. Finalidade: Efetuar o pagamento e o conseqüente gerenciamento da amortização, juros e encargos financeiros oriundos da dívida fundada externa, a longo prazo, contraída pelo Governo no Estado, junto à instituições internacionais. Descrição: Esta Ação permite a perfeita amortização da dívida fundada externa contraída pelo Estado junto a instituições internacionais, bem como o pagamento dos juros contratuais e, ainda, os encargos financeiros dela originados, para que seja feito o acompanhamento do montante da dívida a ser pago, através dos devidos lançamentos contábeis e demais controles internos. Especificação do Produto: Não informada Base Legal: Constituição Federal e Constituição do Estado de Rondônia Origem da Ação: Não informada Localização do Gasto: Todo o Estado	Operação Especial	FIS	Direta						
					R\$	Todo o Estado		1	Despesas Correntes	3.800.000
								1	Despesas de Capital	8.500.000
									TOTAL	12.300.000
14.002.28.846.0000.0.0181	SENTENCAS JUDICIAIS-R.P.V. Produto: Despesas Pagas. Finalidade: Efetuar o pagamento de requisições judiciais de pequeno valor (até 40 salários-mínimos), oriundas da justiça comum estadual. Descrição: Esta Ação permite ao Estado o cumprimento de requisições judiciais emanadas da Justiça Comum estadual, dentro do limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, por exeqüente. Especificação do Produto: Não informada Base Legal: Constituição Federal e Lei 5.869/1973 - Código de Processo Civil Origem da Ação: Não informada Localização do Gasto: Todo o Estado	Operação Especial	FIS	Direta						
					R\$	Todo o Estado		1	Despesas Correntes	3.600.000
									TOTAL	3.600.000



Órgão Responsável: 14.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN
 Unidade Responsável: 14.002 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SEFIN
 Programa: 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira		
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007
14.002.10.846.0000.0.0193	FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERV. PUB. DA SAUDE	Operação Especial	FIS	Direta						
	Produto: Pasep recolhido				R\$	Todo o Estado		1	Despesas Correntes	2.550.000
	Finalidade: Efetuar o recolhimento ao Fundo que visa à participação na receita dos órgãos e entidades integrantes da administração pública direta, exclusivamente dos servidores lotados na SESAU								TOTAL	2.550.000
	Descrição: Esta Ação objetiva o recolhimento regular do PASEP relativo aos funcionários públicos lotados na SESAU, afim de compor o fundo de participação do qual os servidores farão jus aos valores correspondentes ao abono ou aos rendimentos pagos juntamente com seus vencimentos, em época determinada pelo Conselho Diretor do Fundo de Participação PIS-PASEP.									
	Especificação do Produto: Não informada									
	Base Legal: Lei Complementar Federal nº 26/75									
	Origem da Ação: Não informada									
	Localização do Gasto: Todo o Estado									
14.002.12.846.0000.0.0194	FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERV. PUB. DA EDUCA	Operação Especial	FIS	Direta						
	Produto: Pasep recolhido				R\$	Todo o Estado		1	Despesas Correntes	4.183.000
	Finalidade: Efetuar o recolhimento ao Fundo que visa à participação na receita dos órgãos e entidades integrantes da administração pública direta, exclusivamente dos servidores lotados na SEDUC								TOTAL	4.183.000
	Descrição: Esta Ação objetiva o recolhimento regular do PASEP relativo aos funcionários públicos lotados na SEDUC, afim de compor o fundo de participação do qual os servidores farão jus aos valores correspondentes ao abono ou aos rendimentos pagos juntamente com seus vencimentos, em época determinada pelo Conselho Diretor do Fundo de Participação PIS-PASEP.									
	Especificação do Produto: Não informada									
	Base Legal: Lei Complementar Federal nº 26/75									
	Origem da Ação: Não informada									
	Localização do Gasto: Todo o Estado									



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 14.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN
Unidade Responsável: 14.002 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SEFIN
Programa: 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS

	Em R\$ 1,00
	Valor
	2007
Total do Programa por Fonte de Recursos (Dados Financeiros em R\$)	
1 - RECURSOS TESOIRO DO ESTADO.....	592.742.043
TOTAL GERAL DO PROGRAMA.....	592.742.043

	Em R\$ 1,00
	Valor
	2007
Total da Unidade por Fonte de Recursos (Dados Financeiros em R\$)	
1 - RECURSOS TESOIRO DO ESTADO.....	592.742.043
TOTAL GERAL DA UNIDADE.....	592.742.043



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 14.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN
 Unidade Responsável: 14.011 - FUNDO PARA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO
 Programa: 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS
 Objetivo: Efetuar Transferências para os organismo municipais através dos convênios e acordos celebrados
 Público Alvo: Municípios do Estado de Rondônia
 Justificativa: Necessidade de efetuar as transferencias para os municípios através dos convênios e acordos celebrados para aplicações nos programas de infra estrutura de transporte e habitação
 Gerente:
 Tipo: Horizonte Temporal: Contínuo Início: Término:
 Estratégia de Implementação: Convênios e transferencias de recursos com as organismos municipais do estado de Rondônia

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Unidade de Medida	Índice de Referência	Data de Apuração	Índice Esperado ao Longo do PPA					Fonte / Periodicidade / Base Geográfica / Fórmula de Cálculo
				2004	2005	2006	2007	Final	
01 - Não Informado									Fonte: Fundo para Infraestrutura de Transporte e Habitação Periodicidade: Base Geográfica: Fórmula de Cálculo: Não Informado

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira			Em R\$ 1,00
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007	
14.011.28.845.0000.0.0202	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS PARA OS MUNICIPIOS	Operação Especial	FIS	Direta							
	Produto: empreendimentos realizados				Unidade	Todo o Estado	52	2	Despesas de Capital	18.293.500	
	Finalidade: Acompanhar e controlar os recursos transferidos para o Município através dos convênios e acordos celebrados com os organismos municipais.								TOTAL	18.293.500	
	Descrição: Procedimentos na forma da lei vigente que trata da celebração de convênios;										
	Especificação do Produto: - <input type="checkbox"/> celebração dos convênios e acordos- <input type="checkbox"/> acompanhamento e controle - <input type="checkbox"/> prestação de contas										
	Base Legal: Nº12.169/06										
	Origem da Ação: Governo do Estado.										
	Localização do Gasto: Todo Estado										

										Em R\$ 1,00
Total do Programa por Fonte de Recursos (Dados Financeiros em R\$)										Valor 2007
2 - RECURSOS VINCULADOS ESTADUAIS.....										18.293.500
TOTAL GERAL DO PROGRAMA.....										18.293.500



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 14.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN
 Unidade Responsável: 14.011 - FUNDO PARA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO
 Programa: 1249 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE
 Objetivo: Promover a restauração, conservação, recuperação e melhorias de rodovias, visando mantê-las em boas condições de tráfego.
 Público Alvo: Toda a população de Rondônia
 Justificativa: A malha viária do Estado apresenta 22.433 km de rodovias, com cerca de 6,32% de rodovias pavimentadas. Deste total 1.803 km são federais, 4.289 km são estaduais e 16.341 km são municipais. Verifica-se claramente a necessidade de constantes melhorias no sistema, tais como: ampliação da malha viária, conservação, manutenção e pavimentação de rodovias
 Gerente:
 Tipo: Horizonte Temporal: Contínuo Início: Término:
 Estratégia de Implementação: O programa deverá ser implementado por execução direta do DER
 As obras, serviços e equipamentos serão contratados em conformidade com as normas legais.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Unidade de Medida	Índice de Referência	Data de Apuração	Índice Esperado ao Longo do PPA					Fonte / Periodicidade / Base Geográfica / Fórmula de Cálculo
				2004	2005	2006	2007	Final	
01 - Extensão da malha rodoviária estadual pavimentada e conservada em quilômetros;	Km								Periodicidade: Base Geográfica: Fórmula de Cálculo:
02 - Quantidade de aeroportos ou aeródromos em unidades;	Unidade								Periodicidade: Base Geográfica: Fórmula de Cálculo:
03 - Quantidade de portos em unidades e extensão de hidrovias em quilômetros;	Unidade	DER-RO							Fonte: Fundo para Infraestrutura de Transporte e Habitação Periodicidade: Base Geográfica: Fórmula de Cálculo: Já Informado no PPA do DER-RO

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira		
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007
14.011.26.782.1249.2.2948	INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E HABITACAO Produto: rodovias melhoradas Finalidade: Promover a restauração, conservação, recuperação e melhorias de rodovias, visando mantê-las em boas condições de tráfego. Descrição: Construção, conservação, restauração, e pavimentação de rodovias, bem construção de bueiros e obras de arte especiais. Especificação do Produto: Execução de serviços de melhoria em 369,26 km de rodovias	Atividade	FIS	Direta	Km	Todo o Estado	396,26	2	Despesas Correntes	500
								2	Despesas de Capital	42.686.000
									TOTAL	42.686.500



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 14.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN
 Unidade Responsável: 14.011 - FUNDO PARA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO
 Programa: 1249 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira		
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor
										2007
Em R\$ 1,00										
Base Legal: Decreto Nº12.169/06.										
Origem da Ação: Impostos oriundos do ICMS dos frigoríficos.										
Localização do Gasto: Todo Estado										

										Em R\$ 1,00
										Valor
										2007
Total do Programa por Fonte de Recursos (Dados Financeiros em R\$)										
2 - RECURSOS VINCULADOS ESTADUAIS.....										42.686.500
TOTAL GERAL DO PROGRAMA.....										42.686.500

										Em R\$ 1,00
										Valor
										2007
Total da Unidade por Fonte de Recursos (Dados Financeiros em R\$)										
2 - RECURSOS VINCULADOS ESTADUAIS.....										60.980.000
TOTAL GERAL DA UNIDADE.....										60.980.000



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 14.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN
 Unidade Responsável: 14.020 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM
 Programa: 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS
 Objetivo: Assegurar recursos para pagamento de precatórios, despesas de exercícios anteriores, acordos judiciais, transferências voluntárias para entidades federais estaduais e outras.
 Público Alvo: População do Estado de Rondônia.
 Justificativa: Garantir a aplicação dos recursos em despesas já realizadas em exercícios anteriores dando continuidade ao programas que contribuem diretamente no desenvolvimento da economia do Estado em todos os setores.
 Gerente:
 Tipo: Horizonte Temporal: Contínuo Início: Término:
 Estratégia de Implementação: O programa será implementado diretamente pelo DER-RO.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Unidade de Medida	Índice de Referência	Data de Apuração	Índice Esperado ao Longo do PPA					Fonte / Periodicidade / Base Geográfica / Fórmula de Cálculo
				2004	2005	2006	2007	Final	
01 - não informado	%								100 Fonte: Departamento de Estradas e Rodagem Periodicidade: Anual Base Geográfica: Estadual Fórmula de Cálculo: Não Informado

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira			Em R\$ 1,00
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007	
14.020.04.122.0000.0.0195	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Operação Especial	FIS	Direta							
	Produto: Pagamentos efetuados				%	Todo o Estado	100	1	Despesas Correntes	2.000	
	Finalidade: Acompanhar e controlar os recursos no pagamento de despesas de exercícios anteriores.							1	Despesas de Capital	1.000	
	Descrição: Pagamentos de despesas com pessoal, custeio e obras.							5	Despesas de Capital	1.000	
	Especificação do Produto: pagamentos de salários, pagamentos de obras;								TOTAL	4.000	
	Base Legal: Decreto Nº12.169/06										
	Origem da Ação: Governo do Estado.										
	Localização do Gasto: Todo o Estado de Rondônia										



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 14.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

Unidade Responsável: 14.020 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM

Programa: 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira		
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007
14.020.04.122.0000.0.0196	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	Operação Especial	FIS	Direta						
	Produto: empreendimentos realizados				Unidade	Todo o Estado	100	1	Despesas Correntes	1.000
	Finalidade: Acompanhar e controlar os recursos transferidos para o Estado através dos convênios e acordos celebrados com os organismos federais e municipais.							1	Despesas de Capital	3.000
	Descrição: Procedimentos na forma da lei vigente que trata da celebração de convênios;								TOTAL	4.000
	Especificação do Produto: celebração dos convênios e acordos, acompanhamento e controle, prestação de contas									
	Base Legal: Instrução Normativa nº 001/97									
	Origem da Ação: Governo do Estado.									
	Localização do Gasto: Todo o Estado de Rondônia									

		Em R\$ 1,00
Total do Programa por Fonte de Recursos (Dados Financeiros em R\$)		Valor 2007
1 - RECURSOS TESOURE DO ESTADO.....		7.000
5 - RECURSOS VINCULADOS FEDERAIS.....		1.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA.....		8.000



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 14.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

Unidade Responsável: 14.020 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM

Programa: 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

Objetivo: Viabilizar a plena administração e gestão dos demais programas atribuídos ao DER.

Público Alvo: DER.

Justificativa: O programa é de fundamental importância para a plena administração e gestão dos demais programas atribuídos ao DER. Os conjuntos de ações que integram o programa de apoio administrativo darão o devido suporte para a implementação deste programa e dos demais programas atribuídos para o atingir os objetivos esperados.

Gerente:

Tipo: Horizonte Temporal: Contínuo Início: 01/2004 Término: 12/2007

Estratégia de Implementação: O programa será implementado diretamente pelo DER, com recursos humanos, orçamentários e financeiros próprios.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Unidade de Medida	Índice de Referência	Data de Apuração	Índice Esperado ao Longo do PPA					Fonte / Periodicidade / Base Geográfica / Fórmula de Cálculo
				2004	2005	2006	2007	Final	
01 - quantidade de serviços e materiais necessários à manutenção das atividades do DER ligadas às Residências Regionais.	Unidade		08/03	100%	100%	100%	100%	100%	Fonte: Departamento de Estradas e Rodagem Periodicidade: Mensal Base Geográfica: Estadual Fórmula de Cálculo: Não informado
02 - quantidade de serviços e materiais necessários à manutenção das atividades administrativas do DER.	unidade		08/03	100%	100%	100%	100%	100%	Fonte: Departamento de Estradas e Rodagem Periodicidade: Mensal Base Geográfica: Estadual Fórmula de Cálculo: Não informado
03 - número de servidores que integram a folha de pagamento de pessoal; com beneficiados pela assistência médica e odontológica; pelo auxílio transporte e os incluídos no programa de capacitação.	unidade		08/03	100%	100%	100%	100%	100%	Fonte: Departamento de Estradas e Rodagem Periodicidade: Mensal Base Geográfica: Estadual Fórmula de Cálculo: não informado

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira		
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007
14.020.04.122.1015.0.0197	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL	Operação Especial	FIS	Direta						
	Produto: pagamentos efetuados.				%	Todo o Estado	100	1	Despesas Correntes	389.000
	Finalidade: Cumprir com os acordos de cooperação mútua firmado entre o DER/RO e o Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região.								TOTAL	389.000
	Descrição: Ações precatórias.									



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 14.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

Unidade Responsável: 14.020 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM

Programa: 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira			Em R\$ 1,00
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007	
	<p>Especificação do Produto: pagamentos de acordos</p> <p>Base Legal: Lei de concessão do benefício.</p> <p>Origem da Ação: Já existente e permanece</p> <p>Localização do Gasto: Porto Velho</p>										
14.020.04.122.1015.2.2931	REM. DE PESSOAL CIVIL E ENCARGOS SOCIAIS	Atividade	FIS	Direta							
	<p>Produto: Pagamento dos salários e benefícios dentro do prazo legal.</p> <p>Finalidade: Garantir o pagamento dos salários e encargos sociais dos servidores do DER.</p> <p>Descrição: Pagamento de salários, férias, encargos sociais previstos em lei aos servidores do Departamento.</p> <p>Especificação do Produto: salários e encargos pagos</p> <p>Base Legal: Lei n°s: 068/02 e 335/06</p> <p>Origem da Ação: Lei n°s: 068/02 e 335/06</p> <p>Localização do Gasto: Todo o Estado.</p>				Unidade	Todo o Estado	780	1	Despesas Correntes	18.476.000	
										TOTAL	18.476.000
14.020.04.122.1015.2.2932	VALORIZACAO DOS SERVIDORES DO DER	Atividade	FIS	Direta							
	<p>Produto: servidores oportunizados para capacitação e treinamento.</p> <p>Finalidade: Proporcionar o desenvolvimento profissional dos servidores, principalmente visando alcançar objetivos e metas esperados dos programas atribuídos ao DER.</p> <p>Descrição: Oportunizar os servidores para capacitação e treinamento, palestras, seminários, cursos específicos, etc.,</p> <p>Especificação do Produto: Promoção de cursos, treinamentos, palestras e seminários</p> <p>Base Legal: Lei de concessão do benefício.</p> <p>Origem da Ação: Já existente e permanece.</p> <p>Localização do Gasto: Porto Velho</p>				Unidade	I - Porto Velho	40	1	Despesas Correntes	30.000	
										TOTAL	30.000



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 14.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN
 Unidade Responsável: 14.020 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM
 Programa: 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira			Em R\$ 1,00
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007	
14.020.04.331.1015.2.2933	ASSIST. MEDICA, ODONT. E AUX. TRANSP. AO SER- Produto: Servidores beneficiados por assistência médica. Finalidade: Assegurar auxílio assistência médica, odontológica e auxílio transportes aos servidores do DEVOP, na forma da lei vigente. Descrição: Assistência médica aos servidores do DER, sob forma da lei. Especificação do Produto: servidores beneficiados por assistência médica Base Legal: Lei de concessão do benefício. Origem da Ação: Já existente e permanece. Localização do Gasto: Todo o Estado.	Atividade	FIS	Direta	Unidade	Todo o Estado	780	1	Despesas Correntes	1.265.000	
									TOTAL	1.265.000	
14.020.26.122.1015.2.2934	MAN. DE SERVICOS ADM. GERAIS DO DER Produto: Material adquirido e serviços prestados Finalidade: Viabilizar a aquisição de materiais, equipamentos e serviços indispensáveis à manutenção e desenvolvimento das atividades do DER. Descrição: Aquisição de material, prestação de serviços de manutenção de aparelhos de ar condicionado, computadores, máquinas e equipamentos do Departamento. Fases: abertura de processo para licitação, dispensa e inexigibilidade para aquisição de todos os materiais e serviços necessários para dar suporte as atividades do DEVOP. Especificação do Produto: Aquisição de material de expediente, limpeza e contratação dos serviços essenciais para o funcionamento do Departamento. Base Legal: Lei Complementar 335/06 Origem da Ação: Ação já existente e permanece. Localização do Gasto: Porto Velho	Atividade	FIS	Direta	%	Todo o Estado	100	1	Despesas Correntes	2.263.215	
								1	Despesas de Capital	1.040.000	
								4	Despesas Correntes	220.000	
								4	Despesas de Capital	45.000	
									TOTAL	3.568.215	



Órgão Responsável: 14.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN
 Unidade Responsável: 14.020 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM
 Programa: 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira		
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007
14.020.26.122.1015.2.2935	MAN. DE SERVICOS DAS RESIDENCIAS REGIONAIS	Atividade	FIS	Direta						
	Produto: Materiais adquiridos e serviços prestados.				Unidade	Todo o Estado	100	1	Despesas Correntes	7.837.030
	Finalidade: Viabilizar as aquisições de materiais, equipamentos e serviços indispensáveis ao funcionamento das Residências Regionais do DER.							1	Despesas de Capital	300.000
	Descrição: Aquisição de peças, pneus, combustível, equipamentos permanentes, veículos, e serviços necessários ao desenvolvimento das atividades do DER.								TOTAL	8.137.030
	Especificação do Produto: peças de reposição para atender aos equipamentos existentes, pneus específicos para as máquinas existentes e serviços de manutenção rotineira.									
	Base Legal: Lei Complementar 335/06									
	Origem da Ação: Já existente e permanece.									
	Localização do Gasto: Todo o Estado.									

										Em R\$ 1,00
Total do Programa por Fonte de Recursos (Dados Financeiros em R\$)										Valor 2007
1 - RECURSOS TESOURO DO ESTADO.....										31.600.245
4 - RECURSOS PRÓPRIOS-ADMINISTRAÇÃO INDIRETA.....										265.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA.....										31.865.245



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 14.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN
 Unidade Responsável: 14.020 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM
 Programa: 1249 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE
 Objetivo: Promover o desenvolvimento da infraestrutura de transportes rodoviário, aeroviário e hidroviário do Estado.
 Público Alvo: População do Estado e demais usuários dos sistemas de transportes.
 Justificativa:

Destaca-se o sistema de transporte rodoviário, como sendo o principal meio de transporte, e que abrange a maior parte do território do Estado e conseqüentemente a maioria da população. A maioria dos setores da economia do Estado depende diretamente de transporte rodoviário. A malha viária do Estado apresenta 22.433 km de rodovias, com cerca de 6,32% de rodovias pavimentadas. Deste total 1.803 km são federais, 4.289 km são estaduais e 16.341 km são municipais. Verifica-se claramente a necessidade de constantes melhorias no sistema, tais como: ampliação da malha viária, conservação, manutenção e pavimentação de rodovias, revisão do Plano Diretor, etc. O sistema aeroviário apresenta nos principais municípios, infraestruturas com aeroportos e aeródromos em razoáveis condições, necessitando de ampliações e melhorias. Há necessidade ainda, de implantação nos demais municípios, principalmente, naqueles considerados estratégicos, de construções de aeroportos e aeródromos em condições adequadas. O sistema hidroviário apresenta ainda incipiente, pois as hidrovias são poucas utilizadas, a maioria não apresenta condições de navegabilidade permanente em decorrências de inexistências de sinalizações e de infraestrutura portuárias. A principal hidrovia, do Madeira apresenta melhores condições, é também conhecido como Corredor Hidroviário: Madeira-Amazonas. Utilizado amplamente no transportes de grãos e demais cargas e passageiros. Enfim, o setor necessita de incremento e estímulo para que o sistema hidroviário alcance maior abrangência no transporte de passageiros ou cargas, tais como: melhorias de infraestruturas portuárias, sinalizações de canais, etc. A implementação do programa contribuirá diretamente no desenvolvimento da economia do Estado em todos os setores. Diminuindo o custo de transportes de cargas e passageiros, estimulando a produção, intensificando na movimentação de produtos, promovendo conforto e segurança aos passageiros, gerando incremento de arrecadação, integração entre as comunidades.

Gerente:
 Tipo: Horizonte Temporal: Contínuo Início: Término:
 Estratégia de Implementação: O programa deverá ser implementado por execução direta do DER
 As obras, serviços e equipamentos serão contratados em conformidade com as normas legais.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Unidade de Medida	Índice de Referência	Data de Apuração	Índice Esperado ao Longo do PPA					Fonte / Periodicidade / Base Geográfica / Fórmula de Cálculo
				2004	2005	2006	2007	Final	
01 - Extensão da malha rodoviária estadual pavimentada e conservada em quilômetros	%		12/2002				100%		Fonte: Departamento de Estradas e Rodagem Periodicidade: Anual Base Geográfica: Estadual Fórmula de Cálculo: Não Informado
02 - Quantidade de aeroportos ou aeródromos em unidades			12/2002				100		Fonte: Departamento de Estradas e Rodagem Periodicidade: Anual Base Geográfica: Estadual Fórmula de Cálculo:
03 - Quantidade de portos em unidades e extensão de hidrovias em quilômetros			12/2002				100		Fonte: Departamento de Estradas e Rodagem Periodicidade: Anual Base Geográfica: Estadual Fórmula de Cálculo: Não Informado

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira			Em R\$ 1,00
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007	
14.020.26.782.1249.1.1383	DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE RONDONIA Produto: empreendimentos realizados	Projeto	FIS	Direta	%	Todo o Estado	100	1	Despesas de Capital	100.000	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 14.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN
 Unidade Responsável: 14.020 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM
 Programa: 1249 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira		
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007
	Finalidade: Acompanhar e controlar os recursos repassados ao Estado através de acordos e empréstimos com organismos internacionais. Descrição: Procedimentos na forma da lei vigente que trata da celebração de acordos e empréstimos Especificação do Produto: - <input type="checkbox"/> celebração dos acordos e empréstimos - <input type="checkbox"/> acompanhamento e controle - <input type="checkbox"/> prestação de contas Base Legal: Não informada Origem da Ação: PPA 2004/2007 versão 2006/2007 Localização do Gasto: Todo Estado							6	Despesas de Capital	22.514.000
									TOTAL	22.614.000
14.020.26.782.1249.1.1386	INFRA-ESTRUTURA DA MALHA VIARIA Produto: Infra-estrutura construída Finalidade: Promover a execução de construção, recuperação, manutenção, melhoria da infra estrutura da malha viaria do estado. Descrição: Execução de estudos, projetos e obras para construção, recuperação, manutenção, melhoria e pavimentação da infra estrutura da malha viaria do estado Especificação do Produto: Rodovias em boas condições de trafego Base Legal: Lei Complementar 335/06 Origem da Ação: PPA 2004/2007 versão 2006/2007 Localização do Gasto: Todo Estado	Projeto	FIS	Direta	%	Todo o Estado	100	1	Despesas Correntes	10.000
								1	Despesas de Capital	22.600.000
								5	Despesas de Capital	25.864.000
									TOTAL	48.474.000
14.020.26.781.1249.1.1387	INFRA-ESTRUTURA DOS AEROPORTOS E AERODROMOS Produto: aeroportos e aeródromos construídos, melhorados e ampliados Finalidade: Promover a execução de construção, ampliação e melhorias de aeroportos e aeródromos. Descrição: Os aeroportos e aeródromos serão construídos, ampliados e melhorados. Especificação do Produto: Construção de aeroportos nos municípios de Cacoal e Pimenta Bueno; Ampliação e melhorias do aeroporto de Ji-Paraná Base Legal: Lei Complementar 335/06 Origem da Ação: Já existente permanece. Localização do Gasto: Cacoal, Pimenta Bueno, e Ji-Paraná	Projeto	FIS	Direta	Unidade	VI - Todo o Estado		1	Despesas de Capital	1.000
								1	TOTAL	1.000



Órgão Responsável: 14.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN
 Unidade Responsável: 14.020 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM
 Programa: 1249 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira		
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007
14.020.26.782.1249.1.1388	CONSERVACAO DE RODOVIAS E CONST. DE ABRIGOS Produto: Rodovias pavimentadas, construídas, recuperadas e conservadas Finalidade: Promover a execução dos trabalhos necessário para manutenção e melhoria das condições de trafegabilidade das rodovias do estado Descrição: Conservação das rodovias em boas condições de trafego Especificação do Produto: Programação para construção, restauração, conservação e sinalização de de rodovias. Base Legal: Lei Complementar 335/06 Origem da Ação: PPA 2004/2007 versão 2006/2007 Localização do Gasto: Todo o Estado.	Projeto	FIS	Direta						
						Todo o Estado	100	1	Despesas de Capital	5.000.000
									TOTAL	5.000.000
14.020.26.782.1249.2.2936	GERENCIAMENTO DAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS Produto: empreendimentos realizados Finalidade: Acompanhar e controlar os recursos transferidos para o Estado através dos convênios e acordos celebrados com os organismos federais e internacionais. Descrição: Procedimentos na forma da lei vigente que trata da celebração de convênios Especificação do Produto: celebração dos convênios e acordos, acompanhamento e controle, prestação de contas. Base Legal: Instrução Normativa nº 001/97 Origem da Ação: Governo do Estado. Localização do Gasto: Todo o Estado.	Atividade	FIS	Direta	%					
						Todo o Estado	100	1	Despesas Correntes	0
								1	Despesas de Capital	1.000.000
								5	Despesas Correntes	115.000
								5	Despesas de Capital	4.043.329
									TOTAL	5.158.329

Total do Programa por Fonte de Recursos (Dados Financeiros em R\$)		Em R\$ 1,00
		Valor 2007
1 - RECURSOS TESOURO DO ESTADO.....		28.711.000
5 - RECURSOS VINCULADOS FEDERAIS.....		30.022.329
6 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS.....		22.514.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA.....		81.247.329



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 14.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

Unidade Responsável: 14.020 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM

Programa: 1253 - NOSSA CIDADE

Objetivo: Promover o desenvolvimento de infra-estruturas urbanas dos municípios em todo o Estado.

Público Alvo: População urbana dos municípios.

Justificativa: O crescente índice das populações urbanas tem demandado nas mesmas proporções a necessidade de infraestruturas. O programa irá atender as demandas nas cidades, principalmente no que tange a: pavimentação e drenagem.

Gerente:

Tipo: Horizonte Temporal: Contínuo Início: Término:

Estratégia de Implementação: O DER executará as ações diretamente através da contratação dos serviços, ou repassará recursos via convênios para as prefeituras.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Unidade de Medida	Índice de Referência	Data de Apuração	Índice Esperado ao Longo do PPA					Fonte / Periodicidade / Base Geográfica / Fórmula de Cálculo
				2004	2005	2006	2007	Final	
01 - Número de habitantes urbanos atendidos.	Pessoa								Periodicidade: Anual Base Geográfica: Estadual Fórmula de Cálculo: Não informada

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira		
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007
14.020.15.451.1253.1.1384	INFRA-ESTRUTURA URBANA	Projeto	FIS	Direta						
	Produto: Vias urbanas pavimentadas.				Km	Todo o Estado	7	1	Despesas de Capital	1.000
	Finalidade: Viabilizar pavimentação em vias urbanas dos municípios;								TOTAL	1.000
	Descrição: - Procedimentos administrativos em conformidade com a legislação vigente, visando a contratação de obras; - Formalização do contrato; - Fiscalização, acompanhamento e recebimento da obra;									
	Especificação do Produto: Vias urbanas pavimentadas com revestimento asfáltico em TSD; drenagem superficial e sinalização.									
	Base Legal: Lei 224/00, Reforma Administrativa.									
	Origem da Ação: PPA									
	Localização do Gasto: Todo o Estado									



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 14.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN
Unidade Responsável: 14.020 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM
Programa: 1253 - NOSSA CIDADE

	Em R\$ 1,00
Total do Programa por Fonte de Recursos (Dados Financeiros em R\$)	Valor 2007
1 - RECURSOS TESOIRO DO ESTADO.....	1.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA.....	1.000

	Em R\$ 1,00
Total da Unidade por Fonte de Recursos (Dados Financeiros em R\$)	Valor 2007
1 - RECURSOS TESOIRO DO ESTADO.....	60.319.245
4 - RECURSOS PRÓPRIOS-ADMINISTRAÇÃO INDIRETA.....	265.000
5 - RECURSOS VINCULADOS FEDERAIS.....	30.023.329
6 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS.....	22.514.000
TOTAL GERAL DA UNIDADE.....	113.121.574



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 14.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN
 Unidade Responsável: 14.021 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
 Programa: 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS
 Objetivo: Assegurar recursos para pagamento de precatórios, despesas de exercícios anteriores, acordos judiciais, transferências voluntárias para entidades federais estaduais e outras.
 Público Alvo: População do Estado de Rondônia.
 Justificativa: Garantir a aplicação dos recursos em despesas já realizadas em exercícios anteriores dando continuidade ao programas que contribuem diretamente no desenvolvimento da economia do Estado em todos os setores.
 Gerente:
 Tipo: Horizonte Temporal: Início: Término:
 Estratégia de Implementação: O programa será implementado diretamente pelo DEOSP.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Unidade de Medida	Índice de Referência	Data de Apuração	Índice Esperado ao Longo do PPA					Fonte / Periodicidade / Base Geográfica / Fórmula de Cálculo
				2004	2005	2006	2007	Final	
01 - Não Informado									Periodicidade: Base Geográfica: Fórmula de Cálculo: Não Informado

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira			Em R\$ 1,00
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007	
14.021.04.122.0000.0.0198	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Operação Especial	FIS	Direta							
	Produto: Pagamentos efetuados				%	Todo o Estado	100	1	Despesas Correntes	3.000	
	Finalidade: Acompanhar e controlar os recursos no pagamento de despesas de exercícios anteriores.							1	Despesas de Capital	1.000	
	Descrição: Pagamentos de despesas com pessoal, custeio e obras.								TOTAL	4.000	
	Especificação do Produto: Pagamentos efetuados de despesas de exercícios anteriores										
	Base Legal: Não informada										
	Origem da Ação:										
	Localização do Gasto: Todo Estado										



Órgão Responsável: 14.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN
 Unidade Responsável: 14.021 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
 Programa: 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira		
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007
14.021.04.122.0000.0.0199	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	Operação Especial	FIS	Direta						
	Produto: empreendimentos programado realizados				%	Todo o Estado	100	1	Despesas Correntes	20.000
	Finalidade: Acompanhar e controlar os recursos transferidos para o Estado através dos convênios e acordos celebrados com os organismos federais e municipais.							1	Despesas de Capital	102.000
	Descrição: Procedimentos na forma da lei vigente que trata da celebração de convênios;								TOTAL	122.000
	Especificação do Produto: - <input type="checkbox"/> celebração dos convênios e acordos - <input type="checkbox"/> acompanhamento e controle - <input type="checkbox"/> prestação de contas									
	Base Legal: Não informada									
	Origem da Ação: Não Informado									
	Localização do Gasto: Todo Estado									
14.021.04.122.0000.0.0200	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL	Operação Especial	FIS	Direta						
	Produto: pagamentos efetuados				%	Todo o Estado	100	1	Despesas Correntes	1.000
	Finalidade: Cumprir determinação transitada e julgado pelo judiciário								TOTAL	1.000
	Descrição: Pagamento de ações Judiciais									
	Especificação do Produto: Pagamento de despesas referente à setença judiciais									
	Base Legal: Não informada									
	Origem da Ação: Não Informado									
	Localização do Gasto: Todo Estado									

										Em R\$ 1,00
Total do Programa por Fonte de Recursos (Dados Financeiros em R\$)										Valor 2007
1 - RECURSOS TESOURO DO ESTADO.....										127.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA.....										127.000



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 14.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN
 Unidade Responsável: 14.021 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
 Programa: 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO
 Objetivo: Viabilizar a plena administração e gestão dos demais programas atribuídos ao DEOSP.
 Público Alvo: População do Estado de Rondônia
 Justificativa: O programa é de fundamental importância para a plena administração e gestão dos demais programas atribuídos ao DEOSP. Os conjuntos de ações que integram o programa de apoio administrativo darão o devido suporte para a implementação deste programa e dos demais programas atribuídos para o atingir os objetivos esperados

Gerente:
 Tipo: Horizonte Temporal: Início: Término:
 Estratégia de Implementação: O programa será implementado diretamente pelo DEOSP, com recursos humanos, orçamentários e financeiros próprios.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira			Em R\$ 1,00
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007	
14.021.04.122.1015.2.2937	REM. DE PESSOAL CIVIL E ENCARGOS SOCIAIS	Atividade	FIS	Direta							
	Produto: Pagamento dos salários e benefícios dentro do prazo legal				%	Todo o Estado	100	1	Despesas Correntes	2.687.000	
	Finalidade: Garantir o pagamento dos salários e encargos sociais dos servidores do DEOSP.								TOTAL	2.687.000	
	Descrição: Pagamento de salários, férias, encargos sociais previstos em lei aos servidores do Departamento.										
	Especificação do Produto: salários e encargos pagos										
	Base Legal: Não informada										
	Origem da Ação: Não Informado										
	Localização do Gasto: Todo Estado										
14.021.04.331.1015.2.2938	AUXÍLIOS TRANSPORTE E SAÚDE AOS SERVIDORES	Atividade	FIS	Direta							
	Produto: Servidor beneficiado				%	Todo o Estado	100	1	Despesas Correntes	88.000	
	Finalidade: Assegurar auxílio assistência médica, odontológica e auxílio transportes aos servidores do DEOSP, na forma da lei vigente.							1	Despesas de Capital	0	
	Descrição: Pagamento de auxílio transporte e saúde aos servidores do DEOSP, sob forma da lei								TOTAL	88.000	
	Especificação do Produto: Pagamento de auxílios aos servidores beneficiados										
	Base Legal: Não informada										
	Origem da Ação: Não Informado										
	Localização do Gasto: Todo Estado										



Órgão Responsável: 14.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN
 Unidade Responsável: 14.021 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
 Programa: 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira		
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007
14.021.04.122.1015.2.2939	ADMINISTRACAO DA UNIDADE Produto: Unidades administradas Finalidade: Viabilizar a aquisição de materiais, equipamentos e serviços indispensáveis à manutenção e desenvolvimento das atividades do DEOSP. Descrição: Aquisição de material, prestação de serviços de manutenção de aparelhos de ar condicionado, computadores, máquinas e equipamentos do Departamento. Especificação do Produto: Aquisição de material de expediente, limpeza e contratação dos serviços essenciais para o funcionamento do Departamento Base Legal: Não informada Origem da Ação: Não Informado Localização do Gasto: Todo Estado	Atividade	FIS	Direta	%	Todo o Estado	100	1	Despesas Correntes	487.000
								1	Despesas de Capital	100.000
								4	Despesas Correntes	30.000
								4	Despesas de Capital	5.000
									TOTAL	622.000
14.021.04.122.1015.2.2940	VALORIZACAO DOS SERVIDORES DO DEOSP Produto: servidores capacitado e treinado Finalidade: Proporcionar o desenvolvimento profissional dos servidores, principalmente visando alcançar objetivos e metas esperados dos programas atribuídos ao DEOSP. Descrição: Oportunizar os servidores para capacitação e treinamento, palestras, seminários, cursos específicos, etc. Especificação do Produto: Promoção de cursos, treinamentos, palestras e seminários Base Legal: Não informada Origem da Ação: Não Informado Localização do Gasto: Todo Estado	Atividade	FIS	Direta	%	Todo o Estado	100	1	Despesas Correntes	10.000
									TOTAL	10.000

										Em R\$ 1,00
Total do Programa por Fonte de Recursos (Dados Financeiros em R\$)										Valor 2007
1 - RECURSOS TESOIRO DO ESTADO.....										3.372.000
4 - RECURSOS PRÓPRIOS-ADMINISTRAÇÃO INDIRECTA.....										35.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA.....										3.407.000



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 14.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN
 Unidade Responsável: 14.021 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
 Programa: 1253 - NOSSA CIDADE
 Objetivo: Promover o desenvolvimento de infra-estruturas urbanas dos municípios em todo o Estado.
 Público Alvo: População urbana dos municípios
 Justificativa: O crescente índice das populações urbanas tem demandado nas mesmas proporções a necessidade de infraestruturas. O programa irá atender as demandas nas cidades e distrito.
 Gerente:
 Tipo: Horizonte Temporal: Contínuo Início: Término:
 Estratégia de Implementação: O DEOSP executará as ações diretamente através da contratação dos serviços, ou repassará recursos via convênios para as prefeituras.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Unidade de Medida	Índice de Referência	Data de Apuração	Índice Esperado ao Longo do PPA					Fonte / Periodicidade / Base Geográfica / Fórmula de Cálculo
				2004	2005	2006	2007	Final	
01 - Número de habitantes urbanos atendidos.	Unidade	Não Informado							Periodicidade: Base Geográfica: Fórmula de Cálculo: Não Informado

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira		
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007
14.021.15.451.1253.1.1389	INFRA-ESTRUTURA DE SANEAMENTO BASICO E ESGOTA	Projeto	FIS	Descentraliz						
	Produto: Empreendimento executado				%	Todo o Estado	100	5	Despesas de Capital	5.115.000
	Finalidade: Melhorar a oferta de serviço de saneamento básico a população do estado								TOTAL	5.115.000
	Descrição: Execução de Estudos, projetos e obras de Saneamento.									
	Especificação do Produto: Projetos e Obras de saneamento executado e implantado									
	Base Legal: Não informada									
	Origem da Ação: Não Informado									
	Localização do Gasto: Todo Estado									

Em R\$ 1,00



Órgão Responsável: 14.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN
 Unidade Responsável: 14.021 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
 Programa: 1253 - NOSSA CIDADE

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira		
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007
14.021.04.122.1253.1.1390	CONST. AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICO Produto: Estudos, projetos e obras executadas Finalidade: Construir, Ampliar e Reformar os prédios públicos estadual Descrição: Estudos, Projeto, acompanhamento e fiscalização das obras de construção, Ampliação e reforma dos prédios públicos estadual. Especificação do Produto: Estudos, Projeto, acompanhamento e fiscalização das obras de construção, Ampliação e reforma dos prédios públicos estadual. Base Legal: Não informada Origem da Ação: Não Informado Localização do Gasto: Todo Estado	Projeto	FIS	Direta	%	Todo o Estado	100	1	Despesas Correntes	1.047.000
								1	Despesas de Capital	875.000
									TOTAL	1.922.000
14.021.04.122.1253.2.2941	GERENCIAMENTO DAS TRANFERENCIAS DE RECURSOS Produto: empreendimentos programados realizados Finalidade: Acompanhar e controlar os recursos repassados ao Estado através de acordos e empréstimos. Descrição: Procedimentos na forma da lei vigente que trata da celebração de acordos, convenios e empréstimos Especificação do Produto: - <input type="checkbox"/> celebração dos acordos, convenios e empréstimos - <input type="checkbox"/> acompanhamento e controle - <input type="checkbox"/> prestação de contas Base Legal: Não informada Origem da Ação: Não Informado Localização do Gasto: Todo Estado	Atividade	FIS	Direta	%	Todo o Estado	100	1	Despesas Correntes	10.000
								5	Despesas Correntes	5.000
									TOTAL	15.000

		Em R\$ 1,00
Total do Programa por Fonte de Recursos (Dados Financeiros em R\$)		Valor 2007
1 - RECURSOS TESOURO DO ESTADO.....		1.932.000
5 - RECURSOS VINCULADOS FEDERAIS.....		5.120.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA.....		7.052.000



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 14.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN
Unidade Responsável: 14.021 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

	Em R\$ 1,00
Total da Unidade por Fonte de Recursos (Dados Financeiros em R\$)	Valor 2007
1 - RECURSOS TESOIRO DO ESTADO.....	5.431.000
4 - RECURSOS PRÓPRIOS-ADMINISTRAÇÃO INDIRETA.....	35.000
5 - RECURSOS VINCULADOS FEDERAIS.....	5.120.000
TOTAL GERAL DA UNIDADE.....	10.586.000

	Em R\$ 1,00
Total do Órgão por Fonte de Recursos (Dados Financeiros em R\$)	Valor 2007
6 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS.....	22.514.000
5 - RECURSOS VINCULADOS FEDERAIS.....	35.143.329
4 - RECURSOS PRÓPRIOS-ADMINISTRAÇÃO INDIRETA.....	300.000
2 - RECURSOS VINCULADOS ESTADUAIS.....	60.980.000
1 - RECURSOS TESOIRO DO ESTADO.....	743.076.288
TOTAL GERAL DO ÓRGÃO.....	862.013.617



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 15.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA - SESDEC
 Unidade Responsável: 15.001 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
 Programa: 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS
 Objetivo: Efetuar Pagamento de despesas de exercícios anteriores que foram interrompidas e devidamente reconhecidas.
 Público Alvo: credores legalmente constituídas e Servidores.
 Justificativa: Reconhecimento das despesas de exercícios anteriores realizadas e não pagas nos exercícios vigentes
 Gerente:
 Tipo: Horizonte Temporal: Início: Término:
 Estratégia de Implementação: Pagamentos de Despesas Correntes e de Capital classificadas como despesas de exercícios anteriores

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Unidade de Medida	Índice de Referência	Data de Apuração	Índice Esperado ao Longo do PPA					Fonte / Periodicidade / Base Geográfica / Fórmula de Cálculo
				2004	2005	2006	2007	Final	
01 - Relação Percentual entre as Despesas não pagas e Despesas Pagas.	%						100		Periodicidade: Base Geográfica: Fórmula de Cálculo: $\frac{\text{N}^\circ \text{ de Despesas Pagas} \times 100}{\text{N}^\circ \text{ de Despesas não Pagas}}$

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira			
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007	
15.001.06.122.0000.0.0114	PAG.DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	Operação Especial	FIS	Direta							Em R\$ 1,00
	Produto: Despesas Pagas.				%	Todo o Estado	100	1	Despesas Correntes	900.000	
	Finalidade: Efetivar Pagamentos de despesas não pagas nos exercícios anteriores.								TOTAL	900.000	
	Descrição: Pagamentos de Despesas Reconhecidas e não pagas nos exercícios anteriores										
	Especificação do Produto: Despesas reconhecidas e pagas										
	Base Legal: Lei 4.320 – 17/03/1964										
	Origem da Ação: PPA 2004/2007 versão 2007										
	Localização do Gasto:										

		Em R\$ 1,00
Total do Programa por Fonte de Recursos (Dados Financeiros em R\$)		Valor 2007
1 - RECURSOS TESOURO DO ESTADO.....		900.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA.....		900.000



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 15.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA - SESDEC
 Unidade Responsável: 15.001 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
 Programa: 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO
 Objetivo: Manter o funcionamento da Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania – SESDEC, bem como ampliar a estrutura física e operacional, visando dar mais segurança ao cidadão rondoniense.
 Público Alvo: População do Estado no que tange Segurança Pública.
 Justificativa: A Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania – SESDEC, tem importante função na promoção do desenvolvimento sócio-econômico e na paz social do Estado de Rondônia, para tanto urge disponibilizar recursos para a efetivação das estratégias visando implementações das ações contínuas e de apoio administrativo, proporcionando condições a consecução das ações finalísticas.
 Gerente:
 Tipo: Horizonte Temporal: Contínuo Início: 01/2007 Término: 12/2007
 Estratégia de Implementação: - Administração da Unidade (Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiro Militar)
 Esta ação que tem o objetivo de manter a Sesdec em funcionamento, através de pagamento de diárias, suprimento de fundos, aquisições de materiais diversos e serviços de pessoa física e jurídicas.
 - Assistência Médica e Auxílio Transporte aos Servidores da Sesdec.
 Com intuito de auxiliar de forma financeira os servidores tanto na área de saúde como no deslocamento dos servidores de sua residência para seu local de trabalho.
 - Auxílio Alimentação e Auxílio Fardamento aos Servidores militares da SESDEC (PM e CBM).
 Auxiliar financeiramente os servidores militares no que tange a compra de refeição e fardamento.
 - Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais.
 Com finalidade de proceder o pagamento dos salários dos servidores tanto civis como militares e seus devidos encargos sociais.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Unidade de Medida	Índice de Referência	Data de Apuração	Índice Esperado ao Longo do PPA					Fonte / Periodicidade / Base Geográfica / Fórmula de Cálculo
				2004	2005	2006	2007	Final	
01 - taxa de otimização							100		Fonte: Secretaria de Estado de Segurança Pública Periodicidade: Anual Base Geográfica: Estadual Fórmula de Cálculo: Não informada

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira		
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007
15.001.06.122.1015.2.2234	PAG.DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	Atividade	FIS	Direta						
	Produto: Servidor remunerado				Pessoa	Todo o Estado		1	Despesas Correntes	214.815.000
	Finalidade: Efetuar o pagamento de pessoal civil e militar bem como o recolhimento de encargos sociais previstos em lei.								TOTAL	214.815.000
	Descrição: Pagamento de remuneração de pessoal civil e militar, juntamente com seus encargos sociais, pertencentes ao quadro funcional da Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania – SESDEC. O quadro efetivo segundo informação da folha de pagamento, com base folha de julho/2006: Policial Militar na ativa: 3.796 (servidores) Policial Militar aluno: 1.236 (servidores) Bombeiro Militar: 294 (servidores) Bombeiro aluno: 120 (servidores) Pessoal civil Policia Militar: 176 (servidores)									



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 15.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA - SESDEC
 Unidade Responsável: 15.001 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
 Programa: 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira		
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007
	Pessoal civil Bombeiro: 11 (servidores) Polícia Civil: 2006 (servidores) Polícia Civil: 50 (servidores). Falta contratar do ultimo concurso. Especificação do Produto: Pagamento de salários aos servidores da SESDEC. Base Legal: Legislação Estadual e Federal. Origem da Ação: PPA 2004/2007. Localização do Gasto: Todo o Estado									
15.001.06.122.1015.2.2235	ADMINISTRACAO DA UNIDADE	Atividade	FIS	Direta	%	Todo o Estado	100	1	Despesas Correntes	32.918.550
	Produto: Secretaria Mantida Finalidade: Manutenção dos serviços necessários a administração da estrutura da Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania – SESDEC, que abrange a Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiro Militar. Descrição: Efetuar pagamento de diárias pelos deslocamentos de servidores pelo Estado, para elaborações de missões pertinentes à segurança pública, manter em funcionamento os serviços de segurança pública através de aquisições de materiais em geral, bem como contratar os serviços de manutenção tanto em veículos da frota, como manutenções dos prédios (Delegacias e Quartéis), todas as compras e contratações dos serviços seguem as legislações vigentes e passando pelos os controles externos da Controladoria Geral do Estado e Tribunal de Contas do Estado. Especificação do Produto: Aquisição de materiais em Geral e contratação de serviços prestados. Base Legal: Legislação Estadual e Federal. Origem da Ação: PPA 2004/2007. Localização do Gasto: Todo o Estado							1	Despesas de Capital	100.000
									TOTAL	33.018.550



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 15.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA - SESDEC
 Unidade Responsável: 15.001 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
 Programa: 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira			Em R\$ 1,00
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007	
15.001.06.331.1015.2.2480	ASSISTENCIA MEDICA E AUX. TRANSPORTE AOS SERV Produto: Servidores assistidos Finalidade: Ressarcir e auxiliar os servidores civis e Militares da Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania – SESDEC, no que tange transporte urbano e plano de saúde. Dispositivo da Lei 1050, de 18 de fevereiro de 2002 e suas alterações (Aux. Saúde). Descrição: Conceder benefícios aos funcionários da SESDEC em folha de pagamento, assistência médica aos servidores civis e militares, auxílio transporte aos servidores civis. Especificação do Produto: Assistência Médica e auxílio transporte aos servidores da SESDEC. Base Legal: Legislação Estadual 1050, de 18 de fevereiro de 2002 e 1º da lei 995 de 27de julho de 2001, referente ao auxilio saúde. Origem da Ação: PPA 2004/2007. Localização do Gasto: Todo o Estado	Atividade	FIS	Direta	Pessoa	Todo o Estado	7.552	1	Despesas Correntes	8.078.000	
									TOTAL	8.078.000	
15.001.06.331.1015.2.2898	AUXILIO ALIMENTACAO E FARDAMENTO AOS SERV. MI Produto: Servidor beneficiado Finalidade: Dar auxílio financeiro aos servidores militares da SESDEC, no que tange alimentação no desempenho de suas atividades e ainda para manter ou adquirir o fardamento básico para melhoria na apresentação do militar e da instituição junto a sociedade. Conforme o artigo 21 e seus dispositivos e a lei 1063 de 10 de abril de 2002. Descrição: Conceder benefícios aos funcionários da SESDEC em folha de pagamento, auxílio alimentação e fardamento aos servidores militares. Especificação do Produto: Auxílio alimentação e fardamento aos servidores militares da SESDEC Base Legal: Legislação Estadual e Federal. Origem da Ação: 2004/2007. Localização do Gasto: Todo o Estado	Atividade	FIS	Direta	Pessoa	Todo o Estado	5.342	1	Despesas Correntes	13.127.000	
									TOTAL	13.127.000	

										Em R\$ 1,00
Total do Programa por Fonte de Recursos (Dados Financeiros em R\$)										Valor 2007
1 - RECURSOS TESOIRO DO ESTADO.....										269.038.550
TOTAL GERAL DO PROGRAMA.....										269.038.550



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 15.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA - SESDEC
 Unidade Responsável: 15.001 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
 Programa: 1251 - REDUÇÃO DA VIOLÊNCIA
 Objetivo: Reduzir a criminalidade no Estado de Rondônia, em 40%(quarenta por cento) crimes de homicídio doloso.
 Público Alvo: População do Estado de Rondônia.
 Justificativa: Os atuais níveis de criminalidade verificado no Estado nos últimos anos têm gerado preocupação e insegurança no seio social, e desta forma, a nova dinâmica do governo visa garantir eficácia na segurança do cidadão e, por consequência um aumento no grau de satisfação da população.
 Gerente:
 Tipo: Horizonte Temporal: Contínuo Início: Término:
 Estratégia de Implementação: - Reforma, ampliação das unidades da Polícia Civil. - FUNRESPOL.
 - Reequipamento das unidades da Polícia Civil. - FUNRESPOL.
 - Manutenção das unidades da Polícia Civil. - FUNRESPOL.
 - Valorização, formação, qualificação, treinamento e capacitação profissional;
 - Construção, reforma e ampliação das unidades de segurança;
 - Reparelhamento das unidades policiais e Polícia Técnica;

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Unidade de Medida	Índice de Referência	Data de Apuração	Índice Esperado ao Longo do PPA					Fonte / Periodicidade / Base Geográfica / Fórmula de Cálculo
				2004	2005	2006	2007	Final	
01 - Taxa de criminalidade no Estado em crimes de homicídios doloso.	%	40,2 p/100.000 habitantes	01/2003				24,1		Fonte: Secretaria de Estado de Segurança Pública Periodicidade: Anual Base Geográfica: Estadual Fórmula de Cálculo: Nº de ocorrências policiais dividido pelo nº de habitantes x 100.000 habitantes.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira		
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007
15.001.06.181.1251.1.1274	QUALIFICACAO E CAPAC.DE SERVIDORES Produto: Pessoas Treinadas/Capacitadas Finalidade: Aperfeiçoar os procedimentos de recrutamento, formação, reciclagem, treinamento e capacitação dos Policiais Cíveis, Policiais Militares e Bombeiros Militar, qualificando-os para atuar com eficiência nas ações policiais. Descrição: Manter a exigência mínima do nível de 2.º grau para o ingresso nas Polícias, Bombeiro Militar e Agentes Penitenciários; estabelecer parcerias com instituições de ensino superior, possibilitando que um maior número de profissionais da área de segurança tenham acesso ao ensino superior; realizar treinamentos, cursos, seminários na área de segurança pública sempre de forma integrada; realizar cursos de aperfeiçoamento e Curso Superior de Polícia, realizar cursos de aprimoramento técnico-profissional de interesse da polícia científica, dentre outras atividades relevantes.	Projeto	FIS	Direta	Pessoa	Todo o Estado	60	1	Despesas Correntes	6.650
								5	Despesas Correntes	59.850
									TOTAL	66.500



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 15.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA - SESDEC
 Unidade Responsável: 15.001 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
 Programa: 1251 - REDUÇÃO DA VIOLÊNCIA

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira			Em R\$ 1,00
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007	
	<p>Especificação do Produto: Servidores valorizados, treinados, aperfeiçoados e capacitados</p> <p>Base Legal: Legislações Estadual e Federal.</p> <p>Origem da Ação: PPA 2004/2007</p> <p>Localização do Gasto: Todo o Estado</p>										
15.001.06.181.1251.1.1275	CONST.REF.E AMPLIACAO DAS UNID.SEGURANCA	Projeto	FIS	Direta	M2	Todo o Estado	2.350	1	Despesas de Capital	4.600.000	
	<p>Produto: Prédios construídos, ampliados e reformados.</p> <p>Finalidade: Construir, reformar e ampliar Quartéis, Delegacias de Polícia, entre outras instalações utilizadas pelas unidades policiais, para que sejam mais funcionais, confortáveis e receptivas a população.</p> <p>Descrição: Construção, reforma e ampliação de Unidades Policiais. As fases são: Projeto (planta) da unidade a ser construída, reformada ou ampliada, abertura de processo licitatório para contratação da empresa responsável pela obra, com o devido acompanhamento e recebimento por técnicos dos órgãos oficiais competentes.</p> <p>Especificação do Produto: : Prédios das unidades de segurança construídos, ampliados e reformados. Criando as Unidades de Segurança Pública Integradas para um melhor atendimento ao público.</p> <p>Base Legal: Legislações Estadual e Federal.</p> <p>Origem da Ação: PPA 2004/2007.</p> <p>Localização do Gasto: Todo o Estado.</p>								TOTAL	4.600.000	
15.001.06.181.1251.1.1276	REAP.DAS UNID.DE SEGURANCA E POL.TECNICA	Projeto	FIS	Direta	Unidade	Todo o Estado	1.653	1	Despesas Correntes	1.002.500	
	<p>Produto: Equipamentos Adquiridos</p> <p>Finalidade: Dotar as Polícias Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiro de equipamentos novos e modernos necessários para o desenvolvimento de suas atividades, incluindo veículos, armamentos, munições, rádios, aquisição de softwares, entre outros.</p> <p>Descrição: Adquirir através de processo licitatório os equipamentos e matérias permanentes e distribuir as unidades policiais de todo o Estado.</p> <p>Especificação do Produto: Equipamentos específicos usados para policiamento ostensivo, técnico e investigativo, adquiridos e entregues às unidades de segurança.</p> <p>Base Legal: Legislações Estadual e Federal.</p> <p>Origem da Ação: PPA 2004/2007</p> <p>Localização do Gasto: Todo o Estado</p>								1	Despesas de Capital	1.472.299
									5	Despesas Correntes	1.392.500
									5	Despesas de Capital	4.250.691
										TOTAL	8.117.990



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 15.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA - SESDEC

Unidade Responsável: 15.001 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

Programa: 1251 - REDUÇÃO DA VIOLÊNCIA

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira		
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor
										2007
Em R\$ 1,00										
Total do Programa por Fonte de Recursos (Dados Financeiros em R\$)										Em R\$ 1,00 Valor 2007
1 - RECURSOS TESOURO DO ESTADO.....										7.081.449
5 - RECURSOS VINCULADOS FEDERAIS.....										5.703.041
TOTAL GERAL DO PROGRAMA.....										12.784.490
Em R\$ 1,00										
Total da Unidade por Fonte de Recursos (Dados Financeiros em R\$)										Em R\$ 1,00 Valor 2007
1 - RECURSOS TESOURO DO ESTADO.....										277.019.999
5 - RECURSOS VINCULADOS FEDERAIS.....										5.703.041
TOTAL GERAL DA UNIDADE.....										282.723.040



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 15.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA - SESDEC
 Unidade Responsável: 15.011 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO POLICIAL
 Programa: 1251 - REDUÇÃO DA VIOLÊNCIA
 Objetivo: Reduzir a criminalidade no Estado de Rondônia, em 40%(quarenta por cento) crimes de homicídio doloso.
 Público Alvo: População do Estado de Rondônia.
 Justificativa: Os atuais níveis de criminalidade verificado no Estado nos últimos anos têm gerado preocupação e insegurança no seio social, e desta forma, a nova dinâmica do governo visa garantir eficácia na segurança do cidadão e, por consequência um aumento no grau de satisfação da população.
 Gerente:
 Tipo: Horizonte Temporal: Contínuo Início: Término:
 Estratégia de Implementação: - Reforma, ampliação das unidades da Polícia Civil. - FUNRESPOL.
 - Reequipamento das unidades da Polícia Civil. - FUNRESPOL.
 - Manutenção das unidades da Polícia Civil. - FUNRESPOL.
 - Valorização, formação, qualificação, treinamento e capacitação profissional;
 - Construção, reforma e ampliação das unidades de segurança;
 - Reparelhamento das unidades policiais e Polícia Técnica;

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Unidade de Medida	Índice de Referência	Data de Apuração	Índice Esperado ao Longo do PPA					Fonte / Periodicidade / Base Geográfica / Fórmula de Cálculo
				2004	2005	2006	2007	Final	
01 - Taxa de criminalidade no Estado em crime de homicídios doloso.	%	40,2 p/ 100.000 habitantes	01/2003	36,1	32,1	28,1	24,1	Fonte: Fundo Especial de Reequipamento Policial Periodicidade: Anual Base Geográfica: Estadual Fórmula de Cálculo: Numero de ocorrências policiais dividido pelo n° de habitantes x 100.000 habitantes	

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira		
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007
15.011.06.181.1251.1.1278	REFORMA E AMPLIACAO DAS UNID.P.CIVIL	Projeto	FIS	Direta						
	Produto: Unidades ampliadas e reformadas				m²	I - Porto Velho	600	2	Despesas de Capital	600.000
	Finalidade: Reformar, ampliar as unidades da Polícia Civil através de processo administrativo, por meio de licitação.								TOTAL	600.000
	Descrição: Reformar e ampliar unidades da Polícia através de processo administrativo, por meio de licitação.									
	Especificação do Produto: Unidades da Polícia Civil beneficiadas.									
	Base Legal: legislação estadual e Federal									
	Origem da Ação: A ação é originária do PPA 2004/2007									
	Localização do Gasto: Porto Velho - RO									



Órgão Responsável: 15.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA - SESDEC
 Unidade Responsável: 15.011 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO POLICIAL
 Programa: 1251 - REDUÇÃO DA VIOLÊNCIA

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira			Em R\$ 1,00
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007	
15.011.06.181.1251.1.1304	REEQUIP.DAS UNID.DA POLICIA CIVIL Produto: Unidades Mantidas Finalidade: Reequipamento das inidades da Polícia Civil do Estado de Rondônia no combate a criminalidade Descrição: Reequipamento das unidades policiais que compõem a estrutura da Polícia Civil, distribuindo as Unidades, aquisição através de procedimentos legais em vigor. Especificação do Produto: Unidades da Polícia Civil beneficiadas com a entrega de materiais e equipamentos. Base Legal: legislação estadual e Federal Origem da Ação: A ação é originária do PPA 2004/2007 Localização do Gasto: Todo Estado de Rondônia	Projeto	FIS	Direta	Unidade	Todo o Estado	895	2	Despesas de Capital	1.133.000	
									TOTAL	1.133.000	
15.011.06.181.1251.2.2313	MANUTENCAO DAS UNID.DA POL.CIVIL Produto: Unidade Mantida Finalidade: Manutenção das unidades da Polícia Civil do Estado de Rondônia no combate a criminalidade Descrição: Manutenção das unidades policiais que compõem a estrutura da Polícia Civil, através de material expediente e serviços. Especificação do Produto: Unidades da Polícia Civil beneficiadas com a entrega de materiais e serviços. Base Legal: legislação estadual e Federal Origem da Ação: A ação é originária do PPA 2004/2007 Localização do Gasto: Todo Estado de Rondônia	Atividade	FIS	Direta	%	Todo o Estado	100	2	Despesas Correntes	447.000	
									TOTAL	447.000	

										Em R\$ 1,00
Total do Programa por Fonte de Recursos (Dados Financeiros em R\$)										Valor 2007
2 - RECURSOS VINCULADOS ESTADUAIS.....										2.180.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA.....										2.180.000



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 15.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA - SESDEC

Unidade Responsável: 15.011 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO POLICIAL

		Em R\$ 1,00
Total da Unidade por Fonte de Recursos (Dados Financeiros em R\$)		Valor 2007
2 - RECURSOS VINCULADOS ESTADUAIS.....		2.180.000
TOTAL GERAL DA UNIDADE.....		2.180.000



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 15.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA - SESDEC
 Unidade Responsável: 15.014 - FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
 Programa: 1243 - DEFESA CONTRA SINISTRO
 Objetivo: Garantir a agilização no atendimento das ocorrências
 Público Alvo: Comunidade Rondoniense, bem como, seu patrimônio
 Justificativa: A realização dos serviços de prevenção e de extinção de incêndios, simultaneamente com os de proteção e salvamento de vidas humanas e de material no local do sinistro, bem como os de busca e salvamento, depende basicamente das condições de sua operacionalidade, portanto existe a necessidade veemente de esturtureação do corpo de bombeiros.
 Gerente:
 Tipo: Horizonte Temporal: Contínuo Início: Término:
 Estratégia de Implementação: 1) Manutenção das atividades do corpo de bombeiros, 2) Reparar o corpo de bombeiros, 3) Construir, ampliar e reformar unidades do bombeiro.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Unidade de Medida	Índice de Referência	Data de Apuração	Índice Esperado ao Longo do PPA					Fonte / Periodicidade / Base Geográfica / Fórmula de Cálculo
				2004	2005	2006	2007	Final	
01 - Tempo resposta no atendimento as ocorrências	Minutos	15 minutos	08/2002	11	09	07	05	Fonte: Fundo Especial do Corpo de Bombeiros Militar Periodicidade: Anual Base Geográfica: Estadual Fórmula de Cálculo: Horário de chegada no local da ocorrência - menos Horário de recebimento da chamada = (igual) minutos	

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira		
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007
15.014.06.182.1243.1.1277	REAPARELHAR O CORPO DE BOMBEIRO	Projeto	FIS	Direta						
	Produto: Unidades reaparelhadas				Unidade	Todo o Estado	219	2	Despesas de Capital	1.160.000
	Finalidade: Proporcionar a sociedade um atendimento mais rápido e eficiente através do reaparelhamento do corpo de bombeiros - CBMRO								TOTAL	1.160.000
	Descrição: Reaquipar a corporação para o efetivo emprego nas atividades de bombeiros, seguindo as seguintes fases: abertura de processo licitatórios e contrato; aquisição e distribuição nas organizações militares conforme cronograma estipulado no PPA.									
	Especificação do Produto: Unidades do CBMRO reaparelhadas									
	Base Legal: Inciso 3º do Art.148 da Constituição do Estado de Rondônia, combinado com o nº 4 do Art. 18 da Lei complementar nº 224, de 04 de Janeiro de 2000									
	Origem da Ação: PPA 2004/2007									
	Localização do Gasto: Porto Velho									



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 15.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA - SESDEC
 Unidade Responsável: 15.014 - FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
 Programa: 1243 - DEFESA CONTRA SINISTRO

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira			Em R\$ 1,00
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007	
15.014.06.182.1243.1.1380	CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR UNIDADES DO CMB Produto: Unidades e sistemas de treinamento construídos Finalidade: Proporcionar a sociedade um atendimento mais rápido e eficiente apoiando a manutenção e o funcionamento das atividades do CBMRO Descrição: Construir novos quartéis e sistema de treinamentos, seguindo as seguintes fases: confirmação com a sociedade do local mais necessário de aquartelamento, conforme quadro de ocorrências; abertura de processo licitatório; construir conforme cronograma estipulado no PPA Especificação do Produto: Unidades do Corpo de Bombeiros construídos Base Legal: Inciso 3º do Art.148 da Constituição do Estado de Rondônia, combinado com o nº 4 do Art. 18 da Lei complementar nº 224, de 04 de Janeiro de 2000 Origem da Ação: PPA 2004/2007 Localização do Gasto: Todo Estado	Projeto	FIS	Direta	M2	Todo o Estado	750	2	Despesas de Capital	450.000	
									TOTAL	450.000	
15.014.06.182.1243.2.2600	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO CBMRO Produto: Unidades mantidas e funcionando Finalidade: Proporcionar a sociedade um atendimento mais rápido e eficiente apoiando a manutenção e o funcionamento das atividades do CBMRO Descrição: Adquirir materiais de consumo e contratar serviços necessários para o funcionamento das atividades do CBMRO, seguindo as fases seguintes: solicitação de materiais de consumo e serviços, abertura de processo licitatórios e contrato; aquisição e distribuição nas organizações militares conforme cronograma estipulado no PPA Especificação do Produto: Unidades do CBMRO mantidas e funcionando Base Legal: Inciso 3º do Art.148 da Constituição do Estado de Rondônia, combinado com o nº 4 do Art. 18 da Lei complementar nº 224, de 04 de Janeiro de 2000 Origem da Ação: PPA 2004/2007 Localização do Gasto: Todo Estado	Atividade	FIS	Direta	%	Todo o Estado	100	2	Despesas Correntes	746.000	
									TOTAL	746.000	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 15.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA - SESDEC
Unidade Responsável: 15.014 - FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
Programa: 1243 - DEFESA CONTRA SINISTRO

	Em R\$ 1,00
Total do Programa por Fonte de Recursos (Dados Financeiros em R\$)	Valor 2007
2 - RECURSOS VINCULADOS ESTADUAIS.....	2.356.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA.....	2.356.000

	Em R\$ 1,00
Total da Unidade por Fonte de Recursos (Dados Financeiros em R\$)	Valor 2007
2 - RECURSOS VINCULADOS ESTADUAIS.....	2.356.000
TOTAL GERAL DA UNIDADE.....	2.356.000



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 15.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA - SESDEC
 Unidade Responsável: 15.020 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
 Programa: 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS
 Objetivo: Alocar recursos para pagamento de encargos judiciais, transferências à União e aos Municípios.
 Público Alvo: servidores e usuários do sistema DETRAN/RO
 Justificativa: atender ao cumprimento de decisões judiciais e precatórios e às transferências à união e Municípios decorrente de convênios.
 Gerente:
 Tipo: Horizonte Temporal: Contínuo Início: Término:
 Estratégia de Implementação: Não informado

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Unidade de Medida	Índice de Referência	Data de Apuração	Índice Esperado ao Longo do PPA					Fonte / Periodicidade / Base Geográfica / Fórmula de Cálculo
				2004	2005	2006	2007	Final	
01 - Não informado									
								Periodicidade:	
								Base Geográfica:	
								Fórmula de Cálculo: Não Informado	

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira			Em R\$ 1,00
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007	
15.020.04.122.0000.0.0156	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Operação Especial	FIS	Direta							
	Produto: Despesas programadas pagas				%	Todo o Estado	210	4	Despesas Correntes	200.000	
	Finalidade: alocar recursos orçamentários para pagamento de eventuais processos pendentes							4	Despesas de Capital	10.000	
	Descrição: pagamento de despesas de pessoal, correntes e de capital, de exercícios anteriores								TOTAL	210.000	
	Especificação do Produto: Pagamentos das despesas de exercícios anteriores										
	Base Legal: LEI Nº 4.320/64, LEI Nº 8.666/93, LEI COMPLEMENTAR Nº 101/00										
	Origem da Ação: PPA - PLANO PLURIANUAL 2005/2007										
	Localização do Gasto: Todo Estado										



Órgão Responsável: 15.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA - SESDEC
 Unidade Responsável: 15.020 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
 Programa: 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira			Em R\$ 1,00
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007	
15.020.04.122.0000.0.0157	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS AO DENATRAN	Operação Especial	FIS	Direta							
	Produto:				Unidade	Todo o Estado	30	4	Despesas Correntes	30.000	
	Finalidade: alocar recursos para repasse de receitas arrecadadas com multas ao FUNSET.								TOTAL	30.000	
	Descrição: transferir recursos ao FUNSET - fundo nacional de segurança e educação de trânsito										
	Especificação do Produto:										
	Base Legal: LEI Nº 4.320/64, LEI Nº 8.666/93, LEI COMPLEMENTAR Nº 101/00										
	Origem da Ação: PPA - PLANO PLURIANUAL 2005/2007										
	Localização do Gasto: Em todo o Estado de Rondônia										
15.020.04.122.0000.0.0158	INDENIZACOES E RESTITUICOES	Operação Especial	FIS	Direta							
	Produto:				Pessoa	Todo o Estado	50	4	Despesas Correntes	50.000	
	Finalidade: prover recursos para devolução de multas, indenizações e restituições devidas.								TOTAL	50.000	
	Descrição: efetuar a devolução de valores de multas pagas indevidamente e outras restituições e indenizações										
	Especificação do Produto:										
	Base Legal: LEI Nº 4.320/64, LEI Nº 8.666/93, LEI COMPLEMENTAR Nº 101/00 (LRF) E LEI N.º 68/92										
	Origem da Ação: PPA - PLANO PLURIANUAL 2005/2007										
	Localização do Gasto: Todos os Municípios do estado de Rondônia										



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 15.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA - SESDEC
 Unidade Responsável: 15.020 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
 Programa: 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira			Em R\$ 1,00
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007	
15.020.04.122.0000.0.0175	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	Operação Especial	FIS	Direta							
	Produto: Convenio realizados				Unidade	Todo o Estado	100	4	Despesas Correntes	10.000	
	Finalidade: Alocar recursos para repasse aos municípios para viabilizar através de convênios								TOTAL	10.000	
	Descrição: transferir recursos aos municípios para viabilizar projetos de sinalização, através de convênios.										
	Especificação do Produto: transferir recursos aos municípios através de convênios										
	Base Legal: LEI Nº 4.320/64, LEI Nº 8.666/ 93, LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000										
	Origem da Ação: PPA – PLANO PLURIANUAL 2005/2007										
	Localização do Gasto: Todos os Municípios do Estado de Rondônia										
15.020.04.122.0000.0.0176	SENTENCAS JUDICIARIAS	Operação Especial	FIS	Direta							
	Produto: Pagamentos realizados				%	Todo o Estado	100	4	Despesas Correntes	200.000	
	Finalidade: alocar recursos orçamentários para cumprimento de decisões judiciais							4	Despesas de Capital	10.000	
	Descrição: pagamento de despesas judiciais de pessoal, correntes e de capital.								TOTAL	210.000	
	Especificação do Produto: Pagamentos de setenças judiciais										
	Base Legal: LEI Nº 4.320/64, LEI Nº 8.666/93, LEI COMPLEMENTAR Nº 101/00										
	Origem da Ação: PPA – PLANO PLURIANUAL 2005/2007										
	Localização do Gasto: Em todo o Estado de Rondônia										
											Em R\$ 1,00
Total do Programa por Fonte de Recursos (Dados Financeiros em R\$)										Valor 2007	
4 - RECURSOS PRÓPRIOS-ADMINISTRAÇÃO INDIRETA.....										510.000	
TOTAL GERAL DO PROGRAMA.....										510.000	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 15.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA - SESDEC

Unidade Responsável: 15.020 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Programa: 1002 - EDUCAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO

Objetivo: Reduzir o número de vítimas em acidentes de trânsito no Estado de Rondônia

Público Alvo: Condutores de veículos automotores, ciclistas, pedestres e transeuntes em geral.

Justificativa: O estado de Rondônia possui um elevado índice de vítimas em acidentes de trânsito, superior a estados que possuem frotas de veículos e populações maiores. Para evitar que este quadro se agrave, haja vista que a frota de veículos aumenta anualmente, e reverter a situação atual, é que serão feitas ações para sensibilizar a população sobre a necessidade da observância da legislação de trânsito, através de campanhas de educação para o trânsito, eventos temáticos e educação sistemática para a população em geral e para os agentes de trânsito.

Gerente:

Tipo: Horizonte Temporal: Contínuo Início: 01/2007 Término:

Estratégia de Implementação: As estratégias de implementação da ação com o objetivo de reduzir o número de vítimas em acidentes de trânsito e preservar a vida dos cidadãos se dará através de campanhas educativas para prevenção de acidentes de trânsito, a realização de exames práticos e teóricos, a qualificação e capacitação de agentes para a formação e habilitação de condutores, a fiscalização dos c.f.c's – centros de formação de condutores e a realização da semana nacional do trânsito.

Estas ações serão desenvolvidas em todo o estado de Rondônia envolvendo o DETRAN e a comunidade em geral: escolas públicas estaduais, municipais, particulares, universidades, empresários, a sociedade civil, instituições, órgãos públicos, associações, igrejas e o cidadão comum, tendo em vista que todos de alguma maneira participam do trânsito.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Unidade de Medida	Índice de Referência	Data de Apuração	Índice Esperado ao Longo do PPA					Fonte / Periodicidade / Base Geográfica / Fórmula de Cálculo
				2004	2005	2006	2007	Final	
01 - Coeficiente de mortalidade por acidentes de trânsito no ano, em Rondônia, por cada 10.000 veículos Rondônia, por cada 10.000 veículos.	%	4,94	03/2006			5,5	5,0		Fonte: Departamento Estadual de Trânsito Periodicidade: Anual Base Geográfica: Estadual Fórmula de Cálculo: $TM \times 10.000/V$ TM = NÚMERO DE MORTOS EM ACIDENTES DE TRÂNSITO 10.000 + 10.000 VEÍCULOS V = FROTA DE VEÍCULOS REGISTRADOS NA ÁREA

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira		
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007
15.020.06.181.1002.2.2271	CAMPANHAS EDUC.P/PREV.DE ACID.DE TRANSITO	Atividade	FIS	Direta						
	Produto: Município com campanha realizada				Unidade	VIII -	7	4	Despesas Correntes	2.510.000
	Finalidade: Educar os usuários do sistema viário quanto à importância de um comportamento adequado para um trânsito mais humanizado.					VII -	6		TOTAL	2.510.000
	Descrição: Blitz educativa, palestras e seminários sobre trânsito nas escolas e em outras entidades coletivas, eventos temáticos, feiras e distribuição de material informativo e educativo e divulgação em mídia.					VI -	7			
	Especificação do Produto: População consciente das leis de trânsito					V - Ji-Paraná	6			
	Base Legal: CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - Lei nº 9503 de 23/09/97					IV -	8			
	Origem da Ação: Não Indicado					III -	9			
	Localização do Gasto: Todos os municípios do estado de Rondônia					II -	4			
						I - Porto Velho	5			



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 15.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA - SESDEC
 Unidade Responsável: 15.020 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
 Programa: 1002 - EDUCAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira		
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007
15.020.06.181.1002.2.2272	QUAL.E CAPAC.AGENTES P/FORM.E HAB.CONDUTORES	Atividade	FIS	Direta						
	Produto: Agentes de trânsito capacitados e qualificados				Unidade	VIII -	50	4	Despesas Correntes	250.000
						VII -	50		TOTAL	250.000
	Finalidade: Capacitar e qualificar 300 (trezentos) agentes – instrutores de trânsito, examinadores de trânsito, diretor de ensino e diretor de centros de formação de condutores, para formar e habilitar condutores de veículos; formar 100 (cem) agentes – adolescentes, através do projeto anjos do trânsito.					V - Ji-Paraná	100			
						I - Porto Velho	200			
	Descrição: Elaboração de currículo e material didático que possibilitem a formação plena do agente de trânsito, contratação de professores especializados para ministra cursos; formação continuada do agente de trânsito através de palestras e cursos.									
	Especificação do Produto:									
	Base Legal: CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO (Lei nº 9503 de 23/09/91), LEI Nº 4320/64, LEI Nº 8666/93, LEI Nº 101/00									
	Origem da Ação: PPA 2004/2007									
	Localização do Gasto: Em todo o Estado de Rondônia									
15.020.06.181.1002.2.2274	FISC.NOS CFC S-CENTRO DE FOR.DE CONDUTORES.	Atividade	FIS	Direta						
	Produto: Fiscalizações realizadas				Unidade	VIII -	20	4	Despesas Correntes	100.000
						VII -	15		TOTAL	100.000
						VI -	20			
	Finalidade: Realizar fiscalizações e vistorias nos centros de formação de condutores					V - Ji-Paraná	20			
	Descrição: Inspeccionar e fiscalizar os centros de formação de condutores em todo o estado verificando as instalações físicas do prédio em geral e das salas de aula em particular, material e recursos didáticos e fiscalização do corpo diretivo, docente, discente e apuração de irregularidades, visando o cumprimento da legislação vigente					IV -	15			
						III -	20			
	Especificação do Produto: Garantir que o funcionamento dos centros de formação de condutores obedeçam à legislação pertinente.					II -	10			
						I - Porto Velho	50			
	Base Legal: CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO (Lei nº 9503 de 23/09/91), LEI Nº 4320/64, LEI Nº 8666/93, LEI Nº 101/00									
	Origem da Ação: PPA- PLANO PLURIANUAL 2006/2007									
	Localização do Gasto:									



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 15.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA - SESDEC

Unidade Responsável: 15.020 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Programa: 1002 - EDUCAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira			Em R\$ 1,00
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007	
15.020.06.181.1002.2.2275	REALIZ.DA SEMANA NACIONAL DO TRANSITO	Atividade	FIS	Direta							
	Produto: Município com campanha realizada				Unidade	VIII -	7	4	Despesas Correntes	150.000	
	Finalidade: Informar à sociedade de todos os municípios do estado, mediante atividades relacionadas ao trânsito, que este pode ser transformado com atitudes conscientes de respeito à vida do semelhante e do meio ambiente.					VII -	6		TOTAL	150.000	
	Descrição: Envolver a sociedade civil, militar e ONGS quanto a necessidade de mudanças conscientes no trânsito, com a realização da semana nacional de trânsito em 52 municípios do estado, com palestras, jogos, gincanas, distribuição de material educativo e outras atividades afins.					VI -	7				
	Especificação do Produto: Promover e divulgar para a sociedade de todos os municípios do estado, temas específicos, visando a educação dos condutores de veículos automotores, ciclistas e pedestres, para um trânsito mais seguro.					V - Ji-Paraná	6				
	Base Legal: CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO (Lei nº 9503 de 23/09/91), LEI Nº 4320/64, LEI Nº 8666/93, LEI Nº 101/00					IV -	8				
	Origem da Ação: PPA – PLANO PLURIANUAL 2006/2007					III -	9				
	Localização do Gasto: Em todo o estado de Rondônia					II -	4				
						I - Porto Velho	5				
15.020.06.181.1002.2.2618	REALIZACAO DE EXAMES PRATICOS E TEORICOS	Atividade	FIS	Direta							
	Produto: Usuários habilitados				Unidade	VIII -	9.000	4	Despesas Correntes	290.000	
	Finalidade: Realizar exames teóricos e práticos com o objetivo de formar condutores de veículos conscientes da legislação de trânsito e aptos a dirigir com prudência e responsabilidade.					VII -	7.000		TOTAL	290.000	
	Descrição: Elaboração de testes teóricos e práticos condizentes com as leis constantes do código de trânsito brasileiro; atualização do programa de computador que elabora e corrige as provas; revisão das questões constantes nas provas dos exames teóricos por pessoal especializado em educação de trânsito; exames práticos que evidenciem situações passíveis de risco que possam ocorrer no trânsito e as soluções pertinentes.					VI -	13.000				
	Especificação do Produto: Exames de capacitação e formação de condutores para obtenção de CNH					V - Ji-Paraná	14.000				
	Base Legal: CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO (Lei nº 9503 de 23/09/91), LEI Nº 4320/64, LEI Nº 8666/93, LEI Nº 101/00					IV -	9.000				
	Origem da Ação: PPA 2004/2007					III -	13.000				
	Localização do Gasto: Todo Estado					II -	1.000				
						I - Porto Velho	30.000				



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 15.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA - SESDEC
Unidade Responsável: 15.020 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Programa: 1002 - EDUCAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO

	Em R\$ 1,00
Total do Programa por Fonte de Recursos (Dados Financeiros em R\$)	Valor 2007
4 - RECURSOS PRÓPRIOS-ADMINISTRAÇÃO INDIRETA.....	3.300.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA.....	3.300.000



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 15.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA - SESDEC

Unidade Responsável: 15.020 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Programa: 1003 - DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO DETRAN

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

Público Alvo: Servidores e usuários do sistema DETRAN/RO.

Justificativa: As construções de CIRETRANS, a construção do bloco operacional na sede, a reforma na coordenadoria metropolitana e nas CIRETRANS, a padronização das pinturas nas CIRETRANS; a aquisição de equipamentos de informática, veículos e móveis e utensílios, e a realização de cursos de capacitação para os servidores permitirá a interligação informatizada de todas as unidades, a modernização das instalações físicas, promovendo a agilização e a finalização dos serviços com eficácia e qualidade

Gerente:

Tipo: Horizonte Temporal: Contínuo Início: 01/2006 Término:

Estratégia de Implementação: o atendimento eficiente e eficaz do sistema detran, depende das ações integradas desenvolvidas por programas distintos, mas que trabalham em conjunto para que o sistema funcione com a máxima otimização de seus recursos materiais, financeiros, patrimoniais e humanos. para que essa eficiência e eficácia sejam alcançadas, beneficiando conjuntamente os servidores com capacitação e qualificação e consequentemente aperfeiçoando e agilizando os serviços dos usuários do sistema detran, é necessário garantir o custeio para as ações de construção, reforma e ampliação de imóveis; reequipamento material; informatização (e manutenção) do sistema e a capacitação e qualificação dos servidores do detran/ro. o programa de modernização, dará continuidade com as reformas e ampliações nos prédios sede e da coordenadoria metropolitana em porto velho, construções das ciretrans nos municípios de espigão do oeste, presidente médici, nova brasilândia, machadinho do oeste, reformas e ampliações nas ciretrans de cacoal, pimenta bueno, jaru, ji paraná, ouro preto do oeste, ariquemes, alta floresta, costa marques, cerejeiras, nova mamoré e a padronização de pinturas em todas as unidades. a implantação de rede lógica e elétrica e a interligação de todas as unidades aos sistemas renavam, renach e sinet. a distribuição de 2500 (duas mil) e quinhentas unidades de móveis e utensílios e 120 (cento e vinte) unidades de equipamentos de informática permitirá reequipar todas as unidades na capital e interior do estado. paralelamente, a ação de capacitação qualificação pretende formar mais (quinhentos) servidores, com cursos inerentes à função exercidas por cada um e de acordo com as suas potencialidades.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Unidade de Medida	Índice de Referência	Data de Apuração	Índice Esperado ao Longo do PPA					Fonte / Periodicidade / Base Geográfica / Fórmula de Cálculo
				2004	2005	2006	2007	Final	
01 - Número de horas para a entrega de documentos de licenciamento de veículo – CRLV (certificado de registro de licenciamento de veículo) e outros serviços do sistema.	DIAS	32 HORAS	07/2006			28 horas	24 horas		Fonte: Departamento Estadual de Transito Periodicidade: Anual Base Geográfica: Estadual Fórmula de Cálculo: número de horas entre a data de solicitação do serviço e a hora de entrega do documento.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira		
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007
15.020.06.181.1003.1.1097	CONST.REFORMA E AMPLIACAO DE IMOVEIS	Projeto	FIS							
	Produto: Imóveis construídos, reformados e ampliados,;				Unidade	VIII - COLORADO	2	4	Despesas de Capital	2.050.000
	Finalidade: : construir, reformar e ampliar prédios com a finalidade de garantir a eficácia do atendimento ao usuário do sistema DETRAN/RO.					VIII -	3		TOTAL	2.050.000
	Descrição: Execução da construção das sedes próprias de CIRETRANS nos municípios de alvorada d'oeste, buritis, espigão do oeste, machadinho e Vilhena; construção de pista de exames práticos de direção veicular nos municípios de porto velho, Ariquemes, Cacoal, Ji Paraná, Machadinho do Oeste, Rolim de Moura e Vilhena. reformas e ampliações nas CIRETRANS de Cacoal, alta floresta, na sede do Detran e na coordenadoria metropolitana de trânsito em porto velho;					VI -	4			
						V - Ji-Paraná	2			
						IV -	2			
						III -	4			
						I - Porto Velho	3			



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 15.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA - SESDEC
 Unidade Responsável: 15.020 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
 Programa: 1003 - DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO DETRAN

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira		
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007
	<p>Especificação do Produto: construir, reformar e ampliar imóveis do DETRAN.</p> <p>Base Legal: LEI N.º 877 DE 31/01/1999 DOE N.º 4403-SUPLEMENTO DE 31/12/1999; LEI N.º 1306 DE 05/01/2004- DOE N.º 5386-SUPLEMENTO DE 06/01/2004; LEI N.º 1441 DE 25/01/2005 DOE N.º 0195 DE 26/01/2005;</p> <p>Origem da Ação: PPA 2004/2007</p> <p>Localização do Gasto: Todo Estado</p>									
15.020.06.181.1003.1.1189	INFORMATIZACAO DO SISTEMA DETRAN	Projeto	FIS							
	<p>Produto: Equipamentos adquiridos.</p> <p>Finalidade: modernizar o sistema de informatização do DETRAN, para garantir a eficiência e a eficácia do atendimento e dos serviços prestados aos usuários do sistema DETRAN.</p> <p>Descrição: Aquisição de 213 (duzentos e treze) equipamentos de informática, manutenção do sistema de comunicação de dados, internet e outros meios de comunicação, manutenção dos serviços técnicos e operacionais do centro de processamento de dados, próprio.</p> <p>Especificação do Produto: Garantir a eficiência e a eficácia do atendimento aos usuários do DETRAN através da modernização do sistema, tornando-o ágil e adequado às atividades exercidas para que os serviços sejam oferecidos com qualidade.</p> <p>Base Legal: LEI N.º 877 DE 31/01/1999 DOE N.º 4403-SUPLEMENTO DE 31/12/1999;LEI N.º 1306 DE 05/01/2004- DOE N.º 5386-SUPLEMENTO DE 06/01/2004;LEI N.º 1441 DE 25/01/2005 DOE N.º 0195 DE 26/01/2005;</p> <p>Origem da Ação: PPA 2004/2007</p> <p>Localização do Gasto: todos os municípios do Estado de Rondônia</p>				Unidade					
					VIII -	12	4	Despesas Correntes	5.320.000	
					VII -	12	4	Despesas de Capital	730.000	
					VI -	16		TOTAL	6.050.000	
					V - Ji-Paraná	16				
					IV -	12				
					III -	12				
					II -	12				
					I - Porto Velho	121				



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 15.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA - SESDEC
 Unidade Responsável: 15.020 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
 Programa: 1003 - DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO DETRAN

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira			Em R\$ 1,00
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007	
15.020.06.181.1003.2.2617	REEQUIPAMENTO MATERIAL	Atividade	FIS								
	Produto: Bens adquiridos.				Unidade	VIII -	120	4	Despesas de Capital	1.958.000	
	Finalidade: reequipar as instalações físicas do DETRAN/RO, visando garantir a agilidade dos serviços e a eficácia do atendimento aos usuários do sistema DETRAN com qualidade.					VII -	120		TOTAL	1.958.000	
	Descrição: Aquisição de 8 (oito) veículos e 1.768 (mil setecentos e sessenta e oito) unidades de móveis, equipamentos e utensílios em geral.					VI -	120				
	Especificação do Produto: Adquirir bens permanentes (veículos, móveis, equipamentos e utensílios).					V - Ji-Paraná	120				
	Base Legal: LEI N.º 877 DE 31/01/1999 - DOE N.º 4403-SUPLEMENTO DE 31/12/1999; LEI N.º 1306 DE 05/01/2004- DOE N.º 5386-SUPLEMENTO DE 06/01/2004; LEI N.º 1441 DE 25/01/2005 DOE N.º 0195 DE 26/01/2005;					IV -	120				
	Origem da Ação: PPA 2004/2007					III -	120				
	Localização do Gasto: Todo Estado					II -	80				
						I - Porto Velho	976				
15.020.06.181.1003.2.2620	CAPACITACAO E QUAL. DOS SERVIDORES DO DETRAM	Atividade	FIS	Direta							
	Produto: servidor qualificado, capacitado e treinado..				Unidade	VIII -	20	4	Despesas Correntes	672.500	
	Finalidade: viabilizar ao servidor do DETRAN as condições necessárias para sua capacitação e qualificação, dinamizando os conhecimentos necessários às ações inerentes à função desempenhada e suas potencialidades.					VII -	24	4	Despesas de Capital	27.500	
	Descrição: Capacitar e qualificar 400 (quatrocentos) servidores do DETRAN, através de cursos de aperfeiçoamento e especialização, participação em seminários, palestras e congressos, gestão da qualidade, específicos de informática e outros inerentes ao sistema DETRAN. Promover o intercâmbio e encontro de servidores em todo o Estado, intensificando a política da qualidade e atualização da legislação e o treinamento para as práticas de serviços.					VI -	32		TOTAL	700.000	
	Especificação do Produto: Qualificar e capacitar 400(quatrocentos) servidores do DETRAN, oferecendo 708 cursos/seminários/congressos/treinamento/fóruns, visando oferecer ao usuário do sistema DETRAN, atendimento e serviços prestados com qualidade.					V - Ji-Paraná	32				
	Base Legal: LEI N.º 877 DE 31/01/1999 – DOE N.º 4403-SUPLEMENTO DE 31/12/1999; LEI N.º 1306 DE 05/01/2004- DOE N.º 5386-SUPLEMENTO DE 06/01/2004; LEI N.º 1441 DE 25/01/2005 DOE N.º 0195 DE 26/01/2005;					IV -	24				
	Origem da Ação: PPA 2007/2007					III -	24				
	Localização do Gasto: Todo Estado					II -	12				
						I - Porto Velho	232				



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007
Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 15.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA - SESDEC
Unidade Responsável: 15.020 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Programa: 1003 - DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO DETRAN

		Em R\$ 1,00
Total do Programa por Fonte de Recursos (Dados Financeiros em R\$)		Valor 2007
4 - RECURSOS PRÓPRIOS-ADMINISTRAÇÃO INDIRETA.....		10.758.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA.....		10.758.000



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 15.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA - SESDEC

Unidade Responsável: 15.020 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Programa: 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

Objetivo: Garantir a manutenção das atividades meio, e de suporte aos demais programas.

Público Alvo: Servidores e usuários do sistema DETRAN

Justificativa: Garantir recursos para a manutenção das atividades meio e fins do DETRAN, objetivando a operacionalização do sistema DETRAN para a dinamização e a eficácia no atendimento aos usuários.

Gerente:

Tipo: Horizonte Temporal: Contínuo Início: 01/2007 Término:

Estratégia de Implementação: O programa de apoio administrativo visa garantir a manutenção e operacionalização do DETRAN. É um programa de suporte com o objetivo de garantir as atividades meio. a estratégia de implementação para a eficácia de sistema será através de ações de gestão de recursos humanos, manutenção e conservação da frota de veículos e dos bens móveis e imóveis, manutenção e custeio dos serviços administrativos e de operacionalização dos sistemas de habilitação de veículos e administrativo.

A implementação dar-se-á através da arrecadação, assegurando os recursos necessários para garantir as atividades do sistema, oferecendo ao servidor e ao usuário a qualidade de atendimento, a manutenção de atividades administrativas e a agilidade da emissão da documentação de veículos e de habilitação.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Unidade de Medida	Índice de Referência	Data de Apuração	Índice Esperado ao Longo do PPA					Fonte / Periodicidade / Base Geográfica / Fórmula de Cálculo
				2004	2005	2006	2007	Final	
01 - Não informado									Periodicidade: Base Geográfica: Fórmula de Cálculo: Não Informado

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira		
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007
15.020.04.122.1015.2.2281	CONSERVACAO E MANUTENCAO DOS BENS MOVEIS E IM	Atividade	FIS							
	Produto: Serviço mantido				%	VIII -	6	4	Despesas Correntes	7.850.000
	Finalidade: Garantir recursos para realização dos serviços de conservação e manutenção dos bens móveis e imóveis do DETRAN.					VII -	8		TOTAL	7.850.000
						VI -	8			
	Descrição: Manter os serviços de limpeza e conservação, fornecimento de água e energia elétrica, sistema de telefonia, vigilância, manutenção e conservação de bens móveis e demais serviços de suporte às atividades desenvolvidas e oferecidas pelo sistema DETRAN, na capital e interior.					V - Ji-Paraná	8			
						IV -	6			
						III -	6			
						II -	4			
	Especificação do Produto: Assegurar os serviços essenciais para o funcionamento das unidades, através da garantia do fornecimento de água, luz, telefone, vigilância e manutenção e conservação dos bens móveis, para garantir o atendimento eficiente ao usuário do sistema DETRAN.					I - Porto Velho	54			
	Base Legal: CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO, (LEI Nº9.503/91) LEI Nº8.666/93, LEI Nº101/00(LRF), LEI Nº4320/64, LEI Nº8.666/93.									
	Origem da Ação: PPA 2004/2007									
	Localização do Gasto: Todo Estado									



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 15.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA - SESDEC
 Unidade Responsável: 15.020 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
 Programa: 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira			Em R\$ 1,00
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007	
15.020.04.122.1015.2.2282	MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS SERVICOS DE TRAN	Atividade	FIS	Direta							
	Produto: Veículo mantido e conservado				Unidade	VIII -	8	4	Despesas Correntes	1.200.000	
	Finalidade: Custear a manutenção e a conservação da frota de veículos do DETRAN/RO.					VII -	8		TOTAL	1.200.000	
	Descrição: Realizar a manutenção e a conservação da frota de veículos do DETRAN/RO.					VI -	8				
	Descrição: Realizar a manutenção e a conservação da frota de veículos do DETRAN/RO.					V - Ji-Paraná	8				
	Especificação do Produto: assegurar eficácia do sistema DETRAN					IV -	6				
	Base Legal: CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO, (LEI Nº9.503/91) LEI Nº8.666/93, LEI Nº101/00(LRF), LEI Nº4320/64, LEI Nº8.666/93.					III -	6				
	Origem da Ação: PPA 2004/2007					II -	4				
	Localização do Gasto: Todo Estado					I - Porto Velho	54				
15.020.06.122.1015.2.2284	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIA	Atividade	FIS	Direta							
	Produto: Servidor remunerado				Unidade	VIII -	50	4	Despesas Correntes	25.150.000	
	Finalidade: Garantir recursos para o custeio da remuneração de pessoal e encargos sociais.					VII -	60		TOTAL	25.150.000	
	Descrição: Assegurar recursos para a remuneração de pessoal e encargos sociais, para atender o total de 1.000 servidores.					VI -	80				
	Descrição: Assegurar recursos para a remuneração de pessoal e encargos sociais, para atender o total de 1.000 servidores.					V - Ji-Paraná	80				
	Especificação do Produto: Pagamento da remuneração de pessoal, com o objetivo de assegurar a qualidade do atendimento ao usuário do sistema DETRAN.					IV -	60				
	Base Legal: CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO, (LEI Nº9.503/91) LEI Nº8.666/93, LEI Nº101/00(LRF), LEI Nº4320/64, LEI Nº8.666/93.					III -	60				
	Origem da Ação: PPA 2004/2007					II -	30				
	Localização do Gasto: Todo Estado					I - Porto Velho	580				



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 15.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA - SESDEC
 Unidade Responsável: 15.020 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
 Programa: 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira		
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007
15.020.04.122.1015.2.2619	ADMINISTRACAO GERAL E OPERACIONALIZACAO DO SI Produto: Sistema operacionalizado Finalidade: Propiciar meios e recursos para a manutenção das atividades do sistema administrativo e dar suporte aos demais programas do sistema DETRAN/RO, assegurar recursos para garantir eficiência e a eficácia dos serviços de emissão dos documentos de habilitação e de registro de veículos, garantir a inspeção da frota circulante quanto às condições de uso e, permitir o deslocamento para sindicâncias e fiscalizações em todas as CIRETRANS, Descrição: Promover a aquisição de materiais de consumo, serviços de terceiros pessoa física, serviços de terceiros pessoa jurídica (contratação de serviços públicos e outros), passagens aéreas e terrestres, prover adiantamentos (capital) e (interior) para garantir serviços e aquisições essenciais. Especificação do Produto: assegurar eficácia do sistema DETRAN Base Legal: CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO, (LEI Nº9.503/91) LEI Nº8.666/93, LEI Nº101/00(LRF), LEI Nº4320/64, LEI Nº8.666/93. Origem da Ação: PPA 2004/2007 Localização do Gasto: Todo Estado	Atividade	FIS	Direta	%					
						VIII -	6	4	Despesas Correntes	8.000.000
						VII -	8		TOTAL	8.000.000
						VI -	8			
						V - Ji-Paraná	8			
						IV -	6			
						III -	6			
						II -	4			
						I - Porto Velho	54			
15.020.04.122.1015.2.2803	CAMPANHA INSTITUCIONAL Produto: Campanha realizada Finalidade: Garantir recursos para a realização de campanhas publicitárias institucionais. Descrição: Assegurar recursos para a realização de campanhas publicitárias institucionais, através dos veículos de comunicação em toda mídia, a serem veiculadas semestralmente. Especificação do Produto: Realizar campanhas publicitárias institucionais com o objetivo de divulgar e promover as ações inerentes ao DETRAN/RO. Base Legal: CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO, (LEI Nº9.503/91) LEI Nº8.666/93, LEI Nº101/00(LRF), LEI Nº4320/64, LEI Nº8.666/93. Origem da Ação: PPA 2004/2007 Localização do Gasto: Porto Velho	Atividade	FIS	Direta	Unidade	I - Porto Velho	2	4	Despesas Correntes	60.000
									TOTAL	60.000



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 15.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA - SESDEC
 Unidade Responsável: 15.020 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
 Programa: 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira		
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007
15.020.04.122.1015.2.2870	AUXILIO TRANSPORTE E AUXILIO SAUDE DOS SERVID	Atividade	FIS	Direta						
	Produto: Servidor atendido				Unidade	VIII -	50	4	Despesas Correntes	1.510.000
	Finalidade: Garantir recursos para o ressarcimento de despesas parciais com o plano de saúde e de auxílio transporte.					VII -	60		TOTAL	1.510.000
	Descrição: Assegurar recursos financeiros para atender ressarcimento parcial com despesas com plano de saúde e auxílio transporte.					VI -	80			
	Descrição: Assegurar recursos financeiros para atender ressarcimento parcial com despesas com plano de saúde e auxílio transporte.					V - Ji-Paraná	80			
	Especificação do Produto: propiciar aos servidores do DETRAN as condições financeiras básicas que possibilitem o ressarcimento de despesas com planos de saúde e auxílio transporte.					IV -	60			
	Base Legal: CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO, (LEI Nº9.503/91) LEI Nº8.666/93, LEI Nº101/00(LRF), LEI Nº4320/64, LEI Nº8.666/93.					III -	60			
	Origem da Ação: PPA 2004/2007					II -	30			
	Localização do Gasto: Todo Estado					I - Porto Velho	580			

Total do Programa por Fonte de Recursos (Dados Financeiros em R\$)		Em R\$ 1,00
		Valor 2007
4 - RECURSOS PRÓPRIOS-ADMINISTRAÇÃO INDIRETA.....		43.770.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA.....		43.770.000

Total da Unidade por Fonte de Recursos (Dados Financeiros em R\$)		Em R\$ 1,00
		Valor 2007
4 - RECURSOS PRÓPRIOS-ADMINISTRAÇÃO INDIRETA.....		58.338.000
TOTAL GERAL DA UNIDADE.....		58.338.000

Total do Órgão por Fonte de Recursos (Dados Financeiros em R\$)		Em R\$ 1,00
		Valor 2007
5 - RECURSOS VINCULADOS FEDERAIS.....		5.703.041
4 - RECURSOS PRÓPRIOS-ADMINISTRAÇÃO INDIRETA.....		58.338.000
2 - RECURSOS VINCULADOS ESTADUAIS.....		4.536.000
1 - RECURSOS TESOURO DO ESTADO.....		277.019.999
TOTAL GERAL DO ÓRGÃO.....		345.597.040



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 16.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

Unidade Responsável: 16.001 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Programa: 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS

Objetivo: : Efetuar Transferências e Pagamento de despesas de exercícios anteriores que foram interrompidas e devidamente reconhecidas.

Público Alvo: Instituições com e sem fins lucrativos, outras governamentais legalmente constituídas e Servidores.

Justificativa: Reconhecimento das despesas de exercícios anteriores realizadas e não pagas nos exercícios vigentes e Transferências nas modalidades de aplicações. O pagamento das despesas acarretará prejuízos aos cofres públicos com juros e correções monetárias.

Gerente:

Tipo: Horizonte Temporal: Contínuo Início: 01 / 2007 Término: 12 / 2007

Estratégia de Implementação: - Pagamentos dos Servidores Demitidos e Indenização;
- Pagamentos de Despesas Correntes e de Capital classificadas como despesas de exercícios anteriores;
- Transferências de Recursos Financeiros advindos de descentralização de atribuições públicas.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Unidade de Medida	Índice de Referência	Data de Apuração	Índice Esperado ao Longo do PPA					Fonte / Periodicidade / Base Geográfica / Fórmula de Cálculo
				2004	2005	2006	2007	Final	
01 - Relação Percentual entre as Despesas não pagas e Despesas Pagas	%								Fonte: Secretaria de Estado da Educacao Periodicidade: Anual Base Geográfica: Estadual Fórmula de Cálculo: N° de Despesas Pagas x 100 / N° de Despesas não Pagas

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira			
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007	
16.001.12.122.0000.0.0121	DESPESAS DE OPERACOES ESPECIAIS.	Operação Especial	FIS	Direta							Em R\$ 1,00
	Produto: Despesas Efetivadas				R\$	I - Porto Velho	100	1	Despesas Correntes	560.000	
	Finalidade: Efetivar Pagamentos de despesas não pagas nos exercícios anteriores.							1	Despesas de Capital	350.000	
	Descrição: Pagamentos de Despesas Reconhecidas e não pagas nos exercícios anteriores, indenizações de servidores demitidos e fornecedores.								TOTAL	910.000	
	Especificação do Produto: Despesas Pagas										
	Base Legal: LEI FEDERAL 4320 / 64										
	Origem da Ação: PPA 2004/2007										
	Localização do Gasto: Porto Velho										



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 16.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC
 Unidade Responsável: 16.001 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
 Programa: 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira		
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007
16.001.12.122.0000.0.0183	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	Operação Especial	FIS	Direta						
	Produto: Transferências Realizadas				%	Todo o Estado	100	1	Despesas Correntes	9.500.000
	Finalidade: Efetivar Transferências voluntárias para entidades Públicas e Privadas.							1	Despesas de Capital	1.200.000
	Descrição: - Convênios com as Prefeituras, Entidades sem fins lucrativos.							5	Despesas Correntes	14.228.000
	- Convênios com as APP - PROFIPES								TOTAL	24.928.000
	- Transferências as APP - EJA									
	Especificação do Produto: Transferências Efetivadas									
	Base Legal: LEI FEDERAL 4320 / 64									
	Origem da Ação: PPA 2007									
	Localização do Gasto: Todo o Estado									

Total do Programa por Fonte de Recursos (Dados Financeiros em R\$)		Em R\$ 1,00
		Valor 2007
1 - RECURSOS TESOURO DO ESTADO.....		11.610.000
5 - RECURSOS VINCULADOS FEDERAIS.....		14.228.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA.....		25.838.000



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 16.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC
 Unidade Responsável: 16.001 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
 Programa: 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO
 Objetivo: Gerenciar as atividades administrativas, recursos humanos, orçamentárias e financeiras da SEDUC.
 Público Alvo: Servidores e demais Unidades e Subunidades da Secretaria.
 Justificativa: Viabilizar os meios necessários para um bom funcionamento das Unidades da SEDUC.
 Gerente:
 Tipo: Horizonte Temporal: Contínuo Início: 01/2007 Término: 12/2007

Estratégia de Implementação: Pagamento de Pessoal;
 - Materiais e Serviços adquiridos e viabilizados;
 - Repasse de Recursos para a manutenção de órgãos e unidades (CEE / Representações de Ensino, etc...)
 - Pagamento de Diárias para deslocamento de servidores;
 - Repasse de Recursos de Manutenção de Prédio;
 - Informatização de órgãos e unidades da SEDUC;
 - Divulgação de Ações pelo PCCOM;- Construção, Ampliação e Reformas de Prédios Públicos;
 - Gerenciamento de Convênios diretamente com a União;
 - Gerenciamento do PROFIPES

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Unidade de Medida	Índice de Referência	Data de Apuração	Índice Esperado ao Longo do PPA					Fonte / Periodicidade / Base Geográfica / Fórmula de Cálculo
				2004	2005	2006	2007	Final	
01 - Nº de escolas mantidas	%								Periodicidade: Base Geográfica: Fórmula de Cálculo: Não Indicado
02 - Nº de alunos atendidos	%	382 Escolas	Não informado				Não informado		Fonte: Secretaria de Estado da Educacao Periodicidade: Anual Base Geográfica: Estadual Fórmula de Cálculo: 1) Relação Percentual entre nº de escolas mantidas x 100/nº de escolas da rede pública estadual 2) nº de alunos atendidos x 100/nº de alunos da rede pública estadual

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira		
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007
16.001.12.122.1015.1.1256	AUXILIO FINAN.A PROFESSOR ESTUDANTE Produto: Professor Beneficiado Finalidade: Assistir o servidor público lotado na SEDUC, ocupante do cargo efetivo de professor, devidamente matriculado nas entidades de ensino superior.	Projeto	FIS	Direta	Pessoa	Todo o Estado	880	1	Despesas Correntes	850.000
									TOTAL	850.000

Em R\$ 1,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 16.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC
 Unidade Responsável: 16.001 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
 Programa: 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira		
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007
	Descrição: Transferir Recursos Financeiros em forma de auxílio aos servidores professor estudante, devidamente lotado na SEDUC. Especificação do Produto: Atendimento aos Professores Estudantes. Base Legal: LDB e Lei 250 Origem da Ação: PPA 20042007 Localização do Gasto: TODO O ESTADO									
16.001.12.122.1015.1.1364	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A PROJETOS ESCOLARE	Projeto	FIS	Direta						
	Produto: Projetos executados				Projeto	Todo o Estado	384	1	Despesas Correntes	240.000
	Finalidade: Propiciar as unidades de Ensino o fortalecimento de sua autonomia pedagógica, através do suporte financeiro á projetos escolares, visando a eficácia do processo de ensino aprendizagem.								TOTAL	240.000
	Descrição: Despesas com acompanhamento dos Projetos aprovados; Despesas com Divulgação; Especificação do Produto: Projetos Executados pelas Escolas Base Legal: Decreto Estadual Origem da Ação: PPA 20042007 Localização do Gasto: TODO ESTADO									



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 16.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC
 Unidade Responsável: 16.001 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
 Programa: 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira			Em R\$ 1,00
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007	
16.001.12.122.1015.2.2382	ADMINISTRACAO DAS UNIDADES	Atividade	FIS	Direta							
	Produto: Unidades Mantidas				Unidade	Todo o Estado	52	1	Despesas Correntes	32.500.000	
	Finalidade: Viabilizar o funcionamento das Unidades e Subunidades da SEDUC.							1	Despesas de Capital	6.200.000	
	Descrição: - Administração Geral:								TOTAL	38.700.000	
	- Administração e transporte;										
	- Serviços de Terceirizados (Vigilância e serviços);										
	- Serviços de Terceiros pessoa jurídica (Energia, Água, Impostos, gastos compulsório, correios, etc)										
	- Serviços de terceiros pessoas físicas (contratos de alugueis e outros)										
	- Diárias										
	- Outras Despesas Administrativas										
	- Aquisição de Veículos										
	13.7.2 – Ações de Informática										
	13.7.2.1 – Adequação dos laboratório de informática das escolas.										
	13.7.2.2 – Monitoramento do Sistema de Gerenciamento Escolar (SGE)										
	13.7.2.3 – Monitoramento da internet nas Escolas de rede estadual.										
	13.7.2.4 – Aquisição de peças, equipamentos e mobiliários de informática.										
	13.7.2.5 – Implantação das redes lógica e elétrica dos anexos da SEDUC										
	13.7.2.6 – Adquirir bens e serviços de informática										
	13.7.2.7 – Aquisição de veiculo										
	13.7.2.8 – Gerenciamento das interligações dos setores da SEDUC										
	Especificação do Produto: Órgão funcionando plenamente										
	Base Legal: Constituição Federal, Constituição Estadual, LDB										
	Origem da Ação: PPA 2004/2007										
	Localização do Gasto: TODO O ESTADO										
16.001.12.122.1015.2.2383	FOLHAS DE PESSOAL E ENCARGOS TESOIRO	Atividade	FIS	Direta							
	Produto: Servidor remunerado				Pessoa	Todo o Estado	13.000	1	Despesas Correntes	119.470.000	
	Finalidade: Efetuar pagamento de salários e encargos sociais dos servidores da SEDUC.								TOTAL	119.470.000	
	Descrição: Pagamento da Folha de Pessoal e Encargos Sociais dos Servidores da SEDUC.										
	Especificação do Produto: Salários e Encargos Sociais pagos.										
	Base Legal: LDB, Constituição Federal.										
	Origem da Ação: PPA 2004/2007										
	Localização do Gasto: TODO O ESTADO										



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 16.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC
 Unidade Responsável: 16.001 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
 Programa: 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira			Em R\$ 1,00
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007	
16.001.12.122.1015.2.2831	PROAFI-REPRESENTACOES. Produto: Representações Assistidas Finalidade: Transferir Recursos Financeiros aos Agentes responsáveis pelas representações de ensino nos municípios, visando aquisições de bens e serviços de forma descentralizada. Descrição: Transferências para as REN's Especificação do Produto: Atendimento às Representações de forma descentralizada Base Legal: Decreto 9053/2000-LDB Art. 52 Origem da Ação: PPA 2004/2007 Localização do Gasto: TODO O ESTADO	Atividade	FIS	Direta	Unidade	Todo o Estado	33	1	Despesas Correntes	1.600.000	
									TOTAL	1.600.000	
16.001.12.122.1015.2.2868	CONVENIOS DIRET.COM A UNIAO E CONTRAPARTIDA D Produto: Convênios Celebrados Finalidade: Gerenciar recursos repassados pela União através de Convênio, Contratos e Transferências (voluntárias) e contrapartidas do estado exigidas pela cláusula do contrato. Descrição: - Administrar Recursos proveniente de convênios oriundos da parceria Estado e União; - Administrar Recursos Provenientes de Contrapartida oriundos do Estado. Especificação do Produto: Convênios executados através do projeto e plano de aplicação. Base Legal: Convênios Firmados Origem da Ação: PPA 2004/2007 Localização do Gasto: PORTO VELHO	Atividade	FIS	Direta	Unidade	I - Porto Velho	34	1	Despesas Correntes	46.000	
								1	Despesas de Capital	34.000	
								5	Despesas Correntes	454.000	
								5	Despesas de Capital	380.000	
									TOTAL	914.000	



Órgão Responsável: 16.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC
 Unidade Responsável: 16.001 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
 Programa: 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira		
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007
16.001.12.122.1015.2.2869	CONSTRUCOES E REFORMAS DE PREDIOS PUBLICOS	Atividade	FIS	Direta						
	Produto: Prédios construídos e/ou reformados				M2	Todo o Estado	1.250	1	Despesas de Capital	1.000.000
	Finalidade: Assegurar manutenção, Construção, Ampliação e Reforma dos Bens imóveis.								TOTAL	1.000.000
	Descrição: - Expandir e Melhorar a Rede Física Escolar através de Construções e Reformas; - Expandir e Melhorar os prédios da SEDUC através de construção e reformas.									
	Especificação do Produto: Reformas, Ampliação e Construção da Rede Física.									
	Base Legal: Constituição Federal e LDB.									
	Origem da Ação: PPA 2004/2007									
	Localização do Gasto: TODO ESTADO									
16.001.12.122.1015.2.2913	MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO.	Atividade	FIS	Direta						
	Produto: Unidades assistidas e mantidas				Unidade	Todo o Estado	52	1	Despesas Correntes	150.000
	Finalidade: Viabilizar a execução das ações e o funcionamento das Unidades e subunidades do CEE/RO							1	Despesas de Capital	100.000
	Descrição: - Administração Geral: - Diárias para visitas técnicas - Diárias destinadas a participação em fórum e reuniões técnicas - Passagens aéreas - Aquisição de acervo bibliográfico técnico e específico - Contratação de instrutores - Outras Despesas Administrativas - Ações administrativas: - Aquisição de material permanente - Outras despesas administrativas								TOTAL	250.000
	Especificação do Produto: Órgão funcionando plenamente									
	Base Legal: Constituição Estadual e LDB									
	Origem da Ação: PPA 2004/2007									
	Localização do Gasto: TODO O ESTADO									



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007
Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 16.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC
Unidade Responsável: 16.001 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
Programa: 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

	Em R\$ 1,00
Total do Programa por Fonte de Recursos (Dados Financeiros em R\$)	Valor 2007
1 - RECURSOS TESOUREIRO DO ESTADO.....	162.190.000
5 - RECURSOS VINCULADOS FEDERAIS.....	834.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA.....	163.024.000



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 16.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC
 Unidade Responsável: 16.001 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
 Programa: 1063 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
 Objetivo: Oferecer educação profissional de nível básico e técnico aos alunos da rede pública estadual de ensino, através de cursos voltados as necessidades do mercado de trabalho.
 Público Alvo: Alunos a partir de 14 anos.
 Justificativa: A necessidade de oportunizar ao aluno o desenvolvimento de aptidões para a vida produtiva, visando sua inserção no mercado de trabalho garantindo-lhe emprego e renda e exercício da cidadania.
 Gerente:
 Tipo: Horizonte Temporal: Contínuo Início: Término:
 Estratégia de Implementação: - Acompanhamento Técnico-Pedagógico;
 - Oferecer Educação Profissional;
 - Promover Seminários, Workshop e Fóruns de debates;
 - Aquisição de Material Permanente e Consumo para dar suporte administrativo;

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Unidade de Medida	Índice de Referência	Data de Apuração	Índice Esperado ao Longo do PPA					Fonte / Periodicidade / Base Geográfica / Fórmula de Cálculo
				2004	2005	2006	2007	Final	
01 - Número de alunos atendidos	Pessoa		12 / 2005						Fonte: Secretaria de Estado da Educacao Periodicidade: Anual Base Geográfica: Estadual Fórmula de Cálculo: Nº de alunos certificados X 100 / Nº de alunos matriculados na rede estadual de ensino

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira		
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007
16.001.12.363.1063.2.2729	DESENV.E ACOMPANHAMENTO TEC.-PEDAGOGICO Produto: Equipes técnicas dos municípios assessoradas. Finalidade: Acompanhar e orientar pedagogicamente as equipes de educação profissional visando a eficiência e eficácia no processo ensino aprendizagem de forma que permitam o alcance do objeto proposto pelo sistema educacional. Descrição: - Acompanhamento Técnico-Pedagógico; - A equipe do Órgão Gestor da Educação Profissional deverá assessorar pedagogicamente as equipes técnicas dos municípios onde serão oferecidos cursos de educação profissional; Especificação do Produto: Acompanhamento técnico-pedagógico das ações e projetos. Base Legal: Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 em seu artigo 205 e LDB – 9394 de 20/12/96 em seus artigos 22,36 (§4º) e 39. Origem da Ação: PPA 2007 Localização do Gasto: TODO O ESTADO	Atividade	FIS	Direta	Unidade	Todo o Estado	57	1	Despesas Correntes	300.000
								TOTAL		300.000



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 16.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC
 Unidade Responsável: 16.001 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
 Programa: 1063 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira		
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor
										2007
16.001.12.363.1063.2.2865	MANUTENCAO DO PROG.DE DESENVOL.DO ENS.PROFISS	Atividade	FIS	Direta						
	Produto: Alunos qualificados				Pessoa	Todo o Estado	6.948	1	Despesas Correntes	2.200.000
	Finalidade: Proporcionar ao Educando habilidades para a vida produtiva, mediante a oferta de alternativas na qualificação profissional, sintonizadas com as demandas no mercado de trabalho e o exercício da cidadania.							1	Despesas de Capital	1.500.000
	Descrição: - Oferecer Educação Profissional: - Oferecer cursos técnicos e de qualificação profissional para alunos da rede estadual pública de ensino nos Centros de Educação Profissional devidamente estruturados e equipados, implantados através de Convênios do Estado com o Governo Federal, como o Centro de Ensino Profissional – CEP de Ji-Paraná, Sílvio Gonçalves de Farias. - Oferecer cursos de qualificação profissional para alunos da rede pública estadual de ensino (Regular, EJA e Ensino Especial) através da compra de vagas em instituições com Know How para tal fim; - Oferecer educação profissional através da implantação de laboratórios devidamente estruturados e equipados de cursos técnicos e de qualificação profissional nas escolas públicas da rede estadual de ensino; - Firmar convênios com instituições públicas e privadas para qualificação de mão-de-obra voltada para as necessidades do mercado de trabalho. - Promover seminários, Workshop e fóruns de debates sobre temas relevantes para o desenvolvimento e expansão da Educação Profissional. - Aquisição de Material Permanente: - Aquisição de equipamentos para Laboratórios das Escolas da Rede Pública Estadual de Ensino; - Aquisição de um veículo para o Centro de Educação Profissional Sílvio Gonçalves de Farias em Ji-Paraná/RO.								TOTAL	3.700.000
	Especificação do Produto: Alunos qualificados em instituições estruturadas									
	Base Legal: Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 em seu artigo 205 e LDB – 9394 de 20/12/96 em seus artigos 22,36 (§4º) e 39.									
	Origem da Ação: PPA 2007									
	Localização do Gasto: TODO O ESTADO									

										Em R\$ 1,00
Total do Programa por Fonte de Recursos (Dados Financeiros em R\$)										Valor
										2007
1 - RECURSOS TESOUREIRO DO ESTADO.....										4.000.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA.....										4.000.000



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 16.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC
 Unidade Responsável: 16.001 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
 Programa: 1064 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO
 Objetivo: Ampliar a oferta de vagas e melhorar a qualidade do Ensino Médio.
 Público Alvo: Alunos devidamente matriculados na rede pública no ensino regular.
 Justificativa: A demanda do Ensino Médio é crescente, conforme os dados do Censo Escolar, sendo este nível de Ensino de responsabilidade prioritária do Estado conforme a legislação vigente.

Gerente:
 Tipo: Horizonte Temporal: Contínuo Início: Término:

Estratégia de Implementação: - Transferências a Instituições Privadas - APP;
 - Materiais e Serviços adquiridos;
 - Realização de Fóruns e Macro Feiras;
 - Aquisição de Acervo Bibliográfico, Livros Didáticos, Laboratórios de Ciências e Material Permanente;
 - Formação Continuada para Professores, Coordenadores e Técnicos;
 - Elaboração e Impressão do Referencial Curricular;
 - Mapeamento e Reordenamento da Rede Estadual;
 - Desenvolvimento do Desporto e Cultura estudantil, Integração das Escolas/Comunidades de Rondônia.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Unidade de Medida	Índice de Referência	Data de Apuração	Índice Esperado ao Longo do PPA					Fonte / Periodicidade / Base Geográfica / Fórmula de Cálculo
				2004	2005	2006	2007	Final	
01 - Taxa de Crescimento de matrícula	%	7,8%							Fonte: CENSO ESCOLAR 2005 Periodicidade: Anual Base Geográfica: Estadual Fórmula de Cálculo: N° de matrícula anterior X 100 / N° de matrícula anual

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira			Em R\$ 1,00
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007	
16.001.12.362.1064.2.2720	PROAFI-EM Produto: Escola com autonomia administrativa e financeira. Finalidade: Assegurar autonomia administrativa e financeira das escolas de ensino médio. Descrição: Transferências correntes as APP Especificação do Produto: Escola com autonomia financeira e administrativa Base Legal: DECRETO 9053 / 2000; ART. 52, inciso I de LDB Origem da Ação: PPA2007 Localização do Gasto: TODO O ESTADO	Atividade	FIS	Direta	Unidade	Todo o Estado	154	1	Despesas Correntes	1.600.000	
									TOTAL	1.600.000	



Órgão Responsável: 16.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC
 Unidade Responsável: 16.001 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
 Programa: 1064 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira			Em R\$ 1,00
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007	
16.001.12.362.1064.2.2722	EDUCACAO FISICA,CULTURA E DESP.ESCOLAR	Atividade	FIS	Direta							
	Produto: Alunos participantes				Pessoa	Todo o Estado	24.000	1	Despesas Correntes	3.900.000	
	Finalidade: Promover o desenvolvimento e participação dos alunos em eventos desportivos e culturais.							1	Despesas de Capital	100.000	
	Descrição: - Participação em eventos culturais e desportivos; - Promoção da Integração Escola / Comunidade; - Desenvolvimento do desporto para alunos portadores de necessidades especiais.								TOTAL	4.000.000	
	Especificação do Produto: Alunos que participam de eventos desportivos e culturais.										
	Base Legal: LDB 9394/96										
	Origem da Ação: PPA 2007										
	Localização do Gasto: TODO O ESTADO										
16.001.12.362.1064.2.2863	MANUTENCAO DO PROG. DE DESENV.DO ENSINO MEDIO	Atividade	FIS	Direta							
	Produto: Alunos atendidos				Pessoa	Todo o Estado	245	1	Despesas Correntes	3.000.000	
	Finalidade: Garantir condições para o desenvolvimento do Ensino Médio, o acesso e a permanência com sucesso do aluno.					Estado	52.559	1	Despesas de Capital	2.000.000	
	Descrição: - Aquisição de Acervo Bibliográfico e Livros Didáticos; - Formação Continuada de Coordenadores Pedagógicos de Professores e Técnicos; - Realização de macro-feiras e Fóruns; - Aquisição de material permanente para atendimento das escolas de Ensino Médio; - Elaboração e impressão gráfica do Referencial Curricular Estadual; - Mapeamento e Re ordenamento da Rede Estadual; - Atendimento Administrativos - Aquisição de laboratórios de ciências								TOTAL	5.000.000	
	Especificação do Produto: Alunos atendidos pelo programa										
	Base Legal: LDB 9394/96										
	Origem da Ação: PPA 2007										
	Localização do Gasto: TODO O ESTADO										
Total do Programa por Fonte de Recursos (Dados Financeiros em R\$)											
											Em R\$ 1,00
											Valor 2007
1 - RECURSOS TESOURO DO ESTADO.....											10.600.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA.....											10.600.000



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 16.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

Unidade Responsável: 16.001 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Programa: 1071 - PROG.DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL

Objetivo:

Público Alvo:

Justificativa:

Gerente:

Tipo: _____ Horizonte Temporal: _____ Início: _____ Término: _____

Estratégia de Implementação:

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira			Em R\$ 1,00
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007	
16.001.12.361.1071.2.2739	PROAFI-AEF Produto: Escolas Atendidas Finalidade: Assegurar autonomia administrativa e financeira das escolas, através do repasse de recursos diretamente à escola. Descrição: Transferências correntes as APP. Especificação do Produto: Assegurar autonomia administrativa e financeira. Base Legal: Decreto 9053/2000 Artigo 52 e LDB. Origem da Ação: PPA 2007 Localização do Gasto: TODO O ESTADO	Atividade	FIS	Direta	Unidade	Todo o Estado	348	1	Despesas Correntes	3.600.000	
									TOTAL	3.600.000	
16.001.12.361.1071.2.2867	MANUTENCAO DO PROG.DE APOIO AO ENSINO FUNDAME Produto: Escolas Atendidas Finalidade: Coordenar e supervisionar o planejamento e a execução de atividades nas unidades de ensino fundamental. Descrição: - Apoio ao Ensino Fundamental: - Repasse as APP's; - Aquisição de Equipamentos e material - Alimentação Escolar - Supervisão Periódica; - Capacitação de Gestores, APP's e Comissão de Compras e Merendeiras; - Implementação do Projeto Educação Fiscal: - Aquisição de material; - Realização de formação, encontros, seminários e palestras; Especificação do Produto: Assegurar autonomia administrativa e financeira. Base Legal: LDB Origem da Ação: PPA 2007 Localização do Gasto: TODO O ESTADO	Atividade	FIS	Direta	Unidade	Todo o Estado	348	1	Despesas Correntes	1.000.000	
								1	Despesas de Capital	1.200.000	
								5	Despesas Correntes	9.000.000	
									TOTAL	11.200.000	



Órgão Responsável: 16.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC
 Unidade Responsável: 16.001 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
 Programa: 1071 - PROG.DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira		
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007
16.001.12.361.1071.2.2955	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	Atividade	FIS	Direta						
	Produto: Rede Física reformada				Unidade	Todo o Estado	128.125	1	Despesas de Capital	22.500.000
	Finalidade: Assegurar manutenção, Construção, Ampliação e Reforma dos Bens imóveis.								TOTAL	22.500.000
	Descrição: - Expandir e Melhorar a Rede Física Escolar através de Construções e Reformas; - Expandir e Melhorar os prédios da SEDUC através de construção e reformas.									
	Especificação do Produto: Reformas, Ampliação e Construção da Rede Física.									
	Base Legal: Constituição Federal e LDB.									
	Origem da Ação: PPA 2007									
	Localização do Gasto: TODO ESTADO									

Total do Programa por Fonte de Recursos (Dados Financeiros em R\$)										Em R\$ 1,00
										Valor 2007
1 - RECURSOS TESOURO DO ESTADO.....										28.300.000
5 - RECURSOS VINCULADOS FEDERAIS.....										9.000.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA.....										37.300.000



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 16.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC
 Unidade Responsável: 16.001 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
 Programa: 1072 - PROG.DE JOVENS E ADULTOS
 Objetivo: Ofertar educação aos jovens e adultos que não tiveram acesso ou continuidade de estudos na idade própria
 Público Alvo: Jovens e Adultos que não tiveram acesso ou continuidade de estudos na idade própria.
 Justificativa: Tendo em vista o número de jovens e adultos que não tiveram acesso ao ensino regular na idade própria, faz-se necessário a reintegra-los do fluxo normal do processo ensino-aprendizagem, possibilitando acesso aos demais níveis de ensino e ao mercado de trabalho qualificado.

Gerente:
 Tipo: Horizonte Temporal: Contínuo Início: 01 / 2007 Término: 12 / 2007

- Estratégia de Implementação:
- Implementação do Programa Brasil Alfabetizado
 - Implementação do Programa Fazendo Escola
 - Transferências correntes as APP
 - Assistência técnico-pedagógico aos CEEJA e Escolas que ofertam a educação de jovens e adultos
 - Aquisição de acervo bibliográfico
 - Capacitação dos profissionais dos CEEJAS
 - Equipamentos e material permanente

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Unidade de Medida	Índice de Referência	Data de Apuração	Índice Esperado ao Longo do PPA					Fonte / Periodicidade / Base Geográfica / Fórmula de Cálculo
				2004	2005	2006	2007	Final	
01 - Nº de alunos matriculados na EJA	Pessoa								Periodicidade: Base Geográfica: Fórmula de Cálculo:
02 - Nº de alunos cadastrados em turmas de alfabetização	Pessoa	65.432 (presencial e semi-presencial)							Fonte: CENSO ESCOLAR 2005 e PROEJA/SEDUC. Periodicidade: Anual Base Geográfica: Estadual Fórmula de Cálculo: - Nº de alunos a matriculados na EJA X 100 / Nº de alunos a matricular - Nº de alunos cadastrados X 100 / Nº de alunos a cadastrar

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira			
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007	
16.001.12.366.1072.1.1224	IMPLEMENTACAO DO PROJETO RECOMEÇO	Projeto	FIS	Direta							Em R\$ 1,00
	Produto: Alunos atendidos				Pessoa	Todo o Estado	25.898	5	Despesas Correntes	11.459.000	
	Finalidade: Ofertar educação de jovens e adultos que não tiveram acesso ao ensino fundamental na idade própria e os não alfabetizados.								TOTAL	11.459.000	
	Descrição: - Assessoramento e monitoramento às escolas, CEEJA E REN's										



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 16.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC
 Unidade Responsável: 16.001 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
 Programa: 1072 - PROG.DE JOVENS E ADULTOS

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira			Em R\$ 1,00
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007	
16.001.12.366.1072.2.2661	<p>- Contratação temporária de professores ou remuneração de profissionais do quadro permanente;</p> <p>- Formação Continuada de docentes;</p> <p>- Aquisição, impressão, reprodução ou produção de livros didáticos;</p> <p>- Aquisição de material escolar para alunos ;</p> <p>Especificação do Produto: Jovens e Adultos atendidos</p> <p>Base Legal: LDB N° 9394 / 94, Resolução/CD/FNDE nº 25 de 16/06/2005 e Resolução /CD/FNDE nº 23 de 08/06/2005.</p> <p>Origem da Ação: PPA 2007.</p> <p>Localização do Gasto: TODO O ESTADO</p>	Atividade	FIS	Direta	Unidade	Todo o Estado	23	1	Despesas Correntes	1.600.000	
									TOTAL	1.600.000	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 16.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC
 Unidade Responsável: 16.001 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
 Programa: 1072 - PROG.DE JOVENS E ADULTOS

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira		
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007
16.001.12.366.1072.2.2864	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS	Atividade	FIS	Direta						
	Produto: Alunos beneficiados				Pessoa	Todo o Estado	25.725	1	Despesas Correntes	3.250.000
	Finalidade: Ofertar educação para jovens e adultos que não tiveram acesso ou continuidade do ensino fundamental e médio na idade própria.							1	Despesas de Capital	1.000.000
	Descrição: - Assistência técnico-pedagógico aos CEEJA e Escolas que ofertam a educação de jovens e adultos; - Formação continuada; - Aquisição de acervo bibliográfico e livros didáticos; - Aquisição e distribuir livros didáticos; - Capacitação dos profissionais dos CEEJAS - Encontros de Coordenadores do centro educacional de jovens e adultos - Equipamento e manutenção do programa - Equipamento de postos CEEJAS. - Passagens Terrestre - Diárias - Aquisição de material de consumo								TOTAL	4.250.000
	Especificação do Produto: Jovens e Adultos beneficiados.									
	Base Legal: LDB N° 9394 / 96									
	Origem da Ação: PPA 2007.									
	Localização do Gasto: TODO O ESTADO									

Total do Programa por Fonte de Recursos (Dados Financeiros em R\$)		Em R\$ 1,00
		Valor 2007
1 - RECURSOS TESOIRO DO ESTADO.....		5.850.000
5 - RECURSOS VINCULADOS FEDERAIS.....		11.459.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA.....		17.309.000



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 16.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC
 Unidade Responsável: 16.001 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
 Programa: 1074 - PROG.DE AVALIAÇÃO, PESQUISA E ESTATÍSTICA EDUCACIONAL
 Objetivo: Desenvolver estudos e difundir, propagar estatísticas e avaliações educacionais, bem como subsidiar a Formulação de Políticas na área educacional com base em dados apurados no Censo Escolar, ANRESC, ANEB/MEC e SADE /RO.
 Público Alvo: Alunos das escolas da rede pública e privada, comunidades em geral e demais instituições constituídas.
 Justificativa: Informações de dados estatísticos e da avaliação do processo educacional, viabilizando os meios necessários para o bom funcionamento das unidades escolares, dado a necessidade da construção de um banco de dados consistentes e indicadores educacionais confiáveis para subsidiar a elaboração de planos, projetos e programas na área educacional, bem como proceder o acompanhamento do processo educativo.
 Gerente:
 Tipo: Horizonte Temporal: Contínuo Início: 01/ 2007 Término: 12/ 2007
 Estratégia de Implementação: - Sistema Estadual de Avaliação de Desempenho Escolar;
 - Avaliação de Programas, Projetos e Ações da SEDUC;
 - Realização de projetos de Inspeção Escolar;
 - Coordenar a realização do Censo Escolar no Estado;
 - Projeto Presença;
 - Divulgar os dados e indicadores educacionais para toda a rede.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Unidade de Medida	Índice de Referência	Data de Apuração	Índice Esperado ao Longo do PPA					Fonte / Periodicidade / Base Geográfica / Fórmula de Cálculo
				2004	2005	2006	2007	Final	
01 - Número de Informações educacionais produzidas e disponibilizadas	unidade		12/2004						Periodicidade: Anual Base Geográfica: Estadual Fórmula de Cálculo: documento produzido x 100 _____ documento planejado

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira			Em R\$ 1,00
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007	
16.001.12.126.1074.2.2730	CENSO ESCOLAR Produto: Escolas Recenseadas Finalidade: Subsidiar a tomada de decisão quanto ao desenvolvimento de programas, projetos e ações para melhorar o nível de qualidade dos serviços oferecidos pela SEDUC, bem como obter dados e/ou informações que permitam a pesquisadores da sociedade civil organizada ou não e principalmente aos planejadores e aos que administram o Sistema Educacional. Descrição: a) O Censo Escolar é realizado anualmente pela SEDUC em parceria com o INEP/MEC.Em nível de estado a SEDUC, treina aplicadores, coordena a aplicação dos questionários em todas as dependências administrativas, realiza o processamento dos dados e os envia ao MEC. Os dados coletados são consolidados no Anuário Estatístico, versão impressa, onde são disponibilizadas todas as	Atividade	FIS	Direta	Unidade	Todo o Estado	2.240	1	Despesas Correntes	170.000	
								1	Despesas de Capital	100.000	
									TOTAL	270.000	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 16.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC
 Unidade Responsável: 16.001 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
 Programa: 1074 - PROG.DE AVALIAÇÃO, PESQUISA E ESTATÍSTICA EDUCACIONAL

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira		
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007
	<p>informações referentes ao Censo Escolar. E dados Preliminares do Censo do corrente ano.</p> <p>b) Projeto presença - Um salto da qualidade na educação básica - O Projeto conta com a efetiva participação dos trabalhadores da EDUCAÇÃO e envolve as três esferas da federação – no acompanhamento do acesso e na permanência dos alunos na escola, consolidando o valor da EDUCAÇÃO como bem e direito fundamental do cidadão. Tem por objetivo garantir a permanência dos alunos na escola além de oferecer dados precisos e atualizados para subsidiar a implementação e monitoramento das políticas públicas educacionais, divide-se em quatro etapas: 1 - implantação do cadastro de alunos, docentes e escolas (CADMEC); 2 - implantação do sistema nacional de acompanhamento da frequência escolar (SAFE); 3 - realização do censo escolar em tempo real; 4 - Integração com o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (SAEB).</p> <p>Especificação do Produto: Realizar a coleta de dados das unidades escolares das redes públicas e privadas do Estado de Rondônia.</p> <p>Base Legal: DECRETO Nº 73.177 / 1973</p> <p>Origem da Ação: PPA 2007</p> <p>Localização do Gasto: TODO O ESTADO</p>									



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 16.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC
 Unidade Responsável: 16.001 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
 Programa: 1074 - PROG.DE AVALIAÇÃO, PESQUISA E ESTATÍSTICA EDUCACIONAL

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira		
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007
16.001.12.126.1074.2.2866	MANUTENCAO DO PROG.DE AVAL.,PESQ.E ESTAT.EDUC	Atividade	FIS	Direta						
	Produto: Escolas inspecionadas e avaliadas				Unidade	Todo o Estado	2.240	1	Despesas Correntes	750.000
	Finalidade: Propiciar a inspeção das unidades escolares, avaliação de programas, projetos e ações, bem como o desempenho escolar, visando a melhoria da qualidade do ensino no Estado de Rondônia.							1	Despesas de Capital	100.000
	Descrição: - Sistema Estadual de Avaliação de Desempenho Escolar; - Avaliação de alunos matriculados nas 4ª e 8ª séries de escola de ensino fundamental e 3ª série do Ensino Médio da Rede Estadual de Ensino regular e supletivo; - Elaboração de provas em áreas específicas e questionário sócio-econômicos respondidos por alunos, professores e diretores, para detectar os fatos contextuais que interfere na aprendizagem; - Criação do Banco Estadual de itens com o objetivo de subsidiar a elaboração de itens de teste para o estado de Rondônia. - Participação da equipe de avaliação em eventos nacionais concernentes a avaliação; - Estruturar e equipar o setor da avaliação através de aquisição de equipamentos e promover a sua divulgação no Estado.								TOTAL	850.000
	Especificação do Produto: Avaliar os programas, projetos, desempenho escolar e ações pedagógicas das unidades escolares.									
	Base Legal: Não informada									
	Origem da Ação: PPA 2007.									
	Localização do Gasto: TODO O ESTADO									

		Em R\$ 1,00
Total do Programa por Fonte de Recursos (Dados Financeiros em R\$)		Valor 2007
1 - RECURSOS TESOIRO DO ESTADO.....		1.120.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA.....		1.120.000



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 16.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC
 Unidade Responsável: 16.001 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
 Programa: 1201 - PROG.DE ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR DA SEDUC
 Objetivo: Assegurar Assistência Médica, Hospitalar e Auxílio Transporte aos servidores da educação.
 Público Alvo: Servidores da Secretaria de Estado da Educação.
 Justificativa: Suprir a deficiência de assistência médico-hospitalar oferecida pelo Estado e garantir o direito do transporte aos servidores.
 Gerente:
 Tipo: Horizonte Temporal: Contínuo Início: 01 / 2007 Término: 12 / 2007
 Estratégia de Implementação: - O Auxílio Saúde será pago a todos os servidores e complementação para os que possuir Plano de Saúde Particular, incluso mensalmente na folha de pagamento;
 - O Auxílio Transporte será concedido em valor fixo para cada servidor todos os meses incluídos na folha de pagamento.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Unidade de Medida	Índice de Referência	Data de Apuração	Índice Esperado ao Longo do PPA					Fonte / Periodicidade / Base Geográfica / Fórmula de Cálculo
				2004	2005	2006	2007	Final	
01 - Nº de Servidores beneficiados com auxílio saúde e complementação do plano particular	Pessoa								Periodicidade: Base Geográfica: Fórmula de Cálculo:
02 - Nº de funcionários beneficiados com vale transporte	Pessoa								Fonte: GAF / SEDUC Periodicidade: Anual Base Geográfica: Estadual Fórmula de Cálculo: - Auxílio Saúde: nº de servidores da SEDUC e cadastrados X o Valor fixo estabelecido em lei. - Auxílio Transporte : Nº de funcionários X o Valor fixo estabelecido em lei.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira		
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007
16.001.12.122.1201.2.2595	AUXILIO TRANSP E SAUDE AOS SERV. - TESOURO Produto: Servidores beneficiados. Finalidade: Assegurar Assistência Médica Hospitalar e Auxílio Transporte a todos os servidores da SEDUC. Descrição: - Conceder um valor fixo incluso todos os meses na Folha de Pagamento para todos os servidores e subsidiar o Plano de Saúde Particular. - Proceder pagamento de Auxílio transporte ao servidores, através da folha de pagamento. Especificação do Produto: Servidores Beneficiados com auxílio saúde e Auxílio Transporte. Base Legal: DECRETO Nº 995 / 2001 – Lei 1591/2006 Origem da Ação: PPA 2007	Atividade	FIS	Direta	Pessoa	Todo o Estado	25.832	1	Despesas Correntes	21.000.000
									TOTAL	21.000.000



Órgão Responsável: 16.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC
 Unidade Responsável: 16.001 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
 Programa: 1201 - PROG.DE ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR DA SEDUC

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira		
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007
Localização do Gasto: TODO O ESTADO										

Total do Programa por Fonte de Recursos (Dados Financeiros em R\$)										Em R\$ 1,00
										Valor 2007
1 - RECURSOS TESOURO DO ESTADO.....										21.000.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA.....										21.000.000



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 16.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC
 Unidade Responsável: 16.001 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
 Programa: 1258 - PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF
 Objetivo: Garantir a manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental e valorização do magistério.
 Público Alvo: Crianças e adolescentes de 07 a 14 anos matriculados na rede pública estadual de ensino.
 Justificativa: Visa viabilizar ações que proporcionem o acesso a permanência e o sucesso dos alunos, assegurando padrões mínimos de funcionamento das escolas nos aspectos físicos, administrativos, pedagógicos e psicológicos.
 Gerente:
 Tipo: Horizonte Temporal: Contínuo Início: 01 / 2007 Término: 12 / 2007
 Estratégia de Implementação: Não informada.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Unidade de Medida	Índice de Referência	Data de Apuração	Índice Esperado ao Longo do PPA					Fonte / Periodicidade / Base Geográfica / Fórmula de Cálculo
				2004	2005	2006	2007	Final	
01 - Taxa de matrícula	%								Fonte: Censo Escolar 2004 Periodicidade: Anual Base Geográfica: Estadual Fórmula de Cálculo: N° de alunos matriculados X 100 / N° de alunos a matricular

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira		
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007
16.001.12.361.1258.2.2443	REMUNERACAO DE PESSOAL MAGISTERIO-FUNDEF. Produto: Professor Remunerado. Finalidade: Efetuar pagamento de pessoal e encargos sociais dos servidores da SEDUC. Descrição: Folha de Pagamento FUNDEF. Especificação do Produto: Salário recebido pelos servidores. Base Legal: LDB 9394/96 e 9424/96 Origem da Ação: PPA 2007 Localização do Gasto: TODO O ESTADO	Atividade	FIS	Direta	Pessoa	Todo o Estado	13	3	Despesas Correntes	171.460.000
									TOTAL	171.460.000



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 16.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC
 Unidade Responsável: 16.001 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
 Programa: 1258 - PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira			Em R\$ 1,00
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007	
16.001.12.361.1258.2.2444	AUXILIO TRANSPORTE AOS SERVIDORES - FUNDEF. Produto: Servidor atendido. Finalidade: Disponibilizar auxílio transporte aos servidores como garantia de acesso ao local de trabalho. Descrição: Auxílio transporte aos servidores. Especificação do Produto: Servidores recebendo auxílio transporte para locomoção ao trabalho. Base Legal: LDB 9424/96 Origem da Ação: PPA 2007 Localização do Gasto: Todo o Estado	Atividade	FIS	Direta	Pessoa	Todo o Estado	11.720	3	Despesas Correntes	8.000.000	
									TOTAL	8.000.000	
16.001.12.361.1258.2.2742	EDUCACAO ESPECIAL Produto: Alunos com necessidades educacionais especiais. Finalidade: Promover o desenvolvimento educacional de alunos com necessidades educacionais especiais, matriculados no ensino fundamental da rede pública estadual de ensino e Instituições Filantrópicas especializadas de Rondônia. Descrição: - Formação Continuada para professores da rede pública estadual de ensino; - Aquisição de equipamentos e materiais didático-pedagógicos específicos às necessidades dos alunos; - Atualização de dados estatísticos por municípios durante o ano letivo Especificação do Produto: Alunos com necessidades educacionais especiais. Base Legal: Art. 60 da LDB. Origem da Ação: PPA 2007 Localização do Gasto: REGIÃO 1	Atividade	FIS	Direta	Pessoa	I - Porto Velho	460	3	Despesas Correntes	650.000	
								3	Despesas de Capital	200.000	
									TOTAL	850.000	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 16.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC
 Unidade Responsável: 16.001 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
 Programa: 1258 - PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira		
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007
16.001.12.361.1258.2.2745	FORMACAO CONTINUADA	Atividade	FIS	Direta						
	Produto: Professores Formados				Pessoa	Todo o Estado	3.384	3	Despesas Correntes	1.200.000
	Finalidade: Fomentar e Implementar a formação continuada no âmbito das Escolas Públicas Estaduais assegurando a melhoria da qualidade do desempenho dos profissionais que atuam na rede estadual de educação, garantindo a permanência com sucesso dos alunos.							3	Despesas de Capital	300.000
	Descrição: - Assessoramento direto aos Municípios na ações de formação continuada. - Realização de oficinas por áreas de conhecimento para professores do ensino fundamental; - Aquisição de equipamentos e material pedagógico para as CAA ; - Avaliação, produção e impressão de matriz curricular - Formação para professores que atuam com a clientela QUILOMBOLA e RIBEIRINHA - Realização do momento presencial do curso gênero e diversidade - Formação para professores de ensino religioso nos Municípios - Encontro do projeto não estresse - Formação continuada para professores de Educação Física - Formação continuada em Educação Ambiental - Capacitação para professores na Metodologia das Classes de Aceleração da Aprendizagem - Aquisição de assinaturas de revistas para atendimento as REN's								TOTAL	1.500.000
	Especificação do Produto: Professores atendidos com ações de formação continuada									
	Base Legal: LDB 9394 / 06									
	Origem da Ação: PPA 2007									
	Localização do Gasto: TODO O ESTADO									



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 16.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC
 Unidade Responsável: 16.001 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
 Programa: 1258 - PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira		
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007
16.001.12.361.1258.2.2828	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF	Atividade	FIS	Direta						
	Produto: Escolas Mantidas.				Unidade	Todo o Estado	2.036	3	Despesas Correntes	13.745.000
	Finalidade: Assegurar padrões mínimos de funcionamento das escolas nos aspectos físicos, administrativos e pedagógico.							3	Despesas de Capital	8.500.000
	Descrição: Apoio Educando - Kit Escolar e Livros Didáticos; - Aquisição de Kit e uniformes escolares para atender alunos de 1ª à 4ª séries; - Fornecimento de Livros Didáticos; - Monitoramento da entrega dos Livros Didáticos; Educação Indígena; - Habilitação de professores indígenas em magistério nível médio; - Impressão de documentos e materiais didáticos; - Implantação gradativa do ensino fundamental – 5ª à 8ª séries nas aldeias.								TOTAL	22.245.000
	Projeto Fundescola; - Suporte Pedagógico; - Assessoramento Financeiro; - Aquisição de mobiliários, equipamentos e adequação de prédios escolares segundo os Padrões Mínimos de Funcionamento; - Capacitação, supervisão e monitoramento a todas as escolas estaduais e municipais; - Aquisição de um veículo.									
	Desenvolvimento do Programa Gestão e desenvolvimento Escolar / GESTAR; - Formação Continuada para professores; - Avaliação diagnóstica e reforço da aprendizagem dos alunos; - Expansão do GESTAR para professores de 5ª à 8ª séries; - Monitoramento do programa no Estado - Aquisição de materiais e equipamento para a manutenção do programa. - Capacitação de 125 professores coordenadores para avaliação diagnóstica dos alunos no Estado.									
	Programa de Tecnologias Educacionais; - Aquisição de 05 laboratórios de Informática para a escola e 01 Núcleo de Tecnologia; - Equipar 15 salas de TV's - Escolas nas Representações de Ensino Pólos, escolas e 01 TV escola Central; - Capacitar técnicos e professores das escolas que possuem Laboratório de informática, dos Núcleos de Tecnologias Educativa e salas de TVs-Escolas. - Assessoramento técnico-pedagógico aos Laboratórios de Informática e Videotecas do Estado; - Aquisição de materiais e equipamentos para manutenção do Programa; - Aquisição de um veículo.									
	Desenvolvimento Técnico Pedagógico;									



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 16.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC
 Unidade Responsável: 16.001 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
 Programa: 1258 - PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira			Em R\$ 1,00
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007	
16.001.12.361.1258.2.2829	<p>- Acompanhamento as Representações de Ensino sobre Projeto Pedagógico e Legislação de Ensino;</p> <p>- Impressão e reprodução de exemplares dos Marcos Legais;</p> <p>- Participação de técnicos em eventos nacionais e regionais;</p> <p>- Realização de oficinas sobre legislação de ensino para os técnicos das REN's e escolas;</p> <p>- Realização de Seminários ou Fórum estadual para os pedagogos sobre o papel destes nos processos de ensino e aprendizagem;</p> <p>Capacitação e Habilitação de Professores;</p> <p>- Habilitação a 1.100 Professores do Ensino Fundamental.</p> <p>- Habilitação para 300 Professores Leigos;</p> <p>- Especialização para profissionais da educação;</p> <p>- Capacitação oferecida a 2.000 servidores de Apoio Educacional;</p> <p>Construção, Reforma e Reequipamento da Rede Física Escolar;</p> <p>- Reforma e manutenção das escolas do Ensino Fundamental;</p> <p>Ampliação gradativa do ensino fundamental para 9 (nove) anos;</p> <p>- Capacitação dos docentes e técnicos das escolas – piloto;</p> <p>- Aquisição de equipamento e materiais didáticos-pedagógicos e técnico;</p> <p>- Assessoramento e monitoramento às escolas – piloto;</p> <p>Especificação do Produto: Escolas mantidas nos aspectos físicos, administrativos e pedagógicos.</p> <p>Base Legal: LDB, Decreto 9053/200, Constituição Federal, Decreto Presidencial 26/91, Resolução 03/99/CNE.</p> <p>Origem da Ação: PPA 2007</p> <p>Localização do Gasto: TODO O ESTADO</p>	Atividade	FIS	Direta							
<p>Produto: Servidores Remunerados</p> <p>Finalidade: Efetuar pagamento de pessoal e encargos sociais dos servidores da SEDUC.</p> <p>Descrição: Folha de Pagamento FUNDEF.</p> <p>Especificação do Produto: Salários recebidos pelos servidores.</p> <p>Base Legal: LDB 9394/96 E 9424 /96.</p> <p>Origem da Ação: PPA2007</p> <p>Localização do Gasto: TODO O ESTADO</p>						Pessoa	Todo o Estado	13	3	Despesas Correntes	14.060.000
									TOTAL	14.060.000	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 16.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC
Unidade Responsável: 16.001 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
Programa: 1258 - PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF

Total do Programa por Fonte de Recursos (Dados Financeiros em R\$)		Em R\$ 1,00 Valor 2007
3 - RECURSOS VINCULADOS FUNDEF.....		218.115.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA.....		218.115.000

Total da Unidade por Fonte de Recursos (Dados Financeiros em R\$)		Em R\$ 1,00 Valor 2007
1 - RECURSOS TESOURO DO ESTADO.....		244.670.000
3 - RECURSOS VINCULADOS FUNDEF.....		218.115.000
5 - RECURSOS VINCULADOS FEDERAIS.....		35.521.000
TOTAL GERAL DA UNIDADE.....		498.306.000

Total do Órgão por Fonte de Recursos (Dados Financeiros em R\$)		Em R\$ 1,00 Valor 2007
5 - RECURSOS VINCULADOS FEDERAIS.....		35.521.000
3 - RECURSOS VINCULADOS FUNDEF.....		218.115.000
1 - RECURSOS TESOURO DO ESTADO.....		244.670.000
TOTAL GERAL DO ÓRGÃO.....		498.306.000



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESAU
 Unidade Responsável: 17.012 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
 Programa: 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS
 Objetivo: Efetuar Trnsferencias e Pagamento de despesas de exercicios anteriores que foram interrompidas e devidamente reconhecidas.
 Público Alvo: Credores legalmente constituídos, entidades pública e filantropica
 Justificativa: Reconhecimento das despesas de exercicios anteriores realizadas e não pagas nos exercicios vigentes e Transferências à entidades públicas e filantropicas
 Gerente:
 Tipo: Horizonte Temporal: Contínuo Início: Término:
 Estratégia de Implementação: Pagamentos de Despesas Correntes e de Capital classificadas como despesas de exercicios anteriores e Transferências de Recursos Financeiros

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Unidade de Medida	Índice de Referência	Data de Apuração	Índice Esperado ao Longo do PPA					Fonte / Periodicidade / Base Geográfica / Fórmula de Cálculo
				2004	2005	2006	2007	Final	
01 - Relação Percentual entre as Despesas não pagas e Despesas Pagas	%						100		Fonte: Fundo Estadual de Saúde Periodicidade: Base Geográfica: Fórmula de Cálculo: $\frac{\text{N}^\circ \text{ de Despesas Pagas} \times 100}{\text{N}^\circ \text{ de Despesas não Pagas}}$

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira			
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007	
17.012.10.122.0000.0.0118	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	Operação Especial	SEG	Direta							Em R\$ 1,00
	Produto: Despesas Pagas.				%	I - Porto Velho		1	Despesas Correntes	4.299.800	
	Finalidade: Efetivar Pagamentos de despesas não pagas nos exercicios anteriores.							1	Despesas de Capital	200.000	
	Descrição: Pagamentos de Despesas Reconhecidas e não pagas nos exercicios anteriores							5	Despesas Correntes	2.000.000	
	Especificação do Produto: Despesas reconhecidas e pagas								TOTAL	6.499.800	
	Base Legal: Lei 4.320 – 17/03/1964										
	Origem da Ação: PPA 2004/2007 versão 2007										
	Localização do Gasto: Porto Velho										



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESAU

Unidade Responsável: 17.012 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

Programa: 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira		
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007
17.012.10.122.0000.0.0179	APOIO AS ENTIDADES PUB.E FILANTROPICAS	Operação Especial	SEG	Direta						
	Produto: Convênios programados formalizados				%	Todo o Estado	100	1	Despesas Correntes	2.700.000
	Finalidade: Efetivar Transferências voluntárias para entidades Públicas e filantropicas							1	Despesas de Capital	2.300.000
	Descrição: Convênios com as Prefeituras, Entidades públicas e filantropicas								TOTAL	5.000.000
	Especificação do Produto: Transferencias de recursos à entidades públicas e filantropicas									
	Base Legal: Não informada									
	Origem da Ação: PPA 2004/2007 versão 2007									
	Localização do Gasto: Todo Estado									

Total do Programa por Fonte de Recursos (Dados Financeiros em R\$)		Em R\$ 1,00
		Valor 2007
1 - RECURSOS TESOURO DO ESTADO.....		9.499.800
5 - RECURSOS VINCULADOS FEDERAIS.....		2.000.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA.....		11.499.800



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESAU

Unidade Responsável: 17.012 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

Programa: 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

Objetivo: Garantir a manutenção e o funcionamento das atividades da Secretaria de Estado da Saúde, bem como dar assistência aos trabalhadores, empregados e seus dependentes.

Público Alvo:

Justificativa: O Governo do Estado, no âmbito da Secretaria de Estado da Saúde, necessita manter uma infra-estrutura de suporte para a manutenção da maquina administrativa fornecendo condições favoráveis para o desempenho das ações previstas, incluindo a assistência médica e de auxílio-transporte aos trabalhadores da área de Saúde.

Gerente:

Tipo: Horizonte Temporal: Contínuo Início: 01/2004 Término: 12/2007

Estratégia de Implementação: Programar anualmente censos destinados a manutenção do Órgão, efetuando o acompanhamento e controle dos gastos Administrativos e de assistência ao servidores, procedendo as devidas providências quanto a reformulação dos recursos orçamentários quando necessário.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Unidade de Medida	Índice de Referência	Data de Apuração	Índice Esperado ao Longo do PPA					Fonte / Periodicidade / Base Geográfica / Fórmula de Cálculo
				2004	2005	2006	2007	Final	
01 - Taxa percentual de servidores estaduais atendidos com Assistência Médica em relação aos recursos alocados.	Servidor	60%	12/2004	65%	74%	85%	90%	Fonte: Fundo Estadual de Saude Periodicidade: Anual Base Geográfica: Estadual Fórmula de Cálculo: Total de recursos alocados X 100 nº de servidores x valor da Contribuição, x 12 meses	

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira		
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007
17.012.10.122.1015.2.2407	REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS Produto: Servidor remunerado Finalidade: Efetuar a remuneração de aproximadamente 7.797 servidores da área de saúde inclusive os encargos sociais, pelo exercício de suas funções. Descrição: Programação anual de recursos orçamentários, financeiros a fim de efetuar o pagamento mensal das despesas concernentes a pessoal. Especificação do Produto: Pagamento mensal de pessoal e Encargos sociais. Base Legal: Lei Complementar nº 68 de 09/12/92 Origem da Ação: PPA: 2004/2007 Localização do Gasto: Porto Velho	Atividade	SEG	Direta	Unidade	I - Porto Velho	7.797	1	Despesas Correntes	138.608.300
									TOTAL	138.608.300



Órgão Responsável: 17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESAU
 Unidade Responsável: 17.012 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
 Programa: 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira			Em R\$ 1,00
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007	
17.012.10.122.1015.2.2811	ADMINISTRACAO DA UNIDADE	Atividade	SEG	Direta							
	Produto: Unidade Administrativa mantida				%	I - Porto Velho	100	1	Despesas Correntes	7.000.000	
	Finalidade: : Efetuar o funcionamento da maquina Administrativa da Secretaria de Estado da Saúde, através da manutenção dos Bens Imóveis, Serviços de Transporte Serviços Administrativos gerais e ações de Informática .							1	Despesas de Capital	1.000.000	
	Descrição: Programação anual de recursos orçamentários, financeiros a fim de efetuar a manutenção dos diversos setores da área Administrativa da Secretaria de Estado da Saúde e de suas Delegacias Regionais através da :								TOTAL	8.000.000	
	-Manutenção de Serviços Administrativos; -Manutenção de Serviços de Transporte; -Manutenção e Conservação de Bens imóveis e -Ações de Informática -Administração e Manutenção das Delegacias Regionais de Saúde										
	Especificação do Produto: Unidade Administrativa com serviços de manutenção implementados.										
	Base Legal: Lei Complementar nº 224 de 04/01/2000										
	Origem da Ação: PPA: 2004/2007										
	Localização do Gasto: Porto Velho - RO										
17.012.10.122.1015.2.2876	AUXILIOS AOS SERVIDORES.	Atividade	SEG	Direta							
	Produto: Servidor atendido				Unidade	I - Porto Velho	7.797	1	Despesas Correntes	8.144.000	
	Finalidade: Proporcionar aos Servidores da Secretaria de Estado da Saúde recursos necessário à sua locomoção ao trabalho.								TOTAL	8.144.000	
	Descrição: Programação anual de recursos orçamentários, financeiros a fim de efetuar o pagamento mensal do Auxílio-Transporte, aos servidores do setor Saúde.										
	Especificação do Produto: Servidor atendido com o Auxílio-Transporte.										
	Base Legal: Lei Complementar nº 224 de 04/01/2000										
	Origem da Ação: PPA: 2004/2007										
	Localização do Gasto: Porto Velho										

										Em R\$ 1,00
Total do Programa por Fonte de Recursos (Dados Financeiros em R\$)										Valor 2007
1 - RECURSOS TESOURO DO ESTADO.....										154.752.300
TOTAL GERAL DO PROGRAMA.....										154.752.300



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESAU

Unidade Responsável: 17.012 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

Programa: 1093 - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE

Objetivo: Integrar ações de planejamento, formulação de políticas setoriais, avaliação e controle de programas, incluindo ações de supervisão, acompanhamento, controle e avaliação dos serviços da rede ambulatorial e hospitalar credenciada ao Sistema Único de Saúde, apoio a Entidades Públicas e Filantrópicas que atuam diretamente na área de Saúde, bem como, o controle social, através das instancias consultivas instalados nos municípios.

Público Alvo: Usuários do Sistema Único de Saúde - SUS.

Justificativa: A Secretaria de estado da Saúde, está se adequando para exercer, em sua plenitude as atribuições oriundas da legislação que rege o SUS e com a nova forma de Gestão Plena do sistema, recentemente alcançada pelo Estado, busca-se a qualidade eficiência dos serviços de saúde, com base na atribuição do sistema gerencial sob a ética da nova Gestão e no norteamento de ações de políticas de saúde no que tange a Implementação do Centro de Referência de Saúde do Trabalhador, o Controle, Avaliação e Regulação dos Serviços do Sistema Único de Saúde, o atendimento a pacientes fora do domicílio, como também o apoio a entidades da administração pública, municipal, entidade filantrópicas sem fins lucrativos e do exercício de controle social efetuada pelo Conselho Estadual e suas instâncias consultivas. Sem esse efeito centrado de ações, corre-se o risco de não atendimento do publico alvo do Sistema Único de Saúde.

Gerente:

Tipo: Horizonte Temporal: Contínuo Início: 01/2004 Término: 12/2007

Estratégia de Implementação: As ações contempladas neste programa serão desenvolvidas por equipes de controle social do Conselho Estadual de Saúde, efetuado supervisão e acompanhamento das atividades nas instâncias consultivas e compactuados os conselheiros municipais e estaduais nas suas áreas de atuação. A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, através da Gerência de Informações, Estatísticas e cadastro, efetuará o deslocamento de equipes aos municípios do Estado, com intuito de supervisionar e acompanhar, controlar e monitorar os serviços da rede ambulatorial e hospitalar credenciada ao Sistema Único de Saúde, no âmbito da Administração Pública e da rede privada e filantrópica credenciada junto ao SUS/MS, bem como, efetuará a transferência voluntária de recursos às Entidades Públicas e Filantrópicas que atuam diretamente na área de Saúde.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Unidade de Medida	Índice de Referência	Data de Apuração	Índice Esperado ao Longo do PPA					Fonte / Periodicidade / Base Geográfica / Fórmula de Cálculo
				2004	2005	2006	2007	Final	
01 - Percentual de Entidades Atendidas.	unidade	9,61%	12/02	13,4%	14,7	18%	27 %	Fonte: Fundo Estadual de Saude Periodicidade: Anual Base Geográfica: Estadual Fórmula de Cálculo: nº de Entidades atendidas x 100 Nº de Entidades cadastradas no Sistema	

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira		
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007
17.012.10.302.1093.2.2771	TRANSFERENCIAS OBRIGATORIAS	Atividade	SEG	Linha de Cr						
	Produto: Recursos Repassados				Unidade	Todo o Estado	109	1	Despesas Correntes	0
	Finalidade: Assegurar os meios para a transferência de recursos para outras esferas de Governo e Entidades Públicas ou Privadas, com ou sem fins lucrativos, conveniadas, contratadas ou credenciadas ou razão da condição da Gestão Plena alcançada pelo Estado através da SESAU.							5	Despesas Correntes	51.751.000
									TOTAL	51.751.000
	Descrição: Repasse de recursos financeiros a: -Municípios -Entidades Públicas Credenciadas -Entidades Privadas Credenciadas c/ Fins Lucrativos -Entidades Privadas Credenciadas s/Fins Lucrativos									
	Especificação do Produto: Municípios e Entidades atendidas com os repasses previamente estabelecidos.									



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESAU

Unidade Responsável: 17.012 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

Programa: 1093 - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira			Em R\$ 1,00
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007	
	Base Legal: LDO e Legislação do SUS Origem da Ação: PPA 2204/2007 versão 2006/2007 Localização do Gasto: Região I a VIII										
17.012.10.302.1093.2.2772	ATEND.DE PACIENTES FORA DO DOMICILIO Produto: Pessoas atendidas Finalidade: Atender os usuários do Sistema Único de Saúde, nos casos em que não haja resolutividade pelas Unidades de Saúde do Estado, enfermidades graves classificadas de alta complexidade, bem como prestar auxílio financeiro aos acompanhantes dos pacientes do TFD. Descrição: atendimento fora domicílio de casos de alta complexidade, sem resolutividade a nível de média e alta complexidade pelas Unidades Hospitalares do Estado. Especificação do Produto: Usuários do Sistema atendidos pelo Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD Base Legal: NOAS/2002 Origem da Ação: PPA 2004/2007 Localização do Gasto: Região I a VIII.	Atividade	SEG	Direta	Unidade	Todo o Estado	4.235	1	Despesas Correntes	600.000	
								5	Despesas Correntes	7.608.000	
									TOTAL	8.208.000	
17.012.10.129.1093.2.2877	DESENVOLVIMENTO DE ACOES COVENIADAS. Produto: Convênios formalizados Finalidade: Proporcionar condições de melhoria no Sistema de Saúde Estadual, expandindo sua área de atendimento aos usuários, através do apoio às Entidades da Administração Pública Municipal e Entidades Filantrópicas, contado ainda com recursos provenientes de convênios com a União, possibilitando dessa forma parcerias com as entidades que atuam diretamente na área de Saúde. Descrição: Elaboração de Convênios com a União através de encaminhamento de projetos de custeios e investimentos, aos vários setores do Ministério da Saúde, visando a implementação de ações e serviços de saúde no Estado. Especificação do Produto: Convênios elaborados, aprovados, formalizados e oficializados. Base Legal: NOAS/01/02 Origem da Ação: PPA 2004/2007 Localização do Gasto: Todo Estado	Atividade	SEG	Direta	Unidade	Todo o Estado	9	1	Despesas Correntes	22.000	
								1	Despesas de Capital	46.000	
								5	Despesas Correntes	261.000	
								5	Despesas de Capital	415.000	
									TOTAL	744.000	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESAU

Unidade Responsável: 17.012 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

Programa: 1093 - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira			Em R\$ 1,00
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007	
17.012.10.122.1093.2.2878	GESTAO E ADMINISTRACAO DO PROGRAMA DE POLITIC Produto: Atividades Desenvolvidas. Finalidade: Subsidiar os técnicos da gerencia, para que possam desenvolver as ações dando resposta ao sistema de saúde, conforme preconiza a NOAS/2002 Descrição: Formulação de políticas de avaliação e controle de programas e projetos, mediante atividades de supervisão, acompanhamento, controle e avaliação do serviço da rede hospitalar e ambulatorial credenciadas ao SUS. Especificação do Produto: Servidor capacitado nas áreas de autoria, controle e regulação dos sistemas de informações. Base Legal: NOAS/2002 Origem da Ação: PPA 2004/2007 Localização do Gasto: Porto velho, Ariquemes, Ji parana e Cacoal.	Atividade	SEG	Direta	Unidade	Porto/Cacoal	72	1	Despesas Correntes	317.800	
									TOTAL	317.800	
17.012.10.122.1093.2.2924	ADMINISTRACAO DO CES Produto: Unidade Operacionalizada Finalidade: Manter a Infraestrutura de apoio Administrativo, com suporte na aquisição de equipamentos e material permanente, visando a execução das atividades do Conselho Estadual de Saúde, realizando supervisões e capacitações nos Conselhos Municipais de Saúde. Descrição: Aquisição de material de expediente e material permanente, equipamentos, serviços gráficos e de manutenção de equipamentos através da abertura de processos de despesas licitatorias ou não. Especificação do Produto: Unidade de Controle social implementado Base Legal: Não informada Origem da Ação: PPA 2004/2007 Localização do Gasto: Porto Velho e Instâncias Consultivas	Atividade	SEG	Direta	%	I - Porto Velho	100	1	Despesas Correntes	1.679.400	
								1	Despesas de Capital	160.800	
									TOTAL	1.840.200	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESAU

Unidade Responsável: 17.012 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

Programa: 1093 - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira		
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007
17.012.10.122.1093.2.2925	IMPLEMENTAÇÃO DO CEREST.	Atividade	SEG	Direta						
	Produto: Atividades Desenvolvidas.				%	V - Ji-Paraná	14	1	Despesas Correntes	310.000
	Finalidade: Subsidiar os técnicos da gerencia, para que possam desenvolver as ações dando resposta ao sistema de saúde, conforme preconiza a NOAS/2002					I - Porto Velho	13	1	Despesas de Capital	0
	Descrição: Formulação de políticas de avaliação e controle de programas e projetos, mediante atividades de supervisão, acompanhamento, controle e avaliação do serviço da rede hospitalar e ambulatorial credenciadas ao SUS.					I a VIII	20	5	Despesas Correntes	740.000
	Especificação do Produto: Servidor capacitado nas áreas de autoria, controle e regulação dos sistemas de informações.					Candeias	25	5	Despesas de Capital	150.000
	Base Legal: NOAS/2002								TOTAL	1.200.000
	Origem da Ação: oriunda do PPA 2004/2007									
	Localização do Gasto: Porto Velho, Ariquemes, Ji-Paraná e Cacoal									

Total do Programa por Fonte de Recursos (Dados Financeiros em R\$)		Em R\$ 1,00
		Valor 2007
1 - RECURSOS TESOUREIRO DO ESTADO.....		3.136.000
5 - RECURSOS VINCULADOS FEDERAIS.....		60.925.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA.....		64.061.000



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESAU
 Unidade Responsável: 17.012 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
 Programa: 1095 - FORTALECIMENTO E DESENV.DAS AÇÕES DAS UND.HOSPITALARES
 Objetivo: Possibilitar condições favoráveis de operacionalização das Unidades de Saúde Hospitalares, Ambulatoriais e Laboratoriais no Estado, visando a melhoria da qualidade de Atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde
 Público Alvo: Usuários do sistema Único de Saúde-SUS
 Justificativa: a Secretaria de Estado da Saúde/SESAU, detêm uma infraestrutura hospitalar e Ambulatorial na área de Saúde que necessita sistematicamente de investimentos para atender a demanda de usuários do Sistema Único de Saúde, uma vez que a demanda da Rede Hospitalar e Ambulatorial é diretamente proporcional ao aumento da população do Estado. Diante disso, dando-se ênfase nas ações de investimentos alicerçados nos recursos destinados a área de Saúde, objetivamos a melhoria da qualidade do atendimento e plena satisfação dos usuários.

Gerente:

Tipo: Horizonte Temporal: Contínuo Início: Término:

Estratégia de Implementação: As ações serão desenvolvidas pelas unidades de forma direta, com base no levantamento de cada Unidade, no que concerne a necessidade investimentos na infraestrutura física e na parte logística de cada Unidade, priorizando as ações com base na demanda reprimida das Unidades de Saúde que compõem o programa. Cada Unidade de Saúde efetuará a verificação in-loco de suas ações, tanto na parte de infraestrutura física quanto das ações de suporte logístico.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Unidade de Medida	Índice de Referência	Data de Apuração	Índice Esperado ao Longo do PPA					Fonte / Periodicidade / Base Geográfica / Fórmula de Cálculo
				2004	2005	2006	2007	Final	
01 - atendimentos realizados em relação aos atendimentos estimados/ano	Pacientes	90%		93%	96%	98%			Fonte: Fundo Estadual de Saúde Periodicidade: Anual Base Geográfica: Estadual Fórmula de Cálculo: Fórmula de cálculo: Nº de atendimento realizados x100 Nº de atendimentos previstos/ano
02 - Procedimentos realizados em relação da capacidade instalada da Unidade.	Números de atendimentos realizados	14,6%	12/2002	18,8%	21,1%	26,9%	35,4%		Fonte: Fundo Estadual de Saúde Periodicidade: Anual Base Geográfica: Estadual Fórmula de Cálculo: Atendimentos realizados X 100 Consultas médicas esp. do Estado

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira		
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007
17.012.10.302.1095.2.2879	MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE. Produto: Unidade Mantida Finalidade: Proporcionar os meios necessários para que as Unidades Hospitalares possam desenvolver sua principal atividade visando a melhoria no atendimento e a satisfação dos usuários. Descrição: Aquisição de medicamentos, material penso e outros similares, material de expediente prestação de serviços terceirizados visando o atendimento Hospitalar e Ambulatorial, com realização de cirurgias internações hospitalar e outros procedimentos correlatos, tanto a nível de Alta, quanto a nível de Média	Atividade	SEG	Direta	%	Todo o Estado	100	1	Despesas Correntes	47.378.961
								1	Despesas de Capital	1.500.000
								5	Despesas Correntes	7.600.000
								5	Despesas de Capital	400.000
									TOTAL	56.878.961



Órgão Responsável: 17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESAU
 Unidade Responsável: 17.012 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
 Programa: 1095 - FORTALECIMENTO E DESENV.DAS AÇÕES DAS UND.HOSPITALARES

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira			
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor	
										2007	
	Complexidade. Especificação do Produto: Unidades de Saúde Mantida Base Legal: Leis de diretrizes orçamentárias e legislação do SUS Origem da Ação: PPA 2006/2007 Localização do Gasto: Todo Estado										Em R\$ 1,00

Total do Programa por Fonte de Recursos (Dados Financeiros em R\$)										Em R\$ 1,00
										Valor
										2007
1 - RECURSOS TESOURO DO ESTADO.....										48.878.961
5 - RECURSOS VINCULADOS FEDERAIS.....										8.000.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA.....										56.878.961



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESAU

Unidade Responsável: 17.012 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

Programa: 1245 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Objetivo: Acompanhar e avaliar a Assistência Farmacêutica no Estado, Manter a Unidade de Assistência Farmacêutica, adquirir e distribuir medicamentos do Programa Estadual de Saúde Mental e os medicamentos de "Uso Excepcionais" para pacientes cadastrados no Sistema Único de Saúde – SUS (Gerência de Medicamentos).

Público Alvo: Pacientes cadastrados no Programa de Saúde Mental e no Programa de Medicamentos de "Uso Excepcionais", conforme portarias do Ministério da Saúde.

Justificativa:

- Supervisionar e avaliar a Assistência Farmacêutica no Estado, visando assegurar a população uma Assistência Farmacêutica de Básica de qualidade, dando ênfase aos programas prioritários de saúde e garantindo o uso racional de medicamentos.
- Realizar o controle e a distribuição dos medicamentos dos Programas Estratégicos do Ministério da Saúde (AIDS, Hanseníase, Tuberculose e Diabetes), além dos medicamentos do Programa Estadual de Saúde Mental e medicamentos de "Uso Excepcionais" constantes nas portarias do Ministério da Saúde.
- Consolidar os pedidos de aquisição de medicamentos e material penso das unidades de saúde da Secretaria de Estado da Saúde, viabilizando a compra através da mesma e a distribuição através desta Gerência de Medicamentos.

Gerente:

Tipo: Horizonte Temporal: Contínuo Início: Término:

Estratégia de Implementação: Programa de Assistência Farmacêutica Básica – repassar aos 52 municípios, mensalmente através da SESAU, o equivalente a 1/12 de R\$ 0,50 hab./ano, conforme portaria n.º 25 / GAB / CIB / SESAU / RO

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Unidade de Medida	Índice de Referência	Data de Apuração	Índice Esperado ao Longo do PPA					Fonte / Periodicidade / Base Geográfica / Fórmula de Cálculo
				2004	2005	2006	2007	Final	
01 - <input type="checkbox"/> Repasse de recursos financeiros na proporção de R\$ 0,50 hab./ano para os 52 municípios.	%	80		85%	90%	100%		Fonte: Fundo Estadual de Saúde Periodicidade: Anual Base Geográfica: Estadual Fórmula de Cálculo: $\frac{\text{Valor mensal repassado}}{\text{Valor total previsto / repasse}} \times 100$	
02 - Demanda dos medicamentos de Uso Excepcionais constantes nas portarias do Ministério da Saúde	Unidade de caixa	3300		39600	41580	43659	50280	Fonte: Fundo Estadual de Saúde Periodicidade: Anual Base Geográfica: Estadual Fórmula de Cálculo: $\frac{\text{N.º de pessoas cadastradas SUS}}{\text{N.º de pessoas cadastradas SUS atendidas}} \times 100$	

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira		
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007
17.012.10.303.1245.2.2881	GESTAO E ADM. DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARM Produto: Unidade administrada Finalidade: <input type="checkbox"/> Supervisionar, avaliar, capacitar e manter a Unidades de Gerencia Administrativa visando prestar Assistência Farmacêutica Básica nos 52 municípios, assegurando à população uma assistência farmacêutica de qualidade, garantindo o uso racional de	Atividade	SEG	Direta	%	Todo o Estado	100	1	Despesas Correntes	4.285.000
								5	Despesas Correntes	2.900.000
									TOTAL	7.185.000



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESAU

Unidade Responsável: 17.012 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

Programa: 1245 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira			
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor	
										2007	
	medicamentos. Descrição: • <input type="checkbox"/> Na supervisão/avaliação e manutenção da Unidade, deverá ser observados a forma de aplicação dos recursos financeiros quanto a aquisição dos medicamentos padronizados no Plano Municipal de Assistência Farmacêutica, o armazenamento e critérios de dispersão dos mesmos. Especificação do Produto: • <input type="checkbox"/> Supervisão, capacitação, manutenção e avaliação da Assistência Farmacêutica Básica em todos os municípios do Estado. Base Legal: Portaria n.º 25/GAB/CIB/SESAU/RO de 09.05.03 Origem da Ação: PPA 2004/2007 Localização do Gasto: Todo Estado										Em R\$ 1,00

Total do Programa por Fonte de Recursos (Dados Financeiros em R\$)										Em R\$ 1,00
										Valor
										2007
1 - RECURSOS TESOURE DO ESTADO.....										4.285.000
5 - RECURSOS VINCULADOS FEDERAIS.....										2.900.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA.....										7.185.000



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESAU
 Unidade Responsável: 17.012 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
 Programa: 1246 - AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE
 Objetivo: promover, prevenir e reabilitar a saúde bucal e a morbimortalidade no estado e implementar o novo modelo de atenção a saúde com sustentação no pacto da atenção básica na nova visão da gestão plena aprovada para o estado
 Público Alvo: População do Estado, profissionais de Saúde, Bebês de 0 a 42 meses, Gestantes e Alunos da Rede Pública do Estado, Mulher em idade fértil e Idosos.
 Justificativa: O Estado de Rondônia vem apresentando índice preocupante de doenças crônicas degenerativa as quais ocorrem pela ausência da expectativa de vida e por desconhecimento de ações de prevenção e tratamento adequadas tendo também como um apêndice agravante o nº. insuficiente de ambulatórios de controle destas doenças, o desconhecimento técnico científico de alguns profissionais e a alta prevalência de cárie no estado, faz-se necessária a implementação de ações objetivas e atuantes, visando a intensificação do controle social observando os paradigmas da Gestão Plena, e as ações estratégicas para o Estado norteadas pelo Ministério da Saúde, com o intuito de assegurar a melhoria na qualidade de vida da população principalmente na área da atenção básica
 Gerente:
 Tipo: Horizonte Temporal: Contínuo Início: Término:
 Estratégia de Implementação: Realizar procedimentos na área de Saúde Bucal disponibilizando equipes de profissionais para desenvolver ações em parceria com as unidades de Educação da Rede Pública do Estado, como também desenvolver ações em parceria com os municípios de forma descentralizada, através da capacitação de recursos humanos com realização de oficinas de trabalho treinamento de profissionais que atuam na área, palestras de sensibilização da situação preocupante dos índices de morbimortalidade por causas crônico-degenerativas e efetuando supervisões necessárias a efetiva implantação das ações de controle nas Unidades de Saúde, com ênfase para a implantação definitiva do Hospital Amigo da criança como referência no Estado

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Unidade de Medida	Índice de Referência	Data de Apuração	Índice Esperado ao Longo do PPA					Fonte / Periodicidade / Base Geográfica / Fórmula de Cálculo
				2004	2005	2006	2007	Final	
01 - Taxa de dentes cariados, perdidos e obturados.(CPO-D).	Criança atendida	5,1			4,5		4,0		Fonte: Fundo Estadual de Saúde Periodicidade: Anual Base Geográfica: Estadual Fórmula de Cálculo: Taxa de dentes cariados, perdidos e obturados.(CPO-D).(Relação de crianças com problemas dentários/numero de crianças matriculadas de 6 a 14 anos na rede de ensino do Estado) 0 a 3 - Baixo Dentes Cariados + Extraídos 3 a 5 - Médio _____ = Nível CPOD 5 a 7 - Alto nº de alunos de determinada faixa etária

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira		
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007
17.012.10.301.1246.2.2882	GESTAO E ADMINISTRACAO DO PROGRAMA DO GASS. Produto: Programa administrado Finalidade: Ações específicas de Saude Bucal: Aplicação semanal de solução de fluor, bochechos em adulto crianças de 6 a14 anos matriculados na Rede Estadual de Ensino do Estado e orientação aos alunos da Rede Estadual de Ensino e adultos quanto ao procedimentos de técnicas de escovação.	Atividade	SEG	Direta	%	Todo o Estado	100	1	Despesas Correntes	1.472.239
								5	Despesas Correntes	502.000
								5	Despesas de Capital	100.000
									TOTAL	2.074.239



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESAU

Unidade Responsável: 17.012 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

Programa: 1246 - AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira		
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor
										2007
	<p>Participação dos Técnicos da Equipe de Saúde Bucal Gass/ Sesau, em Cursos ou Congressos de Aperfeiçoamento na área de Odontologia.</p> <p>Proporcionar conhecimentos aos técnicos de nível superior, médio e elemental para melhorar a qualidade do atendimento prestado aos usuários do SUS, visando ações adequadas para produzir impacto positivo no Pacto de Indicadores da Atenção Básica incluindo as áreas de Prevenção e Promoção a Saúde, Saúde Comunitária, Saúde Bucal e Saúde Mental.</p> <p>Descrição: Capacitação de servidores nas seguintes áreas do Programa Estratégico de Saúde visando, atender os usuários do SUS que procuram a rede de assistência básica com qualidade de atendimento Humanizado, técnico científico, através do Programa de Ações e Serviços de Saúde. Treinamento em várias áreas: Pré-natal Humanizado, Gestação de Alto Risco, AIDPI, Doença Diarréica – 166 servidores, Alimentação e Nutrição 104 servid., Saúde da criança 114 servid., Saúde do idoso 250 servid., Planejamento Familiar 80 servid., Sistema prisional 100 servid., Diabetes mellitus- Híper Tensão Arterial Sistêmica- Doenças Reumáticas 210 servid., Prevenção do Câncer do colo uterino e mama 160 servidores, Saúde do jovem e do Adolescente 70 servid. Atenção Básica 264 servid. e Saúde Bucal 160 servidores.</p> <p>Especificação do Produto: Programa Gerido e Administrado pela Gerência de Programas Estratégicos de Saúde</p> <p>Base Legal: NOAS/01/02</p> <p>Origem da Ação: PPA 2004/2007 versaõ 2006/2007</p> <p>Localização do Gasto:</p>									

		Em R\$ 1,00
Total do Programa por Fonte de Recursos (Dados Financeiros em R\$)		Valor 2007
1 - RECURSOS TESOURO DO ESTADO.....		1.472.239
5 - RECURSOS VINCULADOS FEDERAIS.....		602.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA.....		2.074.239



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESAU
 Unidade Responsável: 17.012 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
 Programa: 1250 - FORT.DAS UNID.DOS POLOS ESTADUAL,REG.E MICRO-REGIONAL
 Objetivo: Fortalecer as ações dos Municípios designados de Pólo Estaduais, Regionais e Pólo micro-Regionais, além dos municípios módulos e satélites que atuam na atenção básica de saúde, para que possam desenvolver procedimentos de media e alta complexidade, reduzindo a demanda das Unidades de Saúde, nestes procedimentos.
 Público Alvo: Usuários do Sistema Único de Saúde
 Justificativa: Com a elevação do Estado à condição de Gestão Plena na área de saúde, os municípios Pólos regionais, micro-regionais, como também os municípios módulos e satélites que deveram contar com uma estrutura física adequada, recursos humanos capacitados para desenvolver atividades nos três níveis de media complexidade e alguns procedimentos de alta complexidade, além do atendimento a emergências, trauma e terapia intensiva reduzindo a demanda da capital, em consonância com o Plano Diretor de Regionalização.
 Gerente:
 Tipo: Horizonte Temporal: Contínuo Início: Término:
 Estratégia de Implementação: Em Conformidade com a Programação Pactuada Integrada –PPI e Implantação e a implementação do Plano Diretor de Regionalização, serão efetuados os levantamentos topográficos da área e elaboração do projeto básico preliminar com Técnicas dos municípios Pólos de acordo com as normas de padronização da construção das Unidades de Saúde, preconizadas pelo Ministério da Saúde.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Unidade de Medida	Índice de Referência	Data de Apuração	Índice Esperado ao Longo do PPA					Fonte / Periodicidade / Base Geográfica / Fórmula de Cálculo
				2004	2005	2006	2007	Final	
01 - Percentual da área construída.	%			20%	25%	30%	40%		Fonte: Fundo Estadual de Saúde Periodicidade: Anual Base Geográfica: Estadual Fórmula de Cálculo: $\frac{\text{área construída}}{\text{área total prevista}} \times 100\%$

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira		
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007
17.012.10.451.1250.1.1367	EXPANSÃO E REESTRUTURAÇÃO DA REDE FÍSICA DA S Produto: Construção, ampliação, reforma e aquisição de equipamento necessário Finalidade: Adequar a estrutura física das Unidades Hospitalares, Ambulatoriais e Laboratoriais, incluindo investimentos nos municípios módulos e municípios satélites definidos no PDR, conforme suas necessidades de trabalho, ampliando, reformando, adquirindo imóvel quando necessário, recondicionado seu espaço físico, sua frota de veículos e seus equipamentos e materiais permanentes, visando melhorar o atendimento aos usuários, respeitando o fluxo de material e atendendo as normas preconizadas pelo Ministério da Saúde. Agilizar os serviços externos, transporte de medicamentos, materiais de consumo, e transporte de pacientes para outros Hospitais p/ realizar exames externos, e atender o corpo técnico da área administrativa e aos usuários do SUS, quanto aos serviços de cunho administrativo e transporte de pacientes. Melhorar a qualidade e eficiência dos serviços oferecidos aos usuários., em conformidade com Plano Diretor de Regionalização (PDR) e a Programação Pactuada Integrada (PPI) do setor Saúde. Descrição: Construir, ampliar, reformar e adequar as Unidades de Saúde do Interior	Projeto	SEG	Direta	%	Todo o Estado	100	1	Despesas de Capital	15.001.000
									TOTAL	15.001.000



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESAU
 Unidade Responsável: 17.012 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
 Programa: 1250 - FORT.DAS UNID.DOS POLOS ESTADUAL,REG.E MICRO-REGIONAL

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira			
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor	
										2007	
	do Estado com base no Plano Diretor de Regionalização da Saúde - PDR e na Programação Pactuada Integrada – PPI, visando assegurar as responsabilidades de Gestão conforme Plano e Programação pactuada entre as duas esferas de governo Especificação do Produto: Construção, ampliação, reforma e aquisição de equipamento necessário Base Legal: Lei 8080/92 – Lei Orgânica da Saúde Origem da Ação: PPA 2004/2007 Localização do Gasto: Todo Estado										Em R\$ 1,00

Total do Programa por Fonte de Recursos (Dados Financeiros em R\$)										Em R\$ 1,00
										Valor
										2007
1 - RECURSOS TESOURO DO ESTADO.....										15.001.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA.....										15.001.000

Total da Unidade por Fonte de Recursos (Dados Financeiros em R\$)										Em R\$ 1,00
										Valor
										2007
1 - RECURSOS TESOURO DO ESTADO.....										237.025.300
5 - RECURSOS VINCULADOS FEDERAIS.....										74.427.000
TOTAL GERAL DA UNIDADE.....										311.452.300



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESAU
 Unidade Responsável: 17.032 - FUNDAÇÃO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO EST.
 Programa: 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS
 Objetivo: Efetuar Transferências e Pagamento de despesas de exercícios anteriores que foram interrompidas e devidamente reconhecidas.
 Público Alvo: Crdeores legalmente constituídas e Servidores.
 Justificativa: Reconhecimento das despesas de exercícios anteriores realizadas e não pagas nos exercícios vigentes
 Gerente:
 Tipo: Horizonte Temporal: Contínuo Início: Término:
 Estratégia de Implementação: Pagamentos de Despesas Correntes e de Capital classificadas como despesas de exercícios anteriores

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Unidade de Medida	Índice de Referência	Data de Apuração	Índice Esperado ao Longo do PPA					Fonte / Periodicidade / Base Geográfica / Fórmula de Cálculo
				2004	2005	2006	2007	Final	
01 - Relação Percentual entre as Despesas não pagas e Despesas Pagas.	%						100		Fonte: Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Est. Periodicidade: Anual Base Geográfica: Estadual Fórmula de Cálculo: $\frac{\text{N}^\circ \text{ de Despesas Pagas} \times 100}{\text{N}^\circ \text{ de Despesas não Pagas}}$

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira		
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007
17.032.10.303.0000.0.0187	DESPESA DE EXERC.ANT.,INDEN.E RESTITUICAO	Operação Especial	SEG	Direta						
	Produto: Despesas programads Pagas.				%	I - Porto Velho	100	1	Despesas Correntes	41.000
	Finalidade: Efetivar Pagamentos de despesas não pagas nos exercícios anteriores								TOTAL	41.000
	Descrição: Pagamentos de Despesas Reconhecidas e não pagas nos exercícios anteriores, indenizações e restituições									
	Especificação do Produto: Despezas reconhecidas e pagas									
	Base Legal: Lei 4.320 – 17/03/1964									
	Origem da Ação: PPA 2004/2007 versão 2007									
	Localização do Gasto: Porto Velho									

		Em R\$ 1,00
Total do Programa por Fonte de Recursos (Dados Financeiros em R\$)		Valor 2007
1 - RECURSOS TESOIRO DO ESTADO.....		41.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA.....		41.000



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESAU
 Unidade Responsável: 17.032 - FUNDAÇÃO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO EST.
 Programa: 1086 - DESENVOLVIMENTO DA HEMORREDE NO ESTADO
 Objetivo: Ampliar e equipar a Hemorrede, bem como aumentar o número de bolsas de sangue coletadas com a devida qualidade e com isso suprir a deficiência de sangue e homoderivados no Estado.
 Público Alvo: Usuário de toda a rede de saúde pública e privada à nível municipal e estadual
 Justificativa: Oferecer à população atendimento hematológico e hemoterápico, bem como criar condições de receptividade e apoio aos seus programas de hematologia e hemoterapia, articulando-se com a comunidade para torná-la participante do processo e co-responsável pelos mesmos, objetivando sua doação altruística e permanente.
 Gerente:
 Tipo: Horizonte Temporal: Contínuo Início: 01/2007 Término: 12/2007
 Estratégia de Implementação: Em 2007 vamos centrar todos nossos esforços junto as unidades hematológicas já existentes no Estado, bem como na Implantação das novas que estão previstas neste PPA, no sentido de aumentar o número de coletas, gerando assim um incremento de nossa receita junto ao Sistema Único de Saúde para que com isso possamos alcançar nossos objetivos.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Unidade de Medida	Índice de Referência	Data de Apuração	Índice Esperado ao Longo do PPA					Fonte / Periodicidade / Base Geográfica / Fórmula de Cálculo
				2004	2005	2006	2007	Final	
01 - % de candidatos a doadores de sangue no Estado	Doador	1,3 %	12/2003			1,8%	2,0%		Fonte: Fundacao de Hematologia e Hemoterapia do Est. Periodicidade: Anual Base Geográfica: Estadual Fórmula de Cálculo: nº de candidatos a doação/ano X 100 População geral do Estado

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira		
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007
17.032.10.303.1086.1.1366	IMPLANTACAO DE UNID.DE SANGUE E LAB.DE BIOL.M	Projeto	SEG							
	Produto: Unidades de Sangue Construídas e Ampliadas				M2 e Peças	VII -	133,75	1	Despesas de Capital	200.000
	Aquisição de Equipamentos					I - Porto Velho	176,25	5	Despesas de Capital	52.000
									TOTAL	252.000
	Finalidade: Garantir em curto prazo, cobertura em 100% (cem por cento) das necessidades de sangue com qualidade exigida pelas normas vigentes.									
	Descrição: Construção da Unidade e Coleta e Transfusão de Rolim de Moura e ampliação do Hemocentro Coordenador e materiais permanentes para atender a toda HEMORREDE. Para a realização de obras as etapas do processo são: elaboração de projetos arquitetônicos, aprovação dos projetos pela ANVISA, formalização processual, abertura do certame licitatório, empenhamento e posterior construção, quanto a aquisição de equipamentos as fases são: formalização processual, licitação, empenhamento, recebimento e entrega dos equipamentos para as Unidades.									
	Especificação do Produto: Construção de Unidades de Sangue Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente									
	Base Legal: RDC - 343 /MS - DEZ - 2002									
	Origem da Ação: Esta ação teve origem no PPA de 2.000 a 2.003.									



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESAU
 Unidade Responsável: 17.032 - FUNDAÇÃO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO EST.
 Programa: 1086 - DESENVOLVIMENTO DA HEMORREDE NO ESTADO

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira			Em R\$ 1,00
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007	
Localização do Gasto: Rolim de Moura e Porto Velho/RO.											
17.032.10.303.1086.2.2410	REMUN.PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	Atividade	SEG	Direta							
	Produto: servidores remunerados				Unidade	I - Porto Velho	510	1	Despesas Correntes	9.313.000	
	Finalidade: Garantir o apoio operacional necessário ao desenvolvimento da política estadual de sangue e dar apoio hemoterapico e hematológico à rede de saúde pública e privada.							5	Despesas Correntes	2.000	
	Descrição: Pagamento de pessoal e encargos sociais previstos em lei.								TOTAL	9.315.000	
	Especificação do Produto: Pagamento mensal dos servidores à disposição desta Fundação.										
	Base Legal:										
	Origem da Ação: Esta ação teve origem desde a criação da Fundação.										
	Localização do Gasto: Hemocentro Coordenador e toda Hemorrede do Estado de Rondônia										
17.032.10.303.1086.2.2751	DINAM.DO SERVICO DE CAPT.DE DOADORES	Atividade	SEG	Direta							
	Produto: Coleta de sangue incrementada				Bolsa de Sa	VIII -	2.205	1	Despesas Correntes	1.801.000	
	Finalidade: Suprir a necessidade de Sangue de toda a rede de saúde pública e privada.					VII -	3.859	5	Despesas Correntes	7.001.000	
	Descrição: Campanhas para conscientizar a população da necessidade de doar sangue. Aquisição de materiais para manutenção da Fhemeron. Capacitação de servidores, avaliação e controle na Hemorrede e fidelização do doador					VI -	3.308		TOTAL	8.802.000	
	Especificação do Produto: : Aumentar o % (percentual) de candidatos a doadores de sangue no Estado.					V - Ji-Paraná	4.245				
	Base Legal: RDC - 343 /MS - DEZ - 2002					IV -					
	Origem da Ação: Esta ação teve origem com a criação desta Fundação.					III -	2.348				
	Localização do Gasto: Porto Velho Guajará Mirim, Ariquemes, Ji-Paraná, Cacoal, Rolim de Moura e Vilhena.					II -					
						I - Porto Velho	16.218				



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESAU
 Unidade Responsável: 17.032 - FUNDAÇÃO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO EST.
 Programa: 1086 - DESENVOLVIMENTO DA HEMORREDE NO ESTADO

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira		
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007
17.032.10.303.1086.2.2754	ADMINISTRACAO DA UNIDADE	Atividade	SEG	Direta						
	Produto: Unidade Administrativa				%	I - Porto Velho	100	1	Despesas Correntes	2.024.000
	Finalidade: Garantir apoio operacional a Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Rondônia.							1	Despesas de Capital	1.000.000
	Descrição: Programação anual de recursos orçamentários /financeiros a fim de efetuar a manutenção dos diversos setores da área administrativa da FHEMERON								TOTAL	3.024.000
	Especificação do Produto: Unidade administrativa com serviços implementados									
	Base Legal: Portaria nº1101/MS - JUN - 2002 / RDC nº 343/MS - DEZ - 2002									
	Origem da Ação: Esta ação teve inicio no PPA de 2000 À 2003.									
	Localização do Gasto: Hemocentro Coordenador e toda Hemorrede do Estado de Rondônia									
17.032.10.303.1086.2.2875	AUXILIO TRANSPORTE E SAUDE AOS SERVIDORES PUL	Atividade	SEG	Direta						
	Produto: Servidores atendidos				Unidade	I - Porto Velho	1020	1	Despesas Correntes	621.000
	Finalidade: Proporcionar aos servidores lotados nesta Fundação e seus dependentes o devido apoio na área de assistência médica e Proporcionar aos servidores da Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Estado, recursos necessários à sua locomoção ao trabalho.								TOTAL	621.000
	Descrição: Assistência médica aos servidores à disposição da FHEMERON, bem como a programação anual de recursos orçamentários /financeiros a fim de efetuar o pagamento mensal do auxílio transporte aos servidores da FHEMERON.									
	Especificação do Produto: Servidores atendidos com auxílio transporte e auxílio saúde									
	Base Legal: Lei Complementar 224 de 04/01/2000 - Portaria nº1101/MS - JUN - 2002 - RDC nº 343/MS - DEZ - 2002									
	Origem da Ação: Esta ação teve inicio no PPA de 2000 À 2003.									
	Localização do Gasto: Hemocentro Coordenador e toda Hemorrede do Estado de Rondônia									

										Em R\$ 1,00
Total do Programa por Fonte de Recursos (Dados Financeiros em R\$)										Valor 2007
1 - RECURSOS TESOURO DO ESTADO.....										14.959.000
5 - RECURSOS VINCULADOS FEDERAIS.....										7.055.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA.....										22.014.000



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESAU
Unidade Responsável: 17.032 - FUNDAÇÃO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO EST.

		Em R\$ 1,00
Total da Unidade por Fonte de Recursos (Dados Financeiros em R\$)		Valor 2007
1 - RECURSOS TESOUREIRO DO ESTADO.....		15.000.000
5 - RECURSOS VINCULADOS FEDERAIS.....		7.055.000
TOTAL GERAL DA UNIDADE.....		22.055.000



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESAU
Unidade Responsável: 17.033 - CENTRO DE EDUCAÇÃO TEC. PROF. DA ÁREA DE SAÚDE
Programa: 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO
Objetivo: Promover a habilitação, qualificação, especialização e aperfeiçoamento dos Recursos Humanos na área de Saúde, visando à qualidade dos serviços ofertados à população.
Público Alvo: - Servidores que atuam no Sistema Único de Saúde; - Pessoas que desejam ingressar no mercado de trabalho na área de saúde
Justificativa: A rede de Escolas Técnicas do SUS, surgiu devido à necessidade premente dos gestores dos SUS assumirem de forma efetiva e definitiva seu papel na formação e desenvolvimento dos profissionais de saúde, explicitado na Constituição Federal, através do Título VIII, Da ordem social, Cap. I - Disposição Geral, seção II - da Saúde. Outro ponto que converge para a implantação das ETSUS é o avanço na descentralização do SUS, onde há a necessidade de formação de milhares de profissionais para dar conta dos vários aspectos da gestão do Sistema Único de Saúde. Porém, observa-se que a oferta para a qualificação a nível técnico continua limitada, sendo encontradas poucas vagas e poucos cursos e, quando estão disponíveis, muitos deles encontram-se em dissonância com as propostas do desenvolvimento atual do Sistema.
 Em Rondônia, essa situação não é diferente. Com a implantação do PROFAE - Profissionalização dos Trabalhadores de Enfermagem, houve a formação de mais de 2000 profissionais desse seguimento, mas ainda existe uma demanda reprimida, ao qual nós, como gestores indiretos de recursos humanos, observamos cada vez mais que necessitamos de assistência de enfermagem, que atualmente são considerados profissionais mal-qualificados.
 O Centro de Educação Técnico-Profissional na área de Saúde - CETAS em nosso Estado iniciou o curso Técnico de Agente Comunitário de Saúde - TACS, com 4 turmas na Capital e Capacitação Pedagógica para Docentes em todo o interior e em 2007, pretende iniciar o curso Técnico de Higiene Dental – THD, através da Capacitação Pedagógica para Docentes, trabalho que precisa dar continuidade, de modo a melhorar as necessidades das:
 - Unidades Básicas de Saúde;
 - Unidades de Referência;
 - Unidades Hospitalares;
 - Unidades Ambulatoriais;
 - Programas: PACS e PSF
 - Comunidade em geral.

Gerente:

Tipo: Horizonte Temporal: Contínuo Início: Término:

Estratégia de Implementação: Qualificação dos trabalhadores na área de Saúde, considerando que a grande maioria são adultos, não é uma tarefa fácil, considerando os seguintes aspectos:
 - Avaliar os outros tempos de aprendizagem que esses adultos carregam consigo;
 - Considerar que o adulto sabe e se expressa de forma diferente do que dita a educação formal;
 - Implantar técnicas de flexibilidade, visando mudanças comportamentais durante o andamento dos cursos;
 - Considerar e avaliar como acontece o processo de aprendizagem, muitas vezes de forma perceptiva e não meramente racional ou tecnicista;
 - Ter na avaliação um processo reflexivo e não uma ação punitiva;
 - Avaliar a história cultural de cada cidadão/aluno;
 É com esse contexto que o CETAS tem efetuado parcerias/pactuações junto aos gestores municipais para a implantação das salas de aulas descentralizadas, objetivando atender 25 (vinte e cinco) alunos/turma, num período atendimento conforme a estratégia do Município.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Unidade de Medida	Índice de Referência	Data de Apuração	Índice Esperado ao Longo do PPA					Fonte / Periodicidade / Base Geográfica / Fórmula de Cálculo
				2004	2005	2006	2007	Final	
01 - Taxa de Recursos Humanos qualificados	%	0,00						25	Fonte: Centro de Estaduacao Tec. Prof. da Area de Saude Periodicidade: Anual Base Geográfica: Estadual Fórmula de Cálculo: - N°. de pessoas matriculadas X 100 / n°. de pessoas capacitadas em serviços de saúde - Pesquisa qualitativa na modalidade pré e pós teste, antes e após a profissionalização.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESAU
 Unidade Responsável: 17.033 - CENTRO DE EDUCAÇÃO TEC. PROF. DA ÁREA DE SAÚDE
 Programa: 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira		
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007
17.033.10.122.1015.2.2920	REMUNERACAO DE PESSOAL DO CETAS	Atividade	SEG	Direta						
	Produto: Servdores remunerados				Pessoa	I - Porto Velho	58	1	Despesas Correntes	482.000
	Finalidade: Garantir apoio operacional necessário ao desenvolvimento do CETAS, com dotação de recursos para fazer face ao pagamento de vencimentos e encargos sociais a aproximadamente 58 (cinquenta e oito) servidores, pelo exercício de suas funções.								TOTAL	482.000
	Descrição: Programação anual de recursos orçamentário-financeiros a fim de efetuar o pagamento mensal de despesas concernentes a pessoal.									
	Especificação do Produto: Pagamento mensal de pessoal e encargos sociais.									
	Base Legal: Lei Complementar nº. 68/1992.									
	Origem da Ação: Criada a partir da aprovação da Lei nº. 1339/2004.									
	Localização do Gasto: Região I - Porto Velho									
17.033.10.122.1015.2.2921	AUXILIO A SERVIDORES DO CETAS	Atividade	SEG	Direta						
	Produto: Servidores atendidos				Unidade	I - Porto Velho	58	1	Despesas Correntes	24.000
	Finalidade: Proporcionar aos servidores do CETAS, recursos necessários para pagamentos dos auxílios legais.								TOTAL	24.000
	Descrição: Programação anual de recursos orçamentário-financeiros a fim de efetuar o pagamento mensal de auxílio aos servidores do CETAS									
	Especificação do Produto: Servidor atendido									
	Base Legal: : Lei nº. 1339/2004									
	Origem da Ação: : Lei nº. 1339/2004									
	Localização do Gasto: Porto Velho									



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESAU
 Unidade Responsável: 17.033 - CENTRO DE EDUCAÇÃO TEC. PROF. DA ÁREA DE SAÚDE
 Programa: 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira			Em R\$ 1,00
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007	
17.033.10.122.1015.2.2922	ADMINISTRACAO DA UNIDADE	Atividade	SEG	Direta							
	Produto: Unidades administrativas prestando o devido suporte às atividades fins da Agência.				%	I - Porto Velho	100	1	Despesas Correntes	793.000	
	Finalidade: Garantir apoio operacional necessário ao desenvolvimento do Centro de Educação Técnico Profissional, com dotação de recursos para fazer face ao funcionamento da máquina administrativa, através da manutenção dos bens imóveis, serviços de transporte, serviços administrativos e ações de informática.							1	Despesas de Capital	100.000	
	Descrição: Programação anual de recursos orçamentário-financeiros a fim de efetuar a manutenção dos setores da área administrativa do CETAS:								TOTAL	893.000	
	Especificação do Produto: Unidade Administrativa Mantida										
	Base Legal: Lei nº. 1339/2004										
	Origem da Ação: Lei nº. 1339/2004										
	Localização do Gasto: Porto Velho										
17.033.10.122.1015.2.2923	IMPLEMENTACAO DO CETAS	Atividade	SEG	Direta							
	Produto: Serviços de Saúde de níveis primário, secundário e terciário com pessoal qualificado.				Pessoa	I - Porto Velho	1500	1	Despesas Correntes	13.700	
	Finalidade: Proporcionar o devido suporte assistencial no tocante à qualificação de servidores do Sistema Único de Saúde, visando a melhoria do atendimento a nível primário, secundário e terciário na rede publica de saúde.							5	Despesas Correntes	92.000	
	Descrição: Implementação do Curso TACS e THD, aquisição de materiais de consumo, equipamentos, homologação de edital para concurso público para docentes, pagamento de hora-aula, supervisão, pagamento de tutoria, transportes de cargas e encomendas, despesas com despacho via sedex e despachantes.							5	Despesas de Capital	53.000	
	Fases: Solicitação via Direção Geral, autorização do Gestor Estadual, formalização de processo e abertura de processo licitatório.								TOTAL	158.700	
	Especificação do Produto: Pessoas qualificadas										
	Base Legal: Iniciativa de criação da ação/ Base Legal: Lei nº. 1339/2004										
	Origem da Ação: Lei nº. 1339/2004										
	Localização do Gasto: Porto Velho										



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESAU
Unidade Responsável: 17.033 - CENTRO DE EDUCAÇÃO TEC. PROF. DA ÁREA DE SAÚDE
Programa: 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

	Em R\$ 1,00
Total do Programa por Fonte de Recursos (Dados Financeiros em R\$)	Valor 2007
1 - RECURSOS TESOURO DO ESTADO.....	1.412.700
5 - RECURSOS VINCULADOS FEDERAIS.....	145.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA.....	1.557.700

	Em R\$ 1,00
Total da Unidade por Fonte de Recursos (Dados Financeiros em R\$)	Valor 2007
1 - RECURSOS TESOURO DO ESTADO.....	1.412.700
5 - RECURSOS VINCULADOS FEDERAIS.....	145.000
TOTAL GERAL DA UNIDADE.....	1.557.700



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESAU

Unidade Responsável: 17.034 - AGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA E SAÚDE

Programa: 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS

Objetivo: Saldar compromisso oriundo de exercícios anteriores.

Público Alvo: Cobrir despesas com processos de fornecedores.

Justificativa: Garantir recursos para pagamento das despesas.

Gerente:

Tipo: Horizonte Temporal: Contínuo Início: Término:

Estratégia de Implementação: Programar anualmente censos destinados a manutenção da agencia efetuando o acompanhamento e controle dos gastos Administrativo e de assistência aos servidores.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Unidade de Medida	Índice de Referência	Data de Apuração	Índice Esperado ao Longo do PPA					Fonte / Periodicidade / Base Geográfica / Fórmula de Cálculo
				2004	2005	2006	2007	Final	
01 - Processos a pagar	Unidade	20%					80%		Fonte: Agência Estadual de Vigilância e Saúde Periodicidade: Anual Base Geográfica: Estadual Fórmula de Cálculo: $\frac{\text{N}^\circ \text{ de Processos Pagos}}{\text{N}^\circ \text{ de Processos não Pagos}} \times 100$

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira		
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007
17.034.10.305.0000.0.0201	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	Operação Especial	SEG	Direta						
	Produto: Despesas Pagas.				R\$	I - Porto Velho	100	1	Despesas Correntes	1.500
	Finalidade: Saldar compromissos oriundos de exercícios anteriores.							1	Despesas de Capital	1.500
	Descrição: Pagamento de despesas contraídas pela AGEVISA.							5	Despesas Correntes	1.000
	Especificação do Produto: Garantir recursos para pagamento das despesas.							5	Despesas de Capital	1.000
	Base Legal: Lei Complementar Estadual nº 333 de 27/12/2005.							TOTAL		5.000
	Origem da Ação: PPA 2007.									
	Localização do Gasto: Porto Velho									

Total do Programa por Fonte de Recursos (Dados Financeiros em R\$)		Em R\$ 1,00
		Valor 2007
1 - RECURSOS TESOURO DO ESTADO.....		3.000
5 - RECURSOS VINCULADOS FEDERAIS.....		2.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA.....		5.000



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESAU
 Unidade Responsável: 17.034 - AGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA E SAÚDE
 Programa: 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO
 Objetivo: Garantir o apoio operacional e o funcionamento necessário das atividades, e desenvolvimento da política estadual da Agevisa.
 Público Alvo: Unidades Administrativa, servidores e seus dependentes e Delegacias da Agevisa.
 Justificativa: Em razão da criação da AGEVISA através da Lei Complementar nº 333, que cria a autarquia Estadual com poderes, para manutenção da máquina administrativa, tornando necessário dota-la de uma estrutura de apoio técnico administrativo, logístico, incentivo aos servidores, entre outros buscando manter a estrutura de recursos humanos por meio de remuneração, auxílio transporte, assistência médica, dentro da Política de modernização administrativa pretendida pela Agência. A

Gerente:

Tipo: Horizonte Temporal: Contínuo Início: Término:

Estratégia de Implementação: Programar anualmente censos destinados a manutenção da agência efetuando o acompanhamento e controle dos gastos Administrativo e de assistência aos servidores.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Unidade de Medida	Índice de Referência	Data de Apuração	Índice Esperado ao Longo do PPA					Fonte / Periodicidade / Base Geográfica / Fórmula de Cálculo
				2004	2005	2006	2007	Final	
01 - Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais da AGEVISA	Servidor	Não Indicado							Fonte: Agencia Estadual de Vigilancia e Saude Periodicidade: Anual Base Geográfica: Estadual Fórmula de Cálculo: Total de recursos alocados x nº de servidores x valor da contribuição x 12 meses.
02 - Despesas de exercícios anteriores.							80%		Fonte: Agencia Estadual de Vigilancia e Saude Periodicidade: Base Geográfica: Fórmula de Cálculo: Não informado
03 - Reforma e ampliação da sede AGEVISA	M2						70%		Fonte: Agencia Estadual de Vigilancia e Saude Periodicidade: Anual Base Geográfica: Estadual Fórmula de Cálculo: Não informado

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira			
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007	
17.034.10.122.1015.2.2942	REM. DE PESSOAL CIVIL E ENCARGOS SOCIAIS	Atividade	SEG	Direta							
	Produto: servidor remunerado.				Unidade	I - Porto Velho	215	1	Despesas Correntes	3.254.600	
	Finalidade: Efetuar a remuneração e encargos sociais dos servidores lotados na AGEVISA pelo exercício de suas funções.								TOTAL	3.254.600	
	Descrição: Servidores alocados na AGEVISA										
	Especificação do Produto: Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais										
	Base Legal: Lei Complementar Estadual nº 333 de 27/12/2005										



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESAU
 Unidade Responsável: 17.034 - AGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA E SAÚDE
 Programa: 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira		
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007
Origem da Ação: PPA 2007.										
Localização do Gasto: GTAF /AGEVISA										
17.034.10.122.1015.2.2943	AUXILIOS TRANSPORTE E SAUDE AOS SERVIDORES	Atividade	SEG	Direta						
	Produto: servidor remunerado.				Unidade	I - Porto Velho	215	1	Despesas Correntes	250
	Finalidade: Proporcionar aos servidores da AGEVISA recursos necessários á locomoção ao trabalho								TOTAL	250
	Descrição: Taxa percentual dos servidores alocados na AGEVISA									
	Especificação do Produto: Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais									
	Base Legal: Lei Complementar Estadual nº 333 de 27/12/2005									
	Origem da Ação: PPA 2007.									
	Localização do Gasto: GTAF /AGEVISA									
	GTAF /AGEVISA									
	GTAF /AGEVISA									



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESAU
 Unidade Responsável: 17.034 - AGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA E SAÚDE
 Programa: 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira		
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007
17.034.10.122.1015.2.2944	ADMINISTRACAO DA UNIDADE	Atividade	SEG	Direta						
	Produto: Unidade Administrativa mantida				Unidade	I - Porto Velho	100	1	Despesas Correntes	738.150
	Finalidade: Efetuar o funcionamento da máquina administrativa da AGEVISA, através de manutenção dos bens móveis e imóveis, serviços de transportes, serviços administrativos gerais, e ações de informática, serviços terceirizados, pagamento de pessoal e encargos, e auxílio transporte.							1	Despesas de Capital	250.000
	Descrição: Programação anual de recursos orçamentários, financeiros a fim de efetuar a manutenção dos diversos setores da AGEVISA e de suas Delegacias Regionais através de:								TOTAL	988.150
	- Manutenção de serviços Administrativos									
	- Aquisição e manutenção dos veículos									
	- Manutenção e reaparelhamento de bens móveis e imóveis									
	- Ações de informática (Programas, suprimento e aparelhos).									
	- Administração das Delegacias Regionais									
	- Reforma e ampliação da AGEVISA									
	- Serviços de Terceirização									
	- Remuneração dos servidores e encargos sociais									
	- Contratação prevista									
	- Auxílio transporte e saúde dos servidores.									
	- Despesas de exercícios anteriores.									
	Especificação do Produto: Unidade Administrativa com serviços de manutenção e outras ações									
	Base Legal: Lei Complementar Estadual nº 333 de 27/12/2005.									
	Origem da Ação: PPA 2007.									
	Localização do Gasto: GTAF /AGEVISA									

										Em R\$ 1,00
										Valor 2007
Total do Programa por Fonte de Recursos (Dados Financeiros em R\$)										
1 - RECURSOS TESOURO DO ESTADO.....										4.243.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA.....										4.243.000



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESAU
 Unidade Responsável: 17.034 - AGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA E SAÚDE
 Programa: 1093 - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE
 Objetivo: Integração de Planejamento, Formulação de políticas setoriais, avaliação e controle de programas, incluindo ações de supervisão, acompanhamento, controle e avaliação dos serviços da rede ambulatorial e hospitalar credenciada ao Sistema Único de Saúde.apoio a Entidades Pública e Filantropicas que atuam diretamente na área de saúde, bem como, o controle social através das instancias consultivas instalados nos Municípios
 Público Alvo: Usuário do Sistema Único de Saúde - SUS
 Justificativa: A SESAU, está se adequando para exercer, em sua plenitude as atribuições oriunda da legislação que rege o SUS, e com a forma de Gestão Plena do sistema, buscando a qualidade e eficiencia dos serviços de saúde, com base na atribuição do sistema gerencial sob a ética da Gestão e no norteamento de ações de políticas de saúde de apoio a entidade da administração pública, entidade filantropicas sem fins lucrativos e do exercicio de contr social.
 Gerente:
 Tipo: Horizonte Temporal: Contínuo Início: Término:
 Estratégia de Implementação: Não Informado

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Unidade de Medida	Índice de Referência	Data de Apuração	Índice Esperado ao Longo do PPA					Fonte / Periodicidade / Base Geográfica / Fórmula de Cálculo
				2004	2005	2006	2007	Final	
01 - Percentual de Entidades Atendidas	%	15%					17,3%		Fonte: Agência Estadual de Vigilância e Saúde Periodicidade: Anual Base Geográfica: Estadual Fórmula de Cálculo: Não Indicado

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira			Em R\$ 1,00
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007	
17.034.10.129.1093.2.2945	EXECUÇÃO DAS AÇÕES CONVENIADAS	Atividade	SEG	Direta							
	Produto: Ações desenvolvidas.				%	Todo o Estado	100	1	Despesas Correntes	10.000	
	Finalidade: Integração de Planejamento, Formulação de políticas setoriais, avaliação e controle de programas, incluindo ações de supervisão, acompanhamento, controle e avaliação dos serviços da rede ambulatorial e hospitalar credenciada ao Sistema Único de Saúde							1	Despesas de Capital	3.000	
								5	Despesas Correntes	98.000	
								5	Despesas de Capital	50.000	
	Descrição: Não Informado								TOTAL	161.000	
	Especificação do Produto: Ações conveniadas planejada, desenvolvidas e avaliadas										
	Base Legal: Não informada										
	Origem da Ação: PPA 2004/2007										
	Localização do Gasto: Todo Estado										



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESAU
Unidade Responsável: 17.034 - AGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA E SAÚDE
Programa: 1093 - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE

		Em R\$ 1,00
Total do Programa por Fonte de Recursos (Dados Financeiros em R\$)		Valor 2007
1 - RECURSOS TESOUREIRO DO ESTADO.....		13.000
5 - RECURSOS VINCULADOS FEDERAIS.....		148.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA.....		161.000



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESAU
Unidade Responsável: 17.034 - AGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA E SAÚDE
Programa: 1244 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Objetivo: Implantar serviços de Vigilância Sanitária nos municípios do Estado, bem como reestruturar as ações de Vigilância Sanitária nas Unidades existentes, no intuito de prevenir a população das diversas nosologias capazes de eliminar ou reduzir sua capacidade de trabalho ou à sua mortalidade.
Público Alvo: Grupos populacionais do Estado de Rondônia
Justificativa: Na década de 80 as ações de vigilância sanitária no Estado de Rondônia, passaram a ser mais bem norteadas, devido a criação do Decreto Lei nº036 de 17/12/1982, dispoendo sobre o sistema de saúde estadual e aprova normas de promoções, proteções e recuperação de saúde, onde no título VIII, capítulo I, estão dispostos as normas de regulamentação dos serviços prestados no âmbito da Gerencia de Vigilância Sanitária - GEVIS. Nos ido de 90 pela Lei nº9.782 de 26 de janeiro de 1999, define-se o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, cria a Agencia Nacional de Vigilância Sanitária, com a finalidade de normatizar, controlar e fiscalizar produtos substância serviços de interesse para a saúde. Atualmente os serviços ofertados pela Vigilância Sanitária, estão sendo reestruturados com algumas dificuldades no que concerne a Recursos Humanos qualificados essenciais ao Setor. Cabe ressaltar que a municipalização das ações de Vigilância Sanitária ainda estão longe de alcançar seus objetivos, pois boa parte destes não as executam . Destaca-se também a necessidade de aquisição de equipament capacitação de Recursos Humanos e promoção de eventos técnicos que dêem suporte básico para uma reestruturação de suas ações, tornando-a atuante e eficaz, podendo assim evitar a ocorrências da morbidade e mortalidade da população, aumentando a força de trabalho.

Gerente:
Tipo: Horizonte Temporal: Contínuo Início: 01/2006 Término: 12/2007

Estratégia de Implementação: 1) Fornecer subsídios técnicos para aprimoramento ou manutenção das ações da Vigilância Sanitária;
 2) Aquisição de veículos, móveis e utensílios;
 3) Fiscalização, inspeção, supervisão, fornecimento de Alvarás Sanitários, coleta de amostras, inspeções sanitárias em depósitos e distribuidoras, inspeções sanitárias em estabelecimentos de assistência à saúde e educação em Vigilância Sanitária e monitoramento.
 4) Aquisição de micro computador, fax, central telefônica, "softwares";
 5) Assessoramento técnico necessário para o desenvolvimento das atividades de Vigilância Sanitária nos municípios;
 6) Treinamentos, Oficinas de Trabalho, Cursos;
 7) Seminários, Conferências, Simpósios e Congressos.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Unidade de Medida	Índice de Referência	Data de Apuração	Índice Esperado ao Longo do PPA					Fonte / Periodicidade / Base Geográfica / Fórmula de Cálculo
				2004	2005	2006	2007	Final	
01 - % de Municípios sem os serviços de Vigilância Sanitária.	municipio	65,3 %	12/2002	85%	96%	70%			Fonte: Agencia Estadual de Vigilancia e Saude Periodicidade: Anual Base Geográfica: Estadual Fórmula de Cálculo: nº de Municípios com os serviços de Vig. Sanitária Implantados X 100 Total de Municípios do Estado

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira		
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007
17.034.10.304.1244.2.2946	EXECUCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA Produto: Ações desenvolvidas. Finalidade: Capacitar, supervisionar, prestar assessoramento técnico necessário para o desenvolvimento das atividades de Vigilância Sanitária nos municípios. Fiscalização, inspeção, fornecimento de alvará sanitário, coleta de amostras, inspeção sanitária em depósitos e distribuidoras, inspeção sanitária em serviços relacionados à saúde, educação e comunicação em vigilância sanitária	Atividade	SEG	Direta	%	Todo o Estado	100	1	Despesas Correntes	79.000
								1	Despesas de Capital	228.000
								5	Despesas Correntes	698.000
								5	Despesas de Capital	340.000
									TOTAL	1.345.000



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESAU
 Unidade Responsável: 17.034 - AGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA E SAÚDE
 Programa: 1244 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira		
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007
	Descrição: Treinamento, oficina de trabalho e cursos, eventos com as Unidades de Vigilância Municipais, realização de inspeções e monitoramento em estabelecimentos Especificação do Produto: Ações gerida e Administrada Base Legal: DECRETO Nº9997 DE 03 DE JULHO DE 2002 Origem da Ação: PPA 2004/2007 Localização do Gasto: Todo Estado									

										Em R\$ 1,00
Total do Programa por Fonte de Recursos (Dados Financeiros em R\$)										Valor 2007
1 - RECURSOS TESOIRO DO ESTADO.....										307.000
5 - RECURSOS VINCULADOS FEDERAIS.....										1.038.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA.....										1.345.000



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESAU
Unidade Responsável: 17.034 - AGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA E SAÚDE
Programa: 1247 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL
Objetivo: Implantar e implementar nos Municípios medidas para redução dos acidentes e gerenciamento de riscos relacionados com fatores físicos, e as ações de prevenção, controle e vigilância epidemiológica inerente às doenças prevalentes no Estado, as doenças imunopreveníveis e as transmitidas por vetores, reservatórios, zoonoses e acidentes por animais peçonhentos.
Público Alvo: População do Estado, grupos de risco, população animal e ambiental.
Justificativa: A Vigilância Epidemiológica e Ambiental é o conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, detecção e prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com objetivo de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças e agravos. As meningites constituem um grupo de grande importância epidemiológica em decorrência de sua magnitude, transcendência e enorme impacto sobre a população. As doenças diarreicas agudas, cuja transmissão se faz através de água e alimentos contaminados, ainda representam importante causa de mortalidade, sobretudo na população infantil, necessitando de medidas de controle eficazes. O Estado é considerado como área hiperendêmica para malária, leishmaniose tegumentar, hanseníase, tuberculose e para coccidioidomicose, também é área de risco para febre amarela. Apresenta regiões com epidemia de dengue, HIV/Aids, além de também de apresentar riscos para a introdução da esquistossomose, tendo em vista a grande corrente migratória de área endêmica em anos anteriores e o grande número de casos importados. A implementação das ações de controle de zoonoses e animais peçonhentos são importantes devido a sua difícil prevenção, principalmente numa área com as características da região amazônica e por tratar-se de doenças de fácil contágio e de alta letalidade, caso a Secretaria de Saúde não desenvolva ações que venham a reduzir a evolução do quadro epidemiológico, correrá o risco de agravar o perfil epidemiológico destas endemias.
Gerente:
Tipo: Horizonte Temporal: Contínuo Início: Término:
Estratégia de Implementação: A Gerência de Vigilância Ambiental e Epidemiológica está estruturado estrategicamente com duas áreas essenciais, quais sejam: uma área voltada aos vários sistemas de informação e outra mais ligada à área estratégica de análise e produção de dados. Os vários sistemas de informação: SIM (sistema de informação de mortalidade), SINASC (sistema de informação de nascidos vivos), SINAN (sistema de informação de agravos de notificação), SISMAL/SIVEP (sistema de informação da Malária), FAD (sistema de informação das ações voltadas aos vetores da Febre Amarela e Dengue) são alimentados quinzenalmente pelas Secretarias Municipais de Saúde e enviados para o GTVAE, onde são consolidados e analisados para o conhecimento da situação de Saúde tanto Municipal quanto Estadual a fim de subsidiarem ações estratégicas frente ao Perfil Epidemiológico encontrado.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Unidade de Medida	Índice de Referência	Data de Apuração	Índice Esperado ao Longo do PPA					Fonte / Periodicidade / Base Geográfica / Fórmula de Cálculo
				2004	2005	2006	2007	Final	
01 - Percentual de animais vacinados	unidade	68%	12/2002	75%	78%	79%	80%	Fonte: Agencia Estadual de Vigilancia e Saude Periodicidade: Anual Base Geográfica: Outras Fórmula de Cálculo: N° de cães e gatos vacinados X 100_ / Total da população de cães e gatos	
02 - Taxa de cobertura vacinal homogênea no Estado para vacinação de BCG, Tetravalente, Poliomielite, Hepatite B, Tríplice Viral, Influenza, Haemófilo, Febre amarela, e Gripe em idosos.	%	89,4%	12/2002	90%	93,4%	96,2%	80%	Fonte: Agencia Estadual de Vigilancia e Saude Periodicidade: Anual Base Geográfica: Estadual Fórmula de Cálculo: População vacinada por tipo de vacina X 100_ / População alvo por tipo de vacina	

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira		
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007
17.034.10.305.1247.2.2947	EXECUCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGI Produto: Ações desenvolvidas.	Atividade	SEG	Direta	%	Todo o Estado	100	1	Despesas Correntes	207.000

Em R\$ 1,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESAU
 Unidade Responsável: 17.034 - AGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA E SAÚDE
 Programa: 1247 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira		
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor
										2007
	Finalidade: - <input type="checkbox"/> Supervisionar todos os Municípios do Estado nas ações dos Programas da Vigilância Epidemiológica e Ambiental. - <input type="checkbox"/> Proporcionar a população informação de prevenção a Dengue. - <input type="checkbox"/> Capacitar técnicos de nível superior e nível médio nas ações de Vigilância Epidemiológica e Ambiental, objetivando realizar controle, notificações e investigações oportunas para as doenças e agravos na área de Vigilância Epidemiológica. Descrição: - Supervisionar todos os Municípios do Estado quanto às ações dos Programas da Vigilância Epidemiológica e Ambiental: - Realizar campanhas de prevenção anuais. Especificação do Produto: Supervisões realizadas em Vigilância Epidemiológica e Ambiental. Base Legal: Norma Operacional de Assistência a Saúde NOAS-10/02 Origem da Ação: PPA 2004/2007 Localização do Gasto: Todo Estado							1	Despesas de Capital	50.000
								5	Despesas Correntes	749.000
								5	Despesas de Capital	251.000
									TOTAL	1.257.000

Em R\$ 1,00

Total do Programa por Fonte de Recursos (Dados Financeiros em R\$)		Em R\$ 1,00
		Valor 2007
1 - RECURSOS TESOIRO DO ESTADO.....		257.000
5 - RECURSOS VINCULADOS FEDERAIS.....		1.000.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA.....		1.257.000

Em R\$ 1,00

Total da Unidade por Fonte de Recursos (Dados Financeiros em R\$)		Em R\$ 1,00
		Valor 2007
1 - RECURSOS TESOIRO DO ESTADO.....		4.823.000
5 - RECURSOS VINCULADOS FEDERAIS.....		2.188.000
TOTAL GERAL DA UNIDADE.....		7.011.000

Em R\$ 1,00

Total do Órgão por Fonte de Recursos (Dados Financeiros em R\$)		Em R\$ 1,00
		Valor 2007
5 - RECURSOS VINCULADOS FEDERAIS.....		83.815.000
1 - RECURSOS TESOIRO DO ESTADO.....		258.261.000
TOTAL GERAL DO ÓRGÃO.....		342.076.000



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 18.000 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE - SEDAM
 Unidade Responsável: 18.001 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL
 Programa: 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO
 Objetivo: Assegurar o pleno desenvolvimento das atividades fins da SEDAM, permitindo que ela possa concretizar sua atribuição principal de executar a Política de Desenvolvimento Ambiental do Estado de Rondônia.
 Público Alvo: Servidores da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Ambiental
 Justificativa: A necessidade de dotar a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Ambiental de recursos necessário para seu adequado funcionamento e operacionalização de seus planos e programas de trabalho.
 Gerente:
 Tipo: Horizonte Temporal: Contínuo Início: Término:
 Estratégia de Implementação: As ações do programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Ambiental serão implementadas de forma direta, sob responsabilidade das gerencias e co-responsabilidade dos escritórios regionais com o aval do Secretário de Estado e/ou do coordenador técnico.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Unidade de Medida	Índice de Referência	Data de Apuração	Índice Esperado ao Longo do PPA					Fonte / Periodicidade / Base Geográfica / Fórmula de Cálculo
				2004	2005	2006	2007	Final	
01 - Não informado									Não Informado Periodicidade: Base Geográfica: Fórmula de Cálculo: Não Informado

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira			Em R\$ 1.000
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007	
18.001.04.121.1015.2.2434	ADMINISTRACAO DA UNIDADE Produto: unidade funcionando adequadamente Finalidade: Operacionalização e manutenção da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Ambiental – SEDAM, através do aporte de recursos para execução das atividades de: manutenção dos bens móveis e imóveis; manutenção dos serviços de transporte; manutenção dos serviços de informática; manutenção do serviço de comunicação (malote); manutenção dos serviços gerais da Secretaria; qualificação dos servidores; pagamento de despesas de exercícios anteriores e transferência de recursos para organizações não governamentais e prefeituras (convênios). Descrição: Aquisição de serviços de serviços telefônicos, correios, fornecimento de água e energia elétrica, manutenção de veículos, aluguel de horas voo de aeronaves publicidades tv e rádio, limpeza, conservação, vigilância, serviços de informática; aquisição de materiais diversos (consumo e permanente), etc.. Especificação do Produto: Processos de aquisição diversas em andamento. Base Legal: Artigo 15 do decreto nº 9015 de 20/02/2000 Origem da Ação: Não informado Localização do Gasto: Porto velho e mais 14 municípios onde existe escritório regional da Sedam mais 03 parques estaduais	Atividade	FIS	Direta			Todo o Estado	100	1	Despesas Correntes	2.085.000
									1	Despesas de Capital	300.000
										TOTAL	2.385.000



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 18.000 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE - SEDAM
 Unidade Responsável: 18.001 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL
 Programa: 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira		
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007
18.001.04.121.1015.2.2487	REMUN.DE PESSOAL ATIVO E ENC.SOCIAIS	Atividade	FIS	Direta						
	Produto: pessoal remunerado				Unidade	Todo o Estado	280	1	Despesas Correntes	3.916.000
	Finalidade: Pagamento de pessoal ativo da SEDAM								TOTAL	3.916.000
	Descrição: Pagamento de vencimentos e vantagens fixas; Pagamento de obrigações patrimoniais Ressarcimentos de pessoal requisitado									
	Especificação do Produto: Remuneração de pessoal ativo, pagamento de encargos sociais, ressarcimento									
	Base Legal: Constituição Federal									
	Origem da Ação: Não informado									
	Localização do Gasto: Porto velho e mais 14 municípios onde existe escritório regional da Sedam e três parques estaduais									
18.001.18.331.1015.2.2845	AUXILIO SAUDE E TRANSPORTES AOS SERVIDORES DA	Atividade	FIS	Direta						
	Produto: servidor assistido					Todo o Estado	230	1	Despesas Correntes	387.000
	Finalidade: Realizar o ressarcimento parcial de plano de saúde dos servidores da SEDAM e assegurar o benefício do vale transporte aos referidos servidores.								TOTAL	387.000
	Descrição: Pagamento mensal a título de ressarcimento de benefício de auxílio saúde aos servidores conveniados com planos de saúde e assegurar deslocamento dos servidores ao se local de trabalho.									
	Especificação do Produto: Auxílio saúde e vale transporte									
	Base Legal: Lei nº 995 de 27 de julho de 2001									
	Origem da Ação: Não informado									
	Localização do Gasto: Porto velho e mais 14 municípios onde existe escritório regional da Sedam; E três parques estaduais									

										Em R\$ 1,00
Total do Programa por Fonte de Recursos (Dados Financeiros em R\$)										Valor 2007
1 - RECURSOS TESOURO DO ESTADO.....										6.688.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA.....										6.688.000



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 18.000 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE - SEDAM
Unidade Responsável: 18.001 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL
Programa: 1232 - PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL.
Objetivo: Promover o desenvolvimento sócio ambiental de maneira sustentável das propriedades rurais, reserva legal, área de preservação permanente, áreas degradadas identificadas e a proteção dos recursos naturais, com ações que assegurem o crescimento socioeconômico na implementação de programas, que busque a proteção desses recursos, através do ordenamento territorial, da regularização fundiária, do monitoramento, da fiscalização, o controle das atividades poluidoras e potencialmente poluidoras e as que utilizem recursos naturais e da educação ambiental
Público Alvo: Toda comunidade do Estado de Rondônia
Justificativa: No que diz respeito a meio ambiente, a tônica mundial hoje consiste em somar esforços para a conservação dos recursos naturais. O Estado de Rondônia por fazer parte da Amazônia Legal, necessita, em especial, de desenvolver ações que assegurem o atendimento às necessidades prioritárias do ser humano ao tempo em que conservem sua biodiversidade, ou seja, deve ser assegurado o seu crescimento econômico e social de maneira auto-sustentável.
 Por outro lado, o modelo de ocupação territorial e colonização aqui implantada, levaram a população a pratica constante de atividades degradadoras tais como derrubada de matas, queima plantio, substituição das florestas tropicais por cultivo agrícola para produção de grãos e a formação de pastagem o que resultou em problemas sérios no meio ambiente e no clima.
 Mesmo, havendo por parte do Estado, um esforço no sentido de criar mecanismos legais objetivando o redirecionamento de sua forma de desenvolvimento para o foco da sustentabilidade, as atividades degradadoras continuam a acontecer exigindo dos poderes constituídos a implementação de programas que busquem a proteção dos recursos naturais através do controle das atividades degradadoras.
 Com vistas ao atendimento dessa necessidade, cria-se o Programa Estadual de Proteção Ambiental, cujo objetivo maior vem ao encontro dessa proposta.
Gerente:
Tipo: Horizonte Temporal: Contínuo Início: Término:
Estratégia de Implementação: Promover a proteção dos recursos naturais através da implementação de ações de fiscalização, controle e monitoramento das atividades potencial e efetivamente poluidoras por meio de licenciamento ambiental, informações aos empreendedores das normas e procedimentos definidos e adotados pelos órgãos ambientais, e ações de educação ambiental realizadas com a participação das comunidades e entidades governamentais e não governamentais.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Unidade de Medida	Índice de Referência	Data de Apuração	Índice Esperado ao Longo do PPA					Fonte / Periodicidade / Base Geográfica / Fórmula de Cálculo
				2004	2005	2006	2007	Final	
01 - Atividades de fiscalização, controle, monitoramento e educação ambiental realizada em relação às demandadas*.	%	30%	07/2003	40%	50%	60%	70%	Fonte: Secretaria de Estado do Desenv. Ambiental Periodicidade: Anual Base Geográfica: Estadual Fórmula de Cálculo: Total de Eventos Monitorados X 100 Total de Eventos Ocorridos	

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira		
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007
18.001.18.542.1232.2.2616	GESTAO DAS ATIV.DE LICENC. E CONTROLE. Produto: Atividades Licenciadas, controladas e monitoradas. Finalidade: Reduzir os impactos ambientais causados pelas atividades potencial e efetivamente poluidoras do Estado; Monitorar e controlar as atividades efetivamente e potencialmente poluidoras do Estado. Descrição: A ação será executada através de atividades de cadastramento, licenciamento e monitoramento das atividades potencialmente e efetivamente causadora de degradação ambiental.	Atividade	FIS	Direta	Unidade	Todo o Estado	1200	1	Despesas Correntes	50.000
									TOTAL	50.000



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 18.000 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE - SEDAM
 Unidade Responsável: 18.001 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL
 Programa: 1232 - PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira		
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007
	Especificação do Produto: Empreendimento cadastrado, licenciado e monitorado. Base Legal: Leis Estaduais: 547/93 regulamentada pelo Decreto 7.903/97; Lei 890/90; Lei Federal: 9605/98 regulamentado Decreto 3179/99. Origem da Ação: Não informado Localização do Gasto: Todo Estado de Rondônia									
18.001.18.541.1232.2.2699	PRODUCAO E DIFUSAO DA PRESER. AMBIENTAL	Atividade	FIS	Direta						
	Produto: Impressos e eventos				Unidade	Todo o Estado	30	1	Despesas Correntes	100.000
	Finalidade: Orientar, sensibilizar e mobilizar a comunidade para a causa da preservação ambiental.							1	Despesas de Capital	15.000
	Descrição: Produção de folder's, jornais cartazes, boletins, eventos diversos, todos voltados para o tema preservação e conservação ambiental.							5	Despesas Correntes	100.000
	Descrição: Produção de folder's, jornais cartazes, boletins, eventos diversos, todos voltados para o tema preservação e conservação ambiental.							5	Despesas de Capital	20.000
	Especificação do Produto: Boletins informativos, revistas, folder's, jornais, baner, eventos ambientais, campanhas educativas, placas informativas, objetivando a mobilização e participação da comunidade, nas causas de proteção dos recursos naturais.								TOTAL	235.000
	Base Legal: Leis Estaduais									
	Origem da Ação: Não informado									
	Localização do Gasto: Todo o Estado de Rondônia.									

Total do Programa por Fonte de Recursos (Dados Financeiros em R\$)		Em R\$ 1,00
		Valor 2007
1 - RECURSOS TESOURO DO ESTADO.....		165.000
5 - RECURSOS VINCULADOS FEDERAIS.....		120.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA.....		285.000



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 18.000 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE - SEDAM
 Unidade Responsável: 18.001 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL
 Programa: 1233 - PROGRAMA ESTADUAL DE ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO
 Objetivo: Minimizar o avanço da exploração predatória das unidades de conservação, através da implantação de projetos de administração, manejo, e de sistemas de, estímulo à criação de viveiros e implementação de bancos de sementes, focados no desenvolvimento sustentável e assim assegurando a manutenção dos ecossistemas regionais e a diminuição do passivo ambiental estimulando a conservação das Unidades de Conservação com planos de manejo implementados monitorados e fiscalizados e os limites das UCs protegidas, em conformidade com seus objetivos.
 Público Alvo: População do Estado de Rondônia
 Justificativa: A forma de uso e destinação dos recursos naturais não tem atendido as melhores alternativas tecnológicas. Este procedimento tem causado um processo de degradação acelerada dos recursos naturais comprometendo as reservas biótica e abiótica. Nesse contexto, são necessárias ações voltadas. Ao aproveitamento econômico sustentado dos recursos naturais, que sejam compatíveis às características amazônica e estadual e que interfiram no avanço de impactos ambientais e sociais negativos aplicando a legislação vigente.
 Gerente:
 Tipo: Horizonte Temporal: Contínuo Início: Término:
 Estratégia de Implementação: Por meio de projetos de manejo dos recursos naturais, focalizando principalmente os setores de reflorestamento, recursos hídricos, fauna e flora, recursos pesqueiros, resíduos sólidos e tecnologia ambiental, como meio de alcançar o uso sustentável dos recursos naturais.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Unidade de Medida	Índice de Referência	Data de Apuração	Índice Esperado ao Longo do PPA					Fonte / Periodicidade / Base Geográfica / Fórmula de Cálculo
				2004	2005	2006	2007	Final	
01 - Taxa percentual das unidades conservada	%	Não Informado					100		Fonte: Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental Periodicidade: Anual Base Geográfica: Fórmula de Cálculo: Não Informado

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira		
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007
18.001.18.541.1233.2.2847	DESENV.FLORESTAL DE UNID.CONSERV.IMPLEMENTACA Produto: Unidade administrada Finalidade: No que diz respeito a meio ambiente, a tônica mundial hoje consiste em somar esforços para a conservação dos recursos naturais. O Estado de Rondônia por fazer parte da Amazônia Legal, necessita, em especial, de desenvolver ações que assegurem o atendimento às necessidades prioritárias do ser humano ao tempo em que conservem sua biodiversidade, ou seja, deve ser assegurado o seu crescimento econômico e social de maneira auto-sustentável. Descrição: Proteção dos recursos naturais através da implementação de ações de fiscalização, controle e monitoramento das atividades potencial e efetivamente poluidoras por meio de informações e procedimentos definidos e adotados pelos órgãos ambientais, e ações de educação. Especificação do Produto: Unidades desenvolvidas e conservadas Base Legal: Leis Estaduais: 547/93 regulamentada pelo Decreto 7.903/97; Lei 890/90; Lei Federal: 9605/98 regulamentado Decreto 3179/99.	Atividade	FIS	Direta	%	Todo o Estado	100	1	Despesas Correntes	200.000
								1	Despesas de Capital	18.000
								5	Despesas Correntes	70.000
								5	Despesas de Capital	50.000
									TOTAL	338.000



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 18.000 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE - SEDAM
 Unidade Responsável: 18.001 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL
 Programa: 1233 - PROGRAMA ESTADUAL DE ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira		
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor
										2007
Em R\$ 1,00										
Origem da Ação: PPA 2004/2007										
Localização do Gasto: Todo Estado										

Total do Programa por Fonte de Recursos (Dados Financeiros em R\$)										Em R\$ 1,00
										Valor 2007
1 - RECURSOS TESOUREIRO DO ESTADO.....										218.000
5 - RECURSOS VINCULADOS FEDERAIS.....										120.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA.....										338.000



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 18.000 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE - SEDAM

Unidade Responsável: 18.001 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL

Programa: 1234 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Objetivo: Promover a regularização fundiária e o ordenamento territorial, bem como, assegurar a implementação do Zoneamento Socioeconômico Ecológico do Estado de Rondônia.

Público Alvo: Todos os proprietários de imóveis rurais e proprietários de imóveis do Título Definitivos Milagres (Porto Velho), bem como as populações tradicionais das Unidades de Conservação de uso direto.

Justificativa: A partir das Portarias nº 203 de maio de 2001 e nº 04 de 04 de março de 2002 do IBAMA e ainda o Termo de Cooperação Técnica IBAMA/SEDAM, o Estado de Rondônia, através da SEDAM, implantou o Licenciamento Ambiental Rural, que dentre outros benefícios aos proprietários rurais, viabilizaram seu acesso às linhas de crédito oferecidas pelos agentes financeiros, transferências cartoriais, regularização da propriedade, de acordo com Lei nº 4.771/65 e suas alterações. Quanto aos imóveis urbanos (TD Milagres) a base legal é a Lei Estadual 98/86, regulamentada pelo Dec. 4557/90, que autoriza a regularização destes imóveis, e a legislação em vigor sobre Unidades de Conservação e Populações Tradicionais.

Gerente:

Tipo: Horizonte Temporal: Contínuo Início: Término:

Estratégia de Implementação: Dotar a SEDAM dos instrumentos necessários (equipamentos, programas, capacitação de pessoal, etc) à implementação das diversas ações do Programa de regularização Fundiária.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Unidade de Medida	Índice de Referência	Data de Apuração	Índice Esperado ao Longo do PPA					Fonte / Periodicidade / Base Geográfica / Fórmula de Cálculo
				2004	2005	2006	2007	Final	
01 - Relação entre propriedades existentes e propriedades com sua regularidade estabelecida.	%	0,2 %	07/2003	5%	10%	20%	40%		Fonte: Secretaria de Estado do Desenv. Ambiental Periodicidade: Semestral Base Geográfica: Estadual Fórmula de Cálculo: Propriedades com regularidade estabelecida x 100 Propriedades Existentes

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira			Em R\$ 1,00
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007	
18.001.18.542.1234.1.1187	IMPLANTACAO SISTEMA INTEGRADO DA PROP.RURAL	Projeto	FIS	Direta	%	Todo o Estado	100	1	Despesas Correntes	10.000	
	Produto: Sistema Integrado da Gestão da Propriedade Rural – SIGPR-RO implantado no Estado.							5	Despesas Correntes	100.000	
	Finalidade: Fazer um controle e monitoramento do meio ambiente no âmbito das propriedades rurais, utilizando o geoprocessamento e imagens de satélite como uma solução para emissão da licença ambiental de propriedades rurais e gestão das propriedades rurais.								TOTAL	110.000	
	Descrição: Utilização de uma base cartográfica única com todas imagens de satélite do Estado de Rondônia georeferenciadas, com acesso simultâneo à distância. O processo se apoiará também nas informações contidas nas Licenças Ambientais das Propriedades Rurais.										
	Especificação do Produto: SIGPRO possibilitará a integração de metodologias tradicionais de controle ambiental (vigilância, monitoramento, fiscalização, cadastramento técnico, licenciamento e educação ambiental) Além disso, permitirá ajustar condutas e estimular o manejo florestal, o reflorestamento, a recuperação de áreas alteradas, sejam elas de reserva legal ou de preservação permanente, o										



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 18.000 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE - SEDAM
 Unidade Responsável: 18.001 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL
 Programa: 1234 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira		
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007
	aproveitamento alternativo de capoeiras e o controle sobre os desmatamentos e queimadas ilegais em cada propriedade licenciada. Base Legal: Lei 4.771/65 e suas alterações, Lei complementar 312 /05/2005 e Lei 223/200 Origem da Ação: Programa Estadual de Regularização Fundiária. Localização do Gasto: Todo o Estado de Rondônia.									
18.001.18.542.1234.1.1225	GEOREFERENCIAMENTO E DIGITALIZACAO	Projeto	FIS	Direta	Unidade	Todo o Estado	13200	1	Despesas Correntes	2.000
	Produto: Georeferenciamento e Digitalização da Base Fundiária do Estado de Rondônia Finalidade: Dar suporte ao licenciamento rural implantado pela SEDAM, assegurando a integridade física do acervo técnico do INCRA, com o emprego de tecnologias de informática. Descrição: Escaneamento de todas as plantas individuais, memoriais descritivos e planilhas de cálculos das áreas de cada imóvel, como também a digitalização de todos os imóveis por intermédio das coordenadas de seus vértices, com software específico, formando o desenho de cada imóvel em um SIG. Especificação do Produto: Todos imóveis com base cartográfica digitalizada e georeferenciadas, eliminando a possibilidade de sobreposição ou não fechamento de poligonais dos imóveis. Base Legal: Lei 4.771/65 e suas alterações; Portaria nº 203 de 30/05/01 do MMA e Portaria nº 09 de 23/01/02 do IBAMA e Lei 10.267 de 28/08/01. Origem da Ação: Programa Estadual de Regularização Fundiária. Localização do Gasto: Todo Estado de Rondônia							5	Despesas Correntes	80.000
								5	Despesas de Capital	50.000
									TOTAL	132.000



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 18.000 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE - SEDAM
 Unidade Responsável: 18.001 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL
 Programa: 1234 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira		
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007
18.001.18.542.1234.1.1226	REGULAR.FUNDIARIA DE AREAS URBANAS E RURAIS Produto: Áreas urbanas e rurais regularizadas. Finalidade: Regularizar áreas urbanas e rurais no Estado de Rondônia, bem como as Unidades de Conservação de uso direto e indireto e avaliação e execução do memorial descritivo das zonas do ZSEE-RO e atualização da base cartográfica 1: 100.000 do Estado. Descrição: Realizar vistorias em propriedades rurais e urbanas, elaborar peças técnicas (planta, memorial e ART) para auxiliar no processo de regularização dos imóveis, bem como emitir os termos de concessão de uso nas Unidades de Conservação de uso direto. Especificação do Produto: Áreas transferidas ou com termo de concessão de uso emitido aos interessados. Base Legal: Lei 98/86; Dec. 4557/90; Lei 927/00; Resolução nº 02/00 do CONDER; Lei 934/00 e Lei 224/00. Origem da Ação: Programa Estadual de Regularização Fundiária. Localização do Gasto: Todo Estado de Rondônia	Projeto	FIS	Direta	%	Todo o Estado	100	1	Despesas Correntes	2.000
								5	Despesas Correntes	35.000
									TOTAL	37.000
18.001.18.541.1234.2.2705	GESTAO AMBIENTAL E ORDEN.TERRITORIAL Produto: Território regulamentado. Finalidade: Aplicação do conjunto de normas e procedimentos que visam a proteção dos ecossistemas e a manutenção da qualidade ambiental no Estado; implementação do zoneamento agrícola e pedoclimático bem como implementação e manutenção nas estações meteorológica do estado Descrição: Planos de manejo para os recursos naturais (com destaque para os florestais e hídricos), licenciamento, fiscalização, monitoramento e controle ambientais e demarcação das unidades de conservação. Especificação do Produto: Uso do território regulamentado Base Legal: Programa de Desenvolvimento Sustentável para Amazônia. Origem da Ação: Programa Estadual de Regularização Fundiária. Localização do Gasto: em todo Estado de Rondônia	Atividade	FIS	Direta	%	Todo o Estado	100	1	Despesas Correntes	88.000
								1	Despesas de Capital	5.000
								5	Despesas Correntes	885.000
								5	Despesas de Capital	250.000
									TOTAL	1.228.000



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 18.000 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE - SEDAM
 Unidade Responsável: 18.001 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL
 Programa: 1234 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira		
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007
18.001.18.541.1234.2.2957	TRANSF. DE REC. PARA INST. PRIVADAS E MUNIC.	Atividade	FIS	Direta						
	Produto: Recursos Repassados				%	Todo o Estado	100	1	Despesas Correntes	190.000
	Finalidade: Não Informado							1	Despesas de Capital	60.000
	Descrição: Não Informado								TOTAL	250.000
	Especificação do Produto: Recursos repassados à instituições e municípios conveniados									
	Base Legal: Não informada									
	Origem da Ação: PPA 2004/2007									
	Localização do Gasto: Todo Estado									

		Em R\$ 1,00
Total do Programa por Fonte de Recursos (Dados Financeiros em R\$)		Valor 2007
1 - RECURSOS TESOURO DO ESTADO.....		357.000
5 - RECURSOS VINCULADOS FEDERAIS.....		1.400.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA.....		1.757.000



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 18.000 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE - SEDAM
 Unidade Responsável: 18.001 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL
 Programa: 1235 - DESENV.AMBIENTAL E GESTÃO DE REC.NATURAIS.
 Objetivo: Promover o desenvolvimento ambiental do Estado de Rondônia, através do uso sustentável dos recursos naturais e inserção de tecnologia apropriada. Nesse contexto, são necessárias ações voltadas ao aproveitamento econômico sustentável dos recursos naturais, que sejam compatíveis as características amazônicas e estaduais e que interfiram no avanço de impactos sócio ambiental negativo, aplicado à legislação vigente.
 Público Alvo: População residente no Estado de Rondônia.
 Justificativa: A forma de uso e destinação dos recursos naturais não tem atendido as melhores alternativas tecnológicas. Este procedimento tem causado um processo de degradação acelerada dos recursos naturais comprometendo as reservas biótica e abiótica
 Nesse contexto, são necessárias ações voltadas. Ao aproveitamento econômico sustentado dos recursos naturais, que sejam compatíveis às características amazônica e estadual e que interfiram no avanço de impactos ambientais e sociais negativos aplicando a legislação vigente.
 Assim, justifica-se a criação desse Programa, cujo foco de atuação é o desenvolvimento ambiental do Estado de Rondônia com foco na sustentabilidade e inserção de tecnologias apropriadas.
 Gerente:
 Tipo: Horizonte Temporal: Contínuo Início: Término:
 Estratégia de Implementação: Por meio de projetos de manejo dos recursos naturais, focalizando principalmente os setores de reflorestamento, recursos hídricos, fauna e flora, recursos pesqueiros, resíduos sólidos e tecnologia ambiental, como meio para alcançar o uso sustentável dos recursos naturais.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Unidade de Medida	Índice de Referência	Data de Apuração	Índice Esperado ao Longo do PPA					Fonte / Periodicidade / Base Geográfica / Fórmula de Cálculo
				2004	2005	2006	2007	Final	
01 - Projetos propostos.	%	0 (zero)		25%	50%	75%	100%		Fonte: Secretaria de Estado do Desenv. Ambiental Periodicidade: Anual Base Geográfica: Estadual Fórmula de Cálculo: projetos implementados X projetos propostos

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira		
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007
18.001.18.541.1235.1.1221	CONSOL.DO PROC.DE CAPACITACAO AMBIENTAL Produto: Pessoas capacitadas Finalidade: Realizar capacitação em educação ambiental no âmbito formal e não formal objetivando melhor entendimento do conceito e prática da atividade e maior envolvimento dos setores sociais envolvidos. Descrição: Capacitação dos educadores e educadoras ambientais, com vistas à sua participação no processo de gestão ambiental, através de cursos, seminários, palestras, reuniões técnicas, encontros, e ações praticas, direcionados a pessoas oriundas de organizações governamentais, não governamentais, comunitários em geral, priorizando-se aquelas que participam dos GTs – Grupos de Educação Ambiental. Especificação do Produto: Pessoas motivadas e mobilizadas para a causa da preservação ambiental Base Legal: Não informada	Projeto	FIS	Direta	Unidade	Todo o Estado	136	1	Despesas Correntes	160.000
									TOTAL	160.000



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 18.000 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE - SEDAM
 Unidade Responsável: 18.001 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL
 Programa: 1235 - DESENV.AMBIENTAL E GESTÃO DE REC.NATURAIS.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira			Em R\$ 1,00
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007	
<p>Origem da Ação: Implementar as ações discutidas no programa de Educação Ambiental elaborado no ano de 2003.</p> <p>Localização do Gasto: Todo o Estado de Rondônia.</p>											
18.001.18.541.1235.1.1227	REVITALIZACAO DO SETOR PESQUEIRO	Projeto	FIS	Direta							
	Produto: Projetos implantados				Projeto	Pimenteira	04	1	Despesas Correntes	175.000	
	Finalidade: Fortalecer o segmento de pesca do Estado e estatística do estado, através da implantação de projetos de extensão pesqueira e agrícola; na produção do pescado em tanque rede; além do fortalecimento a capacitação dos pescadores profissionais e aqüicultores e melhorias das estruturas do setor, com vista na qualidade vida desse segmento.					Machadinho	04	5	Despesas Correntes	120.000	
	Descrição: Os pescadores terão acesso a equipamentos e a utilização de câmaras frigoríficas, fábrica de gelo, transporte e linha de crédito para aquisição de apetrecho: de pesca, embarcações e/ou reforma de motores; além de obter produção do pescado em tanques rede, maquina despoldadora para beneficiamento do pescado e acesso à capacitação.					Ji-Paraná	04	5	Despesas de Capital	230.000	
	Especificação do Produto: Serão implantados projetos de criação de tambaqui em tanque redes no aproveitamento de águas improdutivas para criação de peixe, capacitação para a melhoria do produto entre outros.					I - Porto Velho	04		TOTAL	525.000	
	Base Legal: Não informada					Guajará Mirim	04				
	Origem da Ação: Não informada					Costa Marques	03				
	Localização do Gasto: Serão utilizados nas colônias de pescadores e/ou comunidade dos municípios de: Porto Velho, Guajará-Mirim, Candeias do Jamary, Ji-Paraná, Costa Marques, Pimenteiras do Oeste, Machadinho do Oeste, Cabixi e Corumbiara					Candeias	02				



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 18.000 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE - SEDAM
 Unidade Responsável: 18.001 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL
 Programa: 1235 - DESENV.AMBIENTAL E GESTÃO DE REC.NATURAIS.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira		
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007
18.001.18.544.1235.2.2706	IMPLEM.REC.HIDRICOS E RESIDUOS SOLIDOS Produto: Implementação da Política Estadual de Recursos Hídricos e de Sólidos Finalidade: A implementação dessas leis, objetiva a organização das Atividades relativas a utilização adequada dos recursos hídricos do Estado e a disposição final dos resíduos sólidos. Bem como, promover a integração entre Política Publica Estadual e demais setores e elaboração e implementação de planos e programas na conscientização da população sobre a importância dos recursos hídricos e bacias hidrográficas regulamentando e monitorando os sistemas no uso sustentável e harmonioso das águas. Descrição: Realização de planos, programas e projetos para a implementação da implantação da Política Estadual de Recursos Hídricos e de Resíduos com difusão por meio de mobilização social, campanhas educativas, seminários, palestras, fóruns e reuniões e orientações técnicas que melhor orientam a população a respeito das legislações. Especificação do Produto: Eventos como: seminários, palestras, reuniões técnicas vistorias, pareceres, análises de amostra d'água, realizadas com vistas à implementação da Lei de recursos Hídricos do Estado de Rondônia dentro do Plano Estadual de Recursos Hídricos - PRH/RO, Plano de Bacias Hidrográficas, programa de enquadramento dos corpos de água em classes, sistema de informações sobre recursos hídricos superficiais e subterrâneos, plano de gerenciamento integrado de resíduos líquidos e sólidos do Estado. Base Legal: Lei complementar nº 255/2002 e Lei 1145/2002 Origem da Ação: Implementação das Leis Localização do Gasto: Todo o Estado de Rondônia	Atividade	FIS	Direta	Projeto	Todo o Estado	15	1	Despesas Correntes	45.000
									TOTAL	45.000

		Em R\$ 1,00
Total do Programa por Fonte de Recursos (Dados Financeiros em R\$)		Valor 2007
1 - RECURSOS TESOIRO DO ESTADO.....		380.000
5 - RECURSOS VINCULADOS FEDERAIS.....		350.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA.....		730.000



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 18.000 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE - SEDAM
Unidade Responsável: 18.001 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL

	Em R\$ 1,00
Total da Unidade por Fonte de Recursos (Dados Financeiros em R\$)	Valor 2007
1 - RECURSOS TESOUREIRO DO ESTADO.....	7.808.000
5 - RECURSOS VINCULADOS FEDERAIS.....	1.990.000
TOTAL GERAL DA UNIDADE.....	9.798.000



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 18.000 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE - SEDAM

Unidade Responsável: 18.011 - FUNDO ESPECIAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL

Programa: 1232 - PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL.

Objetivo: Promover a proteção dos recursos naturais através da fiscalização, controle, monitoramento das atividades degradadoras, da educação ambiental, do ordenamento territorial, da regularização fundiária e do desenvolvimento ambiental.

Público Alvo: Toda comunidade do Estado de Rondônia

Justificativa: No que diz respeito a meio ambiente, a tónica mundial hoje consiste em somar esforços para a conservação dos recursos naturais. O Estado de Rondônia por fazer parte da Amazônia Legal, necessita, em espec de desenvolver ações que assegurem o atendimento às necessidades prioritárias do ser humano ao tempo em que conservem sua biodiversidade, ou seja, deve ser assegurado o seu crescimento econômico e social de maneira auto-sustentável.

Por outro lado, o modelo de ocupação territorial e colonização aqui implantada, levaram a população a pratica constante de atividades degradadoras tais como derrubada de matas, queima plantio, substituição da florestas tropicais por cultivo agrícola para produção de grãos e a formação de pastagem o que resultou em problemas sérios no meio ambiente e no clima.

Mesmo, havendo por parte do Estado, um esforço no sentido de criar mecanismos legais objetivando o redirecionamento de sua forma de desenvolvimento para o foco da sustentabilidade, as atividades degradadoi continuam a acontecer exigindo dos poderes constituídos a implementação de programas que busquem a proteção dos recursos naturais através do controle das atividades degradadoras.

Com vistas ao atendimento dessa necessidade, cria-se o Programa Estadual de Proteção Ambiental, cujo objetivo maior vem ao encontro dessa proposta.

Gerente:

Tipo: Horizonte Temporal: Contínuo Início: Término:

Estratégia de Implementação: Promover a proteção dos recursos naturais através da implementação de ações de fiscalização, controle e monitoramento das atividades potencial e efetivamente poluidoras por meio de licenciamento ambiental, de informaçaõ aos empreendedores a respeito das normas e procedimentos definidos e adotados pelos órgãos ambientais, e ações de educação ambiental realizadas com a participação das comunidades e entidades governamentais e nã governamentais além de apoiar ações de ordenamento e regularização fundiária.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Unidade de Medida	Índice de Referência	Data de Apuração	Índice Esperado ao Longo do PPA					Fonte / Periodicidade / Base Geográfica / Fórmula de Cálculo
				2004	2005	2006	2007	Final	
01 - Atividades de fiscalização, controle, monitoramento, educação ambiental e ordenamento territorial realizadas em relação às demandadas.	%	30%	07/2003	40%	50%	60%	70%	Fonte: Fundo Especial de Proteção Ambiental Periodicidade: Trimestral Base Geográfica: Estadual Fórmula de Cálculo: Total de Eventos Realizados X 100 Total de Eventos Demandados	

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira		
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007
18.011.18.541.1232.2.2709	PROTECAO,MON.E CONTROLE DE REC.NATURAIS Produto: atividades de proteção ambiental realizada. Finalidade: Orienta, monitorar e controlar as atividades que objetivam a preservação dos nossos recursos naturais. Descrição: A ação será executada através de atividades de cadastramento, controle dos empreendimentos poluidores e potencialmente poluidores, licenciamentos, monitoramento, fiscalização e atividade de produção e difusão de material educacional para a preservação. Especificação do Produto: Empreendimentos cadastrados, licenciados e	Atividade	FIS	Direta	Unidade	Todo o Estado	100	2	Despesas Correntes	1.328.000
								2	Despesas de Capital	660.000
									TOTAL	1.988.000



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 18.000 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE - SEDAM
 Unidade Responsável: 18.011 - FUNDO ESPECIAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL
 Programa: 1232 - PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira		
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor
										2007
	monitorados; operações de fiscalização realizadas e documentos produzidos e divulgados. Base Legal: Leis Estaduais: 547/93 regulamentada pelo Decreto 7.903/97; Lei 890/90; Lei Federal: 9605/98 regulamentado Decreto 3179/99. Origem da Ação: Não informado Localização do Gasto: odo Estado de Rondônia									
										Em R\$ 1,00
Total do Programa por Fonte de Recursos (Dados Financeiros em R\$)										Valor 2007
2 - RECURSOS VINCULADOS ESTADUAIS.....										1.988.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA.....										1.988.000
										Em R\$ 1,00
Total da Unidade por Fonte de Recursos (Dados Financeiros em R\$)										Valor 2007
2 - RECURSOS VINCULADOS ESTADUAIS.....										1.988.000
TOTAL GERAL DA UNIDADE.....										1.988.000
										Em R\$ 1,00
Total do Órgão por Fonte de Recursos (Dados Financeiros em R\$)										Valor 2007
5 - RECURSOS VINCULADOS FEDERAIS.....										1.990.000
2 - RECURSOS VINCULADOS ESTADUAIS.....										1.988.000
1 - RECURSOS TESOURO DO ESTADO.....										7.808.000
TOTAL GERAL DO ÓRGÃO.....										11.786.000



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 19.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA - SEAPES
 Unidade Responsável: 19.001 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA
 Programa: 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS
 Objetivo: Efetuar Pagamento de despesas de exercícios anteriores que foram interrompidas e devidamente reconhecidas.
 Público Alvo: Crdeores legalmente constituídas e Servidores.
 Justificativa: Reconhecimento das despesas de exercícios anteriores realizadas e não pagas nos exercícios vigentes
 Gerente:
 Tipo: Horizonte Temporal: Contínuo Início: Término:
 Estratégia de Implementação: Pagamentos de Despesas Correntes e de Capital classificadas como despesas de exercícios anteriores

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Unidade de Medida	Índice de Referência	Data de Apuração	Índice Esperado ao Longo do PPA					Fonte / Periodicidade / Base Geográfica / Fórmula de Cálculo
				2004	2005	2006	2007	Final	
01 - Relação Percentual entre as Despesas não pagas e Despesas Pagas	%						100		Fonte: Secretaria de Estado da Agricultura Periodicidade: Anual Base Geográfica: Estadual Fórmula de Cálculo: $\frac{\text{N}^\circ \text{ de Despesas Pagas} \times 100}{\text{N}^\circ \text{ de Despesas não Pagas}}$

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira		
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007
19.001.04.122.0000.0.0172	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Operação Especial	FIS	Direta						
	Produto: Despesas Programadas Pagas.				%	I - Porto Velho	100	1	Despesas Correntes	2.000
	Finalidade: Efetivar Pagamentos de despesas não pagas nos exercícios anteriores.							1	Despesas de Capital	1.000
	Descrição: Pagamentos de Despesas Reconhecidas e não pagas nos exercícios anteriores								TOTAL	3.000
	Especificação do Produto: Despesas reconhecidas e pagas									
	Base Legal: Lei 4.320 – 17/03/1964									
	Origem da Ação: PPA 2004/2007 versão 2007									
	Localização do Gasto: Todo Estado									

		Em R\$ 1,00
Total do Programa por Fonte de Recursos (Dados Financeiros em R\$)		Valor 2007
1 - RECURSOS TESOIRO DO ESTADO.....		3.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA.....		3.000



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 19.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA - SEAPES
 Unidade Responsável: 19.001 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA
 Programa: 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO
 Objetivo: Garantir a manutenção e pleno funcionamento das atividades fins da Secretaria e vinculadas, promover a reestruturação e dar suporte logístico na manutenção e funcionamento, dotar os órgãos de recursos para prover pagamento aos servidores que fizerem jus aos benefícios de assistência médica e auxílio transporte.
 Público Alvo: Secretaria de Estado da Agricultura, Produção e Desenvolvimento Econômico Social- SEAPES
 Justificativa: A necessidade de dotar a Secretaria de Estado da Agricultura, Produção e Desenvolvimento Econômico e Social-SEAPES e órgãos vinculados de recursos necessários, dando condições adequadas de funcionamento e operacionalização dos planos e programas de governo.
 Gerente:
 Tipo: Horizonte Temporal: Contínuo Início: 01/2007 Término: 12/2007
 Estratégia de Implementação: As ações do Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Estado da Agricultura, Produção e Desenvolvimento Econômico e Social, serão implementados na forma de execução direta e sob responsabilidade da Gerência Administrativa.
 1- Nas ações de Manutenção de Serviços Gerais e Administrativos da unidade, Manutenção de serviços de Transportes, as aquisições, pagamentos, contratos diversos e suprimentos, só serão possíveis se previstos na Lei Orçamentária Anual – LOA e com disponibilidade financeira para o exercício. As notas de empenho devem ser assinadas pelo Secretário da SEAPES.
 2- A folha de pagamento de pessoal da SEAPES E VINCULADAS, devem ser analisadas pela Gerência Administrativa e encaminhada para a CGRH.
 3- As ações Auxílio Transporte, Assistência médica e Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais, são consideradas prioritárias, devendo ser realizadas dentro do mês trabalhado, conforme legislação que as constituíram.
 4- Manutenção da Companhia de Mineração de Rondônia-CMR
 5- Manutenção da CAGERO
 6- Aporte de capital à RONGÁS
 7- Manutenção das atividades da SETUR

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Unidade de Medida	Índice de Referência	Data de Apuração	Índice Esperado ao Longo do PPA					Fonte / Periodicidade / Base Geográfica / Fórmula de Cálculo
				2004	2005	2006	2007	Final	
01 - Taxa de otimização da unidade	%								Fonte: Secretaria de Estado da Agricultura Periodicidade: Anual Base Geográfica: Estadual Fórmula de Cálculo: Não informado

ações, produtos, metas físicas e financeiras do programa

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira			Em R\$ 1,00
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007	
19.001.20.573.1015.2.2223	ADMINISTRACAO DA UNIDADE	Atividade	FIS	Direta	%	I - Porto Velho	100	1	Despesas Correntes	1.415.000	
	Produto: Administração da Unidade Implementada							1	Despesas de Capital	250.000	
	Finalidade: Manter a operacionalização e manutenção da SEAPES E VINCULADAS, bem como implementar os programas, através do desenvolvimento das ações propostas.								TOTAL	1.665.000	
	Descrição: Aquisição de materiais de consumo, permanente, contratação de Serviços de Terceiros Pessoas Físicas e Jurídicas, pagamento de diárias, ajuda de custo, suprimento de fundo e transferências as empresas em que o Governo do estado										



Órgão Responsável: 19.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA - SEAPES
 Unidade Responsável: 19.001 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA
 Programa: 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira			Em R\$ 1,00
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007	
	possui capital acionário. Especificação do Produto: Processos administrativos, compras de materiais, prestação de serviços, diárias e ajuda de custo Base Legal: Artigo 15 do Decreto nº 9015 de 20/02/2000 Origem da Ação: PPA-2000-2003 Localização do Gasto: Porto Velho e delegacias/SINE no interior do Estado.										
19.001.20.122.1015.2.2394	REM.DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	Atividade	FIS	Direta							
	Produto: Pessoal remunerado				Pessoa	I - Porto Velho	199	1	Despesas Correntes	5.987.000	
	Finalidade: Remuneração de Pessoal ativo e pessoal das vinculadas								TOTAL	5.987.000	
	Descrição: Pagamento mensal de vencimentos e vantagens fixas, pessoal civil e obrigações patronais										
	Especificação do Produto: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais										
	Base Legal: Constituição Federal										
	Origem da Ação: Constituição Federal										
	Localização do Gasto: Porto Velho e delegacias/SINE no interior do Estado que compõem a estrutura da SEAPES.										
19.001.04.122.1015.2.2810	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CMR	Atividade	FIS								
	Produto:					Todo o Estado	100	1	Despesas Correntes	583.330	
	Finalidade: Não Informado							1	Despesas de Capital	60.000	
	Descrição: Não Informado								TOTAL	643.330	
	Especificação do Produto:										
	Base Legal:										
	Origem da Ação: Não Informado										
	Localização do Gasto: Não Informado										



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 19.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA - SEAPES

Unidade Responsável: 19.001 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA

Programa: 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira			Em R\$ 1,00
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007	
19.001.04.845.1015.2.2819	MANUTENCAO E FUNC.DA CAGERO-EM LIQUIDACAO Produto: Finalidade: Não Informado Descrição: Não Informado Especificação do Produto: Base Legal: Origem da Ação: Não Informado Localização do Gasto:	Atividade	FIS			Todo o Estado	100	1	Despesas Correntes	140.000	
									TOTAL	140.000	
19.001.20.845.1015.2.2820	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA RONGAS Produto: Finalidade: Não Informado Descrição: Não Informado Especificação do Produto: Base Legal: Origem da Ação: Não Informado Localização do Gasto:	Atividade	FIS			Todo o Estado	100	1	Despesas de Capital	75.000	
									TOTAL	75.000	
19.001.20.122.1015.2.2861	AUX.TRANS.P.E SAUDE SERVIDORES SEAPES/SETUR. Produto: Servidores atendidos Finalidade: Proporcionar aos servidores da SEAPES e VINCULADAS, condições de locomoção, de sua residência para seu local de trabalho. Conceder benefício de assistência médica aos servidores da SEAPES e vinculadas. Descrição: Pagamento mensal de benefícios de auxílio transporte e assistência médica aos servidores lotados na SEAPES e VINCULADAS. Especificação do Produto: Vale-transporte e plano saúde Base Legal: Artigo 15 do Decreto nº 9015 de 20/12/2000 Origem da Ação: PPA-2000-2003 Localização do Gasto: Porto Velho	Atividade	FIS	Direta	Pessoa	I - Porto Velho	199	1	Despesas Correntes	278.000	
									TOTAL	278.000	



Órgão Responsável: 19.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA - SEAPES
 Unidade Responsável: 19.001 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA
 Programa: 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira		
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007
Em R\$ 1,00										
19.001.04.331.1015.2.2897	AUXILIO TRANSP.AOS SERVIDORES/CMR	Atividade	FIS							
	Produto:					Todo o Estado		1	Despesas Correntes	4.000
	Finalidade: Não Informado								TOTAL	4.000
	Descrição: Não Informado									
	Especificação do Produto:									
	Base Legal:									
	Origem da Ação: Não Informado									
	Localização do Gasto:									
19.001.04.331.1015.2.2899	AUXILIO TRANSPORTES AOS SERVIDORES/CAGERO	Atividade	FIS							
	Produto:					Todo o Estado		1	Despesas Correntes	6.000
	Finalidade: Não Informado								TOTAL	6.000
	Descrição: Não Informado									
	Especificação do Produto:									
	Base Legal:									
	Origem da Ação: Não Informado									
	Localização do Gasto:									
										Em R\$ 1,00
Total do Programa por Fonte de Recursos (Dados Financeiros em R\$)										Valor 2007
1 - RECURSOS TESOURO DO ESTADO.....										8.798.330
TOTAL GERAL DO PROGRAMA.....										8.798.330



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 19.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA - SEAPES
Unidade Responsável: 19.001 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA
Programa: 1101 - PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA
Objetivo: Desenvolver ações de Seguro Desemprego, Intermediação de mão de Obra, no âmbito do Sistema Nacional de Emprego e Qualificação e Requalificação, no âmbito do Plano Nacional de Qualificação-PNQ/ PlanTeQ/RO, de acordo com Plano de Trabalho do Convênio Plurianual Único - Consolidado.
Público Alvo: Trabalhadores em geral
Justificativa: A partir da Constituição de 1988 o conjunto das ações de geração de trabalho e renda foi contemplado pelo Fundo de Amparo ao Trabalhador, regulamentado pela Lei 7998, de 1990. Essa Lei, em seu artigo 10, dispõe sobre vinculação do FAT ao Ministério do Trabalho e Emprego – MTE, e a destinação de seus recursos para custeio de políticas públicas. Todos os programas do FAT têm implementação descentralizada, envolvendo as Secretarias Estaduais de Trabalho e Conselho Estadual de Emprego, bem como Comissões Municipais de Emprego. O desafio é articular e integrar as ações, de modo a otimizar a aplicação dos recursos do FAT, e levar sua eficiência e eficácia, garantindo crescente visibilidade à política pública de trabalho e renda.
 Uma das preocupações do Governo do Estado é aumentar e desenvolver ações voltadas para a geração de trabalho e renda no Estado. Cabe destacar algumas ações voltadas para esta questão, articuladas em parceria com órgãos e entidades:
 - Parceria com os municípios para viabilização de ações de intermediação de mão-de-obra visando a (re) inserção do trabalho no mercado de trabalho.
 - Criação de incentivos fiscais para empresas instaladas no Estado, contribuindo para aumentar a geração de empregos no Estado.
 - Cursos de Qualificação realizados em parceria com Prefeituras e órgãos vinculados a SEAPES (EMATER, IDARON, etc.) e outras entidades parceiras que desenvolvem ações voltadas para Qualificação e Re-Qualificação de trabalhadores das áreas urbana e rural do Estado.
 - As ações do Seguro Desemprego conta com a parceria da Delegacia do trabalho, órgão que também executa esta ação no Estado.
 - A SEAPES, através das ações da GETRE, deverá Qualificar e Re-Qualificar, Intermediar Mão-de-Obra e Habilitar ao Seguro Desemprego 7% dos trabalhadores do Estado.

Gerente:
Tipo: Horizonte Temporal: Contínuo Início: Término:

Estratégia de Implementação: - Implementação mediante convênios/contratos e outros instrumentos legais pertinentes;
 - Articulação e divulgação dos serviços ofertados;
 - Modernização no atendimento ao trabalhador, infra-estrutura e implantação de postos do SINE;
 - Divulgação através dos meios de comunicação.
 - Parceria com municípios/entidades.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Unidade de Medida	Índice de Referência	Data de Apuração	Índice Esperado ao Longo do PPA					Fonte / Periodicidade / Base Geográfica / Fórmula de Cálculo
				2004	2005	2006	2007	Final	
01 - Mensuração das pessoas atendidas pelo programa - nº de desempregados/PEA Nº de desempregados/PEA	Pessoa								Fonte: IBGE, SEAPES, CMTs e CET Periodicidade: Anual Base Geográfica: Estadual Fórmula de Cálculo: $\{(n^\circ \text{ de pessoas atendidas}) / (n^\circ \text{ de desempregados/PEA})\} \times 100$

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira		
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007
19.001.20.334.1101.2.2217	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA	Atividade	FIS	Direta						
	Produto: Pessoas intermediadas				Pessoa	Todo o Estado	37.643	1	Despesas Correntes	52.000
	Finalidade: Reduzir o desemprego, rotatividade do trabalhador nas empresas e aumentar a quantidade de vagas nas empresas.							5	Despesas Correntes	214.306
	Descrição: Captação de vagas nos diversos estabelecimentos empresariais;							5	Despesas de Capital	20.894
									TOTAL	287.200



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 19.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA - SEAPES
 Unidade Responsável: 19.001 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA
 Programa: 1101 - PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira		
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007
	cadastramento, encaminhamento de trabalhadores, acompanhamento dos resultados dos encaminhamentos e convocação de trabalhadores quando necessário. Intermediar 100% dos trabalhadores da região orçamentária. Especificação do Produto: Pessoas inseridas no mercado de trabalho Base Legal: Lei 7008/1990 Origem da Ação: PLANO PURI ANUAL Localização do Gasto: Todo o Estado									
19.001.20.334.1101.2.2218	QUALIF.E REQUALIFICACAO PROFISSIONAL	Atividade	FIS	Direta						
	Produto: Pessoas Qualificadas ou Requalificadas Finalidade: Qualificar, requalificar trabalhadores para sua inserção no mercado de trabalho e melhoria de qualidade de vida. Descrição: Levantamento da demanda pelas CMTs, CET, Sociedade Civil Organizadas e municípios; Planejamento operacional pela SEAPES e Homologação pelo Conselho Estadual de Trabalho; Aprovação do Plano pelo MTE; Tramitação do Convênio MTE/ESTADO; Edital de convocação para cadastramento ou recadastramento das parceiras; processo de licitação e análise e parecer pelos técnicos da SEAPES, do Conselho Estadual de Trabalho; e da PGE para contratação de empresas para realização de cursos. Qualificar e Requalificar 100% dos trabalhadores da Região Orçamentária. Especificação do Produto: Pessoas Qualificadas ou Requalificadas Base Legal: Lei 7008/1990 Origem da Ação: PLANO PURI ANUAL Localização do Gasto: Todo o Estado				Pessoa	Todo o Estado	907	1	Despesas Correntes	64.000
								5	Despesas Correntes	405.460
									TOTAL	469.460



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 19.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA - SEAPES

Unidade Responsável: 19.001 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA

Programa: 1101 - PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira		
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007
19.001.20.334.1101.2.2220	SEGURO DESEMPREGO	Atividade	FIS	Direta						
	Produto: Benefícios concedidos				Benefícios	Todo o Estado	14.519	1	Despesas Correntes	8.700
	Finalidade: Prover assistência financeira temporária ao trabalhador desempregado em virtude da sua dispensa sem justa causa, bem como auxiliá-lo na (re)colocação ao mercado de trabalho.							5	Despesas Correntes	78.534
	Descrição: Cadastramento de trabalhadores requerente do benefício Seguro Desemprego; triagem da documentação para habilitação ao benefício, orientação e esclarecimento de dúvidas dos trabalhadores quanto a legislação do Seguro Desemprego. Habilitar ao benefício 100% dos trabalhadores da região orçamentária.							5	Despesas de Capital	7.766
	Especificação do Produto: Trabalhadores habilitados.								TOTAL	95.000
	Base Legal: Lei 7008/1990									
	Origem da Ação: PLANO PURIANUAL									
	Localização do Gasto: Todo o Estado									



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 19.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA - SEAPES
 Unidade Responsável: 19.001 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA
 Programa: 1101 - PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira		
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007
19.001.20.334.1101.2.2632	IMPLEMENTAÇÃO DO PRONAGER	Atividade	FIS	Direta						
	Produto: Quantidade de pessoas Capacitadas e empreendimentos gerados.				Benefícios	Todo o Estado	1	1	Despesas Correntes	19.700
	Benefícios concedidos							5	Despesas Correntes	18.000
	Finalidade: Promover a mobilização, capacitação profissional, de pessoas excluídas para inserção ao mercado de trabalho cada vez mais exigente e seletivo. A capacitação de profissional será realizada com metodologias adequadas ao público alvo, tendo como um dos objetivos, a organização produtiva de desempregados assegurando-lhes oportunidades de inserção no mercado de trabalho, oportunizando melhoria de renda e da qualidade de vida.							5	Despesas de Capital	13.000
	Descrição: O PRONAGER – Programa Nacional de Geranção de Emprego e Renda, foi instalado inicialmente o Estado de Mato Grosso e posteriormente ainda na década de 80 no Estado de Rondônia.								TOTAL	50.700
	O Programa atua em diferentes níveis de ação, tendo o Módulo Central e os Sub Módulos que atuam diretamente nos estados. O Programa está estruturado em uma Direção e uma coordenação Nacional tendo esta missão de articulação com os Módulos Regionais (extintas SUDAM E SUDENE). O Programa em Rondônia, conseguiu realizar quatro laboratórios organizacionais de terreno – Lots, tendo o Sub Módulo instalado, porém com atividades paralisadas a partir da extinção da SUDAM.									
	Especificação do Produto: Pessoas capacitadas com base na Metodologia da Capacitação Massiva e empreendedores no mercado de trabalho com seus empreendimentos implantados.									
	Base Legal: Lei 7008/1990									
	Origem da Ação: PLANO PURIANUAL									
	Localização do Gasto: Todo o Estado									

		Em R\$ 1,00
Total do Programa por Fonte de Recursos (Dados Financeiros em R\$)		Valor 2007
1 - RECURSOS TESOIRO DO ESTADO.....		144.400
5 - RECURSOS VINCULADOS FEDERAIS.....		757.960
TOTAL GERAL DO PROGRAMA.....		902.360



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 19.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA - SEAPES
 Unidade Responsável: 19.001 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA
 Programa: 1236 - DESENV. INDUSTRIAL, AGROINDUSTRIAL E COMERCIAL
 Objetivo: Melhorar os desempenhos dos Setores Industrial e Comercial do Estado de Rondônia.
 Público Alvo: Micro e Pequenas Empresas; Empresas de Médio e Grande Porte
 Justificativa:

Rondônia possui uma ampla gama de produtos de origem agrícola, animal e mineral, cujos ciclos econômicos levam o Estado a viabilizar e adequar os processos de colheita, pós-colheita, industrialização, estocagem e comercialização, afim de buscar uma maior competitividade com os demais Estados da Federação, visando atender as exigências e necessidades dos mercados consumidores, razão pela qual, novas políticas pública deverão ser implementadas, como forma direta de melhoria da qualidade de vida da população e dos nossos produtos. Quanto às políticas de infra-estrutura dos Distritos Industrial e Portuário, o Estado é altamente deficitário, que vêm tendo dificuldades (gargalos) demasiadamente à exportação de nossos produtos. Como forma de consolidação da nossa economia, da política industrial e agregação de valores às cadeias produtivas é que buscamos uma nova infra-estrutura no Distrito Industrial de Porto Velho e a construção de um novo Complexo Portuário também no município de Porto Velho.

Gerente:
 Tipo: Horizonte Temporal: Contínuo Início: 01/2007 Término: 12/2007

Estratégia de Implementação: O Governo de Rondônia, através da SEAPES identificará as dificuldades enfrentadas pelos empreendedores formais, informais e do agronegócio nos 52 (cinquenta e dois) municípios existentes no Estado. Não obstante, efetuará ações voltadas a regularização destes empreendedores junto aos órgãos oficiais, sanitário e fazendário, como forma de abertura de novos negócios e mercados. Na última etapa do processo de agregação de valores o Estado através da SEAPES, construirá em parcerias com outras entidades (cooperativas, associações, etc) as estruturas físicas que funcionará como incubadoras de empresas, dotadas de toda infra-estrutura necessária. sua vez, a SEAPES dotará 01 (uma) unidades de comercialização, na Capital do Estado que servirá de apoio aos micro e pequenos empreendedores, produtores do agro-negócio e entidades associativas do Estado, voltado à produção e favorecendo diretamente o processo de comercialização.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Unidade de Medida	Índice de Referência	Data de Apuração	Índice Esperado ao Longo do PPA					Fonte / Periodicidade / Base Geográfica / Fórmula de Cálculo
				2004	2005	2006	2007	Final	
01 - TAXA DE CRESCIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO E INDUSTRIAL EM RELAÇÃO AO ANO ANTERIOR.	%						6%	25%	Fonte: Secretaria de Estado da Agricultura Periodicidade: Anual Base Geográfica: Estadual Fórmula de Cálculo: ÍNDICE DO IBGE

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira			Em R\$ 1,00
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007	
19.001.23.691.1236.1.1230	ESTUDOS DE VIAB.DE OPOR.DE NEGOCIOS Produto: Estudos de viabilidade de novos negócios no âmbito do estado de Rondônia realizados Finalidade: Promover a montagem de um BANCO DE PROJETOS sobre as potencialidades do Estado de Rondônia, abrangendo todas as áreas de necessidade e de competitividade, tais como infraestrutura básica, econômica e social, empreendimentos agrícolas e agroindustriais, indústria de modo geral, comércio e serviços, bem como quaisquer outras oportunidades que possam ser viabilizadas. Descrição: Contratação de consultorias especializadas para a realização e/ou a participação em estudos, pesquisas, diagnósticos, programas, projetos, viagens, simpósios, criação de canal de comunicação e comercialização via internet, feiras, seminários e propostas tendentes a mostrar as potencialidades econômicas e as oportunidades de investimentos no Estado.	Projeto	FIS	Direta	Unidade	Todo o Estado	03	1	Despesas Correntes	86.000	
									TOTAL	86.000	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 19.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA - SEAPES
 Unidade Responsável: 19.001 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA
 Programa: 1236 - DESENV. INDUSTRIAL, AGROINDUSTRIAL E COMERCIAL

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira			Em R\$ 1,00	
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007		
	<p>Especificação do Produto: Contratação de serviços especializados de consultoria para estudos de viabilidade de oportunidade de negócios no Estado de Rondônia.</p> <p>Base Legal: Lei de Diretrizes Orçamentárias</p> <p>Origem da Ação: Respaldo no PPA 2007.</p> <p>Localização do Gasto: Todo o Estado</p>											
19.001.22.661.1236.1.1231	APOIO A IMPL.DE AREAS DE DIST.INDUSTRIAIS	Projeto	FIS	Direta								
	<p>Produto: Distrito Industrial implantado no município de Porto Velho.</p> <p>Finalidade: Apoiar a implantação do Distrito Industrial e consolidação de investimentos públicos em infra-estrutura, destinado ao fortalecimento do processo de industrialização e agroindustrialização do Estado.</p> <p>Descrição: Viabilizar a implantação de 01 (um) Distrito Industrial, através de obras de infra – estrutura e serviços.</p> <p>Especificação do Produto: Não informado</p> <p>Base Legal: LDO</p> <p>Origem da Ação: Respaldo no Manual do PPA 2007.</p> <p>Localização do Gasto: Porto Velho.</p>				Unidade	I - Porto Velho	01	1	Despesas Correntes	100.000		
									1	Despesas de Capital	202.000	
									5	Despesas de Capital	1.020.000	
										TOTAL	1.322.000	
19.001.23.693.1236.1.1233	APOIO DE ACOES VOLT.AS EXP.DE PROD.DE RO.	Projeto	FIS	Direta								
	<p>Produto: Seminários e encontros realizados</p> <p>Finalidade: Aumentar a participação das empresas de pequeno, médio e grande porte do estado de Rondônia na pauta de exportações brasileiras, além de aumentar a base de empresas exportadoras por meio da difusão da cultura exportadora e do apoio aos potenciais exportadores, abrindo novas alternativas de mercados para os produtos de Rondônia advindos da agroindústria, extrativismo vegetal e mineral e artigos artesanais.</p> <p>Descrição: Realização de Seminários, Encontros, Viagens de Negócios Nacionais e Internacionais, Abertura de um Canal permanente de negócios via Internet e uma sala permanente de negócios.</p> <p>Especificação do Produto: Consultorias, Estudos e Central do Exportador.</p> <p>Base Legal: LDO</p> <p>Origem da Ação: Respaldo no Manual do PPA-2007.</p> <p>Localização do Gasto: Todo o Estado</p>				Unidade	Todo o Estado	10	1	Despesas Correntes	320.000		
									1	Despesas de Capital	110.000	
									5	Despesas de Capital	60.400	
										TOTAL	490.400	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 19.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA - SEAPES
Unidade Responsável: 19.001 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA
Programa: 1236 - DESENV. INDUSTRIAL, AGROINDUSTRIAL E COMERCIAL

	Em R\$ 1,00
Total do Programa por Fonte de Recursos (Dados Financeiros em R\$)	Valor 2007
1 - RECURSOS TESOUREIRO DO ESTADO.....	818.000
5 - RECURSOS VINCULADOS FEDERAIS.....	1.080.400
TOTAL GERAL DO PROGRAMA.....	1.898.400



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 19.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA - SEAPES

Unidade Responsável: 19.001 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA

Programa: 1237 - PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENV. AGRÍCOLA

Objetivo: Melhorar qualitativamente e quantitativamente a produção agrícola do Estado, através do aumento da produtividade, principalmente com o fortalecimento da Agricultura familiar.

Público Alvo: Agricultor Familiar

Justificativa: As potencialidades econômicas do Estado, estão evidenciadas notadamente no setor primário, e vão continuar ainda por muito tempo, originárias do meio rural. Neste aspecto, há de se considerar que a geração de ocupação renda, ainda estão dependentes dos negócios patrocinados por este setor. Potencialidades estas identificadas a partir do processo de assentamento, ocorrido nas décadas de 70 e 80. Desde então, vem-se tentando superar os principais problemas relacionados com a atividade rural, notadamente produtividade, qualidade dos produtos, mercado e lucratividade, os quais, desde o princípio, apresentam indicadores econômicos com comportamento abaixo das médias nacionais, a mercê da frágil utilização dos métodos tecnológicos inadequados nas cadeias de valor, e principalmente, mercado para os produtos na forma que são ofertados. Este programa, através de ações integradas, atenderá as comarcas de públicos rurais, onde promoverá atividades de suporte, tais como: infra-estrutura básica, capacitação técnica e gerencial dos produtores, manejo adequado dos recursos naturais, dentre outros, para que a exploração agrícola, atinja um nível mais elevado da produção, para então, concorrer em igualdade com centros mais desenvolvidos tecnologicamente.

Gerente:
 Tipo: Horizonte Temporal: Contínuo Início: 01/2004 Término: 12/2007

Estratégia de Implementação: As ações do Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Agrícola, serão desenvolvidas de forma articulada com os parceiros: Prefeituras Municipais, Associações e/ou Cooperativas de Produtores, Federação de Agricultura, Sindicatos, Agentes Oficiais de Crédito, Iniciativa Privada, ONG'S, Governo Federal através da DFA, EMBRAPA/RO, CEPLAC, IBAMA e INCRA, Governo Estadual através da SEDAM, IDARON, EMATER, e outros, através da celebração de Convênios e Acordos de Cooperação Técnica, com atribuições que visem assegurar o pleno êxito na execução das ações estabelecidas. Caberá a SEAPES, como coordenadora das ações inerentes ao Programa, normatizar e disponibilizar aportes financeiros através do Fundo de Desenvolvimento Agropecuário e Industrial do Estado de Rondônia – FUDAGRC destinadas a apoiar e fomentar a aplicação e diversificação das atividades produtivas dos setores econômico, agropecuário e florestal em bases sustentáveis. Caberá também realizar periodicamente, acompanhamento, supervisão, medição e avaliação dos resultados.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Unidade de Medida	Índice de Referência	Data de Apuração	Índice Esperado ao Longo do PPA					Fonte / Periodicidade / Base Geográfica / Fórmula de Cálculo
				2004	2005	2006	2007	Final	
01 - Produtividade Agrícola	ton/há	2,05 ton/há	06/2003				3,00		Fonte: GCEA/IBGE -RO Periodicidade: Anual Base Geográfica: Estadual Fórmula de Cálculo: Cálculo efetuado cm base nas culturas do Cacau, Café, Algodão, Frutas, Sementes e outras.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira			Em R\$ 1,00
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007	
19.001.20.601.1237.1.1237	TECNIFICACAO E DESENV.DA CULTURA DO CAFE	Projeto	FIS	Direta							
	Produto: Agricultores familiares e extensionistas capacitados				Pessoa	Todo o Estado	7400	1	Despesas Correntes	357.500	
	Finalidade: Promover o desenvolvimento da cafeicultura estadual, com o aumento da produtividade e melhoria da qualidade e conseqüente aumento da renda, como forma de contribuir para o desenvolvimento econômico e social, trazendo alternativas para a sustentabilidade e fixação do homem no campo, reforçar as atividades integradas que propiciem a educação ambiental, o fortalecimento da cidadania, organização social, participação, geração de emprego e renda, contribuindo assim para a melhoria da qualidade de vida, a auto sustentação e preservação do meio ambiente.							1	Despesas de Capital	280.000	
									TOTAL	637.500	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 19.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA - SEAPES
 Unidade Responsável: 19.001 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA
 Programa: 1237 - PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENV. AGRÍCOLA

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Em R\$ 1,00				
						Meta Física		Meta Financeira		
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007
	<p>Descrição: As ações projetadas seguem a estratégia básica dos projetos demonstrativos, colocando ao alcance de um grande número de produtores, oportunidades de visualização de resultados da aplicação de tecnologias integradas, onde se destacam aquelas que visam o aumento da produtividade e a melhoria da qualidade do produto.</p> <p><input type="checkbox"/> A estratégia institucional baseia-se nas parcerias, que a SEAPES formalizará, principalmente, com a EMBRAPA/Rondônia, e, EMATER-RO, visando a execução das tarefas de pesquisa, assistência técnica e extensão rural e fomento, bem como, contratará serviços de terceiros para execução de trabalhos específicos. As prefeituras municipais deverão ser envolvidas para desempenhar papel de apoio e acompanhamento das atividades, em cada município.</p> <p><input type="checkbox"/> Neste projeto pretende-se capacitar técnicos para que eles transfiram aos cafeicultores os conhecimentos necessários para a otimização da tecnologia de produção, incluindo a irrigação, adubação, adensamento de plantio, sementes selecionadas, obtidas de lavouras clonais, manejo integrado de pragas, com o que se espera atingir o objetivo de aumento da produtividade.</p> <p>Para atingir o segundo objetivo, de melhoria da qualidade do café, serão capacitados técnicos para que eles transfiram aos cafeicultores os conhecimentos necessários para uma colheita oportuna, uma secagem e um beneficiamento adequado à obtenção de um produto de melhor qualidade.</p> <p>Além disso, serão instalados serviços de classificação de café, e implementadas unidades piloto de preparo tecnificado, incluindo lavadores para separar os frutos secos dos frutos verdes e maduros, máquinas para despulpamento do café cereja, e utilização de terreiros suspensos.</p> <p>Na transferência de tecnologia e na capacitação de produtores, serão utilizadas Unidades Demonstrativas, Cursos, Excursões e outras metodologias de difusão, assim como material didático e divulgativo.</p> <p>As unidades demonstrativas (UD) que serão implantadas servirão para mostrar a utilização correta da irrigação, adubação, controle de ervas daninhas, manejo de pragas e doenças, e os tratos culturais adequados para otimizar a irrigação, em sintonia com a conservação do solo. Nessas UD's também serão contabilizados os custos da irrigação, adubação, e demais tecnologias, considerando mão de obra, combustível e outras despesas, de maneira que seja possível analisar economicamente o custo-benefício dessas práticas.</p> <p>O planejamento das unidades (demonstrativas, observação e área piloto) será participativo, envolvendo produtores e técnicos, definindo-se um pacote tecnológico com destaque para tecnologia específica da meta.</p> <p>Cada uma das unidades será desenvolvida tendo em vista o contexto da cadeia produtiva. Essas deverão ser conduzidas pelos produtores sob supervisão técnica. Os custos de mão-de-obra serão de responsabilidade dos produtores, enquanto, sementes, mudas e outros insumos serão custeados pelo projeto.</p> <p>Essas UD's receberão excursões de produtores e serão utilizadas nos Dias de Campo (DC) e serão implantadas em propriedades que já estejam com as tecnologias adequadas implantadas e cumpram os requisitos necessários, tais como boa localização e receptividade do cafeicultor.</p>									



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 19.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA - SEAPES

Unidade Responsável: 19.001 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA

Programa: 1237 - PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENV. AGRÍCOLA

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira		
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007
	<p><input type="checkbox"/> A sinalização dos alcances das metas, envolvendo pesquisa, será definida pela atividade de pesquisa que está na base de cada uma delas. Assim, por exemplo, cada unidade de observação instalada, já deverá ter uma programação de eventos a serem desenvolvidos pela assistência técnica e extensão rural, que conduzirá e utilizará estas unidades na sua rotina de trabalho.</p> <p>A estratégia básica para atingir o universo de produtores considerado será a capacitação dos técnicos da assistência técnica e extensão rural que irão atuar como multiplicadores e desenvolverão um trabalho de atendimento a um público de 40.000 famílias, visando a melhoria tecnológica da cultura e dos processos de preparo, de forma a viabilizar a produção do café marca Amazônia, onde se espera que atinja a produção anual de 500.000 sacas de café beneficiado, equivalentes a uma produção acumulada nos quatro anos de 2.000.000 de sacas.</p> <p>As instalações físicas das Unidades Pilotos serão montadas sob a responsabilidade da SEAPES, EMATER-RO e EMBRAPA/Rondônia e passarão a ser gerida por um grupo gestor, com a presença da prefeitura e outros parceiros do projeto.</p> <p><input type="checkbox"/> O projeto deverá permitir a integração dos esforços de pesquisa com a assistência técnica e extensão rural e o fomento, criando um processo de atendimento aos cafeicultores, com base em suas associações, que será facilitado tendo em vista a aquisição de veículos. O transporte de insumos contribuirá para a redução custos e para a elevação da produtividade e competitividade nas atividades agropecuárias; As metas serão atingidas em etapas anuais, caracterizando quatro anos de execução, de acordo com o cronograma de trabalho.</p> <p><input type="checkbox"/> As ações serão desenvolvidas sempre visando o aspecto de melhoria da qualidade do produto e introdução da marca do café da região no mercado. Os comerciantes também serão envolvidos nos eventos de forma a criar motivação para preços diferenciados em função da qualidade, dando maior credibilidade as propostas técnicas. Café de Rondônia é o nome definido para a marca.</p> <p>Especificação do Produto: produtores e técnicos atualizados nas tecnologias desenvolvidas e recomendações pela pesquisa estadual.</p> <p>Base Legal: Lei Agrícola</p> <p>Origem da Ação: Plataforma Tecnológica do Café</p> <p>Localização do Gasto: Todo o Estado</p>									



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 19.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA - SEAPES
 Unidade Responsável: 19.001 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA
 Programa: 1237 - PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENV. AGRÍCOLA

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira		
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007
19.001.16.481.1237.1.1239	HABITACAO RURAL	Projeto	FIS	Direta						
	Produto: Casa rural construída				Unidade	Todo o Estado	451	1	Despesas Correntes	1.000
	Finalidade: Melhoria da qualidade de vida da família rural, através da construção de casas populares.							1	Despesas de Capital	1.000
	Descrição: Descrição:Firmado na posição de eminentemente agrícola, o Estado de Rondônia sente a necessidade de fixar o homem na propriedade rural,de maneira que consolide-se cada vês mais a população agropecuária. Para tanto faz-se necessário investimento no setor de habitação, para que a família rural possa obter melhores condições de moradia.								TOTAL	2.000
	Com este intuito foi firmado convênio entre a Caixa Econômica Federal, Secretaria de Estado da Agricultura, Produção e do desenvolvimento Econômico e social – SEAPES, Departamento de Obras e Viação Pública – DEVOP e Associação e ou Cooperativa de Produtores Rural, com a finalidade de alocar recursos financeiros, os quais serão destinados para subsidiar a construção de 451 unidades de casas rural, com aproximadamente 52 m² cada, em alvenaria.									
	Para construção das moradias, a Caixa Econômica Federal disponibilizará 56,25 %, a Seapes 18,75%, e os beneficiários completam o valor total, mediante o porte de contra partida. O DEVOP responsabilizar-se-á pelas custas do projeto, bem como assessoramento técnico.									
	O projeto social será de responsabilidade do Beneficiário, como também o terreno que será construído a residência, isto dentro da propriedade rural.									
	Para viabilizar a mão de obra, são utilizados alternativas diversas, como mutirão, autoconstrução, ou a contratação de mão de obra de terceiros, de acordo com a realidade de cada região.									
	Especificação do Produto: 451 und de casa rural.									
	Base Legal: Resolução nº 372									
	Origem da Ação:									
	Localização do Gasto: Todo o Estado									



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 19.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA - SEAPES
 Unidade Responsável: 19.001 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA
 Programa: 1237 - PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENV. AGRÍCOLA

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira		
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007
19.001.20.606.1237.2.2224	ASSITENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL	Atividade	FIS	Direta						
	Produto: Não informado					Todo o Estado	45000	1	Despesas Correntes	22.500.000
	Finalidade: A EMATER-RO tem como finalidade: - Contribuir para o desenvolvimento sócioeconômico-cultural das famílias rurais; - Estimular e apoiar o desenvolvimento rural através de ações assistenciais de caráter educativo; - Planejar, coordenar e executar os Programas de Assistência Técnica e Extensão Rural, para atender as demandas dos agricultores familiares e suas formas organizativas, para ajudá-los no fortalecimento e estímulo ao desenvolvimento sustentável de suas unidades produtivas, criando um ambiente propício à produção, agregação de renda, cidadania. Descrição: A definição dos instrumentos e meios para materialização das ações de ATER, será consoante as políticas governamentais vigentes, tanto em nível federal, quanto estadual e municipal, além da opção por um método de planejamento que busque a coerência e o atingimento dos interesses do Governo do público alvo e da sociedade. A EMATER-RO tem como objetivo o desenvolvimento sustentável, alicerçado em 03 bases: sociais, que contemplam a melhoria das condições de vida da família rural - saúde, educação, alimentação, cidadania, formação profissional, lazer e esporte; econômicas que dão sustentação e competitividade à agropecuária do Estado – produção animal, aumento da produção e produtividade do rebanho leiteiro, melhoria da qualidade do leite produzido, produção de pequenos animais, piscicultura, sanidade animal. Na produção vegetal, o café, pupunha, milho, arroz, mandioca, feijão, olerícolas, frutíferas e plantas medicinais e agroindústrias; ambientais em atendimento às necessidades dos agricultores na superação dos desafios para uma agricultura sustentável (desenvolvimento x sustentabilidade), manejo do solo e água, recuperação de áreas degradadas, SAF'S (Sistemas Agroflorestais), educação ambiental para os diferentes segmentos da população rural, apoio as atividades produtivas indígenas. A EMATER-RO, como entidade executora, conta com estruturas de recursos humanos, físicas e de apoio operacional tais como equipamentos, veículos (carros e motos), que garantem o desenvolvimento das ações de ATER no Estado. A ATER, estrategicamente, estará voltada prioritariamente para as diferentes formas organizativas dos agricultores familiares e aqueles que estiverem isolados, receberão informações e apoio para que se organizem em entidades associativas, que lhes dêem suporte. A interação técnico/agricultor familiar se fará através da aplicação de métodos específicos e/ou conjugados, dos multimeios educativos, que oportunizarão soluções alternativas para geração de emprego e renda, por meio do uso da tecnologia, visando a produção, gestão da propriedade, e aquelas voltadas para a melhoria do bem estar, cidadania e qualidade de vida. No período de 2004 a 2007, serão aplicados cerca de 462.210 eventos metodológicos de alcance individual, grupal, massal e complexos, quais sejam: 426.650 visitas, 11.719 reuniões, 10.971 demonstrações de métodos, 7.818									
								1	Despesas de Capital	1.000
									TOTAL	22.501.000



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 19.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA - SEAPES

Unidade Responsável: 19.001 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA

Programa: 1237 - PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENV. AGRÍCOLA

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira		
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007
	<p>palestras, 58 exposições, 1.954 cursos, 78 Dias de Campo, 859 excursões, 126 campanhas, 49 concursos de produtividade, 391 dias especiais, 156 encontros, 15 seminários, 3 leilões, 39 semanas especiais, 36 feiras agropecuárias, 39 propriedades demonstrativas, 234 fóruns, 77 unidades de observação, 215 unidades demonstrativas, 704 programas de rádio, 19 programas de TV, que auxiliem na sensibilização, motivação e capacitação de 55.000 famílias de agricultores (sem repetição) e 115.500 beneficiários, por ano. Para a consecução das ações de ATER, buscar-se-á parcerias de instituições públicas e privadas, para a maximização dos seus serviços ao público alvo.</p> <p>Especificação do Produto: Não informado</p> <p>Base Legal: Não informada</p> <p>Origem da Ação: Associação de Assistência Técnica e Extensão Rural -ASTER-RO</p> <p>Localização do Gasto: Todo o Estado</p>									



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 19.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA - SEAPES
 Unidade Responsável: 19.001 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA
 Programa: 1237 - PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENV. AGRÍCOLA

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira		
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007
19.001.20.752.1237.2.2225	ELETRIFICACAO RURAL	Atividade	FIS	Direta						
	Produto: Rede implantada				Unidade	Todo o Estado	172	1	Despesas Correntes	6.900
	Finalidade: Atender as propriedades rurais desprovidas de energia elétrica com a implantação de rede de eletrificação rural, subestações, medidores e rede interna nas residências, assim como realizar o acompanhamento e supervisão dos serviços a serem executados.							1	Despesas de Capital	5.483.500
	Descrição: 1- Implantação de Rede de Eletrificação Rural Para as obras executadas pela SEAPES, fora do programa Luz Para Todos, terá a seguinte composição- Rede de Distribuição Rural-RDR (Monofásica , Bifásica e Trifásica), implantadas dentro dos padrões técnicos da Concessionária e normativos do Setor Elétrico Brasileiro, basicamente composta de estrutura de concreto(postes) cabo de alumínio, Pára-raios e chaves seccionadoras, sistema de proteção e aterramentos. 2- Eletrificação Fomentada(Subvenção) A execução do Programa será através de parceria entre Governo do Estado, CERON e Ministério de Minas e Energia. O Estado participará com 10% do custo estimado para a primeira fase do programa. A CERON participará com 25% , sendo ela a responsável pela execução dos serviços. O Ministério de Minas e Energia –MME participará com 65 %. O programa tem como objetivo atender em 100% todas as propriedades rurais até 2008, um total estimado de 48.265, sendo que para o ano de 2007, atenderá 16.000 propriedades. 3- Acompanhamento e Monitoramento Acompanhamento e supervisão dos serviços e obras a serem executadas, através de análise dos projetos, vistorias, medições e recebimento. Especificação do Produto: Implantação de Rede de Eletrificação Rural Base Legal: Não informada Origem da Ação: Não informada Localização do Gasto: Todo o Estado								TOTAL	5.490.400



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 19.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA - SEAPES
 Unidade Responsável: 19.001 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA
 Programa: 1237 - PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENV. AGRÍCOLA

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira		
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007
19.001.20.605.1237.2.2710	ARMAZENAMENTO E COMERCIALIZACAO	Atividade	FIS	Direta						
	Produto: ARMAZEM RECUPERADO				Unidade	Todo o Estado	24	1	Despesas Correntes	669.940
	Finalidade: Finalidade Assegurar recursos para cumprir os compromissos com recuperação e manutenção de unidades armazenadoras em localidades estratégicas para garantir um sistema de armazenagem confiável e em condições de ser credenciado pelo Governo Federal							1	Despesas de Capital	694.632
	Descrição: - Contratação de empresa especializada para construção de pisos e Paredes - Contratação de serviços para recuperação das paredes e piso dos armazéns/Escritórios: - Contratação de serviços de empresas especializadas para reforma de maquinas e equipamentos: - Aquisição de equipamentos para melhor atender as atividades de armazenagem e comercialização: - Necessidade de remoção de armazém e secador para área de maior produção. - Necessidades de aferição de balanças rodoviárias e de plataforma para atender normas de comercialização. - Pagamento de IPTU cumprindo normas tributárias.Todas as unidades armazenadoras. Obrigações fiscais - Necessidade de contratação de material de recarga de extintor, garantindo segurança nas unidades. - Necessidade de contratação de empresa especializada para construção de subestação e rede elétrica. - Necessidade de Reposição de Peças e Acessórios: - Necessidade de contratação de empresas especializadas para montagem de Secador e Edificação de Armazéns. Do Remanejamento: Especificação do Produto: UNIDADE ARMAZENADORA RECUPERADA E EM CONDIÇÃO DE ATENDER O ARMAZENAMENTO DE PRODUTOS DERIVADOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E SER CREDENCIADA PELO GOVERNO FEDERAL Base Legal: Resolução nº 372 Origem da Ação: Não informada Localização do Gasto: Todo o Estado								TOTAL	1.364.572



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 19.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA - SEAPES
 Unidade Responsável: 19.001 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA
 Programa: 1237 - PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENV. AGRÍCOLA

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira		
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007
19.001.20.601.1237.2.2871	APOIO TECNOLÓGICO NAS INICIATIVAS COMUNITÁRIA	Atividade	FIS	Direta						
	Produto: Aquisição de Sementes Certificadas				Tonelada	Todo o Estado		1	Despesas Correntes	3.104.094
	Finalidade: Desenvolver e aplicar tecnologias voltadas para as atividades agrícolas compatíveis com a agricultura familiar, com o intuito de apoiar e desenvolver as comunidades rurais, visando a melhoria das condições de vida dos agricultores, com a geração de emprego, renda, tecnologia, produção e o fortalecimento da cidadania, da organização social, em consonância com a política agrícola do estado de Rondônia.							1	Despesas de Capital	1.290.000
	Descrição: a) - Aquisição e Fomento de Sementes Certificadas: O Projeto Semear foi iniciado no ano de 2004 pelo Governo do Estado de Rondônia, através da SEAPES, sendo inicialmente adquirido 1.330 toneladas de sementes certificadas/fiscalizadas de arroz, milho e feijão. Esta iniciativa, representou o maior volume de sementes certificadas/fiscalizadas até hoje fomentado pelo Governo de Rondônia. Foi também, nos últimos dez anos, a primeira ação governamental efetiva objetivando mudar a declinante produção de alimentos básicos, principalmente na agricultura de baixa tecnologia praticada por pequenos agricultores, populações ribeirinhas e comunidades indígenas. Dando continuidade ao Projeto Semear serão adquiridas sementes de arroz, milho, feijão, pupunha e outras sementes, para atender as necessidades dos pequenos produtores rurais, com o objetivo de fomentar o aumento da produção e produtividade dessas culturas, possibilitando assim a melhoria da renda familiar e a sua qualidade de vida. - As sementes serão adquiridas pela SEAPES e distribuídas em parceria com a EMATER/RO, com o apoio da EMBRAPA, DFA e IDARON. Através de uma Comissão Estadual e Sub-comissões municipais. - Pretende-se inicialmente com essa atividade, atender aproximadamente 50% da necessidade da demanda de sementes no Estado de Rondônia. Reduzindo assim sensivelmente os custos com aquisição de sementes de outros estados. - As demandas por sementes serão oriundas das Organizações Sociais Rurais – OSR's através dos ESLOC's da EMATER, que enviará para a SEAPES afim de dimensionar a necessidade de acordo com a disponibilidade de recursos financeiros. - A assistência Técnica à nível de campo será realizada pela EMATER/RO. - A Supervisão a nível de campo será realizada pela SEAPES.									
	b) Projeto Horta nas Escolas e Hortas Comunitárias: O Projeto Horta na Escola foi iniciado no município de Rolim de Moura, começando com 11 escolas estaduais e 02 municipais, sendo posteriormente difundido para os municípios de Nova Brazilândia, Novo Horizonte, São Miguel, Alta Floresta, São Felipe, Alto Alegre dos Parecis, Santa Luzia, Castanheiras, Cacoal, Espigão do Oeste, Cabixi, Cerejeiras, Colorado do Oeste e Porto Velho, já tendo como resultado a implantação de 100 Hortas Escolares e na construção de aproximadamente 8.200 m² de canteiros plantados com as seguintes espécies olerícolas: alface, agrião, coentro, cebolinha, salsa, rúcula, almeirão, chicória, beterraba, cenoura, rabanete, couve, além do plantio em covas e sulcos da abóbora, abobrinha, pepino, quiabo,									
									TOTAL	4.394.094



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 19.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA - SEAPES
 Unidade Responsável: 19.001 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA
 Programa: 1237 - PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENV. AGRÍCOLA

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira		
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007
	<p>tomate e pimentão. Para o ano de 2007, serão implantadas mais 20 Hortas Escolares, com a construção de mais 1.800 m² de canteiros plantados com hortaliças. O Projeto tem como objetivo proporcionar uma merenda escolar mais rica e com produtos orgânicos para os alunos das escolas contempladas, bem como a disponibilização de mudas de olerícolas e insumos agrícolas para a confecção de canteiros e o plantio de hortaliças nas Hortas Comunitárias e de Instituições Filantrópicas. A execução do Projeto está a cargo do Governo do Estado de Rondônia, com a orientação técnica ministrada pelos técnicos da GEA/SEAPES/EMATER, em parceria com os responsáveis pelas Escolas, Associações Comunitárias e Entidades Filantrópicas.</p> <p>c) Projeto das Hortas Pedagógicas: O cultivo de Hortaliças no Estado de Rondônia é feito por pequenos produtores rurais que aplicam pouca tecnologia, o que resulta em uma baixa produção/produktividade e os produtos apresentam aparência e qualidade que deixam a desejar além de serem cultivadas poucas espécies. O que faz com que sejam importados das regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste grande parte das olerícolas consumidas em Rondônia. Desta situação resulta que os produtos perdem qualidade e aparência, bem como aumentam os preços para os consumidores, devido o tempo decorrido entre a colheita e comercialização, à precariedade do sistema de transporte e as más condições das rodovias. Os objetivos deste Projeto é capacitar e treinar os extensionistas rurais, técnicos e olericultores na área de Olericultura, bem como instalar 03 Hortas Pedagógicas para serem desenvolvidas atividades de transferência de tecnologias tais como cursos, palestras, dia de campo, demonstração de método sobre o correto manejo das olerícolas, a fim de que os mesmos ao absorverem as tecnologias difundidas, possam aumentar a sua produtividade e melhorar a qualidade e aparência dos produtos.</p> <p>d) Projeto de uma Unidade de Observação de Mandioca : Ainda que a mandioca seja de fundamental importância como alimento, as pesquisas realizadas ainda não foram suficientes para aumentar significativamente a sua produção/produktividade. Apesar de adaptada a solos de baixa fertilidade, a mandioca somente atinge o seu potencial máximo de produção com a adubação adequada, daí a necessidade de um trabalho integrado entre o Estado, através da SEAPES, EMATER e EMBRAPA, no sentido de aumentar significativamente sua produtividade, obtendo-se desta forma método de cultivo mais eficiente que possibilite aumentos em sua rentabilidade. A determinação do potencial de produtividade da cultivar é de suma importância para o estabelecimento da cultura. O segmento da agricultura familiar necessita de apoio e incentivo para que possa gerar emprego e renda, sendo oportuno, portanto, o empenho desta SEAPES, juntamente com os parceiros, no sentido de oferecer aos interessados no agronegócio, de cultivares de mandioca adaptadas e capazes de fornecer boas produtividades.</p>									



Órgão Responsável: 19.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA - SEAPES
 Unidade Responsável: 19.001 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA
 Programa: 1237 - PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENV. AGRÍCOLA

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Em R\$ 1,00				
						Meta Física		Meta Financeira		
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007
	<p>O Município de Porto Velho detêm o maior número de produtores de Mandioca, maior área de cultivo e produção (24% em relação a produção total do Estado), daí a sua escolha para implantação da Unidade de Observação.</p> <p>e) Projeto de um Viveiro de Cana-de-Açúcar: A importância da cultura da cana-de-açúcar, pode ser atribuída a seus múltiplos usos, que abrangem desde o seu consumo como produto alimentício, até sua utilização na produção industrial de rapadura, açúcar mascavo, aguardente e álcool. O Estado de Rondônia conta com as aptidões de clima e solos necessárias ao plantio, desenvolvimento e produção da cultura, que será com certeza, de grande importância ao Agronegócio, como fonte de empregos e renda. Um dos insumos de maior importância para um empreendimento de Cana-de-Açúcar são as Canas-Sementes, que serão produzidas em viveiros a serem instalados nos Municípios do Estado. Neste sentido, objetiva-se a implantação de um viveiro de Cana-Semente com área de 03 ha, para fornecimento de estacas aos produtores de Monte Negro e serem utilizadas no plantio de 30 ha de cana-de-açúcar. Tal procedimento irá melhorar o rendimento agrícola da cultura a ser implantada.</p> <p>f) Aquisição de Calcário Dolomítico: Considerando que aproximadamente 60% dos solos de Rondônia são Latossolos, que apresentam características de alta acidez, toxidez de alumínio e manganês e também baixos níveis de cálcio e magnésio, fazendo-se necessário a sua correção com o Calcário Dolomítico. A correção da acidez do solo, ou seja, a calagem é considerada como uma das práticas que mais contribuem para o aumento da eficiência dos adubos e conseqüentemente, da produção/produktividade e da rentabilidade agrícola, além de apresentar um baixo custo e uma grande relação custo/benefício. Serão adquiridos dez mil (10.000) toneladas de Calcário Dolomítico, para serem disponibilizados para as Associações e/ou Cooperativas de Pequenos Produtores Rurais.</p> <p>g) Produção de mudas de Essências Florestais e Frutíferas: A produção de mudas de essências florestais e frutíferas, com padrão de qualidade, objetivando atender a demanda de produtores rurais na formação de pomares com espécies regionais, de alto valor nutritivo, para diversificação da produção rural bem como na melhoria da qualidade de vida. Visa, também, atender a demanda de escolas públicas na arborização para melhoria do ambiente escolar, promovendo o embelezamento e propiciando a conscientização dos alunos. O viveiro será implantado em área da SEAPES (Areia Branca), localizada no município de Porto Velho, que possibilitará a produção de aproximadamente 18.000 mudas/ano, sendo 15.000 de essências frutíferas e 3.000 de essências florestais.</p> <p>h) Convênio com Entidades Federais: Serão repassados recursos através de convênio já existente com a EMBRAPA, para a manutenção do laboratório de produção de mudas, através da cultura de tecidos.</p>									



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 19.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA - SEAPES
 Unidade Responsável: 19.001 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA
 Programa: 1237 - PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENV. AGRÍCOLA

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira		
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007
	<p>i) Repasse para Exposições e Feiras Agropecuárias do Estado de Rondônia: Serão repassados através da SEAPES recursos para viabilizar a realização das 33 Exposições e Feiras Agropecuárias do Estado de Rondônia.</p> <p>j) Contratação de Financiamento de Aquisição de Imóveis Rurais pelo PNCF (Crédito Fundiário): O crédito Fundiário é um Programa do Governo Federal em parceria com o Governo Estadual, que possibilita aos trabalhadores rurais sem terra, minifundistas e jovens rurais o acesso a terra por meio de financiamento para a aquisição de imóveis rurais, tendo como principal objetivo a geração de emprego e renda no meio rural através do acesso rápido a terra. São também financiados os investimentos em infra-estrutura básica (casas, energia elétrica, rede de abastecimento de água e estradas), para a estruturação da unidade produtiva (assistência técnica, investimentos iniciais na produção) e projetos comunitários. O crédito Fundiário é executado de forma descentralizada, em parceria com os Governos Estaduais e com o movimento sindical de trabalhadores rurais e da Agricultura Familiar e conta com a participação dos Conselhos Municipais e Estaduais de Desenvolvimento Rural Sustentável.</p> <p>Especificação do Produto: • <input type="checkbox"/> Ao final da ação nos teremos beneficiados 28.000 produtores rurais e 470 Associações de Produtores Rurais com a distribuição de sementes certificadas de arroz, milho, feijão e de pupunha; • <input type="checkbox"/> Ao final da Ação serão implantadas 120 Hortas Escolares e Comunitárias, confeccionados 10.000 m² de canteiros plantados com alface, coentro, cebolinha, chicória, almeirão, rúcula, salsa, agrião, beterraba cenoura, rabanete e couve, além do plantio em covas e sulcos do tomate, pimentão, abóbora, abobrinha, pepino, quiabo e pimentão, o que irá enriquecer a merenda escolar; • <input type="checkbox"/> Serão distribuídos 20.000 toneladas de Calcário Dolomítico a 500 Associações e Cooperativas de Pequenos Produtores Rurais, insumo esse que favorecerá o aumento da produção e produtividade das culturas; • <input type="checkbox"/> O Projeto das Hortas Pedagógicas objetiva capacitar e treinar os extensionistas rurais, técnicos e olericultores na área de Olericultura, bem como as 03 Hortas Pedagógicas serão utilizadas para serem desenvolvidas atividades de transferência de tecnologias tais como cursos, palestras, dia de campo, demonstração de método sobre o correto manejo das olerícolas, a fim de que os mesmos ao absorverem as tecnologias difundidas, possam aumentar a sua produtividade e melhorar a qualidade e aparência dos produtos; • <input type="checkbox"/> Disponibilizar manivas de cultivares de mandioca e mudas de cana-de-açúcar, adaptadas às nossas condições edafoclimáticas e com boa qualidade genética, para os pequenos produtores rurais, objetivando aumentar a sua produção/produtividade e a melhoria da qualidade do produto; • <input type="checkbox"/> Disponibilizar 15.000 mudas de Espécies Frutíferas e 3.000 mudas de Essências Florestais para os pequenos produtores rurais.</p> <p>Base Legal: LEI AGRÍCOLA Nº 42 DE 14/04/1999 e LEI COMPLEMENTAR Nº 224</p>									



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 19.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA - SEAPES
 Unidade Responsável: 19.001 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA
 Programa: 1237 - PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENV. AGRÍCOLA

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira			Em R\$ 1,00
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007	
	DE 04/01/2000 Origem da Ação: PPA 2005/2007 Localização do Gasto: Todo o Estado										
19.001.20.601.1237.2.2872	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DA PROPRIEDADE RU	Atividade	FIS	Direta							
	Produto:): serviços infraestruturais agroindustriais programada e implantados				%	Todo o Estado	100	1	Despesas Correntes	4.035.000	
	Finalidade: As atividades serão executadas, com ênfase na melhoria da Infra-Estrutura das pequenas propriedades rurais, estimulando o uso de máquinas e implementos agrícolas ao processo produtivo, incorporando áreas que sofreram alterações com relação ao seu estado natural e atualmente se encontram em pousio ou sub-utilizadas frente ao seu potencial.							1	Despesas de Capital	40.000	
	Descrição: O Programa será coordenado, acompanhado e supervisionado pela SEAPES e será operacionalizado pela EMATER/RO em parceria com Associações, Cooperativas, Sindicatos Rurais, Grupos Informais, Prefeituras Municipais e Governo Federal.								TOTAL	4.075.000	
	Especificação do Produto: Serviços de mecanização agrícola programado										
	Base Legal: Lei Agrícola										
	Origem da Ação: mecanização agrícola										
	Localização do Gasto: Todo o Estado										



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 19.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA - SEAPES
 Unidade Responsável: 19.001 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA
 Programa: 1237 - PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENV. AGRÍCOLA

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira		
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007
19.001.20.601.1237.2.2873	MONITORAMENTO E AVALIACAO DO PROGRAMA PRONAT	Atividade	FIS	Direta						
	Produto: Central de comercialização construída, a escola equipada, o veículo adquirido, os Conselhos Municipais de Desenvolvimento Rural capacitados, SEE-PRONAF estruturada.				Unidade	I - Porto Velho	1	1	Despesas Correntes	117.282
	Finalidade: Construção de uma central de comercialização que possibilitará a venda dos produtos da Agricultura Familiar produzidos no Território Madeira Mamoré, a estruturação da Escola Família Agrícola, da AEFAPA, com móveis, equipamentos áudio-visual e de informática, proporcionará melhoria da qualidade de ensino no referido Território, aquisição de um veículo para a CIAT do Território Madeira Mamoré, equipamentos de informática para estruturação da Secretaria Executiva do PRONAF- SEE-PRONAF e realização de oficinas junto aos Conselhos Municipais de Desenvolvimento Rural dos municípios dos Territórios Rurais.							1	Despesas de Capital	6.040
	Descrição: A Central de Comercialização e a estruturação da Escola Família Agrícola da AEFAPA, bem como a aquisição do veículo, foram demandas surgidas pelos agricultores familiares do Território Madeira Mamoré, contemplados com recursos federal do Programa Nacional de Ações Territoriais – PRONAT, cujo proponente é a SEAPES que entrará com 10% de contrapartida. As oficinas serão realizadas nos municípios dos Territórios Rurais através de metodologias participativas, que abordará a gestão e o planejamento estratégico dos referidos colegiados. O notebook auxiliará no monitoramento das ações da SEE-PRONAF.							5	Despesas Correntes	60.000
	Especificação do Produto: A Central de Comercialização e a Escola Família Agrícola da AEFAPA beneficiarão 8.720 famílias do Território Madeira Mamoré, o veículo atenderá as atividades da CIAT no território e com os CMDRs serão trabalhados a gestão, planejamento e papeis desses colegiados, o notebook auxiliará no monitoramento das ações da SEE-PRONAF							5	Despesas de Capital	320.854
	Base Legal: Não informada								TOTAL	504.176
	Origem da Ação: Não informada									
	Localização do Gasto: Todo o Estado									

Total do Programa por Fonte de Recursos (Dados Financeiros em R\$)		Em R\$ 1,00
		Valor 2007
1 - RECURSOS TESOURO DO ESTADO.....		38.587.888
5 - RECURSOS VINCULADOS FEDERAIS.....		380.854
TOTAL GERAL DO PROGRAMA.....		38.968.742



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 19.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA - SEAPES

Unidade Responsável: 19.001 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA

Programa: 1238 - PROG.RONDONIENSE DE COMPETIVIDADE DA PECUÁRIA

Objetivo: Propiciar condições de competitividade para a pecuária rondoniense em padrões nacionais e internacionais.

Público Alvo: Pecuaristas do Estado de Rondônia.

Justificativa: O Estado de Rondônia oficialmente "zona livre com vacinação" para Febre Aftosa, posição privilegiada para inserção mercadológica nacional e internacional dos produtos de origem animal. Portanto, faz-se necessário desenvolver ações que venham de encontro à melhoria da competitividade no setor pecuário do Estado. Incentivar o aumento e o consumo dos produtos pecuários e a ampliação dos mercados consumidores, controlando e inspecionando a qualidade do produto final através da rastreabilidade para garantir um consumo seguro e estabilização no mercado.

Gerente:

Tipo: Horizonte Temporal: Contínuo Início: 01/2005 Término: 12/2007

Estratégia de Implementação: Propõe-se a implementação de ações articuladas a partir de instrumentos definidos pela Secretaria de Agricultura, tendo como parceiros na sua execução, entidades pertencentes à cadeia do agronegócio pecuário, nas área de produção, mercado, indústria dentro de um envolvimento institucional, conforme configurado: EMATER, SEPLAD, DFA-MAPA, IDARON, EMBRAPA, CEPLAC, FAPERON, PREFEITURAS MUNICIPAIS, SEBRAE, ASSOCIAÇÃO DOS LATICÍNIOS DE RONDÔNIA, ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES, SINDICATOS RURAIS, SUFRAMA, BASA E BANCO DO BRASIL.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Unidade de Medida	Índice de Referência	Data de Apuração	Índice Esperado ao Longo do PPA					Fonte / Periodicidade / Base Geográfica / Fórmula de Cálculo
				2004	2005	2006	2007	Final	
01 - Aumento na arrecadação de ICMS dos produtos carne e leite.	%	1.8 %					2.63%		Fonte: Coordenadoria da Receita Estadual/ SEFIN-RO Periodicidade: Anual Base Geográfica: Estadual Fórmula de Cálculo: Incremento médio anual em 10% nos índices de arrecadação de ICMS do Estado.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira			Em R\$ 1.00
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007	
19.001.20.602.1238.1.1241	GESTAO E MONITORAMENTO PECUARIO Produto: Pecuária monitorada Finalidade: 1- Monitorar o serviço de defesa sanitária animal no Estado; 2 - Monitorar o serviço de fiscalização de produtos e subprodutos de origem animal; 3- Apoiar e supervisionar as atividades de melhoramento genético animal, através de métodos de Inseminação Artificial, Transferência de Embrião e Introdução de animais melhoradores; 4- Apoiar a realização de transferência de tecnologias adequadas ao manejo alimentar, através da recuperação e melhoria de pastagens degradadas, bem como os aspectos nutricionais; 5 - Aumentar a produção e produtividade do rebanho leiteiro, melhorando a qualidade do leite produzido e apoiando a implantação de agroindústrias; 6- Capacitar os pecuaristas e o setor de indústrias frigoríficas sobre as tecnologias de cadeia de produção, visando melhorar a qualidade do couro; Descrição: Estas serão acompanhadas através do monitoramento dos relatórios enviados mensalmente pela Agência IDARON para SEAPES, com especificação de resultados e percentuais das campanhas de vacinação, quantidade de animais vacinados a cada mês contra cada doença, quantidade de animais sacrificados com	Projeto	FIS	Direta	%	Todo o Estado	100	1	Despesas Correntes	258.296	
									TOTAL	258.296	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 19.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA - SEAPES
 Unidade Responsável: 19.001 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA
 Programa: 1238 - PROG.RONDONIENSE DE COMPETIVIDADE DA PECUÁRIA

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Em R\$ 1,00				
						Meta Física		Meta Financeira		
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007
	<p>resultado positivo para A.I.E., quantidade de casos de animais com Raiva, quantidade de exames realizados de Brucelose e Tuberculose bovina, comunicação da ocorrência de notificação de enfermidades, quantidade de animais que passam nas barreiras, nº de notificações, nº de apreensões de animais com suspeita de doença ou sem documentação de trânsito, nº de eventos agropecuários fiscalizados, assim como, nº de fiscalizações realizadas nos estabelecimentos que produzem e beneficiam produtos, subprodutos e derivados de origem animal, quantidade de leite e derivados produzidos nos laticínios, nº de estabelecimentos cadastrados para receberem o Serviço de Inspeção Estadual(SIE), fiscalizados pelo Serviço de inspeção estadual e nº de salgadeiras cadastradas e fiscalizadas.</p> <p>O melhoramento genético será realizado através de parcerias com os órgãos vinculados e entidades financeiras, por meio de projetos de crédito rural, de reprodutores bovinos melhoradores e kit's de Inseminação Artificial.</p> <p>A SEAPES promoverá o melhoramento do manejo alimentar, através da conscientização da importância da recuperação e renovação pastagens degradadas, permitindo a preservação de florestas nativas e valorizando a introdução das técnicas de utilização do calcário na correção do solo, adubação da pastagem, implantação de cercas elétricas, utilização de sementes e mudas de forrageiras melhoradas, implantação de técnicas conservacionistas de solo, construções de bebedouros e cochos de sal e a utilização de máquinas e equipamentos na produção e armazenamento de forragens.</p> <p>O mecanismo adotado para o desenvolvimento da pecuária leiteira será o esforço concentrado, através dos Órgãos de Assistência Técnica e Extensão Rural atuantes no Estado (EMATER/CEPLAC/Prefeituras Municipais) e também dos técnicos das indústrias de laticínios, nos municípios, para a mais rápida difusão do sistema de produção praticado na EMBRAPA-RO, nas áreas de manejo alimentar, reprodutivo e sanitário dos rebanhos bovinos, dos cuidados e higiene na ordenha e na conservação do leite, em nível da propriedade rural.</p> <p>Melhoramento da qualidade e a classificação do couro bovino serão realizados com as parcerias dos pecuaristas, frigoríficos, curtumes e órgãos vinculados do setor primário. Competindo ao pecuarista o manejo do gado na propriedade, do controle de ectoparasitos e adequação das instalações; ao frigorífico a realização da desfole de forma correta e o armazenamento das peles; ao curtume processar as peles de modo a atender o mercado consumidor, implantação de programas de classificação do couro no Estado, bem como remunerar melhor a cadeia.</p> <p>Compete a SEAPES, com órgão público coordenador, viabilizar ações de monitoramento e apoio ao setor pecuário, através da realização de visitas, palestras, reuniões, seminários, cursos, diagnósticos e divulgação em jornais, rádio, televisão e outros</p> <p>Especificação do Produto: - Monitorar a erradicação em 100% da Febre Aftosa no Estado de Rondônia e demais doenças zoonosantária de impacto econômico dos rebanhos;</p> <p>- Monitorar a qualidade dos produtos, subprodutos e derivados de origem animal através do Serviço de Inspeção Estadual (S.I. E);</p> <p>- Monitorar a Produção de animais geneticamente melhorados;</p>									



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 19.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA - SEAPES
Unidade Responsável: 19.001 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA
Programa: 1238 - PROG.RONDONIENSE DE COMPETIVIDADE DA PECUÁRIA

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira		
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007
	<p>- Aumentar a produtividade por área de pastagem; - Monitorar a Industrialização de leite com qualidade; - Monitorar a agregação de valor ao couro bovino; - Qualificar produtores rurais, funcionários das indústrias e técnicos do setor pecuário - Elaborar informes técnicos.</p> <p>Base Legal: LEI AGRÍCOLA Nº 42 DE 14/04/1999. Origem da Ação: PPA 2005/2007 Localização do Gasto: Todo Estado</p>									



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 19.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA - SEAPES
 Unidade Responsável: 19.001 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA
 Programa: 1238 - PROG.RONDONIENSE DE COMPETIVIDADE DA PECUÁRIA

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira		
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007
19.001.20.602.1238.1.1244	ESTIMULO AO MELHOR.DO PARQUE INDUSTRIAL Produto: aumento de agroindustrias formalizadas e organizadas. Finalidade: Desenvolver, aplicar e disponibilizar tecnologias voltadas para atividade agroindustrial compatíveis com a agricultora familiar, com objetivo de elevar a margem líquida de renda dos agricultores familiares, através da agregação de valor dos produtos agrosilvopastoris industrializados pelas agroindústrias implantadas, modernizadas ou adequadas ao programa, considerando a sustentabilidade social, econômica e Ambiental. Descrição: A definição dos instrumentos e meios que materializarão as ações do PROAFI / RO - Programa de Agroindustrialização dos Produtos Agrosilvopastoris da Agricultura Familiar de Rondônia, serão em consonância com as ações e Gestão de Políticas Públicas, tanto em nível Federal, Estadual e Municipais que visem a agregação de valores nos produtos oriundos da agricultura em regime de economia familiar, através das seguintes ações que elegemos como prioridade subdivididos em componentes:: 1. <input type="checkbox"/> Componente - Estruturação da Agroindustrialização, através da aquisição de materiais e serviços, 2 (dois) veículos um de passageiros e um utilitário, 10 (dez) computadores, 10 (dez) mesas para escritório, 10 (dez) cadeiras; contratação de 2 (duas) Consultorias Especializada para implementação do Programa, realização de 01 (um) Seminário de Validação da Proposta de Implantação e Gerenciamento do PROAFI, bem como a elaboração e reprodução de manuais de orientações técnicas; 2. <input type="checkbox"/> Componente – Marketing, Mercado e Comercialização: Será elaborado um Plano de Marketing do Programa, sendo para isso a contratação de 1 (uma) consultoria especializada, aquisição de materiais e serviços de terceiros, confecção de Cartilhas e manuais técnicos, Implementação de Sistema de Bolsa de Mercadorias (SIBOM), Implantação de 3 (três) centrais de Agregação de Valores 3 (três) Centros regionais de Vendas ,Criação do Selo de Qualidade do Programa ; 3. <input type="checkbox"/> Componente – Adequação a Legislação: Será necessário a realização de reuniões, institucionais e multidisciplinar, envolvendo Órgãos Públicos (SEAPES, SESAU, SEDAM, EMATER, EMBRAPA, DFA) E Sociedade Civil representada, para estudo, análise e elaboração de proposta de legislação específica para a Agroindústria familiar, necessitando-se para isso, a aquisição de materiais e serviços de terceiros, além da contratação de 02 (duas) consultorias especializadas vista a complexidade do assunto no âmbito (sanitário, fiscal, tributário e ambiental), elaboração e reprodução de materiais de orientações técnicas, realização de 01 Seminário para Validação da Proposta de Legislação; 4. <input type="checkbox"/> Componente Formação e Capacitação: Será necessário elaborar de 01 (um) Plano Estratégico de Assistência Técnica para Agroindústrias, que identifique as demandas e possibilite a Capacitação de Técnicos e Produtores rurais para execução do Programa, havendo a necessidade ainda da aquisição de materiais e serviços, contratação de 01 (uma) Consultoria especializada; 5. <input type="checkbox"/> Componente Assistência Técnica: Neste componente será Elaborado (01) um Plano de Ação de ATER, envolvendo as instituições de Públicas e privadas, onde se	Projeto	FIS	Direta	Unidade	Todo o Estado	300	1	Despesas Correntes	519.330
							1	Despesas de Capital	300.000	
							5	Despesas Correntes	510.000	
							5	Despesas de Capital	800.000	
								TOTAL	2.129.330	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 19.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA - SEAPES
 Unidade Responsável: 19.001 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA
 Programa: 1238 - PROG.RONDONIENSE DE COMPETIVIDADE DA PECUÁRIA

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira		
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007
	definirá os papeis de cada instituição parceira, na consecução dos objetivos do Programa, sendo necessário também a aquisição de materiais e serviços;									
	<p>6. <input type="checkbox"/> Componente Fortalecimento das Organizações Sociais Rurais: Propõe se como objetivo elaborar (01) um estudo Analítico sobre as Organizações Sociais Rurais, onde permita ter um radiografia do setor, culminado com o Cadastramento das Unidades Agroindustriais Familiar e Agroindústrias Cooperadas. Elaboração de 01 (um) Plano Estratégico para Fortalecimento e revitalização das Organizações Sociais Rurais e Elaboração de um (01) Estudo sobre adequação dos Estatutos das OSRs ao Código Civil;</p> <p>7. <input type="checkbox"/> Componente Geração, Adaptação e Validação de Tecnologias: Neste Componente as ações serão voltadas para a realização de Estudo de Mercado, Elaboração de Projeto de Pesquisa e Elaboração de Perfis Agroindustriais para: Carne e derivados, Leite e derivados, Polpas de Frutas, Bebidas alcoólicas e não alcoólicas, Farinha, vegetais processados, Cana de açúcar e derivados, sendo definidos como prioridades iniciais os perfis agroindustriais de: Leite e derivados, Polpas de Frutas, Farinha e Carnes e derivados;</p> <p>Componente Crédito: Neste componente serão assistidas 1734 famílias, através de Crédito Específico para investimento nas agroindústrias, sendo 60% em inversões fixas e 40% em Capital de Giro;</p> <p>Especificação do Produto: - Diagnóstico das Organizações sociais rurais do Estado; - Identificar as agroindústrias formais e informais no Estado; - Elaborar estudo de mercado para o produto da Agroindústria familiar; - Aumento dos canais de comercialização dos produtos e derivados da Agricultura; - Agregar valores aos produtos e subprodutos; - Qualificar produtores rurais, funcionários das industrias e técnicos do setor; - Elaborar informes técnicos.</p> <p>Base Legal: LEI AGRÍCOLA Nº 42 DE 14/04/1999. Origem da Ação: PPA 2005/2007 Localização do Gasto: Todo Estado</p>									



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 19.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA - SEAPES
 Unidade Responsável: 19.001 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA
 Programa: 1238 - PROG.RONDONIENSE DE COMPETIVIDADE DA PECUÁRIA

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira		
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007
19.001.22.661.1238.1.1363	FORTALEC. DOS SETORES INDUSTRIAL COMLE DE SE	Projeto	FIS							
	Produto:					Todo o Estado		1	Despesas Correntes	420.200
	Finalidade: Não Informada							1	Despesas de Capital	240.230
	Descrição: Não informado							5	Despesas de Capital	1.082.300
	Especificação do Produto:								TOTAL	1.742.730
	Base Legal:									
	Origem da Ação: Não Informado									
	Localização do Gasto:									



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 19.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA - SEAPES
 Unidade Responsável: 19.001 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA
 Programa: 1238 - PROG.RONDONIENSE DE COMPETIVIDADE DA PECUÁRIA

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira		
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007
19.001.22.602.1238.1.1365	DESENVOLVIMENTO DA EXPLORACAO DOS PEQUENOS A	Projeto	FIS	Direta						
	Produto: Produtores rurais atendidos.				Pessoa	Todo o Estado	684	1	Despesas Correntes	515.020
	Finalidade: Desenvolver e fortalecer as diversas explorações de pequenos animais existentes no Estado de Rondônia tornando-as sustentáveis								TOTAL	515.020
	Descrição: - Piscicultura: Será realizado um levantamento das sub-bacias do Estado e da qualidade das águas, para posterior mapeamento, o qual servirá como instrumento base para montagens de um sistema regionalizado de produção. Implantação de 4 unidades demonstrativas em regiões com diferentes fatores ambientais e locacionais, demonstrando a viabilidade técnica e econômica da piscicultura em todo o Estado. Nesta fase, serão selecionados 4 produtores para investigação nas áreas de recria e engorda de peixes em diferentes sistemas de produção em suas propriedades e realizações de visitas técnicas.									
	- Apicultura: Promover o desenvolvimento da apicultura de forma racional e tecnicada nas várias regiões do Estado de Rondônia, atendendo as necessidades do mercado consumidor, através da utilização de novas tecnologias, da organização dos produtores, do gerenciamento dos empreendimentos e do amplo acesso ao mercado interno e externo, gerando agregação de valores aos produtos, com repercussão na renda, na criação e manutenção de empregos e na melhoria das condições sociais. Para promover o desenvolvimento da apicultura a SEAPES, fará aquisição de conjuntos apícolas e assessórios para ser distribuir aos produtores, juntamente com a capacitação dos mesmos.									
	- Avicultura: Implantar a prática da criação de galinhas caipiras com base nas demandas do Estado, visando promover o fortalecimento do setor produtivo e social, buscando o desenvolvimento sustentável do pequeno produtor rural, valorizando a alimentação alternativa. Para promover o desenvolvimento da avicultura a SEAPES irá adquirir aves com bom desempenho produtivo e reprodutores que apresentem capacidade reprodutiva, adaptabilidade ao ambiente e sistema de manejo a ser empregado possibilitando o estabelecimento de um plantel não consanguíneo e capaz de atingir altos índices de produtividade. Implantar em parceria com os produtores uma unidade demonstrativa de criação de galinhas caipiras e capacitando os produtores no processo de criação de galinhas caipira de modo a diminuir os custos de produção através de alimentos alternativos e proporcionar formas baratas de produzir carne de frango e ovos caipira.									
	- Ovino/caprinocultura: Para incentivar o desenvolvimento da ovino/caprinocultura a SEAPES irá adquirir matrizes e reprodutores com bom desempenho produtivo e reprodutores que apresentem capacidade reprodutiva, adaptabilidade ao ambiente e sistema de manejo a ser empregado possibilitando o estabelecimento de um plantel não consanguíneo e capaz de melhorar os índices de produtividade. Diante do número de animais existentes, será realizado um diagnóstico da situação									



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 19.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA - SEAPES
 Unidade Responsável: 19.001 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA
 Programa: 1238 - PROG.RONDONIENSE DE COMPETIVIDADE DA PECUÁRIA

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira		
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007
	<p>atual da onino/caprinocultura no Estado, permitindo ajustes no planejamento das ações da SEAPES, para os próximos anos.</p> <p>- Suinocultura: A exploração de suínos, atualmente esta presente em várias regiões do Estado, porém em pequenas criações, cujo abate e comercialização esta sendo realizada informalmente. Para tanto a SEAPES, promovera encontros dos criadores para o fortalecimento do setor, visando à estruturação do sistema de produção e comercialização dos suínos.</p> <p>Compete a SEAPES, com órgão público coordenador, viabilizar ações de monitoramento e apoio ao setor, através da realização de visitas, palestras, reuniões, seminários, cursos, diagnósticos divulgação em jornais, radio, televisão e outros.</p> <p>Especificação do Produto: - Diagnóstico das bacias hidrográficas do Estado; - Identificação dos sistemas regionais produtivos da piscicultura; - Produzir animais geneticamente melhorados; - Aumentar a produtividade na exploração dos pequenos animais; - Agregar valores aos produtos e subprodutos; - Qualificar produtores rurais, funcionários das indústrias e técnicos do setor; - Elaborar informes técnicos.</p> <p>Base Legal: LEI AGRÍCOLA Nº 42 DE 14/04/1999. Origem da Ação: PPA 2005/2007 Localização do Gasto: Todo Estado</p>									
19.001.20.602.1238.2.2874	APOIO A INFRA-ESTRUTURA DE PRODUCAO ANIMAL E	Atividade	FIS	Direta						
	<p>Produto: Infra-estrutura apoiada.</p> <p>Finalidade: Fortalecer o segmento associativista, melhorando a infra-estrutura socioeconômica de apoio a produção, comercialização e mercado dos produtos, subprodutos e derivados de origem animal.</p> <p>Descrição: Implementação através de repasse via convênio as associações de produtores rurais possibilitando o desenvolvimento de ações nas áreas de produção, comercialização, distribuição dos produtos, subprodutos e derivados de origem animal. Esta aplicação será feita através de reuniões, visitas as propriedades e/ou palestras.</p> <p>Especificação do Produto: Saber de fato a realidade da pecuária no Estado com a finalidade de ter um levantamento exato para fins de melhores condições de planejamento, visando a procura e a oferta do produtor na pecuária.</p> <p>Base Legal: LEI AGRÍCOLA Nº 42 DE 14/04/1999. Origem da Ação: PPA – 2000/2003. Localização do Gasto: Todo o Estado</p>	Nº de munic	Todo o Estado		10	1	Despesas Correntes	450.000		
						1	Despesas de Capital	1.000		
						5	Despesas Correntes	200.000		
							TOTAL	651.000		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 19.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA - SEAPES
Unidade Responsável: 19.001 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA
Programa: 1238 - PROG.RONDONIENSE DE COMPETIVIDADE DA PECUÁRIA

		Em R\$ 1,00
Total do Programa por Fonte de Recursos (Dados Financeiros em R\$)		Valor 2007
1 - RECURSOS TESOIRO DO ESTADO.....		2.704.076
5 - RECURSOS VINCULADOS FEDERAIS.....		2.592.300
TOTAL GERAL DO PROGRAMA.....		5.296.376



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 19.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA - SEAPES
 Unidade Responsável: 19.001 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA
 Programa: 1248 - DESENVOLVIMENTO DOS REC.MINERAIS DO EST.DE RONDÔNIA
 Objetivo: Incentivar a produção de bens minerais; promover a industrialização de minérios; promover a implantação de novas empresas de mineração, divulgar as oportunidades de investimento na mineração; dar oportunidade de trabalho através da capacitação profissional, através da implantação de lapidação de pedras preciosas.
 Público Alvo: Os setores envolvidos com a exploração, comercialização e industrialização de qualquer bem mineral, bem como a população de áreas garimpeiras, e o mercado de trabalho com intuito de capacitação profissional em lapidação de pedras preciosas.
 Justificativa: Diante de uma ótica, com prioridade mais preocupada com o desenvolvimento do setor mineral no Estado de Rondônia, e com oportunidade de trabalho através de capacitação profissional. a Companhia de Mineração de Rondônia – CMR conhecendo o potencial de bens minerais no Estado de Rondônia, como cassiterita, ouro, columbita, tantalita, manganês, wolfranita, topázio, diamante, calcário dolomítico, água marinha, ametista, turmalina argila, granito ornamental entre outras expõe através de novas ações a serem implementadas um novo futuro para o setor mineral em Rondônia, como também oportunidade de trabalho instruindo para que possam ser competitivos, através da capacitação profissional em identificação de gemas, beneficiamentos de gemas, desing em jóias, através de implantação de lapidação de pedras preciosas.
 Gerente:
 Tipo: Horizonte Temporal: Contínuo Início: 01 /2007 Término: 12 /2007
 Estratégia de Implementação: O programa será implementado com a formação de parcerias com cooperativas de garimpeiros e micro e pequenas empresas de mineração, através de um planejamento técnico por profissionais habilitado, onde serão obedecidos as fases de estudos, pesquisa, implantação, execução, exploração, avaliação, comercialização e monitoramento com vista voltadas para amenizar os impactos ambientais, procurando sempre preservar o ecossistema. Dar oportunidades de trabalho através de capacitação profissional como identificação e beneficiamento de gemas, desing em jóias, implantação de lapidação de pedras preciosas.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Unidade de Medida	Índice de Referência	Data de Apuração	Índice Esperado ao Longo do PPA					Fonte / Periodicidade / Base Geográfica / Fórmula de Cálculo
				2004	2005	2006	2007	Final	
01 - Taxa de crescimento do valor de produção mineral e melhora no mercado de trabalho.	%	0					100		Fonte: DNPM/CPRM Periodicidade: Anual Base Geográfica: Estadual Fórmula de Cálculo: Valor da produção / 2006x100 / Valor da produção / 2005

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira		
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007
19.001.22.663.1248.1.1371	DIVULGAR OPORTUNIDADES E INVESTIM.SETOR MINE Produto: Elaboração de estudos feitos através de amostragens de rochas, perfuração de poços e seleção de amostras para serem enviadas a laboratórios, para os trabalhos analíticos. Finalidade: Pesquisar, lavrar e diagnosticar as áreas de produções minerais. Descrição: Elaboração de estudos feitos através de amostragens de rochas, perfuração de poços e seleção de amostras para serem enviadas a laboratórios, para os trabalhos analíticos. Especificação do Produto: Pesquisa, lavra e diagnósticos de minerais. Base Legal: Lei nº 17 de 25 de maio de 1982 – da criação da CMR Origem da Ação: PPA 2004/2007	Projeto	FIS	Direta	Unidade	Todo o Estado	100	1	Despesas Correntes	65.000
								1	Despesas de Capital	80.000
									TOTAL	145.000



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 19.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA - SEAPES
 Unidade Responsável: 19.001 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA
 Programa: 1248 - DESENVOLVIMENTO DOS REC.MINERAIS DO EST.DE RONDÔNIA

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira		
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007
Localização do Gasto: Todo o Estado										

Total do Programa por Fonte de Recursos (Dados Financeiros em R\$)										Em R\$ 1,00
										Valor 2007
1 - RECURSOS TESOURO DO ESTADO.....										145.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA.....										145.000



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 19.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA - SEAPES

Unidade Responsável: 19.001 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA

Programa: 1263 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO ESTADO DE RONDÔNIA

Objetivo: Desenvolver o turismo sustentável no Estado de Rondônia, gerando emprego e renda para as comunidades locais.

Público Alvo: Empresas e comunidades dos municípios turísticos e com potencial turístico.

Justificativa: O turismo é hoje uma atividade econômica que mais cresce no Brasil, ocupa atualmente a quarta posição entre os produtos que mais geram receitas internacionais, é uma atividade que cria oportunidade gerando emprego e renda. Para viabilizar esta atividade estão sendo estruturados órgãos de turismo em nível federal, estadual e Municipal ao mesmo tempo estão sendo implementados Planos, Programas e Projetos de desenvolvimento sistematizado do turismo. Rondônia enquadra-se neste contexto, devido o seu potencial e vocação para o turismo em função da sua localização, e pelos atrativos naturais e culturais de interesse ao desenvolvimento da atividade, cabendo assim a implementação de uma política estadual de turismo capaz de promover esta atividade no Estado. Neste sentido o Programa de desenvolvimento do turismo implementado pela Superintendência Estadual de Turismo, será importante de forma a otimizar a gestão, através da estruturação da SETUR e apoio aos Municípios turísticos e com potencial turístico. Ao mesmo tempo, desta forma, será implementado um Planejamento, estratégico que imbuí ações de infra-estrutura turística, investimentos e financiamentos para empreendimentos turísticos controle da qualidade dos Produtos turísticos, a promoção e o apoio a comercialização dos produtos turísticos rondonienses.

Gerente:

Tipo: Horizonte Temporal: Contínuo Início: Jan/2006 Término: Dez /2007

Estratégia de Implementação: Programas e projetos federais – Forma descentralizada através de acordos de cooperação técnicas e convênios firmados entre Ministério do Meio Ambiente, Turismo e o Estado de Rondônia
Ações com recursos próprios e convênio - forma direta

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Unidade de Medida	Índice de Referência	Data de Apuração	Índice Esperado ao Longo do PPA					Fonte / Periodicidade / Base Geográfica / Fórmula de Cálculo
				2004	2005	2006	2007	Final	
01 - Fluxo de turista no Estado	Numero de turista/ano	107.917	jan a dez/2001				117.000		Fonte: Anuário estatístico 2002/EMBRATUR Periodicidade: Anual Base Geográfica: Estadual Fórmula de Cálculo: Desembarque de passageiros no Aeroporto Internacional de Porto Velho

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira		
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007
19.001.23.695.1263.1.1215	ESTRUTURACAO E DIVERSIFICACAO DA OFERTA TURIS Produto: Obras concluídas Planos, projetos consolidados e produtos turísticos apresentados. Finalidade: Criar condições para o desenvolvimento da atividade turística, através da estruturação, diversificação e aumento do numero de produtos turísticos em Rondônia. Descrição: Obras concluídas Planos e projetos consolidados e produtos turísticos apresentados. Realizar obras, apresentar estudos de uso turísticos de áreas de conservação, capacitar e equipar infraestruturas públicas para o recebimento de turistas. Especificação do Produto: Elaboração e aprovação de planos, projetos executivos completos de infra-estrutura, obras concluídas e operando. Produtos turísticos de	Projeto	FIS	Direta	Unidade	Todo o Estado	117.000	1	Despesas Correntes	200.000
								1	Despesas de Capital	275.000
									TOTAL	475.000



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 19.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA - SEAPES
 Unidade Responsável: 19.001 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA
 Programa: 1263 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO ESTADO DE RONDÔNIA

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira			Em R\$ 1,00	
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007		
	<p>qualidade estruturados e operando.</p> <p>Base Legal: Constituição do Estado de Rondônia, Capítulo da Ordem Econômica, seção 7ª, decreto 9080 de maio de 2000. e Plano Estadual de Turismo.</p> <p>Origem da Ação: Plano nacional do turismo, Plano estadual de turismo e Plano do Pólo Ecoturístico do Estado de Rondônia.</p> <p>Localização do Gasto: Todo o Estado</p>											
19.001.23.695.1263.1.1218	PROMOCAO E APOIO COMERCIAL.DOS PRODUTOS TURIS	Projeto	FIS	Direta								
	<p>Produto: Produtos turísticos do Estado de Rondônia divulgados</p> <p>Finalidade: Promover divulgação comercial dos produtos turísticos do Estado de Rondônia</p> <p>Descrição: Através de ações de apoio a eventos turísticos relevantes confecção de material promocional, realização de campanhas, participação em eventos e feiras, e sistemas e montagem de sistema marketing turístico, elevar o fluxo turístico estadual</p> <p>Especificação do Produto: Produtos turísticos do Estado de Rondônia divulgados</p> <p>Base Legal: Constituição do Estado de Rondônia, Capítulo da Ordem Econômica, seção 7ª, decreto 9080 de maio de 2000. Plano Estadual de Turismo e Plano do pólo ecoturístico do Estado de Rondônia.</p> <p>Origem da Ação: Política Estadual de turismo</p> <p>Localização do Gasto: Todo o Estado</p>				%	Todo o Estado	100	1	Despesas Correntes	140.000		
								5	Despesas Correntes	530.000		
									TOTAL	670.000		
19.001.23.695.1263.2.2315	MANUTENCAO DA SETUR	Atividade	FIS									
	<p>Produto:</p> <p>Finalidade: Não Informado</p> <p>Descrição: Não Informado</p> <p>Especificação do Produto:</p> <p>Base Legal:</p> <p>Origem da Ação: Não Informado</p> <p>Localização do Gasto:</p>					I - Porto Velho	100	1	Despesas Correntes	270.000		
								1	Despesas de Capital	30.000		
									TOTAL	300.000		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 19.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA - SEAPES
 Unidade Responsável: 19.001 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA
 Programa: 1263 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO ESTADO DE RONDÔNIA

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira			Em R\$ 1,00
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007	
19.001.23.695.1263.2.2688	PROMOVER A QUALIDADE DOS PRODUTOS TURISTICOS Produto: Empreendimentos de prestação de serviços turísticos monitorados Finalidade: Promover a melhoria da qualidade dos serviços oferecidos aos visitantes do Estado de Rondônia.. Descrição: Através de campanhas, cadastros, capacitações, fiscalizações, licenciamento e estruturação da regional do Ministério do Turismo no Estado melhor qualificar os serviços oferecidos aos visitantes do Estado de Rondônia.. Especificação do Produto: Empreendimentos turísticos monitorados pela SETUR Base Legal: Constituição do Estado de Rondônia, Capítulo da Ordem Econômica, seção 7ª, decreto 9080 de maio de 2000 Origem da Ação: Política Estadual de turismo Localização do Gasto: Todo o Estado	Atividade	FIS	Direta	%	Todo o Estado	100	1	Despesas Correntes	105.000	
								1	Despesas de Capital	100.000	
								5	Despesas Correntes	145.000	
								5	Despesas de Capital	80.000	
									TOTAL	430.000	
19.001.23.695.1263.2.2840	GESTAO DO TURISMO Produto: Superintendência Estadual de turismo apta a coordenar o desenvolvimento das políticas do turismo Estadual Finalidade: Oferecer a Superintendência Estadual de Turismo de Rondônia plena condição de coordenação das políticas desenvolvidas para o turismo Estadual. Descrição: Através de Manutenção administrativa do Fórum Estadual de Turismo e incentivo a elaboração, dos Planos Diretores Especificação do Produto: Superintendência Estadual de Turismo de Rondônia apta a coordenar o Desenvolvimento da atividade turística no estado de Rondônia. Base Legal: Constituição do Estado de Rondônia, Capítulo da Ordem Econômica, seção 7ª, decreto 9080 de maio de 2000. Plano Estadual de turismo e Plano do pólo Ecoturístico do Estado de Rondônia. Origem da Ação: Política Estadual de turismo Localização do Gasto: Todo o Estado	Atividade	FIS	Direta	%	Todo o Estado	100	1	Despesas Correntes	78.000	
									TOTAL	78.000	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 19.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA - SEAPES
 Unidade Responsável: 19.001 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA
 Programa: 1263 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO ESTADO DE RONDÔNIA

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira		
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007
19.001.23.695.1263.2.2841	DESENVOLVIMENTO DO PROECOTUR	Atividade	FIS	Direta						
	Produto: Superintendência Estadual de turismo apta a coordenar o desenvolvimento do turismo Estadual				%	Todo o Estado	23	1	Despesas Correntes	116.000
	Finalidade: Oferecer a Superintendência Estadual de Turismo de Rondônia plena Condição de apoio na execução das ações previstas no Programa de Desenvolvimento Ecoturístico na Amazônia Legal – PROECOTUR.							5	Despesas Correntes	170.000
	Descrição: Oferecer suporte administrativo e operacional para a Superintendência Estadual de turismo no sentido de que possa desempenhar as ações prevista no presente plano.								TOTAL	286.000
	Especificação do Produto: SETUR capacitada a administrar o desenvolvimento do turismo estadual									
	Base Legal: Contrato de Empréstimo BID nº 216/OC-BR - PROECOTUR									
	Origem da Ação: Projeto atividade nº 2841									
	Localização do Gasto: Todo o Estado									

Total do Programa por Fonte de Recursos (Dados Financeiros em R\$)		Em R\$ 1,00
		Valor 2007
1 - RECURSOS TESOIRO DO ESTADO.....		1.314.000
5 - RECURSOS VINCULADOS FEDERAIS.....		925.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA.....		2.239.000

Total da Unidade por Fonte de Recursos (Dados Financeiros em R\$)		Em R\$ 1,00
		Valor 2007
1 - RECURSOS TESOIRO DO ESTADO.....		52.514.694
5 - RECURSOS VINCULADOS FEDERAIS.....		5.736.514
TOTAL GERAL DA UNIDADE.....		58.251.208



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 19.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA - SEAPES
 Unidade Responsável: 19.012 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO AGRICOLA DO EST. DE
 Programa: 1236 - DESENV. INDUSTRIAL, AGROINDUSTRIAL E COMERCIAL
 Objetivo: Promoção de desenvolvimento econômico e social do Estado de Rondônia, incentivando a implantação, a ampliação, a modernização e o aumento da competitividade dos sistemas produtivos, direcionados à agricultura, pecuária e ao setor florestal.
 Público Alvo: Produtores rurais, pequenos produtores que atua no Agro-negocio no estado de Rondônia
 Justificativa: Produtores rurais, permitir o acesso dos mesmos às tecnologias agropecuárias disponíveis; incentivar à recuperação e a revitalização das culturas decadentes do Estado.
 Gerente:
 Tipo: Horizonte Temporal: Contínuo Início: Término:
 Estratégia de Implementação: Não informada

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Unidade de Medida	Índice de Referência	Data de Apuração	Índice Esperado ao Longo do PPA					Fonte / Periodicidade / Base Geográfica / Fórmula de Cálculo
				2004	2005	2006	2007	Final	
01 - Não informada									Periodicidade: Anual Base Geográfica: Estadual Fórmula de Cálculo: Não informada

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira		
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007
19.012.20.694.1236.2.2717	APOIO A OPERACIONALIZACAO DO FUNDAGRI Produto: produtor atendido Finalidade: Instrumento financeiro, para viabilizar a implementação e implantação de pólos estratégicos de produção agropecuária, florestal e pesqueira; estímulo à produção através do fomento de sementes selecionadas, mudas, outros insumos, matrizes e reprodutores; promoção de assistência técnica e extensão rural, visando atender todos os produtores rurais no Estado, de forma a permitir o acesso dos mesmos às tecnologias agropecuárias disponíveis; incentivar à recuperação e a revitalização das culturas decadentes do Estado; Concessão de créditos com encargos vinculados à variação do preço mínimo do produto; concessão de prêmios à produtividade rural, ao emprego de tecnologias inovadoras de produção e à gestão racional do meio ambiente; implantação do sistema estadual de classificação para a tipificação de todos os produtos agropecuários, florestais e pesqueiros. Descrição: Promoção de desenvolvimento econômico e social do Estado de Rondônia, incentivando a implantação, a ampliação, a modernização e o aumento da competitividade dos sistemas produtivos, direcionados à agricultura, pecuária e ao setor florestal. Especificação do Produto: Não informada Base Legal: LDO Origem da Ação: PPA 2006/2007.	Atividade	FIS	Direta	Pessoa	Todo o Estado		1	Despesas Correntes	0
								1	Despesas de Capital	300.000
									TOTAL	300.000



Órgão Responsável: 19.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA - SEAPES
 Unidade Responsável: 19.012 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO AGRICOLA DO EST. DE
 Programa: 1236 - DESENV. INDUSTRIAL, AGROINDUSTRIAL E COMERCIAL

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira		
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007
Localização do Gasto: Todo Estado										

Total do Programa por Fonte de Recursos (Dados Financeiros em R\$)										Em R\$ 1,00
										Valor 2007
1 - RECURSOS TESOURO DO ESTADO.....										300.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA.....										300.000

Total da Unidade por Fonte de Recursos (Dados Financeiros em R\$)										Em R\$ 1,00
										Valor 2007
1 - RECURSOS TESOURO DO ESTADO.....										300.000
TOTAL GERAL DA UNIDADE.....										300.000



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 19.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA - SEAPES
 Unidade Responsável: 19.013 - FUNDO DE INVESTIMENTO E DESENV. IND. DO EST.
 Programa: 1257 - INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO ESTADO
 Objetivo: Incentivar através de financiamento às micro, pequenas e médias empresas dos setores agroindustrial, comercial, mineral e de prestação de serviços turismo e preservação ambiental bem como empreendedores do setor informal do Estado.
 Concessão de incentivo tributário objetivando a implantação, ampliação e modernização de empreendimentos industriais e agroindustriais no Estado de Rondônia.
 Público Alvo: Empresas dos setores agroindustriais, industriais, comerciais, minerais e de prestação de serviços, unidade de turismo e preservação ambiental e empreendedores do setor informal, além de associações e cooperativas no agroindustrial.
 Justificativa: Buscando solucionar as deficiências nos setores secundários e terciários do Estado é que foi instituída a política de incentivos ao desenvolvimento do Estado de Rondônia, que é implementada pelo PRODIC, cujo intuito é colocar em prática a implantação, ampliação, modernização e o aumento da competitividade daqueles setores, o qual conta com instrumento de suporte financeiro, que é o FIDER, bem como a concessão de incentivos nas áreas tributária, locacional e mercadológica.
 Gerente:
 Tipo: Horizonte Temporal: Contínuo Início: Jan/2004 Término: Dez/2007
 Estratégia de Implementação: - Articulação multi-institucional com as entidades de classe dos setores produtivos, com as agências de desenvolvimento federal, estadual e municipal, com órgão de pesquisa e fomento de desenvolvimento regional visando estabelecimento de parcerias.
 - Identificar potenciais de investimentos a partir do levantamento e sistematização de dados sócio-econômicos do Estado.
 - Acompanhamento, avaliação e fiscalização da execução dos projetos contemplados.
 - Atrair novos investimentos industriais e agroindustriais para o Estado.
 - Estimular a geração de emprego e renda nos setores produtivos.
 - Estimular a modernização tecnológica dos processos produtivos e equipamentos industriais.
 - Absorção da matéria-prima, material secundário e insumos em geral produzidos no Estado, em substituição aos produtos importados do exterior e de outras unidades da federação.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Unidade de Medida	Índice de Referência	Data de Apuração	Índice Esperado ao Longo do PPA					Fonte / Periodicidade / Base Geográfica / Fórmula de Cálculo
				2004	2005	2006	2007	Final	
01 - Divulgar, orientar e receber carta consulta com propostas de incentivo tributários das empresas interessadas; analisar projetos, vistoriar as unidades de empreendimentos, recomendar aprovação dos incentivos, fiscalizar as empresas incentivadas.	Unidade	19/ano	Dez/2002				25		Fonte: CONSIC/FIDER Periodicidade: Anual Base Geográfica: Estadual Fórmula de Cálculo: $X = \frac{N^\circ \text{ de empresas incentivadas por ano } (2000 + \dots + 2002)}{N^\circ \text{ de anos } (3)}$

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira		
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007
19.013.23.694.1257.2.2708	CONCESSAO DE INCENTIVOS TRIBUTARIOS Produto: Carta Consulta, Projetos de Empresas, Associações e Cooperativas (beneficiadas). Finalidade: A Concessão de Incentivo Tributário consiste na outorga de crédito presumido de até 95% (noventa e cinco por cento) do valor: I - do ICMS debitado no período, no caso de implantação. II - da parcela do ICMS a recolher, incrementada no período em função do projeto,	Atividade	FIS	Direta	Unidade	Todo o Estado	7	4	Despesas Correntes	55.945
								4	Despesas de Capital	23.955
									TOTAL	79.900



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 19.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA - SEAPES
 Unidade Responsável: 19.013 - FUNDO DE INVESTIMENTO E DESENV. IND. DO EST.
 Programa: 1257 - INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO ESTADO

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira		
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007
	<p>no caso de ampliação ou modernização.</p> <p>A - O Incentivo Tributário será concedido pelo prazo máximo de 180 (cento e oitenta) meses, conforme critério a ser definido no Regulamento Operativo do Programa.</p> <p>B - É vedada a apropriação de qualquer outro crédito fiscal aos beneficiários do incentivo tributário correspondente à implantação de empreendimento industrial, exceto aquele admitido na Legislação Tributária, decorrente da aquisição de máquinas e equipamentos industriais para composição do ativo imobilizado.</p> <p>C - Nos Projetos de implantação, o crédito presumido não será utilizado quando o total de débitos do ICMS no período de apuração for igual ou inferior aos valores dos créditos fiscais existentes, relativos à aquisição de ativo imobilizado de que tratou o parágrafo anterior.</p> <p>D - A ocorrência do evento previsto no parágrafo anterior não interrompe ou suspende o prazo de fruição do incentivo tributário previsto no § 1º.</p> <p>E - O valor do crédito presumido no período, no caso de implantação, fica limitado à diferença entre o total de débitos do ICMS no período e o valor do crédito fiscal existente, relativo à aquisição de ativo imobilizado de que trata o parágrafo 2º, deste artigo.</p> <p>F - A forma de aferição do valor da parcela do imposto a recolher incrementada no período, previsto no inciso II deste artigo, será disciplinado no Regulamento Operativo do Programa.</p> <p>Descrição: Contribuir para o desenvolvimento econômico e social do Estado mediante a concessão de Incentivo Tributário, cujo intuito é por em prática a implantação, ampliação, modernização.</p> <p>Especificação do Produto: Concessão de Incentivo Tributário para Implementação, Ampliação ou Modernização de Empreendimentos Industriais e Agroindustriais.</p> <p>Base Legal: Lei Complementar nº 231 de 25.04.2000.</p> <p>Origem da Ação: Plano Plurianual</p> <p>Localização do Gasto: Todo o Estado</p>									



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 19.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA - SEAPES
 Unidade Responsável: 19.013 - FUNDO DE INVESTIMENTO E DESENV. IND. DO EST.
 Programa: 1257 - INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO ESTADO

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira			Em R\$ 1,00
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007	
19.013.23.694.1257.2.2716	CONCESSAO DE INCENTIVOS FINANCEIROS Produto: Projetos de Empresas, Associações, Cooperativas, além de Convênios e Termo de Parceria com organizações de Microfinanças, Agência de Fomento e Fundo de Aval, como também Infra-estrutura, Implantada Finalidade: Divulgar, orientar e receber carta consulta com proposta de incentivo financeiro das empresas interessadas; realizar visitas técnicas visando à análise dos projetos e acompanhamento pós-financiamento vistoriando sua execução mantendo em boa guarda os documentos que viabilizem a fiscalização. Descrição: A política de incentivos ao desenvolvimento do Estado é apoiar financeiramente as micro, pequenas e médias empresas relativas à implantação, ampliação e modernização de novos produtos no mercado interno e repasse a organizações de microfinanças. Especificação do Produto: Concessão de Incentivo Financeiro para as seguintes modalidades: a) inversões fixas relativas à implantação, ampliação ou modernização das micro, pequenas e médias empresas; b) inversões em capital de giro; c) inversos mistas. Base Legal: Concessão de Incentivo Financeiro para as seguintes modalidade: a) inversões fixas relativas à implantação, ampliação ou modernização das micro, pequenas e médias empresas; b) inversões em capital de giro; c) inversos mistas. Origem da Ação: Plano Plurianual Localização do Gasto: Todo o Estado	Atividade	FIS	Direta	Unidade	Todo o Estado	40	1	Despesas de Capital	0	
								4	Despesas Correntes	300.000	
								4	Despesas de Capital	3.819.100	
									TOTAL	4.119.100	
19.013.23.694.1257.2.2816	OPERACIONALIZACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA Produto: Programa Operacionalizado Finalidade: Assegurar recursos para seu suporte logístico quanto a operacionalização do bom acompanhamento dos projetos contemplados com os incentivos. Descrição: Manutenção e Ações do FIDER Especificação do Produto: Diárias, Material de Consumo (expediente, informática etc.), Serviços e Material Permanente. Base Legal: Lei Complementar nº 61 de 21.07.1992 Origem da Ação: Plano Plurianual Localização do Gasto: Todo o Estado	Atividade	FIS	Direta	Unidade	Todo o Estado	100	4	Despesas Correntes	230.000	
								4	Despesas de Capital	170.000	
									TOTAL	400.000	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 19.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA - SEAPES
Unidade Responsável: 19.013 - FUNDO DE INVESTIMENTO E DESENV. IND. DO EST.
Programa: 1257 - INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO ESTADO

	Em R\$ 1,00
Total do Programa por Fonte de Recursos (Dados Financeiros em R\$)	Valor 2007
1 - RECURSOS TESOURO DO ESTADO.....	0
4 - RECURSOS PRÓPRIOS-ADMINISTRAÇÃO INDIRETA.....	4.599.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA.....	4.599.000

	Em R\$ 1,00
Total da Unidade por Fonte de Recursos (Dados Financeiros em R\$)	Valor 2007
1 - RECURSOS TESOURO DO ESTADO.....	0
4 - RECURSOS PRÓPRIOS-ADMINISTRAÇÃO INDIRETA.....	4.599.000
TOTAL GERAL DA UNIDADE.....	4.599.000



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 19.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA - SEAPES
 Unidade Responsável: 19.021 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS
 Programa: 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS
 Objetivo: Assegurar o Instituto de condições para pagamento das sentenças judiciais, administrativas e despesas de exercícios anteriores.
 Público Alvo: Servidores e credores legalmente constituídos
 Justificativa: Propiciar recursos necessários para pagamentos de sentenças judiciais, precatórios, despesas de exercícios anteriores.
 Gerente:
 Tipo: Horizonte Temporal: Contínuo Início: Término:
 Estratégia de Implementação: Implementar e adequar os mecanismos existentes de modo a obtermos resultados satisfatórios no pagamento das despesas.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Unidade de Medida	Índice de Referência	Data de Apuração	Índice Esperado ao Longo do PPA					Fonte / Periodicidade / Base Geográfica / Fórmula de Cálculo
				2004	2005	2006	2007	Final	
01 - Não informado									Periodicidade: Base Geográfica: Fórmula de Cálculo: Não Informado

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira			Em R\$ 1,00
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007	
19.021.04.122.0000.0.0185	DESPESAS EXERC ANT E CUMP SENTENCA JUDICIAL T	Operação Especial	FIS	Direta							
	Produto: Despesas programadas pagas				%	I - Porto Velho	100	4	Despesas Correntes		29.160
	Finalidade: Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores e sentenças judiciais transitada e julgada								TOTAL		29.160
	Descrição: Pagamentos das despesas de exercícios anteriores e sentenças judiciais										
	Especificação do Produto: Despesas reconhecidas e pagas										
	Base Legal: Lei 4.320 – 17/03/1964										
	Origem da Ação: PPA 2004/2007 versão 2007										
	Localização do Gasto: Todo Estado										

											Em R\$ 1,00
Total do Programa por Fonte de Recursos (Dados Financeiros em R\$)											Valor 2007
4 - RECURSOS PRÓPRIOS-ADMINISTRAÇÃO INDIRETA.....											29.160
TOTAL GERAL DO PROGRAMA.....											29.160



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 19.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA - SEAPES
 Unidade Responsável: 19.021 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS
 Programa: 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO
 Objetivo: Garantir o funcionamento regular da entidade, dando suporte para o alcance dos objetivos principais do órgão, no desempenho das atividades de fiscalização em metrologia legal e qualidade.
 Público Alvo: Garantir o funcionamento regular da entidade, dando suporte para o alcance dos objetivos principais do órgão, no desempenho das atividades de fiscalização em metrologia legal e qualidade.
 Justificativa: O IPEM-RO trabalha em defesa dos consumidores do Estado, através da conscientização e da fiscalização em metrologia legal e qualidade. Para manter seu funcionamento, necessita de reestruturação, bem como da manutenção do órgão através da proteção do patrimônio, equipamentos, ferramentas e afins; da garantia de um número de servidores/profissionais adequados e capacitados para desempenho das atividades; da garantia de abastecimento constante dos suprimentos necessários.

Gerente:
 Tipo: Horizonte Temporal: Contínuo Início: 01/2007 Término: 12/2007

Estratégia de Implementação: - Reestruturação e manutenção do órgão, através de:
 - Manutenção de suprimento de material de consumo e serviços imprescindíveis ao funcionamento do órgão, bem como ações de informática, manutenção e conservação de bens móveis e imóveis e serviços de transporte;
 - Pagamento da Folha de Pessoal, sendo estagiários, contratados e Cargos Comissionados (estes últimos com recursos do Governo do Estado) e recolhimento de encargos correspondentes.
 - Pagamento de Auxílio Transporte e Assistência Médica aos servidores.
 - Custeio das despesas de exercícios anteriores.
 - Pagamento de determinações judiciais (precatórios) com sentença transitado em julgado.
 - Implantar sistema de marketing para divulgação dos trabalhos desenvolvidos, visando conscientizar os consumidores e informá-los das ações e realidades dos produtos verificados, inclusive através de serviços de pesquisa satisfação e sistema de denúncias (0800), para verificar o alcance da qualidade dos serviços prestados.
 - Treinar e capacitar o pessoal técnico e de apoio, buscando a eficiência no atendimento e dinamização das tarefas e fiscalizações.
 - Elaboração, em fase de acabamento de Concurso Público destinado a selecionar candidatos para o provimento de 55 vagas, para cargos de Nível Superior e Nível Médio (recursos do Governo do Estado).
 - Por força do Convênio nº 005/2005 celebrado entre IPEM (SEAPES) e INMETRO, será pago aos servidores da fiscalização, Bônus Desempenho (recurso do INMETRO).

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Unidade de Medida	Índice de Referência	Data de Apuração	Índice Esperado ao Longo do PPA					Fonte / Periodicidade / Base Geográfica / Fórmula de Cálculo
				2004	2005	2006	2007	Final	
01 - Não informado									Periodicidade: Anual Base Geográfica: Estadual Fórmula de Cálculo: Não informada

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira			Em R\$ 1,00
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007	
19.021.04.122.1015.2.2693	ADMINISTRACAO DA UNIDADE Produto: Serviços Administrativos mantidos. Finalidade: Apoiar a estrutura administrativa da sede e regionais do IPEM/RO, mantendo o desempenho das atividades, subsidiando o abastecimento e a manutenção do órgão. Descrição: - Manutenção de serviços administrativos; - Ações de Informática; - Manutenção e conservação de bens móveis e imóveis; - Manutenção de serviços de transporte; - Pagamento de despesas oriundas de exercícios anteriores e de precatórios	Atividade	FIS	Direta	Unidade	Todo o Estado	02	4	Despesas Correntes	367.406	
									TOTAL	367.406	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 19.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA - SEAPES

Unidade Responsável: 19.021 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS

Programa: 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira			Em R\$ 1,00
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007	
	(determinações judiciais transitadas em julgado), etc; Especificação do Produto: Apoio Administrativo através de pagamentos de faturas de despesas necessárias à manutenção do órgão, bem como abastecimento, serviços, diárias, combustível, ações de informática e afins. Base Legal: 1.Art. 15, Decreto 9015 de 20/02/2000. 2. Convênio 005/2005 – INMETRO E IPEM-RO (SEAPES) Origem da Ação: PPA 2000-2003. Localização do Gasto: Todo o Estado										
19.021.04.122.1015.2.2694	REM.DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS. Produto: Pessoal remunerado. Finalidade: Remunerar o pessoal ativo do Instituto de Pesos de Medidas do Estado de Rondônia - IPEM/RO. Descrição: Pagamento mensal dos vencimentos e vantagens fixas de pessoal civil e obrigações patronais. Especificação do Produto: Remuneração do pessoal ativo e recolhimento dos encargos sociais. Base Legal: 1. Constituição Federal. 2. Convênio 005/2005 – INMETRO E IPEM-RO (SEAPES) Origem da Ação: PPA 2000-2003 Localização do Gasto: Regiões I, V e VIII	Atividade	FIS	Direta	Pessoa	Todo o Estado	39	1	Despesas Correntes	813.000	
									TOTAL	813.000	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 19.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA - SEAPES
 Unidade Responsável: 19.021 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS
 Programa: 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira			Em R\$ 1,00
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007	
19.021.04.122.1015.2.2838	AUXILIOS TRANSPORTE E ASSISTENCIA MEDICA AOS	Atividade	FIS	Direta							
	Produto: Servidor Atendido.				Pessoa	Todo o Estado	30	4	Despesas Correntes	21.578	
	Finalidade: - Proporcionar ao servidor melhor condição de locomoção de sua residência ao trabalho; - Contribuir para a melhoria de vida do servidor, viabilizando o ressarcimento parcial da Assistência Médica.								TOTAL	21.578	
	Descrição: - Pagamento mensal do benefício de Auxílio-Transporte aos servidores do IPEM/RO; - Pagamento mensal a título de ressarcimento de benefícios de assistência médica a servidores conveniados a planos de saúde.										
	Especificação do Produto: Repasse do valor correspondente ao Auxílio Transporte e Assistência Médica aos servidores do Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Rondônia.										
	Base Legal: - Artigo 15 do Decreto nº 9015 de 20/02/2000; - Lei 995 de 27/07/2001.										
	Origem da Ação: PPA 2000-2003.										
	Localização do Gasto: Regiões I, V e VIII										

Total do Programa por Fonte de Recursos (Dados Financeiros em R\$)											Em R\$ 1,00
											Valor 2007
1 - RECURSOS TESOURO DO ESTADO.....											813.000
4 - RECURSOS PRÓPRIOS-ADMINISTRAÇÃO INDIRETA.....											388.984
TOTAL GERAL DO PROGRAMA.....											1.201.984



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 19.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA - SEAPES
 Unidade Responsável: 19.021 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS
 Programa: 1231 - RONDÔNIA - NO PESO E NA MEDIDA CERTA
 Objetivo: Contribuir decisivamente para o desenvolvimento sócio-econômico e melhoria da qualidade de vida da população, utilizando instrumentos da Metrologia Legal e da Qualidade, em especial nas áreas de saúde, segurança, meio ambiente e defesa do consumidor, conscientizando e fiscalizando indústrias, comércios e prestadores de serviços, instrumentos de pesar e medir, medidas materializadas e produtos certificados, atingindo todo o Estado de Rondônia.
 Público Alvo: A população do Estado de Rondônia
 Justificativa: A população do Estado de Rondônia não se encontra totalmente assegurada da qualidade, medidas e pesos dos bens e serviços fornecidos. Neste âmbito, o IPEM-RO necessita de reestruturação para atender a todos os consumidores do Estado, de maneira eficaz, trabalhando decisivamente em defesa dos mesmos, através da conscientização e da fiscalização das indústrias, comércios e prestadores de serviços, instrumentos de pesar e medidas materializadas e produtos certificados, contribuindo, ainda, para o desenvolvimento do Estado
 Gerente:
 Tipo: Horizonte Temporal: Contínuo Início: 01/2007 Término: 12/2007
 Estratégia de Implementação: - Cumprimento da meta prevista no Convênio firmado com o INMETRO.
 - Manter a fiscalização em Metrologia Legal e em Qualidade, em todo o Estado de Rondônia, nas indústrias, comércios e prestadores de serviços, verificando e fiscalizando as medidas e os instrumentos de medir, dos produtos têxteis, dos produtos de certificação compulsória e das condições do transporte rodoviário de produtos perigosos.
 - Cadastrar todos os instrumentos do Estado de Rondônia, através de equipes de cadastro.
 - Reformar e ampliar a sede de Porto Velho, realizando a adaptação do prédio de acordo com a estrutura necessária para completo atendimento.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Unidade de Medida	Índice de Referência	Data de Apuração	Índice Esperado ao Longo do PPA					Fonte / Periodicidade / Base Geográfica / Fórmula de Cálculo
				2004	2005	2006	2007	Final	
01 - Índice de Verificações em Metrologia Legal e Qualidade no Estado de Rondônia	%		12/2005				0,948		Fonte: Instituto de Pesos e Medidas Periodicidade: Anual Base Geográfica: Estadual Fórmula de Cálculo: Total de Verificações ano base anterior / Projeção Total de Verificações 2005-2007 Onde: Índice de Verificações (Índice de Verificações alcançado é igual ao Total de Verificações em Metrologia Legal, Qualidade e Cargas do ano base anterior, dividido pelo número total de verificações projetado para o período de 2005-2007).
		0,510							

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira		
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007
19.021.04.125.1231.1.1219	CONS.,REF.E AMPLIACAO DE PREDIOS DO IPEM. Produto: Prédio Sede do IPEM construídos, ampliados, reformados e aparelhados. Finalidade: - Estruturar para ampliar o atendimento das Regionais do IPEM-RO em Ji Paraná e Vilhena, visando o atendimento eficaz da fiscalização de Metrologia Legal e de Qualidade em todo o Estado de Rondônia, minimizando os custos.	Projeto	FIS	Direta	M2	I,V e VIII	04	4	Despesas de Capital	256.601
									TOTAL	256.601



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 19.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA - SEAPES

Unidade Responsável: 19.021 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS

Programa: 1231 - RONDÔNIA - NO PESO E NA MEDIDA CERTA

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira		
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007
	<p>- Reformar e adaptar a estrutura física da sede de Porto Velho, para adequação às normas de atividades de acordo com o INMETRO.</p> <p>Descrição: a) Adquirir os terrenos essenciais para estruturação das sedes regionais de Ji-Paraná e Vilhena, bem como construir as unidades através dos recursos federais disponíveis (Convênio INMETRO); b) Reforma e ampliação da sede de Porto Velho, através de licitação e viabilização dos recursos federais (Convênio INMETRO), para, após elaboração do Projeto de reformulação da estrutura física, construir o laboratório de volume de cargas; as garagens para guarda dos veículos da frota do IPEM/INMETRO; construir as guaritas de segurança; realizar a adaptação física do pátio geral e dos portões de entrada de acordo com as normas e transformar o Hall de entrada em auditório para 50 pessoas c) Aparelhamento da unidade/sede reformada.</p> <p>Especificação do Produto: Construção das Regionais do IPEM-RO nos municípios de Ji-Paraná e Vilhena e reforma e ampliação da Sede do IPEM em Porto Velho, bem como aparelhamento dos prédios.</p> <p>Base Legal: 1. Convênio nº 005/2005 – INMETRO e IPEM-RO (SEAPES); 2. Lei nº 9933 de 20/12/1999, 3. Lei 5966 de 11/12/1973</p> <p>Origem da Ação: Não informada</p> <p>Localização do Gasto: Regiões I, V e VIII</p>									



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 19.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA - SEAPES
 Unidade Responsável: 19.021 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS
 Programa: 1231 - RONDÔNIA - NO PESO E NA MEDIDA CERTA

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira			Em R\$ 1,00
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007	
19.021.04.125.1231.2.2689	FISC.EM METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE.	Atividade	FIS	Direta	Unidade	Todo o Estado	58.720	4	Despesas Correntes	303.255	
	Produto: Instrumentos metrológicos e de qualidade fiscalizados e veículos transportadores de cargas perigosas inspecionados e certificados.								TOTAL	303.255	
	Finalidade: Aprimorar a execução dos serviços de fiscalização em Metrologia Legal e Qualidade e de inspeção em veículos transportadores de cargas perigosas, visando qualidade e segurança no desempenho das atividades.										
	Descrição: Através de um programa de visitas atingindo o cadastro existente de empresas prestadoras de serviços e comércio, onde são distribuídas equipes para atuação nos diversos segmentos a serem fiscalizados no âmbito de Metrologia Legal (aferição de balanças, aferição de cargas volumétricas, aferição de bombas de combustível, trenas, fitas métricas, esfigmomanômetros) e Qualidade (fiscalização da área têxtil, materiais elétricos, materiais veiculares, extintores de incêndio e produtos de segurança do trabalho), e os veículos de cargas perigosas são inspecionados em sua estrutura e recipiente volumétricos, denominados tanques, quanto a vazamentos, deformações e padrão quantitativo de armazenamento do combustível. São verificadas também as condições do veículo, como chassi e sistema de tração (motor), sistema elétrico, sistema de freios e pneus, etc.										
	Especificação do Produto: - Aferição de balanças, aferição de cargas volumétricas, aferição de bombas de combustível, trenas, fitas métricas, esfigmomanômetros; - Fiscalização da área têxtil, materiais elétricos, materiais veiculares, extintores de incêndio e produtos de segurança do trabalho; - Veículos transportadores de cargas perigosas verificados e certificados.										
	Base Legal: 1. Convênio nº 005/2005, 2. Lei nº 9933 de 20/12/1999, 3. Lei 5966 de 11/12/1973										
	Origem da Ação: PPA										
	Localização do Gasto: Todo o Estado										

										Em R\$ 1,00
Total do Programa por Fonte de Recursos (Dados Financeiros em R\$)										Valor 2007
1 - RECURSOS TESOURO DO ESTADO.....										0
4 - RECURSOS PRÓPRIOS-ADMINISTRAÇÃO INDIRETA.....										559.856
TOTAL GERAL DO PROGRAMA.....										559.856



Órgão Responsável: 19.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA - SEAPES
Unidade Responsável: 19.021 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS

	Em R\$ 1,00
Total da Unidade por Fonte de Recursos (Dados Financeiros em R\$)	Valor 2007
1 - RECURSOS TESOURO DO ESTADO.....	813.000
4 - RECURSOS PRÓPRIOS-ADMINISTRAÇÃO INDIRETA.....	978.000
TOTAL GERAL DA UNIDADE.....	1.791.000



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 19.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA - SEAPES
 Unidade Responsável: 19.022 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Programa: 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS
 Objetivo: Efetuar Pagamento de despesas de exercícios anteriores que foram interrompidas e devidamente reconhecidas e formar o apatrimônio do servidor
 Público Alvo: Crdeores legalmente constituídas e Servidores.
 Justificativa: Propiciar recursos necessários para pagamentos de despesas de exercícios anteriores e Formação do Patrimônio do Servidor
 Gerente:
 Tipo: Horizonte Temporal: Contínuo Início: Término:
 Estratégia de Implementação: Implementar e adequar os mecanismos existentes de modo a obtermos resultados satisfatórios no pagamento das despesas.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Unidade de Medida	Índice de Referência	Data de Apuração	Índice Esperado ao Longo do PPA					Fonte / Periodicidade / Base Geográfica / Fórmula de Cálculo
				2004	2005	2006	2007	Final	
01 - Relação Percentual entre as Despesas não pagas e Despesas Pagas.	%						100		Fonte: Junta Comercial do Estado de Rondônia Periodicidade: Anual Base Geográfica: Estadual Fórmula de Cálculo: $\frac{\text{N}^\circ \text{ de Despesas Pagas} \times 100}{\text{N}^\circ \text{ de Despesas não Pagas}}$

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira			
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007	
19.022.04.331.0000.0.0123	FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO	Operação Especial	FIS	Direta							Em R\$ 1,00
	Produto: Recolhimento do Patrimônio do Servidor programado				%	I - Porto Velho	100	4	Despesas Correntes	32.000	
	Finalidade: Formação do Patrimônio do Servidor								TOTAL	32.000	
	Descrição: Recolhimento Tributável sobre a contribuição previdenciária do servidor										
	Especificação do Produto: Recolhimento mensal do patrimônio realizado										
	Base Legal: Não informada										
	Origem da Ação: PPA 2004/2007 versão 2007										
	Localização do Gasto: Porto Velho										



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 19.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA - SEAPES
 Unidade Responsável: 19.022 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Programa: 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira		
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor
										2007
19.022.04.122.0000.0.0167	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Operação Especial	FIS							
	Produto:					I - Porto Velho	100	4	Despesas Correntes	5.000
	Finalidade:								TOTAL	5.000
	Descrição:									
	Especificação do Produto:									
	Base Legal:									
	Origem da Ação:									
	Localização do Gasto:									

										Em R\$ 1,00
Total do Programa por Fonte de Recursos (Dados Financeiros em R\$)										Valor
										2007
4 - RECURSOS PRÓPRIOS-ADMINISTRAÇÃO INDIRETA.....										37.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA.....										37.000



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 19.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA - SEAPES

Unidade Responsável: 19.022 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA

Programa: 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

Objetivo: Garantir a manutenção para o pleno funcionamento das atividades fins desta autarquia.

Público Alvo: Os servidores e usuários

Justificativa: A necessidade de dotar a JUCER de recursos necessários, dando condições adequadas de funcionamento e operacionalização dos planos e programas de governo.

Gerente:

Tipo: Horizonte Temporal: Contínuo Início: 01/2007 Término: 12/2007

Estratégia de Implementação: As ações do Programa de Apoio Administrativo da JUCER serão implementadas na forma de execução direta e sob a responsabilidade da Divisão Administrativa e Financeira- DAF, e co-responsabilidade da Divisão de Recursos Humanos .

Na ação "Administração da Unidade", as aquisições, pagamentos e contratos diversos só serão possíveis se previstos na Lei Orçamentária Anual – LOA e com disponibilidade financeira para o exercício.

As ações "Auxílio Transporte, Auxílio Saúde, Auxílio Alimentação, Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais" são consideradas prioritárias, devendo ser realizadas dentro do mês trabalhado.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Unidade de Medida	Índice de Referência	Data de Apuração	Índice Esperado ao Longo do PPA					Fonte / Periodicidade / Base Geográfica / Fórmula de Cálculo
				2004	2005	2006	2007	Final	
01 - Não informado									Periodicidade: Anual Base Geográfica: Estadual Fórmula de Cálculo: Não informado

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira			Em R\$ 1,00
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007	
19.022.04.122.1015.2.2254	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA JUCER	Atividade	FIS	Direta	%	I - Porto Velho	100	1	Despesas Correntes	0	
	Produto: Administração da unidade implementada							4	Despesas Correntes	776.000	
	Finalidade: Operacionalização e manutenção da JUCER, bem como implementar o Programa de Qualidade de Registro do Comércio, através do desenvolvimento de suas ações.								TOTAL	776.000	
	Descrição: - Elaboração de documentos técnicos para gestão de planejamento - Manutenção dos serviços de transporte - Manutenção e conservação de bens e serviços - Manutenção de outros serviços - Adquirir material permanente e de consumo - Ações de informática (site, cartucho, assessórios) - Realizar campanhas publicitárias com edição de informativos e outras mídias (rádio, jornal, TV)										
	Especificação do Produto: Não informada										
	Base Legal: Regimento interno da Junta Comercial do Estado de Rondônia										
	Origem da Ação: PPA 2004/2007										



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 19.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA - SEAPES

Unidade Responsável: 19.022 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA

Programa: 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira			Em R\$ 1,00
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007	
Localização do Gasto: Porto Velho											
19.022.04.331.1015.2.2455	AUXILIOS TRANSPORTE E SAUDE	Atividade	FIS	Direta							
	Produto: Servidor atendido				Pessoa	I - Porto Velho	119	1	Despesas Correntes	0	
	Finalidade: Proporcionar o deslocamento do servidor de suas residências ao local de trabalho e Contribuir para melhoria de vida dos servidores lotados na JUCER, viabilizando o ressarcimento parcial de assistência médica.							4	Despesas Correntes	180.000	
	Descrição: Pagamento mensal de benefício de auxílio transporte aos servidores lotados na JUCER, Pagamento mensal a título de ressarcimento de benefício de auxílio saúde aos servidores conveniados a planos de saúde.								TOTAL	180.000	
	Especificação do Produto: Não informada										
	Base Legal: Dec. 4021 de 13/12/1988 e Lei nº 995 de 27/07/2001										
	Origem da Ação: PPA 2004/2007										
	Localização do Gasto: Porto Velho										
19.022.04.122.1015.2.2576	AUXILIO ALIMENTACAO	Atividade	FIS	Direta							
	Produto: Servidor atendido				Pessoa	I - Porto Velho	115	4	Despesas Correntes	560.000	
	Finalidade: Contribuir para melhoria de vida dos servidores lotados na JUCER, através do Vale alimentação.								TOTAL	560.000	
	Descrição: Pagamento mensal de vale alimentação aos servidores da JUCER.										
	Especificação do Produto: Vale – alimentação										
	Base Legal: Resolução Normativa nº 071/99										
	Origem da Ação: PPA 2004/2007										
	Localização do Gasto: Porto Velho										
19.022.04.122.1015.2.2628	REM.DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS.	Atividade	FIS	Direta							
	Produto: Servidor remunerado				Pessoa	Todo o Estado	110	4	Despesas Correntes	1.344.000	
	Finalidade: Remunerar integralmente os servidores da autarquia.								TOTAL	1.344.000	
	Descrição: Remunerar servidores (Salário-Família; Vencimentos fixos; Obrigações Patronais; Despesas de exercícios anteriores)										
	Especificação do Produto: Não informada										
	Base Legal: Constituição Federal.										
	Origem da Ação: PPA 2004/2007										
	Localização do Gasto: Todo o Estado										



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 19.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA - SEAPES
Unidade Responsável: 19.022 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
Programa: 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

	Em R\$ 1,00
Total do Programa por Fonte de Recursos (Dados Financeiros em R\$)	Valor 2007
1 - RECURSOS TESOURO DO ESTADO.....	0
4 - RECURSOS PRÓPRIOS-ADMINISTRAÇÃO INDIRETA.....	2.860.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA.....	2.860.000



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 19.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA - SEAPES
 Unidade Responsável: 19.022 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Programa: 1214 - QUALIDADE E PRODUTIV NO REGIST. PÚBLICO DE EMPRESAS.
 Objetivo: Maximizar o volume de processos arquivados, melhorando o sistema de cadastramento de empresas mercantis e atividades afins e, matrículas dos agentes auxiliares do comércio no Estado de Rondônia.
 Público Alvo: Empresas Mercantis Nacionais e Estrangeiras no país;
 Agentes auxiliares do comércio (leiloeiros oficiais, tradutores públicos e intérpretes comerciais, administradores de armazéns gerais e trapicheiros).
 Justificativa: A permanência deste programa no PPA 2006/2007 da Jucer, se justifica pela necessidade de aperfeiçoar o conjunto das ações existentes, sempre na busca da qualidade e produtividade dos serviços de Registro de Empresas no Estado de Rondônia.
 Como indutor desse processo, a JUCER participa do prêmio de Qualidade e produtividade do Registro Mercantil, instituído pelo DNRC (Departamento Nacional de Registro do Comércio), em que são priorizadas ações de modernização, treinamento de servidores, aperfeiçoamento de métodos e processos, visando a satisfação de seus clientes internos e externos.
 Gerente:
 Tipo: Horizonte Temporal: Contínuo Início: 01/2007 Término: 12/2007
 Estratégia de Implementação: O Programa será executado pela Junta Comercial, sob a coordenação da Coordenadoria de Planejamento (COPLAN), visando a melhoria na Qualidade dos Serviços oferecidos aos clientes internos e externos desta autarquia. Será, anualmente, avaliado pelo Departamento Nacional do Registro do Comércio (DNRC) e revisado sob as orientações da Secretaria de Estado do Planejamento, Coordenação Geral e Administração – SEPLAD.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Unidade de Medida	Índice de Referência	Data de Apuração	Índice Esperado ao Longo do PPA					Fonte / Periodicidade / Base Geográfica / Fórmula de Cálculo
				2004	2005	2006	2007	Final	
01 - Número de processos arquivados/ano.	Unidade	16.467	Julho /2004 a Junho de 2005				18.154		Fonte: Junta Comercial do Estado de Rondônia Periodicidade: Anual Base Geográfica: Estadual Fórmula de Cálculo: Número de processos arquivados no período de 01 (um) ano, de julho / 2004 a junho /2005

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira		
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007
19.022.23.451.1214.1.1359	OBRAS E MELHORIAS DE INFRA-ESTRUTURA Produto: Infra-estrutura construída, ampliada, reformada e mantida Finalidade: Construção, ampliação, reforma e manutenção de prédios da Junta Comercial do Estado de Rondônia – JUCER. Descrição: Ampliação da sede em Porto Velho (anexo, estacionamento oblíquo e reforma da fachada.) Especificação do Produto: Não informada Base Legal: Ofício Circular nº 048/GAB - DNRC (Departamento Nacional de Registro do Comércio) de 20 de Maio de 2003/Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Origem da Ação: Convênio a ser firmado com o Departamento Nacional do Registro do Comércio (DNRC) e Superintendência da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA.	Projeto	FIS	Direta	M2	I - Porto Velho	1.130	4	Despesas de Capital	30.000
								TOTAL		30.000



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 19.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA - SEAPES
 Unidade Responsável: 19.022 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Programa: 1214 - QUALIDADE E PRODUTIV NO REGIST. PÚBLICO DE EMPRESAS.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira		
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007
Localização do Gasto: Porto Velho										
19.022.23.128.1214.2.2621	QUALIFICACAO E VALORIZACAO DO SERVIDOR	Atividade	FIS	Direta						
	Produto: Servidores qualificados e valorizados.				Pessoa	I - Porto Velho	100	1	Despesas Correntes	0
	Finalidade: Melhorar o desempenho dos servidores da JUCER, adotando medidas que assegurem atualização dos conhecimentos; o desenvolvimento de capacidades técnicas e gerenciais e o incentivo às titulações e especializações.							4	Despesas Correntes	27.000
	Descrição: Capacitação e treinamento de 100% dos servidores; Alteração do Plano de Carreira e Cargos e Salários; Reformulação do Regimento Interno								TOTAL	27.000
	Especificação do Produto: Capacitação e treinamento de 100% dos servidores; Alteração do Plano de Carreira e Cargos e Salários; Reformulação do Regimento Interno									
	Base Legal: art. 2º da portaria nº 2, de 24 de Junho de 1.996, publicada no diário oficial da União de 25 de Junho de 1996.									
	Origem da Ação: PPA- 2004/2007									
	Localização do Gasto: Porto Velho									
19.022.23.122.1214.2.2852	MODERNIZACAO DOS SERVICOS DA JUCER.	Atividade	FIS	Direta						
	Produto: Serviços modernizados				Unidade	I - Porto Velho	35	1	Despesas de Capital	0
	Finalidade: Melhorar a qualidade do atendimento dos serviços da JUCER através de redesenho de processos e da utilização de modernas tecnologias de informação.							4	Despesas de Capital	66.000
	Descrição: - Aquisição de equipamentos de informática; - Aquisição de softwares; - Conclusão da Depuração e - Digitalização de dados;								TOTAL	66.000
	Especificação do Produto: Não informada									
	Base Legal: Ofício Circular nº 048/GAB/DNRC (Departamento Nacional de Registro do Comércio) de 20 de Maio de 2003/Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior.									
	Origem da Ação: PPA 2004/2007									
	Localização do Gasto: Porto Velho									



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 19.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA - SEAPES
Unidade Responsável: 19.022 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
Programa: 1214 - QUALIDADE E PRODUTIV NO REGIST. PÚBLICO DE EMPRESAS.

	Em R\$ 1,00
Total do Programa por Fonte de Recursos (Dados Financeiros em R\$)	Valor 2007
1 - RECURSOS TESOURO DO ESTADO.....	0
4 - RECURSOS PRÓPRIOS-ADMINISTRAÇÃO INDIRETA.....	123.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA.....	123.000

	Em R\$ 1,00
Total da Unidade por Fonte de Recursos (Dados Financeiros em R\$)	Valor 2007
1 - RECURSOS TESOURO DO ESTADO.....	0
4 - RECURSOS PRÓPRIOS-ADMINISTRAÇÃO INDIRETA.....	3.020.000
TOTAL GERAL DA UNIDADE.....	3.020.000



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 19.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA - SEAPES
 Unidade Responsável: 19.023 - AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA AGROSILVOPASTORIL
 Programa: 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO
 Objetivo: Proporcionar o devido suporte administrativo às atividades fins da IDARON
 Público Alvo: Unidades Administrativas, servidores e parceiros da IDARON.
 Justificativa: Em razão da abrangência das atividades fim da Agência, torna-se necessário dotá-la de uma estrutura de apoio técnico, administrativo, logístico, de incentivo aos servidores, entre outros, buscando-se: manter a estrutura de recursos humanos da IDARON, por meio da remuneração, auxílio transporte, assistência médica, auxílio alimentação e outros benefícios que por ventura venham ser concedidos aos servidores; manter a estrutura física e patrimonial atual e a ser expandida; implantação e manutenção de sistemas informatizados e de um sistema de gestão, dentro da política de modernização administrativa pretendida pela Agência.

Gerente:

Tipo: Horizonte Temporal: Contínuo Início: Término:

Estratégia de Implementação: - A unidade responsável pelo gerenciamento e execução das ações do presente programa será a Diretoria Administrativa e Financeira da Agência - DAF, em consonância com a Diretoria Técnica - DITEC por meio de suas gerências e setores.
 - Para alcançar os objetivos e metas aqui traçadas, o programa abrangerá:
 - recursos humanos: remuneração dos servidores; assistência médica, auxílio transporte, auxílio-alimentação, cursos e treinamentos entre outros benefícios prestados aos recursos humanos da agência;
 - manutenção e adequação da estrutura física da Agência;
 - manutenção e adequação da estrutura patrimonial da Agência;
 - implantação e manutenção de sistemas de informática;
 - implantação e manutenção de sistema de gestão pública e do planejamento estratégico do órgão.
 - Para alcançar os objetivos e metas aqui traçadas a agência terá como parceiros a Superintendência Federal de Agricultura em Rondônia - SFA/RO (representante do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento no Estado), do Fundo Emergencial de Febre Aftosa do Estado de Rondônia - FEFA/RO, Secretaria de Estado da Agricultura, Produção e Desenvolvimento Econômico e Social - SEAPES, da Associação de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia - Emater/RO, do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT, da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa, entre outros órgãos afins.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Unidade de Medida	Índice de Referência	Data de Apuração	Índice Esperado ao Longo do PPA					Fonte / Periodicidade / Base Geográfica / Fórmula de Cálculo
				2004	2005	2006	2007	Final	
01 - Não informado									
								Periodicidade:	
								Base Geográfica:	
								Fórmula de Cálculo:	

ações, produtos, metas físicas e financeiras do programa

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira		
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007
19.023.04.122.1015.2.2261	ADMINISTRACAO DA UNIDADE. Produto: Unidades administrativas prestando o devido suportes às atividades fins da Agência. Finalidade: Proporcionar aos servidores da IDARON os meios para a execução das ações e cumprimento das metas estipuladas nos programas finalísticos, os quais estão direcionados à defesa sanitária agrosilvopastoril, classificação de produtos vegetais e identificação de essências florestais, dotando a IDARON de instrumentos que possibilitem uma melhor gestão, desde o planejamento, execução, controle e avaliação dos resultados e desempenhos das ações desenvolvidas, com maior fluxo de informações desenvolvidas nas execuções das ações.	Atividade	FIS	Direta	Unidade	Todo o Estado	76	1	Despesas Correntes	1.116.000
								4	Despesas Correntes	3.698.000
									TOTAL	4.814.000



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 19.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA - SEAPES
 Unidade Responsável: 19.023 - AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA AGROSILVOPASTORIL
 Programa: 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira		
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007
	<p>Descrição: 1 - manutenção e conservação da frota (veículos, motocicletas e barcos);manutenção dos equipamentos de informática, dos imóveis próprios e cedidos, e de outros materiais permanentes da Agência; 2 - aquisição de material de consumo e de expediente de uso comum, e suprimentos de informática para todas as unidades administrativas; 3 - levantamento e controle anual do patrimônio da Agência; 4 - logística interna e externa dos materiais de consumo e permanente às unidades da Agência; 5 - desenvolvimento e motivação dos recursos humanos através de eventos voltados aos servidores da Agência; 6 - suporte aos eventos agropecuários realizados no âmbito estadual e nacional; 7 - Divulgação e Publicidade da IDARON; 8 - Ações de Informática e Sistema de Gestão: 8.1 - Análise setorial aplicando O & M (Organização e Métodos) no órgão, visando o aperfeiçoamento do manual de atividades; 8.2 - Implantação da rede de comunicação de dados interligando toda a IDARON, possibilitando a acessibilidade on-line às informações do banco de dados unificado; 8.3 -Adquirir licenciamentos de aplicativos e livros técnicos da área de informática; 8.4 - Realizar manutenção preventiva e corretiva do parque computacional da Agência; 8.5 - Realizar termos de cooperação técnica para aquisição do sistema integrado informatizado e outros termos; 9 -Manutenção das atividades da Comissão Permanente de Avaliação de Desempenho; 10- Manutenção das atividades da Comissão de Processo Administrativos; 11 - Manutenção das atividades da Comissão Permanente de Compras da Agência.</p> <p>Especificação do Produto: Unidades administrativas supridas de: recursos humanos capacitados e qualificados; materiais de consumo geral e de informática; 2 – Estrutura física e patrimonial em condições de uso e/ou funcionamento;</p> <p>Base Legal: Artigo 3º, incisos II, III e VI, da Lei Complementar Estadual nº 215 de 19/07/1999,; Decreto Estadual nº 8866, de 27/09/1999; Decreto Estadual nº 8968, de 31/01/2000</p> <p>Origem da Ação: PPA 2000 - 2003</p> <p>Localização do Gasto: A ação é de abrangência estadual.</p>									



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 19.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA - SEAPES
 Unidade Responsável: 19.023 - AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA AGROSILVOPASTORIL
 Programa: 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira			Em R\$ 1,00
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007	
19.023.04.122.1015.2.2262	REM.DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS.	Atividade	FIS	Direta							
	Produto: Servidores remunerados				Unidade	Todo o Estado	461	1	Despesas Correntes	14.253.000	
	Finalidade: Garantir a remuneração regular do pessoal civil ativo, com respectivos encargos sociais, aos servidores da IDARON pelos serviços prestados.								TOTAL	14.253.000	
	Descrição: Remuneração e respectivos encargos sociais referentes aos: servidores do quadro permanente; dos servidores cedidos; dos servidores detentores de cargos em comissão; e pagamento à estagiários que eventualmente possam vir a fazer parte do quadro funcional da Agência.										
	Especificação do Produto: Servidores exercendo suas funções de maneira estimulada, com seus salários pagos em dia.										
	Base Legal: Artigos 64 e 65 da Lei Complementar Estadual nº 68 de 09 de dezembro de 1992.										
	Origem da Ação: PPA 2000-2003 da IDARON, no Projeto/Atividade: "Remuneração de Pessoal Civil Ativo da IDARON e Encargos Sociais"										
	Localização do Gasto: A respectiva ação abrange todo o estado de Rondônia.										



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 19.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA - SEAPES
 Unidade Responsável: 19.023 - AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA AGROSILVOPASTORIL
 Programa: 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira			Em R\$ 1,00
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007	
19.023.04.331.1015.2.2844	AUXILIOS TRANSPORTES, ALIMENTACAO E SAUDE	Atividade	FIS	Direta							
	Produto: Servidores beneficiados com auxilios transporte e saúde				Unidade	Todo o Estado	461	1	Despesas Correntes	716.000	
	Finalidade: Proporcionar condições aos servidores da Agência se deslocarem de sua residência até o local de trabalho. Pagamento do auxílio de assistência médica e odontológica aos servidores que contratarem serviços de plano de saúde de órgãos privados, mediante a apresentação de contrato assinado e a comprovação periódica de uso contínuo do plano de saúde. Subsidiar as despesas com refeições aos servidores do quadro permanente, cedidos e detentores de cargo comissionado da IDARON, atendendo aos dispositivos da Lei nº 794 de 23 de novembro de 1998.								TOTAL	716.000	
	Descrição: I - Pagamento de auxílio transporte mediante requerimento dos servidores do quadro permanente; os servidores cedidos; os servidores detentores de cargo comissionado; e aos estagiários que por ventura venham fazer parte do quadro funcional da Agência. II - Pagamento do auxílio de assistência médica e odontológica aos servidores que contratarem serviços de plano de saúde de órgãos privados, mediante a apresentação de contrato assinado e a comprovação periódica de uso contínuo do plano de saúde. III - Pagamento de auxílio-alimentação aos servidores do quadro permanente, cedidos e detentores de cargo comissionado.										
	Especificação do Produto: Servidor beneficiado pelo auxílio transporte e assistência-médica, quando requerido, e todos os servidores lotados sendo beneficiados com o auxílio-alimentação.										
	Base Legal: Artigo 84 da Lei Complementar Estadual nº 68 de 09 de dezembro de 1992.										
	Origem da Ação: PPA 2000/2003 da IDARON, no seu Projeto/Atividade: Auxílio transporte aos servidores e empregados da IDARON"; "Assistência Médica aos Servidores da IDARON"; Auxílio-alimentação: atividade nova negociada com o chefe do Poder Executivo do Estado.										
	Localização do Gasto: A ação abrange todo o Estado de Rondônia, onde os servidores da IDARON executam as ações e prestam os serviços.										

		Em R\$ 1,00
Total do Programa por Fonte de Recursos (Dados Financeiros em R\$)		Valor 2007
1 - RECURSOS TESOURO DO ESTADO.....		16.643.000
4 - RECURSOS PRÓPRIOS-ADMINISTRAÇÃO INDIRETA.....		3.698.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA.....		20.341.000



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 19.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA - SEAPES
 Unidade Responsável: 19.023 - AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA AGROSILVOPASTORIL
 Programa: 1218 - SISTEMA UNIFICADO DE ATENÇÃO A SAÚDE ANIMAL E VEGETAL.
 Objetivo: Obter produtos e subprodutos de origem animal e vegetal livre de pragas e doenças, dentro dos padrões internacionais de qualidade.
 Público Alvo: Toda a sociedade produtora, transformadora e comercializadora dos produtos e subprodutos de origem animal e vegetal.
 Justificativa: O Estado recentemente recebeu o Título de Zona Livre de Febre Aftosa com Vacinação pela OIE e pretende manter o título com a consolidação do programa Sistema Unificado de Atenção à Saúde Animal e Vegetal. Outrossim há a necessidade de fortalecer a atuação da Agência em todas as suas ações, tanto na área animal como na área vegetal, vislumbrando a necessidade de se ampliar a competitividade interna e externa das cadeias produtivas agroindustriais, no espaço geográfico de sua atuação, estabelecendo, assegurando e garantindo a existência de áreas livres de doenças nos produtos e subprodutos de origem vegetal e doenças nos produtos e subprodutos de origem animal, segundo as normas vigentes e em consonância com o desenvolvimento sustentável do Estado.

Gerente:
 Tipo: Horizonte Temporal: Contínuo Início: Término:

Estratégia de Implementação: - O presente programa é de responsabilidade da Diretoria Técnica da IDARON / DITEC, em consonância com a Gerência de Inspeção e Defesa Sanitária Animal e Gerência de Inspeção e Defesa Sanitária Vegetal da IDARON
 - Para desenvolvê-lo, necessário se faz aperfeiçoar suas ações de vigilância, o que requer a expansão de sua estrutura física e de equipamentos, que se consubstanciará com a construção e estruturação de postos fixos de fiscalização de trânsito e escritórios avançados de atendimento aos produtores, bem como reestruturação das unidades já existentes; aquisição de equipamentos para a área técnica; aquisição de novos veículos automotores; aquisição de equipamentos de informática;; capacitação e motivação dos recursos humanos para exercerem as atividades com maior eficácia; apoio logístico às atividades dos técnicos e demais servidores da Agência; entre outras ferramentas necessárias ao alcance dos objetivos enunciados no presente programa.
 - Os recursos financeiros para implementar o presente programa têm como origem a União (Ministério da Agricultura, Pecuária e do Abastecimento – MAPA - SFA/RO, o Estado de Rondônia, os Recursos Próprios da IDARON e de outras organizações com e sem fins lucrativos que por ventura venha a ser parceiro estratégico da IDARON.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Unidade de Medida	Índice de Referência	Data de Apuração	Índice Esperado ao Longo do PPA					Fonte / Periodicidade / Base Geográfica / Fórmula de Cálculo
				2004	2005	2006	2007	Final	
01 - Taxa de Controle de Saúde Animal	%	79,64	06/2006					87,84	Fonte: Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril Periodicidade: Anual Base Geográfica: Estadual Fórmula de Cálculo: $\frac{\text{N}^\circ \text{ de Animais Vacinados Contra Aftosa} \times 100}{\text{Número de Animais}}$ $\frac{\text{N}^\circ \text{ de Animais Vacinados Contra Raiva} \times 100}{\text{Número de Animais}}$ $\frac{\text{N}^\circ \text{ de Animais Vacinados Contra Brucelose} \times 100}{\text{N}^\circ \text{ de Animais Fêmeas de 03 a 08 meses}}$ $\frac{\text{N}^\circ \text{ de Animais Vacinados Contra Carbúnculo Sintomático} \times 100}{\text{Número de Animais até 02 anos}}$ Taxa de Controle de Saúde Animal = $\frac{\text{AVA} \times 6 + \text{AVR} \times 1 + \text{AVB} \times 2 + \text{AVCS} \times 1}{10} = \text{___}\%$ onde: AVA = taxa de animais vacinados contra febre aftosa; AVR = taxa de animais vacinados contra raiva; AVB = taxa de animais vacinados contra brucelose; AVCS = taxa de animais vacinados contra carbúnculo sintomático
02 - Taxa de Inspeção de Produtos e Subprodutos de Origem Animal	%	100%	06/2006					100,00%	Fonte: Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril Periodicidade: Anual Base Geográfica: Estadual Fórmula de Cálculo: Taxa de Inspeção de Produtos e Subprodutos de Origem Animal



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 19.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA - SEAPES
 Unidade Responsável: 19.023 - AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA AGROSILVOPASTORIL
 Programa: 1218 - SISTEMA UNIFICADO DE ATENÇÃO A SAÚDE ANIMAL E VEGETAL.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Unidade de Medida	Índice de Referência	Data de Apuração	Índice Esperado ao Longo do PPA					Fonte / Periodicidade / Base Geográfica / Fórmula de Cálculo
				2004	2005	2006	2007	Final	
03 - Taxa de Controle Fitossanitário	%	188,39	06/2006				75,00%		N° de Unidades Inspeccionadas X 100 = ____% Número de Unidades Cadastradas no SIE Fonte: Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril Periodicidade: Anual Base Geográfica: Estadual Fórmula de Cálculo: N° de inspeções em Propriedades Rurais X 100 Total de Propriedades Cadastradas X N° inspeções anuais programadas por Propriedade N° de fiscalizações em Revendas de Agrotóxicos no Ano X 100 Total de Revendas de Agrotóxicos Cadastrados X N° fiscalizações anuais programadas por Revenda (Índice relativo ao cadastro da IDARON) N° de fiscalizações em Cerealistas no Ano X 100 Total de Cerealistas Cadastrados X N° de fiscalizações anuais programadas por Cerealista (Índice relativo ao cadastro da IDARON) N° de fiscalizações em Viveiristas no Ano X 100 Total de Viveiristas Cadastrados X N° de fiscalizações anuais programadas por Viveirista (Índice relativo ao cadastro da IDARON) Número de fiscalizações em Prestadores de Serviços Fitossanitários no Ano X 100 Total de Prestadores de Serviços Fitossanitários Cadastrados X N° de fiscalizações anuais programadas por Prestadores de Serviços Fitossanitários (Índice relativo ao cadastro da IDARON) Taxa de Controle Fitossanitário = $\frac{IPR \times 3 + FRA \times 4 + FC \times 1 + FVI \times 1 + FPSF \times 1}{10} = \frac{\quad}{\quad} \%$ onde: IPR = inspeções em propriedades rurais – em percentual; FRA = fiscalizações em revenda de agrotóxicos – em percentual; FC = fiscalizações em cerealistas – em percentual; FV = fiscalizações em viveiristas – em percentual; FPSF = fiscalizações em prestadores de serviços fitossanitários – em percentual.
04 - Taxa de Cadastramento	%	11,16%	06/2006				10,00%		Fonte: Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril Periodicidade: Anual Base Geográfica: Estadual Fórmula de Cálculo: Número de Produtos Agrotóxicos Cadastrados no Ano X 100 Total de Produtos Agrotóxicos Cadastrados



Órgão Responsável: 19.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA - SEAPES
 Unidade Responsável: 19.023 - AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA AGROSILVOPASTORIL
 Programa: 1218 - SISTEMA UNIFICADO DE ATENÇÃO A SAÚDE ANIMAL E VEGETAL.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Unidade de Medida	Índice de Referência	Data de Apuração	Índice Esperado ao Longo do PPA					Fonte / Periodicidade / Base Geográfica / Fórmula de Cálculo
				2004	2005	2006	2007	Final	
									(índice relativo ao cadastro da IDARON) Número de Revendas de Agrotóxicos Cadastrados no Ano X 100 Total de Revendas de Agrotóxicos Cadastrados (índice relativo ao cadastro da IDARON) Número de Cerealistas Cadastrados no Ano X 100 Total de Cerealistas Cadastrados (índice relativo ao cadastro da IDARON) Número de Viveiristas Cadastrados no Ano X 100 Total de Viveiristas Cadastrados (índice relativo ao cadastro da IDARON) Número de Prestadores de Serviços Fitossanitários Cadastrados no Ano X 100 Total de Prestadores de Serviços Fitossanitários Cadastrados (índice relativo ao cadastro na IDARON) Número de Produtores Rurais Cadastrados no Ano X 100 Total de Produtores Rurais Cadastrados (índice relativo ao cadastro da IDARON) Taxa de Cadastramento $\frac{\text{CPA} \times 2 + \text{CRPA} \times 1 + \text{CC} \times 1 + \text{CV} \times 1 + \text{CPSF} \times 1 + \text{CPR} \times 4}{10} = \text{\%}$ Onde: CPA = cadastro de produtos agrotóxicos - em percentual; CRPA = cadastro de revendas de produtos agrotóxicos - em percentual; CC = cadastro de cerealistas - em percentual; CV = cadastro de cerealistas - em percentual; CPSF = cadastro de prestadores de serviços fitossanitários - em percentual; CPR = cadastro de produtores rurais - em percentual.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 19.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA - SEAPES
 Unidade Responsável: 19.023 - AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA AGROSILVOPASTORIL
 Programa: 1218 - SISTEMA UNIFICADO DE ATENÇÃO A SAÚDE ANIMAL E VEGETAL.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira		
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007
19.023.20.604.1218.1.1123	INFRA-EST.DE APOIO AO AGRON.DE RONDONIA	Projeto	FIS	Direta						
	Produto: Unidades administrativas reformadas e construídas				Unidade	Todo o Estado	1.963	1	Despesas de Capital	295.000
	Finalidade: A presente ação busca intensificar e dar maior abrangência às ações da Agência, através de uma programada estruturação de suas unidades administrativas, com vistas a proporcionar o devido apoio ao agronegócio no Estado, criando condições para o desenvolvimento das cadeias produtivas agroindustriais.							4	Despesas de Capital	2.232.000
	Descrição: Reforma e ampliação das Unidades Locais de Porto Velho, Nova Mamoré, Ariquemes, Ouro Preto d'Oeste, Ji-Paraná, Costa Marques, Guajará-Mirim, Cacoal, e Vilhena; 2 – Construção em alvenaria das Unidades Locais de Jaru, Colorado d'Oeste e Primavera de Rondônia; 3 - Reequipar 64 unidades administrativas existentes, através de aquisições dos seguintes equipamentos: 15 aparelhos de fax, 50 aparelhos de telefone, 62 ar condicionado de 12.000 BTUs, 60 armários em aço com 2 portas, 70 arquivos em aço com 4 gavetas, 15 bebedouros elétricos, 130 cadeiras estofadas giratória, 260 cadeiras estofadas fixa, 70 máquinas de calcular manual, 7 carrinhos para carga, 6 centrais de ar condicionado, 70 estante em aço, 33 fogões à gás com 4 bocas, 22 geladeiras de 280 litros, 1 geladeira duplex de 240 litros, 1 freezer horizontal de 305 litros, 70 mesas para escritório com gavetas 50 suportes para nobreak, 20 televisores de 20", 120 extintores de incêndio para Imóveis, 1 extintor de incêndio para Automóvel, 5 fichários com 4 gavetas, 6 máquinas fotocopadoras, 5 botijas de gás de 13 kg., 1 escada de 10 degraus, 8 mesas para impressoras, 16 ventiladores de coluna, 3 antenas parabólicas, 2 armários para cozinha, 4 bancos de espera, 2 binóculos, 1 bomba lavagem alta pressão, 1 guilhotina para papel, 3 suportes para televisão e vídeo, 30 câmeras digital 6 megapixels, 30 impressoras laser, 7 telas de projeção com tripé, 3 filmadoras, 10 nobreak 1.3 kva com duas baterias, 7 notebooks centrino 1.73 MHZ cachê 1 gb, 20 monitores de 17 polegadas - LCD, 30 palm top com 32 mb, 200 estantes para suporte em metal com cap. para 60 tubos, 1 compressor de ar elétrico portátil, 80 leitores de código de barras, 80 detectores de notas e documentos falsos, 10 termômetros com aste, digital, com medição entre - 50° C a 170° C, 64 termômetros infravermelho, com mira a laser, com medição entre - 30° C a 550° C leitores de ultra violeta; 4 - Modernizar a frota de veículos através de aquisição de 05 veículos leves, 07 médios, 01 microônibus, com 24 lugares e 01 barco tipo chata, com 3,5 m de largura x 12 m de comprimento, com motor de 110 cv e caixa resersora, 30 aparelhos de GPS.							5	Despesas de Capital	800.000
	Especificação do Produto: 15 Unidades administrativas reformadas e construídas								TOTAL	3.327.000
	Base Legal: Artigo 2º e 5º da Lei Complementar Estadual nº 215 de 19/07/1999, que cria a IDARON; Artigo 3º do Estatuto da IDARON, aprovado pelo Decreto Estadual nº 8866, de 27/09/1999;									
	Origem da Ação: PPA 2000/2003 da IDARON, na Ação intitulada: Estruturação de Postos de Classificação de Grãos".									
	Localização do Gasto: Os gastos incidirão em todo o Estado de Rondônia.									



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 19.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA - SEAPES
 Unidade Responsável: 19.023 - AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA AGROSILVOPASTORIL
 Programa: 1218 - SISTEMA UNIFICADO DE ATENÇÃO A SAÚDE ANIMAL E VEGETAL.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira		
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007
19.023.04.128.1218.2.2588	CAPACITACAO DOS RECURSO HUMANOS DA IDARON. Produto: Servidores capacitados. Finalidade: Ofertar treinamentos aos recursos humanos da IDARON, visando melhorar a eficácia e a produtividade dos serviços prestados pela Agência. Descrição: I - CURSOS PARA ÁREA TÉCNICA: a) Febre Aftosa; b) Sanidade dos Equinos; c) Doenças do Sistema Nervoso e Plantas Tóxicas; d) Educação Sanitária; e) Cigarinha das pastagens; f) Atualização em Fitopatologia e Entomologia; g) Agrotóxicos; h) Ferrugem da soja; Procedimentos Operacionais em Defesa Sanitária Vegetal; i) Formação e Reciclagem de Classificadores de Arroz, Feijão e Milho. II –CURSOS PARA ÁREA ADMINISTRATIVA: a) Curso de informática básica (Windows, Word, Excel e Internet); b) Sistema operacional Rede Win2003; c) Implantação e Administração Active Directory; d) Projetando Rede Segurança Win2003; e) Linguagem de programação DELPHI. VI - Cursos para área administrativa: a) Contabilidade pública; b) Elaboração do PPA, LDO e LOA c) Formação de Pregoeiro ; d) Elaboração de Convênios e Contratos; e) Prestação de contas de convênios; f) Gestão de material e patrimônio; g) Tomada de Contas Especial; h) Trâmites processuais na administração Pública. Especificação do Produto: Recursos humanos capacitados, proporcionando maior eficácia, produtividade e agilização nos serviços prestados pela agência. Base Legal: Artigo 3º, inciso V da Lei Complementar Estadual nº 215, de 19 de julho de 1999; Artigo 2º, inciso XIII do Estatuto da IDARON, aprovado pelo Decreto Estadual nº 8866, de 27 de setembro de 1999; Origem da Ação: Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia - IDARON. Localização do Gasto: Os gastos incidirão sobre as sete supervisões regionais e 62 ULSAV's, abrangidos pela regionalização administrativa da IDARON, cobrindo todos os 52 municípios, e oito distritos do Estado de Rondônia.	Atividade	FIS	Direta	Unidade	IV -	10	1	Despesas Correntes	0
						I - Porto Velho	13	4	Despesas Correntes	386.000
									TOTAL	386.000



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 19.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA - SEAPES
 Unidade Responsável: 19.023 - AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA AGROSILVOPASTORIL
 Programa: 1218 - SISTEMA UNIFICADO DE ATENÇÃO A SAÚDE ANIMAL E VEGETAL.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira		
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007
19.023.20.604.1218.2.2631	INSPECAO E DEFESA SANITARIA ANIMAL	Atividade	FIS	Direta						
	Produto: Rebanho Livre de Doenças				Unidade	VIII -	14	4	Despesas Correntes	1.154.000
	Finalidade: Controlar a sanidade animal, proporcionando à sociedade produtos e subprodutos de origem animal com qualidade a níveis de padrões internacionais, o que enseja uma ação de vigilância permanente, tornando o Estado livre de quaisquer doenças que contagie o seu rebanho, melhorando, por conseguinte, às condições econômicas dos produtores, mantendo, ainda, rigoroso controle dos estabelecimentos que comercializam produtos de uso veterinário no Estado de Rondônia, mantendo vigilante controle desses produtos.					VII -	12	5	Despesas Correntes	1.700.000
	Descrição: Meta 1 - Inspeção sanitária de produtos e subprodutos de origem animal, compreendendo: a) Fiscalização de produtos e subprodutos de origem animal em trânsito; b) inspeção permanente em frigoríficos; c) inspeção e vistorias em laticínios; d) expedição de documentos para trânsito de produtos e subprodutos de origem animal (certificados sanitários); e) investigação de enfermidades para confirmação (tuberculose, brucelose, toxoplasmose, etc), enfermidades encontradas nos animais abatidos; f) investigação para leite, no caso de adulteração em leite ao ser recebido nos estabelecimentos (laticínios); g) cadastramento de salgadeiras no Estado de Rondônia; h) cadastramento para receber o S.I.E. (Sistema de Inspeção Estadual); i) intensificação de barreiras sanitárias móveis e fixas na área de inspeção; j) vistoria de terreno e vistoria final de estabelecimento que pede S.I.E.; k) relatório mensal de quantidade de produtos inspecionados; l) análise e parecer de projetos.					VI -	15		TOTAL	2.854.000
	Meta 2 - Vigilância e profilaxia sanitária animal, compreendendo: a) Vacinação sistemática de bovinos; b) atendimento à notificação de enfermidades (febre aftosa, brucelose/tuberculose, raiva dos herbívoros, anemia equina); c) fiscalização direta da vacinação (febre aftosa, brucelose/tuberculose, raiva dos herbívoros, anemia equina e outras); d) controle e fiscalização de trânsito de animais, produtos e subprodutos de origem animal abrangendo: 1) fiscalização e intensificação de barreiras sanitárias móveis; 2) fiscalização e intensificação de barreiras sanitárias fixas; 3) expedição de documentos de trânsito de animal; 4) fiscalização de eventos agropecuários.					V - Ji-Paraná	14			
	Meta 3 - Cadastramento e renovação de estabelecimentos que comercializam produtos de uso veterinário, compreendendo: a) cadastro de revendas de produtos de uso veterinário; b) renovação de cadastro de revendas de produtos de uso veterinário.					IV -	16			
	Especificação do Produto: Produtos e subprodutos de origem animal inspecionados, apropriados para a comercialização, transformação, comercialização e consumo.					III -	15			
	Base Legal: Lei Complementar nº 215 de 19/07/1999; Lei nº 888, de 21/03/2000; Lei nº 982, de 06/06/2001					II -	5			
	Origem da Ação: Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia - IDARON.					I - Porto Velho	9			
	Localização do Gasto: Os gastos incidirão sobre as sete supervisões regionais e 62 ULSAV's, abrangidos dentro da divisão administrativa da IDARON, divisão esta que abrange todo o Estado de Rondônia, composto por 52 municípios e oito distritos.									



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 19.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA - SEAPES
 Unidade Responsável: 19.023 - AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA AGROSILVOPASTORIL
 Programa: 1218 - SISTEMA UNIFICADO DE ATENÇÃO A SAÚDE ANIMAL E VEGETAL.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira		
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007
19.023.20.603.1218.2.2634	INSPECAO E DEFESA SANITARIA VEGETL. Produto: Produtos e subprodutos de origem vegetal dentro dos padrões sanitários exigidos. Finalidade: Prestar apoio aos produtores, transformadores e comerciantes de produtos e subprodutos de origem vegetal e proporcionar à sociedade consumidora dos produtos e subprodutos de origem vegetal segurança alimentar com a prestação de serviços de inspeção, defesa e vigilância fitossanitária, fiscalizando e controlando o trânsito dos produtos e subprodutos de origem vegetal em todos os municípios do Estado de Rondônia. Descrição: Meta 1) Inspeção, defesa e vigilância fitossanitária dos produtos e subprodutos de origem vegetal, compreendendo: a) Levantamentos, monitoramentos e inspeções de pragas e doenças fitossanitárias; b) Levantamentos, monitoramentos e inspeções em propriedades para verificar presença de pragas e doenças, com instalações de armadilhas; c) Fiscalização do comércio, uso e transportes de agrotóxico e destino final das embalagens; d) Realização de campanhas educativas; e) Elaboração, impressão e distribuição de material educativo; f) Cadastramento e fiscalização de propriedades rurais, produtos agrotóxicos, revendas de produtos agrotóxicos, cerealistas, viveiristas e prestadores de serviços fitossanitários. Meta 2) Controle e fiscalização de trânsito de produtos e subprodutos de origem vegetal, compreendendo: a) Controle e fiscalização nos postos fixos e volantes, do trânsito de produtos e subprodutos de origem vegetal; b) Expedição de documentos de trânsito de produtos e subprodutos de origem vegetal e cobrança da respectiva taxa. Especificação do Produto: Produtos e subprodutos de origem vegetal devidamente inspecionado, apropriado à transformação, comercialização e consumo, mantendo-se efetivo e rigoroso controle e fiscalização do trânsito dos produtos e subprodutos de origem vegetal e inspeção em propriedades rurais. Base Legal: Artigos 186, incisos I, II e IV e 187 incisos II e III e parágrafo 1º da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988; Artigo 3º da Lei Estadual nº 887, Artigo 2º da Lei Estadual nº 1017 Origem da Ação: Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia - IDARON. Localização do Gasto: Os gastos incidirão sobre as sete supervisões regionais que fazem parte da divisão administrativa da IDARON, cobrindo as 62 ULSAV's, nos 52 municípios e oito distritos do Estado.	Atividade	FIS	Direta	Unidade	Todo o Estado	1.700	1	Despesas Correntes	0
								4	Despesas Correntes	338.000
								5	Despesas Correntes	300.000
									TOTAL	638.000



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 19.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA - SEAPES
Unidade Responsável: 19.023 - AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA AGROSILVOPASTORIL
Programa: 1218 - SISTEMA UNIFICADO DE ATENÇÃO A SAÚDE ANIMAL E VEGETAL.

	Em R\$ 1,00
Total do Programa por Fonte de Recursos (Dados Financeiros em R\$)	Valor 2007
1 - RECURSOS TESOUREIRO DO ESTADO.....	295.000
4 - RECURSOS PRÓPRIOS-ADMINISTRAÇÃO INDIRETA.....	4.110.000
5 - RECURSOS VINCULADOS FEDERAIS.....	2.800.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA.....	7.205.000



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 19.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA - SEAPES

Unidade Responsável: 19.023 - AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA AGROSILVOPASTORIL

Programa: 1219 - PADRONIZAÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL

Objetivo: Classificar os produtos de origem vegetal para fins de adequação aos preços de mercado.

Público Alvo: Produtores, comerciantes, transformadores e consumidores de grãos (café, feijão, arroz e milho).

Justificativa: A tipificação dos produtos de origem vegetal possibilita a oferta de alimentos de melhor qualidade ao público consumidor bem como confere maior segurança no uso do produto.

Gerente:

Tipo: Horizonte Temporal: Contínuo Início: Término:

Estratégia de Implementação: O presente programa é de responsabilidade da Diretoria Técnica - DITEC, em consonância com a Gerência de Classificação de Produtos de Origem Vegetal e Identificação de Madeiras da IDARON. Para desenvolvê-lo, necessário se faz intensificar e aperfeiçoar as ações de classificação de produtos de origem vegetal, o que requer a manutenção do aludido serviço, com a compra de materiais específicos para a respectiva área, concessão de diárias para a prestação dos serviços, entre outras ferramentas necessárias ao alcance dos objetivos elencados no presente programa. Os recursos financeiros para implementar o presente programa têm como origem o tesouro estadual, a arrecadação própria da IDARON e organizações com e/ou sem fins lucrativos que por ventura venham a ser parceiros estratégicos da Agência.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Unidade de Medida	Índice de Referência	Data de Apuração	Índice Esperado ao Longo do PPA					Fonte / Periodicidade / Base Geográfica / Fórmula de Cálculo
				2004	2005	2006	2007	Final	
01 - Taxa de produtos vegetais classificados acumulados.	%	0	12/2003	3,98	9,25	14,25	18,25	Fonte: Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril Periodicidade: Anual Base Geográfica: Estadual Fórmula de Cálculo: Arroz = Classificação Processada de Arroz x 100 Produção Agrícola Estadual de Arroz Feijão = Classificação Processada de Feijão x 100 Produção Agrícola Estadual de Feijão Milho = Classificação Processada de Milho x 100 Produção Agrícola Estadual de Milho Café = Classificação Processada de Café x 100 Produção Agrícola Estadual de Café Geral = Classificação Processada de Arroz, Feijão e Milho x 100 Produção Agrícola Estadual de Arroz, Feijão e Milho	

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira		
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007
19.023.20.601.1219.2.2260	INSPECAO E CLAS.DE PROD.DE ORIGEM VEGETAL.	Atividade	FIS	Direta						
	Produto: Produtos de origem vegetal inspecionados e classificados				Tonelada	VIII -	6780	4	Despesas Correntes	101.000
						VII -	2520		TOTAL	101.000
						VI -	2000			
						V - Ji-Paraná	2900			



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 19.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA - SEAPES
 Unidade Responsável: 19.023 - AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA AGROSILVOPASTORIL
 Programa: 1219 - PADRONIZAÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira		
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007
	produto do produtor rural, dentro dos padrões exigidos. Descrição: 1 - Inspeção e classificação de grãos: arroz, feijão e milho; 2 - Inspeção, classificação e degustação de café; 3 - Emissão de certificado de classificação de grãos: arroz, feijão e milho; 4 - Emissão de certificado de classificação e degustação de café; 5 - recolhimento da taxa dos serviços de classificação de grãos e de classificação e degustação de café. Especificação do Produto: Produtos de origem vegetal em circulação no Estado de Rondônia devidamente inspecionado e classificado, com livre trânsito mediante a expedição do certificado de classificação, aptos à comercialização, transformação e consumo. Base Legal: Artigo 2º da Lei Complementar Estadual nº 215, de 19 de julho de 1999; Artigo 2º do Estatuto da IDARON, aprovada pelo Decreto Estadual nº 8866, de 27 de setembro de 1999; Artigo 1º, inciso VIII, do Decreto Estadual nº 8968, de 31 de janeiro de 2000 Origem da Ação: PPA 2000/2003 da IDARON, ação com o Título: Inspeção e classificação de produtos de origem vegetal". Localização do Gasto: Os gastos incidirão sobre todas as unidades da IDARON, abrangendo todo o Estado de Rondônia.					IV -	960			
						III -	880			
						II -	1800			
						I - Porto Velho	760			

Total do Programa por Fonte de Recursos (Dados Financeiros em R\$)		Em R\$ 1,00
		Valor 2007
4 - RECURSOS PRÓPRIOS-ADMINISTRAÇÃO INDIRETA.....		101.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA.....		101.000
Total da Unidade por Fonte de Recursos (Dados Financeiros em R\$)		Em R\$ 1,00
		Valor 2007
1 - RECURSOS TESOIRO DO ESTADO.....		16.938.000
4 - RECURSOS PRÓPRIOS-ADMINISTRAÇÃO INDIRETA.....		7.909.000
5 - RECURSOS VINCULADOS FEDERAIS.....		2.800.000
TOTAL GERAL DA UNIDADE.....		27.647.000



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Total do Órgão por Fonte de Recursos (Dados Financeiros em R\$)		Em R\$ 1,00
		Valor 2007
5 - RECURSOS VINCULADOS FEDERAIS.....		8.536.514
4 - RECURSOS PRÓPRIOS-ADMINISTRAÇÃO INDIRETA.....		16.506.000
1 - RECURSOS TESOUREIRO DO ESTADO.....		70.565.694
TOTAL GERAL DO ÓRGÃO.....		95.608.208



Órgão Responsável: 20.000 - SECRETARIA DE ESTADO DOS ESPORTES DA CULTURA E DO LAZER - SECEL
 Unidade Responsável: 20.001 - SECRETARIA DE ESTADO DOS ESPORTES DA CULTURA E DO LAZER
 Programa: 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS
 Objetivo: Efetuar Pagamento de despesas de exercícios anteriores que foram interrompidas e devidamente reconhecidas indenizações devidas.
 Público Alvo: Crdeores legalmente constituídas e Servidores.
 Justificativa: Reconhecimento das despesas de exercícios anteriores realizadas e não pagas nos exercícios vigentes
 Gerente:
 Tipo: Horizonte Temporal: Contínuo Início: Término:
 Estratégia de Implementação: Pagamentos de Despesas Correntes e de Capital classificadas como despesas de exercícios anteriores

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Unidade de Medida	Índice de Referência	Data de Apuração	Índice Esperado ao Longo do PPA					Fonte / Periodicidade / Base Geográfica / Fórmula de Cálculo
				2004	2005	2006	2007	Final	
01 - Relação Percentual entre as Despesas não pagas e Despesas Pagas	%						100		Fonte: Secretaria de Estado dos Esportes da Cultura e do Lazer Periodicidade: Anual Base Geográfica: Estadual Fórmula de Cálculo: $\frac{\{(N^\circ \text{ de Despesas Pagas}) / (N^\circ \text{ de Despesas não Pagas})\} \times 100}$

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira		
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007
20.001.04.122.0000.0.0189	DESP EXERC ANT E INDENIZACOES	Operação Especial	FIS	Direta						
	Produto: Despesas Pagas.				%	I - Porto Velho	100	1	Despesas Correntes	3.000
	Finalidade: Dar cobertura de pagamento das despesas de exercícios passados e outras despesas								TOTAL	3.000
	Descrição: - Realizar pagamento de despesas de exercícios anteriores									
	Especificação do Produto: Não informada									
	Base Legal: Não informada									
	Origem da Ação: Não informada									
	Localização do Gasto: Porto Velho									

										Em R\$ 1,00
Total do Programa por Fonte de Recursos (Dados Financeiros em R\$)										Valor 2007
1 - RECURSOS TESOURO DO ESTADO.....										3.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA.....										3.000



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

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

Unidade Responsável: 20.001 - SECRETARIA DE ESTADO DOS ESPORTES DA CULTURA E DO LAZER

Programa: 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

Objetivo: Efetuar pagamentos dos servidores da SECEL e encargos sociais previstos em Leis

Público Alvo: Servidores da SECEL

Justificativa: Não informada

Gerente:

Tipo: Horizonte Temporal: Contínuo Início: Término:

Estratégia de Implementação: Não informada

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Unidade de Medida	Índice de Referência	Data de Apuração	Índice Esperado ao Longo do PPA					Fonte / Periodicidade / Base Geográfica / Fórmula de Cálculo
				2004	2005	2006	2007	Final	
01 - Não informado	não informado								Periodicidade: Base Geográfica: Fórmula de Cálculo: Não informada

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira			Em R\$ 1,00
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007	
20.001.04.122.1015.2.2389	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIA	Atividade	FIS	Direta							
	Produto: Servidor remunerado				Pessoa	I - Porto Velho	39	1	Despesas Correntes		766.000
	Finalidade: Dar cobertura ao pagamento dos servidores da SECEL								TOTAL		766.000
	Descrição: - Efetuar pagamento de pessoal ativo e encargos sociais dos servidores da SECEL										
	Especificação do Produto: Não informada										
	Base Legal: Não informada										
	Origem da Ação: Não informada										
	Localização do Gasto: Porto Velho										



Órgão Responsável: 20.000 - SECRETARIA DE ESTADO DOS ESPORTES DA CULTURA E DO LAZER - SECEL
 Unidade Responsável: 20.001 - SECRETARIA DE ESTADO DOS ESPORTES DA CULTURA E DO LAZER
 Programa: 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira			Em R\$ 1,00
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007	
20.001.04.122.1015.2.2390	ADMINISTRACAO DA UNIDADE	Atividade	FIS	Direta							
	Produto: Unidade Mantida				%	Todo o Estado	100	1	Despesas Correntes	882.000	
	Finalidade: Manter o funcionamento da SECEL							1	Despesas de Capital	32.200	
	Descrição: - Manutenção dos serviços administrativos - Manutenção de serviços de transporte - Manutenção e conservação de bens imóveis - Ações de Informática								TOTAL	914.200	
	Especificação do Produto: Não informada										
	Base Legal: Não informada										
	Origem da Ação: Não informada										
	Localização do Gasto: Todo o Estado										
20.001.04.122.1015.2.2888	PAG. AUX. SAUDE E TRANSPORTE	Atividade	FIS								
	Produto: Servidor atendido				Pessoa	I - Porto Velho	39	1	Despesas Correntes	59.000	
	Finalidade: Dar cobertura ao pagamento de auxilio saúde e de transporte aos servidores da SECEL								TOTAL	59.000	
	Descrição: - Efetuar pagamento de auxilio saúde e de transporte aos servidores da SECEL										
	Especificação do Produto: Não informada										
	Base Legal: Não informada										
	Origem da Ação: Não informada										
	Localização do Gasto: Porto Velho										
Total do Programa por Fonte de Recursos (Dados Financeiros em R\$)											
											Em R\$ 1,00
											Valor 2007
1 - RECURSOS TESOURO DO ESTADO.....											1.739.200
TOTAL GERAL DO PROGRAMA.....											1.739.200



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 20.000 - SECRETARIA DE ESTADO DOS ESPORTES DA CULTURA E DO LAZER - SECEL
 Unidade Responsável: 20.001 - SECRETARIA DE ESTADO DOS ESPORTES DA CULTURA E DO LAZER
 Programa: 1215 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE RONDÔNIA
 Objetivo: Desenvolver a Cultura no Estado de Rondônia, em todos os seus segmentos, através da criação de espaços culturais, e pela implementação de projetos e atividades da área.
 Público Alvo: Desenvolver a Cultura no Estado de Rondônia, em todos os seus segmentos, através da criação de espaços culturais, e pela implementação de projetos e atividades da área.
 Justificativa: Desenvolver a Cultura no Estado de Rondônia, em todos os seus segmentos, através da criação de espaços culturais, e pela implementação de projetos e atividades da área.

Gerente:
 Tipo: Horizonte Temporal: Contínuo Início: jan/2005 Término:

Estratégia de Implementação: As Ações serão realizadas de forma:
 1- Direta
 2- Através de convênios com o Governo Federal
 3- Em parcerias com Entidades dos segmentos da área Cultural
 4- Em parcerias com Órgãos da Administração Direta e Indireta
 5- Em parcerias com Órgãos da Sociedade Civil Organizada.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Unidade de Medida	Índice de Referência	Data de Apuração	Índice Esperado ao Longo do PPA					Fonte / Periodicidade / Base Geográfica / Fórmula de Cálculo
				2004	2005	2006	2007	Final	
01 - Não informada									
								Periodicidade:	
								Base Geográfica:	
								Fórmula de Cálculo: Não informada	

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira		
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007
20.001.13.392.1215.1.1197	IMP.DE PROJ.E ATIVIDADES CULTURAIS NO ESTADO.	Projeto	FIS	Direta						
	Produto: Eventos realizados				Unidade	Todo o Estado	12	1	Despesas Correntes	506.360
	Finalidade: Proporcionar a população do Estado, acesso a atividades culturais, tradicionais e inovadoras em espaços devidamente adequados, objetivando, pela preservação, diminuir a situação de violência urbana e a exclusão social.							1	Despesas de Capital	250.140
	Descrição: - Desenvolvimento das Artes Cênicas; Artes Plásticas; Música; Artes Integradas; Audiovisuais; Folclore; Artesanato; Literatura; Humanidades; Patrimônio Histórico.							5	Despesas Correntes	8.400
	- Apoio ao deslocamento de artistas e profissionais da área das artes, em mostras e em competições Nacionais e Internacionais, e em representação Estadual.							5	Despesas de Capital	2.000
	- Apoio às entidades Estaduais representativas dos segmentos da área cultural do Estado.								TOTAL	766.900
	- Capacitação e recursos humanos de profissionais da área cultural.									
	- Aquisição de materiais permanentes e de consumo para equipar instalações culturais.									
	- Aquisição de veículos para atender o desenvolvimento cultural do Estado.									
	- Convênios com o Governo Federal									



Órgão Responsável: 20.000 - SECRETARIA DE ESTADO DOS ESPORTES DA CULTURA E DO LAZER - SECEL
 Unidade Responsável: 20.001 - SECRETARIA DE ESTADO DOS ESPORTES DA CULTURA E DO LAZER
 Programa: 1215 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE RONDÔNIA

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira		
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007
	Especificação do Produto: Não informada Base Legal: Não informada Origem da Ação: Não informada Localização do Gasto: Todo o Estado									
20.001.13.392.1215.1.1198	CONST.REST.REF.E AMPL.DE MON.E ESPACOS CULTUR	Projeto	FIS	Direta						
	Produto: Prédio Construído				Unidade	I - Porto Velho	02	1	Despesas de Capital	70.680
	Finalidade: Proporcionar a população do Estado, acesso a atividades culturais em instalações adequadas e eficazes para ações culturais.							5	Despesas de Capital	4.900
	Descrição: - Construir, restaurar e reformar monumentos e espaços culturais - Convênios com o Governo Federal.								TOTAL	75.580
	Especificação do Produto: Não informada Base Legal: Não informada Origem da Ação: Não informada Localização do Gasto: Porto Velho									
Total do Programa por Fonte de Recursos (Dados Financeiros em R\$)										Valor 2007
1 - RECURSOS TESOURO DO ESTADO.....										827.180
5 - RECURSOS VINCULADOS FEDERAIS.....										15.300
TOTAL GERAL DO PROGRAMA.....										842.480



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

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

Unidade Responsável: 20.001 - SECRETARIA DE ESTADO DOS ESPORTES DA CULTURA E DO LAZER

Programa: 1216 - DESENVOLVIMENTO DE DESPORTO E LAZER DE RONDÔNIA.

Objetivo: Diminuir a situação de exclusão e risco social da população do Estado, pela prevenção e através da prática do desporto de: participação, rendimento e auto-rendimento.

Público Alvo: População em geral do Estado de Rondônia.

Justificativa: O Estado de Rondônia é carente de instalações esportivas, eficientes e eficazes, para prática do Desporto e do Lazer, objetivando atender a população em geral principalmente crianças adolescentes e jovens em risco social

Gerente:

Tipo: Horizonte Temporal: Contínuo Início: Jan/2005 Término:

Estratégia de Implementação: As Ações serão realizadas de forma:
 1- Direta
 2- Através de convênios com o Governo Federal
 3- Em parcerias com Entidades Oficiais Representativas do Desporto
 4- Em parcerias com Órgãos da Administração Direta e Indireta
 5- Em parcerias com Órgãos da Sociedade Civil Organizada

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Unidade de Medida	Índice de Referência	Data de Apuração	Índice Esperado ao Longo do PPA					Fonte / Periodicidade / Base Geográfica / Fórmula de Cálculo
				2004	2005	2006	2007	Final	
01 - Não informada									
								Periodicidade:	
								Base Geográfica:	
								Fórmula de Cálculo: Não informada	

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira		
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007
20.001.27.812.1216.1.1122	CONSTRUCAO,AMPLIACAO E REFROMAS DE ESPACOS ES	Projeto	FIS	Direta						
	Produto: Prédio Construído				Unidade	I - Porto Velho e VIII - Pime	02	1	Despesas de Capital	40.000
	Finalidade: Proporcionar a população do Estado, acesso à prática esportiva objetivando a promoção da saúde e, conseqüentemente, a melhoria da qualidade de vida bem como a redução dos índices de exclusão social da população do Estado.							5	Despesas de Capital	70.700
	Descrição: - Construção de quadra poliesportiva coberta - Construção, reforma e ampliação de espaços esportivos - Convênios com o Governo Federal								TOTAL	110.700
	Especificação do Produto: Não informada									
	Base Legal: Não informada									
	Origem da Ação: Não informada									
	Localização do Gasto: Porto Velho									



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 20.000 - SECRETARIA DE ESTADO DOS ESPORTES DA CULTURA E DO LAZER - SECEL
 Unidade Responsável: 20.001 - SECRETARIA DE ESTADO DOS ESPORTES DA CULTURA E DO LAZER
 Programa: 1216 - DESENVOLVIMENTO DE DESPORTO E LAZER DE RONDÔNIA.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira		
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007
20.001.27.812.1216.2.2629	IMPLEMENTACAO DE PROJ.E ATIVIDADES DESPORTIVA	Atividade	FIS	Direta						
	Produto: Evento realizado				Unidade	I - Porto Velho	12	1	Despesas Correntes	67.000
	Finalidade: Promover o desenvolvimento do Deporto Amador, de Participação e Rendimento, no Estado de Rondônia proporcionando o intercâmbio e confraternização de atletas e profissionais do Desporto nas esferas: Municipal, Estadual, Federal e Internacional.							1	Despesas de Capital	38.000
	Descrição: - Jogos Abertos do Estado de Rondônia - Jogos da Juventude (ME/GOV-RO) - Copa Rondônia de Futebol Amador - Projeto 2º Tempo (ME/GOV-RO) - Projeto Descoberta do Talento Esportivo - Apoio ao deslocamento de atletas e delegações representativas em competições Municipais, Estaduais, Nacionais e Internacionais. - Aquisições de materiais esportivos permanentes e de consumo, para a implementação de projetos de atividades Esportivas e de lazer. - Apoiar as Entidades Oficiais de Desenvolvimento do Desporto de Rondônia, nas Competições Esportivas Municipais, Estaduais, Nacionais e Internacionais. - Convênios com o Governo Federal								TOTAL	105.000
	Especificação do Produto: Não informada									
	Base Legal: Não informada									
	Origem da Ação: Não informada									
	Localização do Gasto: Porto Velho									

Total do Programa por Fonte de Recursos (Dados Financeiros em R\$)		Em R\$ 1,00
		Valor 2007
1 - RECURSOS TESOIRO DO ESTADO.....		145.000
5 - RECURSOS VINCULADOS FEDERAIS.....		70.700
TOTAL GERAL DO PROGRAMA.....		215.700

Total da Unidade por Fonte de Recursos (Dados Financeiros em R\$)		Em R\$ 1,00
		Valor 2007
1 - RECURSOS TESOIRO DO ESTADO.....		2.714.380
5 - RECURSOS VINCULADOS FEDERAIS.....		86.000
TOTAL GERAL DA UNIDADE.....		2.800.380



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Total do Órgão por Fonte de Recursos (Dados Financeiros em R\$)		Em R\$ 1,00
		Valor 2007
5 - RECURSOS VINCULADOS FEDERAIS.....		86.000
1 - RECURSOS TESOUREIRO DO ESTADO.....		2.714.380
TOTAL GERAL DO ÓRGÃO.....		2.800.380



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 21.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSUNTOS PENITENCIÁRIOS - SEAPEN

Unidade Responsável: 21.001 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSUNTOS PENITENCIÁRIOS

Programa: 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS

Objetivo: Efetuar Transferências e Pagamento de despesas de exercícios anteriores que foram interrompidas e devidamente reconhecidas

Público Alvo: Credores governamentais legalmente constituídas e Servidores.

Justificativa: Reconhecimento das despesas de exercícios anteriores realizadas e não pagas nos exercícios vigentes e Transferências necessárias

Gerente:

Tipo: Horizonte Temporal: Contínuo Início: Término:

Estratégia de Implementação: Pagamentos de Despesas Correntes e de Capital classificadas como despesas de exercícios anteriores e Transferências de Recursos Financeiros advindos de descentralização das atribuições da SEAPEN

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Unidade de Medida	Índice de Referência	Data de Apuração	Índice Esperado ao Longo do PPA					Fonte / Periodicidade / Base Geográfica / Fórmula de Cálculo
				2004	2005	2006	2007	Final	
01 - Relação Percentual entre as Despesas não pagas e Despesas Pagas	%								Fonte: Secretaria de Estado de Assuntos Penitenciários Periodicidade: Semestral Base Geográfica: Estadual Fórmula de Cálculo: $\{(N^\circ \text{ de Despesas Pagas}) / (N^\circ \text{ de Despesas não Pagas})\} \times 100$

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira		
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007
21.001.06.845.0000.0.0203	TRASNFERENCIAS VOL. PARA INST. MUNIC E PRIVAD	Operação Especial	FIS	Direta						
	Produto: Transferências Realizadas				Unidade	I - Porto Velho	1	1	Despesas Correntes	169.000
	Finalidade: Transferências de Recursos para Instituição Privadas com objetivo de realizar cursos de Bijuterias , Cabelereiros, Confeitarias, Corte e Costura etc...								TOTAL	169.000
	Descrição: Não informada									
	Especificação do Produto: Não informada									
	Base Legal: LEI ESTADUAL E LEGISLAÇÃO FEDERAL.									
	Origem da Ação: Não informada									
	Localização do Gasto: Porto Velho									



Órgão Responsável: 21.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSUNTOS PENITENCIÁRIOS - SEAPEN
 Unidade Responsável: 21.001 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSUNTOS PENITENCIÁRIOS
 Programa: 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira		
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007
21.001.06.122.0000.0.0204	PAGTO. DE DESP. DE EXERC. ANT., INDENIZ E RES	Operação Especial	FIS	Direta						
	Produto: Despesas Pagas.				%	I - Porto Velho	100	1	Despesas Correntes	3.000
	Finalidade: Efetivar Pagamentos de despesas não pagas nos exercícios anteriores e indenizações								TOTAL	3.000
	Descrição: Pagamentos de Despesas Reconhecidas e não pagas nos exercícios anteriores e indenizações									
	Especificação do Produto: Não informada									
	Base Legal: Não informada									
	Origem da Ação: PPA 2004/2007									
	Localização do Gasto: Porto Velho									

										Em R\$ 1,00
Total do Programa por Fonte de Recursos (Dados Financeiros em R\$)										Valor 2007
1 - RECURSOS TESOURO DO ESTADO.....										172.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA.....										172.000



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 21.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSUNTOS PENITENCIÁRIOS - SEAPEN

Unidade Responsável: 21.001 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSUNTOS PENITENCIÁRIOS

Programa: 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

Objetivo: Manter o funcionamento da Seapen bem como, ampliar a estrutura física e operacional visando dar mais segurança ao cidadão rondoniense.

Público Alvo: Servidores da Seapen

Justificativa: A Seapen tem importante função de manter unidades prisionais do Estado em perfeitas condições tanto na área de segurança como estado de humanização para apenados, para tanto urge disponibilizar recursos para efetivação das estratégias visando implementação das ações contínuas e de apoio administrativo, proporcionando condições a consecução das ações finalísticas.

Gerente:

Tipo: Horizonte Temporal: Contínuo Início: Término:

Estratégia de Implementação: Não informada

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Unidade de Medida	Índice de Referência	Data de Apuração	Índice Esperado ao Longo do PPA					Fonte / Periodicidade / Base Geográfica / Fórmula de Cálculo
				2004	2005	2006	2007	Final	
01 - Apenados	Pessoa	4.570					4.570		Fonte: Recursos do Tesouro Periodicidade: Anual Base Geográfica: Estadual Fórmula de Cálculo: Não informada

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira		
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007
21.001.06.122.1015.2.2889	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEAPEN	Atividade	FIS	Direta						
	Produto: Unidade administrada				%	I - Porto Velho	100	1	Despesas Correntes	1.992.000
	Finalidade: Proporcionar ao órgão subsídios necessários à administração pública, para manter o funcionamento das atividades e ações desenvolvidas pelo mesmo.							1	Despesas de Capital	728.000
	Descrição: Atender a Unidade Administrativa desta Seapen								TOTAL	2.720.000
	Especificação do Produto: Não informada									
	Base Legal: Lei Estadual									
	Origem da Ação: Não informada									
	Localização do Gasto: Porto Velho									



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 21.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSUNTOS PENITENCIÁRIOS - SEAPEN

Unidade Responsável: 21.001 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSUNTOS PENITENCIÁRIOS

Programa: 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira			Em R\$ 1,00
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007	
21.001.06.331.1015.2.2890	AUXILIO TRANSP.AOS SERVIDORES DA SEAPEN Produto: Servidor atendido Finalidade: O atendimento relativo ao auxilio transporte dae-se-a em face ao cumprimento da Lei Estadual 68 artigo 84. Descrição: Não informada Especificação do Produto: Não informada Base Legal: Não informada Origem da Ação: Não informada Localização do Gasto: Porto Velho	Atividade	FIS	Direta	Pessoa	Todo o Estado	1.437	1	Despesas Correntes	1.715.000	
								TOTAL	1.715.000		
21.001.06.122.1015.2.2891	PAGT.DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS Produto: Pessoal remunerado Finalidade: Face ao acréscimo de servidores civis e com objetivo de reestruturar quadro do órgão também se fez necessaria o acréscimo de servidores civis e com objetivo de reestruturar quadro do órgão também se fez necessaria o reforço de força militar com objetivo dar suporte a segurança nos estabelecimentos do sistema prisional Do Estado. Descrição: Não informada Especificação do Produto: Não informada Base Legal: Não informada Origem da Ação: Não informada Localização do Gasto: Todo o Estado	Atividade	FIS	Direta	Pessoa	Todo o Estado	1.593	1	Despesas Correntes	30.001.000	
								TOTAL	30.001.000		
21.001.06.122.1015.2.2953	MANUTENCAO DAS UNIDADES PRISIONAIS DO ESTADO Produto: Unidades administradas Finalidade: Proporcionar as Unidades prisionais, subsídios necessários a sua administração com objetivo de manter o bom funcionamento nas referidas unidades. Descrição: Atender as Unidades Prisionais do Estado Especificação do Produto: Não informada Base Legal: Lei de Execuções penais Origem da Ação: Não informada Localização do Gasto: Todo o Estado	Atividade	FIS	Direta	Unidade	Todo o Estado	125	1	Despesas Correntes	5.950.000	
								TOTAL	5.950.000		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 21.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSUNTOS PENITENCIÁRIOS - SEAPEN
 Unidade Responsável: 21.001 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSUNTOS PENITENCIÁRIOS
 Programa: 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira		
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007
21.001.06.331.1015.2.2954	AUXÍLIOS ALIMENTAÇÃO E FARDAMENTO	Atividade	FIS	Direta						
	Produto: Benefícios concedidos				Pessoa	I - Porto Velho	156	1	Despesas Correntes	540.000
	Finalidade: O pagamento de benefícios aos servidores com Auxílio Fardamento e Auxílio Alimentação, cumprimento de Lei Estadual.								TOTAL	540.000
	Descrição: Não informada									
	Especificação do Produto: Não informada									
	Base Legal: LEI ESTADUAL E LEGISLAÇÃO FEDERAL.									
	Origem da Ação: Secretaria de Estado de Administração Penitenciária. – SEAPEN.									
	Localização do Gasto: Porto Velho									

		Em R\$ 1,00
Total do Programa por Fonte de Recursos (Dados Financeiros em R\$)		Valor 2007
1 - RECURSOS TESOUREIRO DO ESTADO.....		40.926.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA.....		40.926.000



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 21.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSUNTOS PENITENCIÁRIOS - SEAPEN

Unidade Responsável: 21.001 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSUNTOS PENITENCIÁRIOS

Programa: 1242 - SEGURANÇA E HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO

Objetivo: Melhorar o sistema penitenciário tornando mais humano e efetivamente capaz de permitir a reintegração social dos seus egressos.

Público Alvo: População Carcerária do Estado de Rondônia

Justificativa: O índice de criminalidade tem se agravado no Estado de Rondônia, devido a inúmeros conflitos decorrentes de aglomerações humanas desordenadas e que muitas vezes podem favorecer atos violentos tais como: homicídio doloso, roubos seguidos de morte, estúpos, crimes contra o patrimônio e etc. Essa problemática aumenta em consequência da própria situação geográfica do nosso Estado, onde o tráfico de drogas entre o país (Bolívia) que faz fronteira com o Estado se faz presente. Para reverter essa situação, faz-se necessário além da estrutura física dos prédios, investir na qualificação tanto dos recursos humanos quanto na educação dos apenados.

Gerente:

Tipo: Horizonte Temporal: Contínuo Início: 2005 Término: 2007

Estratégia de Implementação: Não informada

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Unidade de Medida	Índice de Referência	Data de Apuração	Índice Esperado ao Longo do PPA					Fonte / Periodicidade / Base Geográfica / Fórmula de Cálculo
				2004	2005	2006	2007	Final	
01 - População carcerária	Pessoa	4.410	jun/2006						Fonte: Secretaria de Estado de Assuntos Penitenciários Periodicidade: Anual Base Geográfica: Estadual Fórmula de Cálculo: Não informada

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira		
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007
21.001.06.421.1242.2.2892	MANUT.DO PROJETO PINTANDO A LIBERDADE	Atividade	FIS	Direta						
	Produto: apenado atendido				Pessoa	I - Porto Velho	400	1	Despesas Correntes	154.000
	Finalidade: A Confecção de materiais esportivos, a serem distribuídos aos diversos segmentos envolvidos com o Programa ou projetos sociais através do esporte, com a utilização de mão-de-obra dos internos do Sistema Penal do Estado de Rondônia.							1	Despesas de Capital	103.760
	Descrição: Compra de Matéria Prima para confecção dos materiais esportivos como por exemplo: bolas, redes, camisetas, calções, etc.. Treinamento e capacitação dos apenados que irão participar do processo de ressocialização.							5	Despesas Correntes	1.595.000
	Especificação do Produto: Remissão de pena, profissionalização e recebimento de salário por produção.							5	Despesas de Capital	31.000
	Base Legal: Lei de Execução Penal.								TOTAL	1.883.760
	Origem da Ação: Ministério do Esporte.									
	Localização do Gasto: Porto Velho- RO.									



Órgão Responsável: 21.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSUNTOS PENITENCIÁRIOS - SEAPEN
 Unidade Responsável: 21.001 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSUNTOS PENITENCIÁRIOS
 Programa: 1242 - SEGURANÇA E HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira		
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007
21.001.06.122.1242.2.2893	FORNEC.DE REF. P/ POPULACAO CARCERARIA Produto: Apenado Alimentado Finalidade: Suprir as necessidades básicas referente alimentação do Apenado. Descrição: Café, Almoço e Jantar Especificação do Produto: Alimentação de presos Base Legal: LEGISLAÇÃO ESTADUAL E FEDERAL Origem da Ação: Não informada Localização do Gasto: Todo o Estado	Atividade	FIS	Direta	%	Todo o Estado	100	1	Despesas Correntes	23.000.000
									TOTAL	23.000.000
21.001.06.181.1242.2.2894	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS Produto: Servidor capacitado treinado Finalidade: Formação de Agentes Penitenciários. Descrição: Promover Cursos de Formação de Agentes Penitenciários, Capacitação do Servidor Penitenciário. Com aquisição de Material didático para implementação do Curso. Especificação do Produto: Agentes Penitenciários Formados e Capacitados. Base Legal: LEGISLAÇÃO ESTADUAL E FEDERAL Origem da Ação: Resolução n°s 04 art. 1° letra "b" e 05 art.1°, III do CNPCP e Portaria n° 022- DEPEN, onde estabelece prioridades, prazos,procedimentos e critérios para concessão de financiamento de projetos, ações ou atividades com recursos do Fundo Penitenciário Localização do Gasto: Porto Velho	Atividade	FIS	Direta	Pessoa	I - Porto Velho	500	1	Despesas Correntes	253.200
								1	Despesas de Capital	27.000
								5	Despesas Correntes	146.800
								5	Despesas de Capital	81.000
									TOTAL	508.000



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 21.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSUNTOS PENITENCIÁRIOS - SEAPEN
 Unidade Responsável: 21.001 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSUNTOS PENITENCIÁRIOS
 Programa: 1242 - SEGURANÇA E HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira		
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007
21.001.06.181.1242.2.2895	MUTIRAO DE EXECUCAO PENAL	Atividade	FIS	Direta						
	Produto: Preso atendido.				%	I - Porto Velho	100	1	Despesas Correntes	91.400
	Finalidade: Dar ciência aos apenados de suas situações processuais e prestar assistência jurídica aos mesmos. A assistência consiste nas seguintes atividades: entrevista; verificação da situação processual, pedidos de progressão de regime, transferências entre unidades e comarcas, indultos, saídas temporárias, comutação de pena, verificação do cálculo de pena, pedido de remição, pedidos de indulto e outros pleitos ao Juízo da Execução Penal, por meio de petições.							1	Despesas de Capital	67.200
	Descrição: Prestação de Assistência Jurídica								TOTAL	158.600
	Especificação do Produto: Assistência Jurídica ao apenado									
	Base Legal: LEGISLAÇÃO ESTADUAL E FEDERAL									
	Origem da Ação: Não informada									
	Localização do Gasto: Unidades prisionais de Porto Velho- Rondônia.									

										Em R\$ 1,00
Total do Programa por Fonte de Recursos (Dados Financeiros em R\$)										Valor 2007
1 - RECURSOS TESOURO DO ESTADO.....										23.696.560
5 - RECURSOS VINCULADOS FEDERAIS.....										1.853.800
TOTAL GERAL DO PROGRAMA.....										25.550.360



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 21.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSUNTOS PENITENCIÁRIOS - SEAPEN
 Unidade Responsável: 21.001 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSUNTOS PENITENCIÁRIOS
 Programa: 1246 - AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE
 Objetivo: Prestar Assistência Médica aos Apenados do Urso Branco, e Enio Pinheiro, através do Sistema Único de Saúde SUS.
 Público Alvo: População Carcerária do Estado de Rondônia
 Justificativa: Não Informado
 Gerente:
 Tipo: Horizonte Temporal: Início: Término:
 Estratégia de Implementação: Não Informado

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira		
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007
21.001.10.301.1246.2.2950	ASSISTENCIA MEDICA AOS APENADOS	Atividade	FIS	Direta						
	Produto: apenado assistido				%	I - Porto Velho	100	5	Despesas Correntes	73.000
	Finalidade: Prestar Assistência Médica aos Apenados do Urso Branco, e Enio Pinheiro, através do Sistema Único de Saúde SUS.							5	Despesas de Capital	7.016
	Descrição: Não informada								TOTAL	80.016
	Especificação do Produto: Remissão de pena, profissionalização e recebimento de salário por produção.									
	Base Legal: Lei de Execução Penal.									
	Origem da Ação: Ministério da Saúde.									
	Localização do Gasto: Porto Velho-RO.									

										Em R\$ 1,00
Total do Programa por Fonte de Recursos (Dados Financeiros em R\$)										Valor 2007
5 - RECURSOS VINCULADOS FEDERAIS.....										80.016
TOTAL GERAL DO PROGRAMA.....										80.016



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 21.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSUNTOS PENITENCIÁRIOS - SEAPEN

Unidade Responsável: 21.001 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSUNTOS PENITENCIÁRIOS

Programa: 1251 - REDUÇÃO DA VIOLÊNCIA

Objetivo: Realizar obras no Sistema Penitenciário oferecendo capacidade de absorção de apenados e melhores condições aos que já residem nos mesmo.

Público Alvo:

Justificativa: Necessidade de realizar obras no Sistema Penitenciário oferecendo capacidade de absorção de apenados e melhores condições aos que já residem nos mesmo.

Gerente:

Tipo: Horizonte Temporal: Contínuo Início: Término:

Estratégia de Implementação: Não informado

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Unidade de Medida	Índice de Referência	Data de Apuração	Índice Esperado ao Longo do PPA					Fonte / Periodicidade / Base Geográfica / Fórmula de Cálculo
				2004	2005	2006	2007	Final	
01 - Não Informado									
								Periodicidade:	
								Base Geográfica:	
								Fórmula de Cálculo: Não Informado	

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira			Em R\$ 1,00
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007	
21.001.06.181.1251.1.1372	CONST.AMP.REF.E REAP.DO SIST.PENITENCIARIO	Projeto	FIS	Direta							
	Produto: Obras realizadas				M2	Todo o Estado	6.991	1	Despesas de Capital	5.500.000	
	Finalidade: Realizar obras no Sistema Penitenciário oferecendo capacidade de absorção de apenados e melhores condições aos que já residem nos mesmo.								TOTAL	5.500.000	
	Descrição: Realizar obras no Sistema Penitenciário oferecendo capacidade de absorção de apenados e melhores condições aos que já residem nos mesmo.										
	Especificação do Produto: Não informada										
	Base Legal: LEGISLAÇÃO ESTADUAL E FEDERAL										
	Origem da Ação: Lei de Execução Penal.										
	Localização do Gasto: Todo o Estado										

										Em R\$ 1,00
Total do Programa por Fonte de Recursos (Dados Financeiros em R\$)										Valor 2007
1 - RECURSOS TESOURO DO ESTADO.....										5.500.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA.....										5.500.000



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007
Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 21.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSUNTOS PENITENCIÁRIOS - SEAPEN
Unidade Responsável: 21.001 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSUNTOS PENITENCIÁRIOS

		Em R\$ 1,00
Total da Unidade por Fonte de Recursos (Dados Financeiros em R\$)		Valor 2007
1 - RECURSOS TESOUREIRO DO ESTADO.....		70.294.560
5 - RECURSOS VINCULADOS FEDERAIS.....		1.933.816
TOTAL GERAL DA UNIDADE.....		72.228.376



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 21.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSUNTOS PENITENCIÁRIOS - SEAPEN

Unidade Responsável: 21.011 - FUNDO PENITENCIÁRIO

Programa: 1242 - SEGURANÇA E HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO

Objetivo: Melhorar o sistema penitenciário, tornando mais humano e efetivamente capaz de permitir a reintegração social dos seus egressos.

Público Alvo: População carcerária do Estado de Rondônia.

Justificativa: O índice de criminalidade tem se agravado no Estado de Rondônia, devido a inúmeros conflitos decorrentes de aglomerações humanas desordenadas e que muitas das vezes podem favorecer atos violentos tais como: homicídio, roubo seguido de morte, estupro, crime contra o patrimônio, etc. Essa problemática aumenta em consequência da própria situação geográfica do nosso Estado, onde tráfico de drogas entre os países (Bolívia) que faz fronteira com o Estado e se faz presente. Para reverter essa situação, faz-se necessário além da estrutura física dos prédios, investir na qualificação tanto de recursos humanos quanto na educação dos apenados.

Gerente:

Tipo: Horizonte Temporal: Contínuo Início: Término:

Estratégia de Implementação: O projeto de Capacitação dos Operadores do Sistema Prisional será executado através de convênio de Cooperação financeira entre o Ministério da Justiça e o Departamento Penitenciário Nacional e o Governo.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Unidade de Medida	Índice de Referência	Data de Apuração	Índice Esperado ao Longo do PPA					Fonte / Periodicidade / Base Geográfica / Fórmula de Cálculo
				2004	2005	2006	2007	Final	
01 - População carcerária	Pessoa	4.410							Fonte: Fundo Penitenciário Periodicidade: Anual Base Geográfica: Estadual Fórmula de Cálculo: Não informada

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira			Em R\$ 1,00
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007	
21.011.06.421.1242.2.2900	APOIO AS ATIVIDADES DE RESSOCIALIZACAO E MANU	Atividade	FIS	Direta							
	Produto: Apenado Reincido na sociedade				Pessoa	I - Porto Velho	720	4	Despesas Correntes		401.000
	Finalidade: O resgate da cidadania e da dignidade humana dos apenados, para que estes ao serem postos em liberdade possam se integrar ao convívio social de forma digna, buscando junto a sociedade e sua família formas de redimir-se e de resgatar sua dignidade.								TOTAL		401.000
	Descrição: - Busca através de atividades laborais, educacionais, de capacitação e trabalho, a ocupação do apenado enquanto cumpre sua pena, objetivando a disciplina, responsabilidade, educação, o equilíbrio orgânico e psíquico e economicamente, possibilitando assim que estes tenham uma ida honrada e digna ao ser posto em liberdade. Relação de projetos - Qualificação e Capacitação Profissional - Precioso Coadjuvante Escolar - Aprender é Precioso - Cozinha Industrial - Oficina de refrigeração - Fazendo Parte do Mundo Globalizado										
	Especificação do Produto: Educação, Capacidatação e trabalho, Assim como, atividades laborais										



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 21.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSUNTOS PENITENCIÁRIOS - SEAPEN
 Unidade Responsável: 21.011 - FUNDO PENITENCIÁRIO
 Programa: 1242 - SEGURANÇA E HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira			
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor	
										2007	
	Base Legal: Lei de execução Penal nº 7.210 de 11 Julho de 1984, onde estabelece nos Arts. 10 e 11 A Assintência ao Preso, internado e Egresso, para prevenir o crime e orientar o retorno a convivência em sociedade Origem da Ação: Não informada Localização do Gasto: Porto Velho										Em R\$ 1,00

										Em R\$ 1,00
Total do Programa por Fonte de Recursos (Dados Financeiros em R\$)										Valor
										2007
4 - RECURSOS PRÓPRIOS-ADMINISTRAÇÃO INDIRETA.....										401.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA.....										401.000

										Em R\$ 1,00
Total da Unidade por Fonte de Recursos (Dados Financeiros em R\$)										Valor
										2007
4 - RECURSOS PRÓPRIOS-ADMINISTRAÇÃO INDIRETA.....										401.000
TOTAL GERAL DA UNIDADE.....										401.000



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 21.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSUNTOS PENITENCIÁRIOS - SEAPEN

Unidade Responsável: 21.012 - FUNDO EST. DE PREV. FISC. E REP. A ENTORPECENTES

Programa: 1242 - SEGURANÇA E HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO

Objetivo: Melhorar o sistema penitenciário, tornando mais humano e efetivamente capaz de permitir a reintegração social dos seus egressos.

Público Alvo: População carcerária do Estado de Rondônia

Justificativa: O índice de criminalidade tem se agravado no Estado de Rondônia, devido a inúmeros conflitos decorrentes de aglomerações humanas desordenadas e que muitas das vezes podem favorecer atos violentos tais como: homicídio, roubo seguido de morte, estupro, crime contra o patrimônio, etc. Essa problemática aumenta em consequência da própria situação geográfica do nosso Estado, onde tráfico de drogas entre os países (Bolívia) que faz fronteira com o Estado e se faz presente. Para reverter essa situação, faz-se necessário além da estrutura física dos prédios, investir na qualificação tanto de recursos humanos quanto na educação dos apenados.

Gerente:

Tipo: Horizonte Temporal: Contínuo Início: Término:

Estratégia de Implementação: As Ações serão conduzidas através da execução do Programa do Convênio o qual será realizado através da SEAPEN, visando oferecer ao apenado a ressocialização por meio da profissionalização com a confecção de materiais esportivos.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Unidade de Medida	Índice de Referência	Data de Apuração	Índice Esperado ao Longo do PPA					Fonte / Periodicidade / Base Geográfica / Fórmula de Cálculo
				2004	2005	2006	2007	Final	
01 - População carcerária	Pessoa	População carcerária	2006				350		Fonte: Fundo Est. de Prev. Fisc. e Rep. a Entorpecentes Periodicidade: Anual Base Geográfica: Estadual Fórmula de Cálculo: Não informada

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira		
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007
21.012.06.181.1242.2.2901	REDUCAO E OFERTA DA DEMANADA DE DROGAS	Atividade	FIS	Direta						
	Produto: Jovens Recuperados				%	Todo o Estado	100	1	Despesas Correntes	65.000
	Finalidade: Redução da demanda e da oferta e do uso de drogas, lícitas e ilícitas, com fim de reduzir as ocorrências policiais e os danos pessoais advindos dessa prática, bem como apoiar técnica e subsidiariamente, de acordo com as disponibilidades, os programas de reinserção social de dependentes de drogas egressos das comunidades terapêuticas ou do sistema prisional.							1	Despesas de Capital	35.000
	Descrição: Estabelecer políticas públicas para o Estado de Rondônia, através da realização de Fóruns de debates com a população; Promover campanhas de redução da demanda do uso indevido de drogas entre estudantes do ensino fundamental e médio; Fomentar e orientar através de cursos, a criação e funcionamento dos Conselhos Municipais sobre Drogas a criação; Acompanhar, fiscalizar e apoiar as iniciativas de reinserção social de dependentes através de parcerias com a iniciativa privada e ONGs; Realizar pesquisas sobre drogas no estado.								TOTAL	100.000
	Especificação do Produto: Redução da criminalidade e promoção do bem estar social									
	Base Legal: Lei n. 435/1.986 Lei que cria o CONEN e Lei n. 178/ 1.992.									



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 21.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSUNTOS PENITENCIÁRIOS - SEAPEN
 Unidade Responsável: 21.012 - FUNDO EST. DE PREV. FISC. E REP. A ENTORPECENTES
 Programa: 1242 - SEGURANÇA E HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira			Em R\$ 1,00
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007	

Origem da Ação: Nesse contexto, torna-se premente a elaboração e implantação de ações voltadas especificamente para a redução dos danos sociais e o resgate dos valores que estimulem a prática de hábitos e regras harmônicas da convivência em sociedade.

Localização do Gasto: Todo o Estado

Total do Programa por Fonte de Recursos (Dados Financeiros em R\$)											Em R\$ 1,00
											Valor 2007
1 - RECURSOS TESOIRO DO ESTADO.....											100.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA.....											100.000

Total da Unidade por Fonte de Recursos (Dados Financeiros em R\$)											Em R\$ 1,00
											Valor 2007
1 - RECURSOS TESOIRO DO ESTADO.....											100.000
TOTAL GERAL DA UNIDADE.....											100.000

Total do Órgão por Fonte de Recursos (Dados Financeiros em R\$)											Em R\$ 1,00
											Valor 2007
5 - RECURSOS VINCULADOS FEDERAIS.....											1.933.816
4 - RECURSOS PRÓPRIOS-ADMINISTRAÇÃO INDIRETA.....											401.000
1 - RECURSOS TESOIRO DO ESTADO.....											70.394.560
TOTAL GERAL DO ÓRGÃO.....											72.729.376



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 22.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD

Unidade Responsável: 22.001 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO

Programa: 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

Objetivo: Dotar a Secretaria de Estado da Administração, com condições necessárias para o seu pleno funcionamento, objetivando a melhoria no atendimento ao servidor público.

Público Alvo: Servidores públicos do Estado de Rondônia

Justificativa: O aprimoramento constante do serviço público é item indispensável para uma administração forte, eficiente e racional.

Gerente:

Tipo: Horizonte Temporal: Contínuo Início: Término:

Estratégia de Implementação: Este programa será desenvolvido na forma de execução direta sob a responsabilidade desta Secretaria de Estado da Administração e cujas as ações obedecerão aos procedimentos normais da administração pública. As metas do programa serão cumpridas de acordo com as necessidades para exercício financeiro, de modo, que sejam alcançadas no PPA 2007.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Unidade de Medida	Índice de Referência	Data de Apuração	Índice Esperado ao Longo do PPA					Fonte / Periodicidade / Base Geográfica / Fórmula de Cálculo
				2004	2005	2006	2007	Final	
01 - Elaboração de Folha de Pagamento de Pessoal da Adm. Direta e Indireta, Elaboração de Portarias e Decretos de: Designações, exonerações, lotações, remanejamentos, elogios. Elaboração de Progressões funcionais e Administração geral sobre pessoal	unidade								Fonte: Secretaria de Estado de Administração Periodicidade: Base Geográfica: Fórmula de Cálculo: Não informado

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira		
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007
22.001.04.122.1015.2.2926	REM. DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS Produto: Pagamento do Pessoal da SEAD Finalidade: Elaborar a Folha de Pagamento de Pessoal dos servidores lotados na SEAD Descrição: Elaborar, empenhar, liquidar e processar o desembolso orçamentário da Folha de pagamento de Pessoal dos servidores lotadas na SEAD e suas Coodenadorias. Especificação do Produto: Pagamento da remuneração e encargos sociais dos servidores lotados na SEAD. Base Legal: Lei. 327, de 13 de dezembro de 2005 e o Artigo 15 do Decreto nº 9015 de 29/02/2000 Origem da Ação: não informado Localização do Gasto: No Estado de Rondônia No Estado de Rondônia	Atividade	FIS	Direta	Unidade	I - Porto Velho	400	1	Despesas Correntes	9.510.000
									TOTAL	9.510.000



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 22.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD
 Unidade Responsável: 22.001 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO
 Programa: 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira			Em R\$ 1,00
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007	
22.001.04.122.1015.2.2927	ADMINISTRACAO DA UNIDADE Produto: Secretaria de Estado da Administração Mantida Finalidade: Dotar a SEAD e suas CGAA/CGCMP com recursos necessários para o seu pleno funcionamento. Bem como ampliação e reforma da GTO; NAO; ALMOXARIFADO CENTRAL e sede da SEAD, Instalação de rede elétrica do CPD/CGCMP e Implantação e reforma de núcleos / postos de abastecimentos oficiais, gastos com águas e esgotos, energia elétrica, telefonia e fixa e móvel, combustíveis e lubrificantes, aquisições de peças p/veículos, Aquisição de veículos. Descrição: Efetuar aquisição de material de consumo, efetuar despesas com serviços com pessoa física e jurídica, efetuar a aquisição de material permanente, tais como moveis e utensílios, bem como aquisição de veículos, efetuar despesas com diárias e serviços de reforma, aquisições de periódicos. Especificação do Produto: Garantir o pleno desenvolvimento nos serviços desenvolvidos pela SEAD e suas Coordenadorias. implantação: de Postos/Reformados, Reforma e Ampliação da GTO/NAO/Almoxarifado Central e SEDE/SEAD. Base Legal: Lei. 327, de 13 de dezembro de 2005 e o Artigo 15 do Decreto nº 9015 de 29/02/2000, lei compl. 413/2005, decreto 9007/2000. Origem da Ação: Não informada Localização do Gasto: Todo o Estado	Atividade	FIS	Direta	%	Todo o Estado	100	1	Despesas Correntes	1.890.550	
								1	Despesas de Capital	433.960	
									TOTAL	2.324.510	
22.001.04.331.1015.2.2930	AUXILIO TRANSPORTE E SAUDE PARA SERVIDORES Produto: Pagamento de Auxílios Finalidade: Efetuar o pagamento de Auxílios Transporte e Saúde aos servidores lotados na SEAD Descrição: Efetuar o pagamento mensal de Auxílio Transporte a 281 servidores e o pagamento de Auxílio Saúde a 340 servidores todos lotados na SEAD Especificação do Produto: Pagamento de Auxílios Transporte e Saúde aos servidores lotados na SEAD. Base Legal: Lei. 327, de 13 de dezembro de 2005 e o Artigo 15 do Decreto nº 9015 de 29/02/2000 Origem da Ação: Não informado Localização do Gasto: No Estado de Rondônia	Atividade	FIS	Direta	Unidade	Todo o Estado	400	1	Despesas Correntes	586.000	
									TOTAL	586.000	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 22.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD
Unidade Responsável: 22.001 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO
Programa: 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

		Em R\$ 1,00
Total do Programa por Fonte de Recursos (Dados Financeiros em R\$)		Valor 2007
1 - RECURSOS TESOUREIRO DO ESTADO.....		12.420.510
TOTAL GERAL DO PROGRAMA.....		12.420.510



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 22.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD

Unidade Responsável: 22.001 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO

Programa: 1228 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

Objetivo: Dotar a Secretaria de Estado da Administração, com condições necessárias para o seu pleno funcionamento, objetivando a melhoria no atendimento ao servidor público.

Público Alvo: Servidores públicos do Estado de Rondônia

Justificativa: O aprimoramento constante do serviço público é item indispensável para uma administração forte, eficiente e racional.

Gerente:

Tipo: Horizonte Temporal: Contínuo Início: Término:

Estratégia de Implementação: Este programa será desenvolvido na forma de execução direta sob a responsabilidade desta Secretaria de Estado da Administração e cujas as ações obedecerão aos procedimentos normais da administração pública. As metas do programa serão cumpridas de acordo com as necessidades para exercício financeiro, de modo, que sejam alcançadas no PPA 2007.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Unidade de Medida	Índice de Referência	Data de Apuração	Índice Esperado ao Longo do PPA					Fonte / Periodicidade / Base Geográfica / Fórmula de Cálculo
				2004	2005	2006	2007	Final	
01 - Elaboração de Folha de Pagamento de Pessoal da Adm. Direta e Indireta, Elaboração de Portarias e Decretos de: Designações, exonerações, lotações, remanejamentos, elogios. Elaboração de Progressões funcionais e Administração geral sobre pessoal	unidade								Fonte: Secretaria de Estado de Administração Periodicidade: Base Geográfica: Fórmula de Cálculo: Não informado

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira			Em R\$ 1,00
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007	
22.001.04.128.1228.1.1382	PROCESSO SELETIVO P/ PROVIMENTO DE CARGOS Produto: Concursos realizados. Finalidade: Realizar todas as etapas dos concursos públicos previstos para atender a SEFIN, SEAD, SEAPEN, SEDUC, IDARON..., com vistas ao provimento de cargos efetivos no âmbito do poder executivo estadual. Descrição: Abrir licitação junto a empresas interessadas em realizar processos seletivos; contratar serviços de pessoa jurídica para realizar concursos públicos; elaborar e publicar edital de concurso. Especificação do Produto: Provimento de cargos efetivos para Saúde, Educação e Segurança. Base Legal: Lei 8666/93 - Lei 4320/64 - Lei. 327, de 13 de dezembro de 2005 e o Decreto nº 9015 de 29/02/2000 Origem da Ação: Localização do Gasto: No Estado de Rondônia	Projeto	FIS	Direta	Unidade	I - Porto Velho	5	1	Despesas Correntes	60.000	
									TOTAL	60.000	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 22.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD
 Unidade Responsável: 22.001 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO
 Programa: 1228 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira			Em R\$ 1,00
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007	
22.001.04.122.1228.2.2928	MODERNIZACAO DA COORDENACAO DE REC. HUMANOS Produto: Secretaria de Estado da Administração - Modernizada Finalidade: Reequipar a Secretaria de Estado da Administração com mobiliário e equipamentos adequados à informatização, visando assegurar as condições necessárias a um bom funcionamento dos serviços, para aprimoramento dos trabalhos desenvolvidos em todos setores da SEAD. Descrição: Aquisição de micro computadores, mobiliários adequados para informática, impressoras, software e melhorias no serviço de atendimento ao servidor Especificação do Produto: Móveis e utensílios Base Legal: Lei. 327, de 13 de dezembro de 2005 e o Artigo 15 do Decreto nº 9015 de 29/02/2000 Origem da Ação: Não informado Localização do Gasto: No Estado de Rondônia	Atividade	FIS	Direta	%	I - Porto Velho	100	1	Despesas de Capital	60.000	
									TOTAL	60.000	

22.001.04.128.1228.2.2929	CAPACITACAO DO SERVIDOR PUB. ESTADUAL Produto: Servidor Público Capacitado. Finalidade: Profissionalizar servidores da administração pública do Estado de Rondônia para melhoria da Gestão Pública e competitividade no trabalho. Descrição: Disponibilizar cursos nas áreas de Recursos Humanos, Informática, Políticas Públicas, Marketing, Atendimento ao Público, Qualidade Total, Motivação Organizacional e outros que se identifiquem na área de Recursos Humanos. Especificação do Produto: Não informado Base Legal: Lei Complementar 224 – de 2000 Lei. 327, de 13/12/2005 - Decreto nº 9015 de 29/02/2000 Origem da Ação: Não informado Localização do Gasto: No Estado de Rondônia	Atividade	FIS	Direta	Unidade	Todo o Estado	40	1	Despesas Correntes	60.000	
									TOTAL	60.000	

										Em R\$ 1,00
Total do Programa por Fonte de Recursos (Dados Financeiros em R\$)										Valor 2007
1 - RECURSOS TESOURO DO ESTADO.....										180.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA.....										180.000



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 22.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD

Unidade Responsável: 22.001 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO

	Em R\$ 1,00
	Valor 2007
Total da Unidade por Fonte de Recursos (Dados Financeiros em R\$)	
1 - RECURSOS TESOIRO DO ESTADO.....	12.600.510
TOTAL GERAL DA UNIDADE.....	12.600.510



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 22.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD
 Unidade Responsável: 22.020 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS
 Programa: 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS
 Objetivo: Assegurar o Instituto de condições para pagamento das sentenças judiciais previdenciárias e administrativas, precatórios inscritos no exercício de 2006, despesas de exercícios anteriores previdenciárias e administrativas e recolhimento do pasep.
 Público Alvo: Servidores públicos estaduais e fornecedores
 Justificativa: Propiciar recursos necessários para pagamentos de sentenças judiciais, precatórios, despesas de exercícios anteriores.
 Gerente:
 Tipo: Horizonte Temporal: Contínuo Início: Término:
 Estratégia de Implementação: Implementar e adequar os mecanismos existentes de modo a obtermos resultados satisfatórios no pagamento das despesas.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Unidade de Medida	Índice de Referência	Data de Apuração	Índice Esperado ao Longo do PPA					Fonte / Periodicidade / Base Geográfica / Fórmula de Cálculo
				2004	2005	2006	2007	Final	
01 - Assegurar o pagamento das sentenças judiciais referente a descontos previdenciários indevidos, sentenças com seguros, sentenças judiciais com pessoal, fornecedor e precatórios inscritos em 2006.	unidade			100	100	100	100		Fonte: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Periodicidade: Anual Base Geográfica: Estadual Fórmula de Cálculo: Não informado

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira		
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007
22.020.09.122.0000.0.0112	SENTENÇA JUDICIAL	Operação Especial	SEG	Direta						
	Produto: Despesas judiciais administrativas.				Unidade	I - Porto Velho	210	4	Despesas Correntes	772.181
	Finalidade: Pagar sentenças judiciais administrativas								TOTAL	772.181
	Descrição: Despesas judiciais referente a seguros, precatórios já inscritos com pessoal, fornecedor e outras despesas judiciais administrativas.									
	Especificação do Produto: Processos de sentenças judiciais e precatórios.									
	Base Legal: Legislação Federal Lei Estadual Decretos									
	Origem da Ação: OPERAÇÕES ESPECIAIS									
	Localização do Gasto: Estado de Rondônia									



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 22.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD
 Unidade Responsável: 22.020 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS
 Programa: 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira			Em R\$ 1,00
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007	
22.020.09.122.0000.0.0113	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Operação Especial	SEG	Direta							
	Produto: Despesas de exercícios anteriores.				Unidade	I - Porto Velho	220	4	Despesas Correntes	540.527	
	Finalidade: Pagamento de despesas administrativas de exercícios anteriores.								TOTAL	540.527	
	Descrição: Pagamento com despesas administrativas referente a manutenção do Instituto, seguros, pessoal, fornecedores										
	Especificação do Produto: Despesas administrativas com telefonia móvel e fixo, energia, fornecedores, pessoal e seguros.										
	Base Legal: Legislação Federal, Lei Estadual, Decretos										
	Origem da Ação: operações especiais										
	Localização do Gasto: Estado de Rondônia										
22.020.09.272.0000.0.0190	SETENCA JUDICIAL - PREVIDENCIA	Operação Especial	SEG	Direta							
	Produto: Pagamento de despesas judiciais com descontos, precatórios e outras despesas previdenciárias.				Unidade	I - Porto Velho	300	4	Despesas Correntes	11.066.129	
	Finalidade: Pagamento de despesas judiciais previdenciárias.								TOTAL	11.066.129	
	Descrição: Despesas judiciais referente a descontos previdenciários indevidos, precatórios já inscritos em 2006 e outras despesas previdenciárias.										
	Especificação do Produto: Benefícios previdenciários										
	Base Legal: Legislação Federal, Lei Estadual e Decretos										
	Origem da Ação: operações especiais										
	Localização do Gasto: Estado de Rondônia										
22.020.09.272.0000.0.0191	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Operação Especial	SEG								
	Produto:					I - Porto Velho		4	Despesas Correntes	617.745	
	Finalidade: Não Informada								TOTAL	617.745	
	Descrição: Não Informada										
	Especificação do Produto:										
	Base Legal:										
	Origem da Ação: Não Informada										
	Localização do Gasto:										



Órgão Responsável: 22.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD
 Unidade Responsável: 22.020 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS
 Programa: 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira			
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor	
										2007	
22.020.28.846.0000.0.0205	FORMAC DO PATRIM DOS SERVID PUBLIC DO IPERON	Operação Especial	SEG								Em R\$ 1,00
	Produto:					I - Porto Velho		4	Despesas Correntes	772.181	
	Finalidade: Não Informada								TOTAL	772.181	
	Descrição: Não Informada										
	Especificação do Produto:										
	Base Legal:										
	Origem da Ação: Não Informada										
	Localização do Gasto:										

										Em R\$ 1,00
Total do Programa por Fonte de Recursos (Dados Financeiros em R\$)										Valor
										2007
4 - RECURSOS PRÓPRIOS-ADMINISTRAÇÃO INDIRETA.....										13.768.763
TOTAL GERAL DO PROGRAMA.....										13.768.763



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 22.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD
 Unidade Responsável: 22.020 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS
 Programa: 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO
 Objetivo: Assegurar o Instituto de condições adequadas de funcionamento, maximizando o desempenho de seus recursos humanos, financeiros e materiais.
 Público Alvo: Servidores públicos estaduais
 Justificativa: Propiciar condições adequadas ao funcionamento da Unidade, para satisfação de nossos usuários, através de prestação de serviços eficientes.
 Gerente:
 Tipo: Horizonte Temporal: Contínuo Início: Término:
 Estratégia de Implementação: Implementar e adequar os mecanismos existentes de modo a obtermos resultados satisfatórios na qualidade do produto final.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Unidade de Medida	Índice de Referência	Data de Apuração	Índice Esperado ao Longo do PPA					Fonte / Periodicidade / Base Geográfica / Fórmula de Cálculo
				2004	2005	2006	2007	Final	
01 - Aprimorar os mecanismos existentes para melhoramento do produto final	%			100%	100%	100%	100%		Fonte: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Periodicidade: Anual Base Geográfica: Estadual Fórmula de Cálculo: Não informado

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira		
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007
22.020.09.122.1015.2.2644	REM.DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS Produto: Servidores remunerados. Finalidade: Pagamento de salários, vantagens pessoais e encargos sociais dos servidores do Instituto. Descrição: Salários Mensais, Encargos Sociais, Horas Extras e Indenizações Trabalhistas. Especificação do Produto: Vencimentos pagos aos servidores Ativos/ Iperon Base Legal: Legislação Federal, Lei Estadual, Decretos 20 de 13/04/84 086 de 02/08/93 Origem da Ação: Apoio Administrativo Localização do Gasto: Estado de Rondônia	Atividade	SEG	Direta	Unidade	I - Porto Velho		4	Despesas Correntes	4.745.826
									TOTAL	4.745.826



Órgão Responsável: 22.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD
 Unidade Responsável: 22.020 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS
 Programa: 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira			Em R\$ 1,00
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007	
22.020.09.122.1015.2.2812	ADMINISTRACAO DA UNIDADE	Atividade	SEG	Direta							
	Produto: O Instituto organizado administrativamente.				Unidade	I - Porto Velho	100	4	Despesas Correntes	2.245.735	
	Finalidade: Dar suporte aos setores que executam as atividades meias.							4	Despesas de Capital	1.081.053	
	Descrição: Manutenção de serviços administrativos, contratação de servidores através de concurso público, contratação de estagiários mediante convênio, contratação de serviços de segurança, limpeza, serviço de consultoria, capacitação dos servidores, manutenção de transporte, aquisição de novos veículos, equipamentos de informática e suas ações, conservação de bens imóveis e reforma das representações do Instituto no interior do Estado.								TOTAL	3.326.788	
	Especificação do Produto: O Iperon com os servidores capacitados, treinados e aperfeiçoados, sede organizada e manutenção do espaço físico do Instituto.										
	Base Legal: Legislação Federal, Lei Estadual, Decretos 20 de 13/04/84 135 de 23/10/86										
	Origem da Ação: Apoio Administrativo										
	Localização do Gasto: Estado de Rondônia										

										Em R\$ 1,00
Total do Programa por Fonte de Recursos (Dados Financeiros em R\$)										Valor 2007
4 - RECURSOS PRÓPRIOS-ADMINISTRAÇÃO INDIRETA.....										8.072.614
TOTAL GERAL DO PROGRAMA.....										8.072.614



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 22.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD
 Unidade Responsável: 22.020 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS
 Programa: 1019 - PREVIDÊNCIA SOCIAL BÁSICA
 Objetivo: Promover e assegurar os benefícios previstos em Lei - Aposentadorias, Pensões, Auxílios Previdenciários.
 Público Alvo: Servidores Públicos do Estado e seus dependentes legais.
 Justificativa: Assegurar aos servidores públicos do Estado e seus dependentes legais o pagamento de um valor estabelecido em Lei quando da sua aposentadoria ou do seu óbito, proporcionando assim a certeza da manutenção das condições financeiras da família.
 Gerente:
 Tipo: Horizonte Temporal: Contínuo Início: Término:
 Estratégia de Implementação: A responsabilidade de gerenciamento das ações dos programas será do Instituto, sem parceria, tendo como mecanismo para sua execução o cadastramento dos servidores, o recadastramento dos aposentados e pensionistas.
 Pagamento de Pensões: Pagamentos estabelecidos aos beneficiários legais mediante óbito do servidor.
 Pagamento de Aposentadorias: aposentadorias por tempo de serviço, por idade, por invalidez permanente.
 Pagamento de Auxílios: pagamentos aos dependentes de segurado preso e outros benefícios previdenciários.
 Fundo Previdenciário: Investimentos e aplicações em conformidade com a Lei Complementar Estadual n. 278 de 04/jun/03.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Unidade de Medida	Índice de Referência	Data de Apuração	Índice Esperado ao Longo do PPA					Fonte / Periodicidade / Base Geográfica / Fórmula de Cálculo
				2004	2005	2006	2007	Final	
01 - Taxa de atendimento aos segurados do Instituto.	%			100	100	100	100		Fonte: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Periodicidade: Anual Base Geográfica: Estadual Fórmula de Cálculo: 1) nº dos inativos x 100 3) pagamento de auxílio x 100 nº dos ativos nº de ativos 2) nº de pensões x 100 nº de ativos/inativos

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira		
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007
22.020.09.272.1019.2.2848	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSOES E AUXILIO Produto: Servidores atendidos Finalidade: Pagamento de aposentadorias aos inativos do Instituto e Estado e Pagar Benefícios e Auxílios Previdenciários. Descrição: Habilitar os servidores segurados com o recebimento de um valor previsto em Lei, para sua aposentadoria. Habilitar os dependentes do Segurado preso, ao recebimento de um valor previsto em lei, até que o mesmo seja libertado e outros auxílios previdenciários. Especificação do Produto: Aposentadoria pagas aos servidores	Atividade	SEG	Direta	Unidade	Estado	3.473	4	Despesas Correntes	84.975.223
									TOTAL	84.975.223



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 22.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD
 Unidade Responsável: 22.020 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS
 Programa: 1019 - PREVIDÊNCIA SOCIAL BÁSICA

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira		
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor
										2007
Em R\$ 1,00										
Base Legal: Legislação Federal 9171 de 27/11/98 ; Lei Estadual 20 de 13/04/84, 135 de 23/10/86, 228 de 30/01/00, 253 de 14/01/02; Decretos 3219 de 10/03/87, 8969 de 31/01/00, 9874 de 20/03/02 Origem da Ação: PREVIDÊNCIA SOCIAL BÁSICA Localização do Gasto: Estado de Rondônia										

										Em R\$ 1,00
										Valor
										2007
Total do Programa por Fonte de Recursos (Dados Financeiros em R\$)										
4 - RECURSOS PRÓPRIOS-ADMINISTRAÇÃO INDIRETA.....										84.975.223
TOTAL GERAL DO PROGRAMA.....										84.975.223

										Em R\$ 1,00
										Valor
										2007
Total da Unidade por Fonte de Recursos (Dados Financeiros em R\$)										
4 - RECURSOS PRÓPRIOS-ADMINISTRAÇÃO INDIRETA.....										106.816.600
TOTAL GERAL DA UNIDADE.....										106.816.600

										Em R\$ 1,00
										Valor
										2007
Total do Órgão por Fonte de Recursos (Dados Financeiros em R\$)										
4 - RECURSOS PRÓPRIOS-ADMINISTRAÇÃO INDIRETA.....										106.816.600
1 - RECURSOS TESOUREIRO DO ESTADO.....										12.600.510
TOTAL GERAL DO ÓRGÃO.....										119.417.110



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 29.000 - MINISTÉRIO PÚBLICO - MP

Unidade Responsável: 29.001 - MINISTÉRIO PÚBLICO

Programa: 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS

Objetivo: Não Informado

Público Alvo: Não informado

Justificativa: Não Informado

Gerente:

Tipo: Horizonte Temporal: Início: Término:

Estratégia de Implementação: Não Informado

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira		
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007
29.001.02.122.0000.0.0125	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	Operação Especial	FIS							
	Produto:					I - Porto Velho		1	Despesas Correntes	30.852.000
	Finalidade: Não Informado							1	Despesas de Capital	40.000
	Descrição: Não Informado								TOTAL	30.892.000
	Especificação do Produto:									
	Base Legal:									
	Origem da Ação:									
	Localização do Gasto:									
29.001.02.122.0000.0.0142	PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTRAS.	Operação Especial	FIS							
	Produto:					I - Porto Velho		1	Despesas Correntes	13.228.000
	Finalidade: Não Informado								TOTAL	13.228.000
	Descrição: Não Informado									
	Especificação do Produto:									
	Base Legal:									
	Origem da Ação: Não Informado									
	Localização do Gasto:									



Órgão Responsável: 29.000 - MINISTÉRIO PÚBLICO - MP
 Unidade Responsável: 29.001 - MINISTÉRIO PÚBLICO
 Programa: 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira			
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor	
										2007	
29.001.02.122.0000.0.0143	INDENIZACOES E RESSARCIMENTO.	Operação Especial	FIS								Em R\$ 1,00
	Produto:					I - Porto Velho		1	Despesas Correntes	50.000	
	Finalidade: Não Informado								TOTAL	50.000	
	Descrição: Não informado										
	Especificação do Produto:										
	Base Legal:										
	Origem da Ação:										
	Localização do Gasto:										

										Em R\$ 1,00
Total do Programa por Fonte de Recursos (Dados Financeiros em R\$)										Valor
										2007
1 - RECURSOS TESOURO DO ESTADO.....										44.170.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA.....										44.170.000



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 29.000 - MINISTÉRIO PÚBLICO - MP

Unidade Responsável: 29.001 - MINISTÉRIO PÚBLICO

Programa: 1001 - EXEC.DA DEFESA DA ORDEM JUD.,ACOMP.DOS INTERESSES DA SOC.E PODER PUBL.

Objetivo: Atender com eficiência e eficácia as demandas pertinentes, com intuito de atingir satisfatoriamente sua incumbência constitucional.

Público Alvo: A demanda decorrente da sociedade abrangendo todo o Estado de Rondônia.

Justificativa: Defender a sociedade mediante a fiscalização e aplicação das leis indispensáveis para o direito do cidadão, buscando igualdade para todos.

Gerente:

Tipo: Horizonte Temporal: Contínuo Início: Término:

Estratégia de Implementação: A execução do Programa se dará de forma direta e indireta, esta com a participação de outros órgãos governamentais e não governamentais, utilizando-se de indicadores gerenciais para acompanhamento das ações planejadas e executadas.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Unidade de Medida	Índice de Referência	Data de Apuração	Índice Esperado ao Longo do PPA					Fonte / Periodicidade / Base Geográfica / Fórmula de Cálculo
				2004	2005	2006	2007	Final	
01 - Promotoria por Comarca		20	07/2004						Fonte: Ministério Público Periodicidade: Anual Base Geográfica: Estadual Fórmula de Cálculo: Não informado

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira			Em R\$ 1,00	
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007		
29.001.02.062.1001.1.1196	OBRAS E EQU.DE UN.FISICAS DO M.PUBLICO Produto: Obras construídas, reformadas, ampliadas e equipadas. Finalidade: Viabilizar construção, reformas, ampliação e equipamentos das Promotorias de Justiça e dos Centros de Apoio Operacional, bem como a construção da Garagem e do Almojarifado do Ministério Público na Capital. Descrição: Construção, reformas e ampliação de unidades físicas; aquisição de bens móveis e imóveis. Especificação do Produto: Não informado Base Legal: Lei nº 093/93 Origem da Ação: PPA 2004-2007 Localização do Gasto: Candeias do Jamari, São Francisco do Guaporé, Mirante da Serra; Nova Brasilândia; Cerejeiras, Nova Mamoré, Tarilândia, Sede do MP, Alvorada do Oeste; Ji-Paraná; Vilhena; Ouro Preto D'oeste; Auditório e Gabinetes na PJ de Ariquemes; São Francisco do Guaporé; Mirante da Serra	Projeto	FIS	Direta	unidade/m2	Todo o Estado	6.795m² e 642unidades	1	Despesas de Capital	9.102.000	9.102.000	
									TOTAL			9.102.000



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 29.000 - MINISTÉRIO PÚBLICO - MP
 Unidade Responsável: 29.001 - MINISTÉRIO PÚBLICO
 Programa: 1001 - EXEC.DA DEFESA DA ORDEM JUD.,ACOMP.DOS INTERESSES DA SOC.E PODER PUBL.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira			
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007	
											Em R\$ 1,00
29.001.02.062.1001.2.2625	ACOES INTEG.DE COMBATE A CRIMINALIDADE. Produto: Ações desenvolvidas. Finalidade: Reduzir as ações criminais, proporcionando mais tranquilidade para a sociedade e melhor qualidade de vida ao cidadão e apoiar as entidades no combate à exploração sexual infantil, dependência química, gravidez precoce e trabalho infantil urbano e rural. Descrição: Intensificação das ações de combate à criminalidade especificamente ao crime organizado e, defesa do direito da criança e do adolescente, através da parceria com organismos estaduais, nacionais e internacionais, visando a captação de recursos que viabilizem a implementação de procedimentos mais eficazes, através da aquisição de bens de consumo, contratação de serviços e aquisição de equipamentos e materiais permanentes. Especificação do Produto: Ações integradas de combate à criminalidade desenvolvidas Base Legal: Lei nº 093/93 Origem da Ação: Não informado Localização do Gasto: Sede do Ministério Público e Promotorias.	Atividade	FIS	Direta	Unidade	Todo o Estado	5.280	1	Despesas Correntes	69.000	
								5	Despesas Correntes	31.000	
									TOTAL	100.000	
29.001.02.062.1001.2.2626	GESTAO AMBIENTAL INTEGRADA. Produto: Gestão Ambiental desenvolvida. Finalidade: Apoiar os organismos estaduais e federais nas políticas de gestão ambiental através da parceria com organismos nacionais e internacionais, visando a captação de recursos que viabilizem as ações de defesa do meio ambiente. Descrição: Implementar as atividades inerentes ao Sub-Programa de Política de Recursos Naturais, tendo como componente o Projeto de Gestão Ambiental Integrada envolvendo Governo Estadual, Governo Federal e BIRD, através de celebração de convênios com entidades governamentais e não governamentais adquirindo equipamentos, bens de consumo e serviços contratados. Especificação do Produto: Projeto de Gestão Ambiental implementado. Base Legal: Lei nº 093/93 Origem da Ação: PPA 2004-2007 Localização do Gasto: Sede do Ministério Público e Promotorias.	Atividade	FIS	Direta	Convênio	Todo o Estado	1	1	Despesas Correntes	33.500	
									1	Despesas de Capital	9.000
									5	Despesas Correntes	90.500
									5	Despesas de Capital	45.000
									TOTAL	178.000	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007
Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 29.000 - MINISTÉRIO PÚBLICO - MP
Unidade Responsável: 29.001 - MINISTÉRIO PÚBLICO
Programa: 1001 - EXEC.DA DEFESA DA ORDEM JUD.,ACOMP.DOS INTERESSES DA SOC.E PODER PUBL.

Total do Programa por Fonte de Recursos (Dados Financeiros em R\$)		Em R\$ 1,00
		Valor 2007
1 - RECURSOS TESOIRO DO ESTADO.....		9.213.500
5 - RECURSOS VINCULADOS FEDERAIS.....		166.500
TOTAL GERAL DO PROGRAMA.....		9.380.000



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 29.000 - MINISTÉRIO PÚBLICO - MP

Unidade Responsável: 29.001 - MINISTÉRIO PÚBLICO

Programa: 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

Objetivo: Dar suporte às ações administrativas desenvolvidas na sede do Ministério Público, bem como nas promotorias de justiça no interior do Estado

Público Alvo: As demandas decorrentes das necessidades do Ministério Público na capital e no interior.

Justificativa: A necessidade do Programa se justifica pela importância de dar suporte às despesas do Ministério Público com vista à operacionalidade das ações continuadas.

Gerente:

Tipo: Horizonte Temporal: Contínuo Início: Término:

Estratégia de Implementação: A execução do programa se dará de forma direta pelo Ministério Público Estadual utilizando-se de indicadores gerenciais para acompanhamento das ações planejadas e executadas.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Unidade de Medida	Índice de Referência	Data de Apuração	Índice Esperado ao Longo do PPA					Fonte / Periodicidade / Base Geográfica / Fórmula de Cálculo
				2004	2005	2006	2007	Final	
01 - não informado				100	100	100	100		Periodicidade: Anual Base Geográfica: Estadual Fórmula de Cálculo: não informado

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira			Em R\$ 1,00
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007	
29.001.02.122.1015.2.2001	REM.DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS. Produto: Pessoal remunerado Finalidade: Atender as despesas decorrentes de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais relativas à força de trabalho existente e as decorrentes de concurso público para Promotores, servidores técnico-administrativos, para desenvolver atividades nesta Instituição, abrangendo a Capital e o Interior Descrição: 1) Pagamento mensal de vencimentos e vantagens fixas da força de trabalho existente; 2) Pagamento de despesas com vencimentos e vantagens fixas da força de trabalho decorrentes do ingresso através de concurso público de Membros e servidores técnicos-administrativos e comissionados. 3) Pagamentos decorrentes de reajustes e progressões. Especificação do Produto: Remuneração de servidores ativos. Base Legal: Lei nº 093/93 Origem da Ação: PPA 2004 -2007 Localização do Gasto: Porto Velho, Alta Floresta, Alvorada, Ariquemes, Buritis, Cacoal, Colorado, Cerejeiras, Costa Marques, Espigão, Guajará-Mirim, Jarú, Tatiândia, Ji-Paraná, Machadinho, Nova Brasilândia, Ouro Preto, Pimenta Bueno, Presidente Médici, Rolim de Moura, Santa Luzia, Vilhena e São Miguel.	Atividade	FIS	Direta	Unidade	Todo o Estado	945	1	Despesas Correntes	66.952.000	
									TOTAL	66.952.000	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 29.000 - MINISTÉRIO PÚBLICO - MP
 Unidade Responsável: 29.001 - MINISTÉRIO PÚBLICO
 Programa: 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira			Em R\$ 1,00
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007	
29.001.02.122.1015.2.2002	ADMINISTRACAO DO MINISTERIO PUBLICO Produto: Ministério Público operacionalizado e mantido Finalidade: Dar apoio a área administrativa na condução das atividades desenvolvidas pelo Ministério Público e Promotorias. Descrição: Despesas com serviços de pessoas físicas e jurídicas; consultorias; diárias, combustíveis, materiais de consumo, materiais de expediente, coqueteis, arranjos de flores, uniformes, munições, passagens, água, energia elétrica, telefone, seguros em geral comunicação de dados, locações de imóveis, impressos em geral, manutenção de veículos, aquisição de equipamentos, despesas pequenas de pronto pagamento (suprimento de fundos) e outros serviços destinados a regular manutenção das atividades da instituição, tanto na sede como nas demais Promotorias da capital e do interior. Especificação do Produto: Bens e serviços adquiridos e mantidos Base Legal: Lei nº 093/93 Origem da Ação: PPA 2004 - 2007 Localização do Gasto: Sede do Ministério Público e Promotoria do Interior.	Atividade	FIS	Direta	%	Todo o Estado	100	1	Despesas Correntes	8.092.600	
								1	Despesas de Capital	700.000	
									TOTAL	8.792.600	
29.001.02.306.1015.2.2438	AUXILIO ALIMENTACAO Produto: Servidor Assistido Finalidade: Contribuir para melhoria de vida do servidor do Ministério Público viabilizando o auxílio alimentação. Descrição: Atendimento aos servidores administrativos e comissionados através do pagamento mensal de auxílio alimentação Especificação do Produto: Auxílio alimentação Base Legal: Lei nº 093/93 Origem da Ação: Ministério Público do Estado de Rondônia Localização do Gasto: Porto Velho, Alta Floresta, Alvorada, Ariquemes, Buritis, Cacoal, Colorado, Cerejeiras, Costa Marques, Espigão, Guajará-Mirim, Jarú, Tarilândia, Ji-Paraná, Machadinho, Nova Brasilândia, Ouro Preto, Pimenta Bueno, Presidente Médici, Rolim de Moura, Santa Luzia, Vilhena e São Miguel.	Atividade	FIS	Direta	Unidade	Todo o Estado	660	1	Despesas Correntes	2.773.000	
									TOTAL	2.773.000	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 29.000 - MINISTÉRIO PÚBLICO - MP
 Unidade Responsável: 29.001 - MINISTÉRIO PÚBLICO
 Programa: 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira			Em R\$ 1,00
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007	
29.001.02.302.1015.2.2439	AUXILIO ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	Atividade	FIS	Direta							
	Produto: Servidor Assistido				Unidade	Todo o Estado	736	1	Despesas Correntes	552.000	
	Finalidade: Contribuir para melhoria de vida do trabalhador do Ministério Público, viabilizando o ressarcimento parcial das despesas de assistência médica.								TOTAL	552.000	
	Descrição: Pagamento mensal a título de ressarcimento de benefícios de assistência médica aos servidores conveniados ou não, a planos de saúde.										
	Especificação do Produto: Assistência saúde										
	Base Legal: Lei nº 093/93										
	Origem da Ação: PPA 2004 - 2007										
	Localização do Gasto: Porto Velho, Alta Floresta, Alvorada, Ariquemes, Buritis, Cacoal, Colorado, Cerejeiras, Costa Marques, Espigão, Guajará-Mirim, Jarú, Tarilândia, Ji-Paraná, Machadinho, Nova Brasilândia, Ouro Preto, Pimenta Bueno, Presidente Médici, Rolim de Moura, Santa Luzia, Vilhena e São Miguel.										
29.001.02.331.1015.2.2556	AUXILIO VALE-TRANSPORTE	Atividade	FIS	Direta							
	Produto: Servidores atendidos				Unidade	Todo o Estado	537	1	Despesas Correntes	828.000	
	Finalidade: Dar assistência ao servidor propiciando-lhe seu deslocamento para o trabalho								TOTAL	828.000	
	Descrição: Pagamento mensal aos beneficiários de auxílio transporte, lotados no Ministério Público.										
	Especificação do Produto: Auxílio transporte										
	Base Legal: Lei nº 093/93										
	Origem da Ação: Ministério Público do Estado de Rondônia										
	Localização do Gasto: Porto Velho, Alta Floresta, Alvorada, Ariquemes, Buritis, Cacoal, Colorado, Cerejeiras, Costa Marques, Espigão, Guajará-Mirim, Jarú, Tarilândia, Ji-Paraná, Machadinho, Nova Brasilândia, Ouro Preto, Pimenta Bueno, Presidente Médici, Rolim de Moura, Santa Luzia, Vilhena e São Miguel.										



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 29.000 - MINISTÉRIO PÚBLICO - MP
 Unidade Responsável: 29.001 - MINISTÉRIO PÚBLICO
 Programa: 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira			Em R\$ 1,00
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007	
29.001.02.365.1015.2.2559	AUXILIO ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR Produto: Dependentes assistidos. Finalidade: Auxiliar os servidores administrativos e comissionados nas despesas educacionais dos seus dependentes Descrição: Pagamento mensal de assistência Pré-Escolar e Creche. Especificação do Produto: Assistência Pré-Escolar e Creche. Base Legal: Lei nº 093/93 Origem da Ação: PPA 2004 - 2007 Localização do Gasto: Porto Velho, Alta Floresta, Alvorada, Ariquemes, Buritis, Cacoal, Colorado, Cerejeiras, Costa Marques, Espigão, Guajará-Mirim, Jarú, Tarilândia, Ji-Paraná, Machadinho, Nova Brasilândia, Ouro Preto, Pimenta Bueno, Presidente Médici, Rolim de Moura, Santa Luzia, Vilhena e São Miguel.	Atividade	FIS	Direta	Unidade	Todo o Estado	225	1	Despesas Correntes	166.000	
									TOTAL	166.000	
29.001.02.122.1015.2.2560	AUXILIO MORADIA Produto: Membros do Ministério Público assistidos Finalidade: Destinar recursos para os Membros do Ministério Público com auxílio moradia Descrição: Pagamento mensal de auxílio moradia aos membros do Ministério Público. Especificação do Produto: Auxílio moradia Base Legal: Lei nº 093/93 Origem da Ação: PPA - 2004 - 2007 Localização do Gasto: Porto Velho, Alta Floresta, Alvorada, Ariquemes, Buritis, Cacoal, Colorado, Cerejeiras, Costa Marques, Espigão, Guajará-Mirim, Jarú, Tarilândia, Ji-Paraná, Machadinho, Nova Brasilândia, Ouro Preto, Pimenta Bueno, Presidente Médici, Rolim de Moura, Santa Luzia, Vilhena e São Miguel.	Atividade	FIS	Direta	Unidade	Todo o Estado	150	1	Despesas Correntes	5.520.000	
									TOTAL	5.520.000	
Total do Programa por Fonte de Recursos (Dados Financeiros em R\$)											Em R\$ 1,00
											Valor 2007
1 - RECURSOS TESOURO DO ESTADO.....											85.583.600
TOTAL GERAL DO PROGRAMA.....											85.583.600



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007
Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 29.000 - MINISTÉRIO PÚBLICO - MP
Unidade Responsável: 29.001 - MINISTÉRIO PÚBLICO

	Em R\$ 1,00
Total da Unidade por Fonte de Recursos (Dados Financeiros em R\$)	Valor 2007
1 - RECURSOS TESOUREIRO DO ESTADO.....	138.967.100
5 - RECURSOS VINCULADOS FEDERAIS.....	166.500
TOTAL GERAL DA UNIDADE.....	139.133.600



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 29.000 - MINISTÉRIO PÚBLICO - MP
 Unidade Responsável: 29.012 - FUNDO DE DESENVOLV.INSTIT.DO M.P. DE RONDONIA
 Programa: 1259 - PROGRAMA DE GESTÃO DO FUNDIMPER
 Objetivo: Aprimorar a infra-estrutura necessária ao desenvolvimento de suas funções institucionais e criar condições técnicas e materiais que promovam o aperfeiçoamento funcional dos seus quadros, com a implementação de recursos para fazer face às despesas de custeios e investimentos.
 Público Alvo: Sede do Ministério Público e Promotorias no interior do Estado.
 Justificativa: O referido Programa se justifica pela necessidade de o Ministério Público dispor de ações voltadas para o aperfeiçoamento da área técnico-administrativa com capacitação de pessoal e produção de documentos (planos, programas, projetos) e na reestruturação da sua infra-estrutura física envolvendo equipamentos e material permanente.
 Gerente:
 Tipo: Horizonte Temporal: Contínuo Início: Término:
 Estratégia de Implementação: Para produção de documentos técnicos o Ministério além de se utilizar de sua força de trabalho recorrerá aos serviços de empresas especializadas. Quanto à implementação de ações para atender a infra-estrutura física os recursos serão executados de forma direta utilizando-se sistema de gestão de forma eficiente para atingir os objetivos propostos neste Programa.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Unidade de Medida	Índice de Referência	Data de Apuração	Índice Esperado ao Longo do PPA					Fonte / Periodicidade / Base Geográfica / Fórmula de Cálculo
				2004	2005	2006	2007	Final	
01 - Taxa de equipamentos adquiridos	%			100	100	100	100	100	Fonte: Fundo de Desenvol.v.instit.do M.p. de Rondonia Periodicidade: Anual Base Geográfica: Estadual Fórmula de Cálculo: Taxa = Meta Anual (previsto) / N° de Equipamento Adquiridos.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira			
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007	
29.012.02.062.1259.1.1347	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO FUNDIMPER	Projeto	FIS								Em R\$ 1,00
	Produto:					I - Porto Velho	100	1	Despesas de Capital	0	
	Finalidade: Não Informado							2	Despesas Correntes	80.400	
	Descrição: Não Informado							2	Despesas de Capital	900.000	
	Especificação do Produto:								TOTAL	980.400	
	Base Legal:										
	Origem da Ação:										
	Localização do Gasto:										



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 29.000 - MINISTÉRIO PÚBLICO - MP
 Unidade Responsável: 29.012 - FUNDO DE DESENVOLV.INSTIT.DO M.P. DE RONDONIA
 Programa: 1259 - PROGRAMA DE GESTÃO DO FUNDIMPER

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira			Em R\$ 1,00
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007	
29.012.02.062.1259.1.1391	READEQUAÇÃO OPER. DA INFOR. E DESEV. DE SIST. Produto: Ministério Público e Promotorias informatizados e interligados Finalidade: Instrumentalizar as áreas meio e fim, com intuito de proporcionar uma infra-estrutura adequada às reais necessidades do Ministério Público na capital e no interior, através da interligação com as Promotorias. Descrição: Modernização do Centro de Informática do Ministério Público mediante a aquisição de equipamentos; aquisição de peças para manutenção corretiva de computadores, impressoras e outros equipamentos; aquisição de periféricos; contratação de consultoria em alta tecnologia. Especificação do Produto: Promotorias beneficiadas pelos recursos da ação. Base Legal: Lei Complementar nº 296/2004 Origem da Ação: Ação retirada da unidade orçamentária, 2901 - Ministério Público do Estado de Rondônia Localização do Gasto: Sede do Ministério Público e Promotorias	Projeto	FIS	Direta	Unidade	Todo o Estado	494	1	Despesas Correntes	0	
								2	Despesas Correntes	380.000	
								2	Despesas de Capital	800.000	
									TOTAL	1.180.000	
29.012.02.062.1259.2.2951	CAPACITAÇÃO DE AGENTES POLITICOS Produto: Agentes Políticos qualificados. Finalidade: Qualificar os Agentes Políticos proporcionando-lhes melhores conhecimentos no desenvolvimento de suas atividades. Descrição: Oferecer aos Agentes Políticos treinamentos, seminários, encontros e cursos de pós-graduação lato sensu e strito sensu visando o desenvolvimento de suas atividades de forma efetiva e plena. Especificação do Produto: Membros capacitados. Base Legal: Lei Complementar nº 296/2004 Origem da Ação: Ação retirada da unidade orçamentária, 2901 – Ministério Público do Estado de Rondônia Localização do Gasto: Sede do Ministério Público e Promotorias.	Atividade	FIS	Direta	Unidade	Todo o Estado	100	1	Despesas Correntes	0	
								2	Despesas Correntes	324.000	
									TOTAL	324.000	



Órgão Responsável: 29.000 - MINISTÉRIO PÚBLICO - MP
 Unidade Responsável: 29.012 - FUNDO DE DESENVOLV.INSTIT.DO M.P. DE RONDONIA
 Programa: 1259 - PROGRAMA DE GESTÃO DO FUNDIMPER

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira		
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor
										2007
29.012.02.062.1259.2.2952	QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS	Atividade	FIS	Direta						Em R\$ 1,00
	Produto: Mão-de-obra qualificada.				Unidade	Todo o Estado	300	1	Despesas Correntes	0
	Finalidade: Qualificar servidores e estagiários visando maiores e melhores resultados nas atividades desenvolvidas.							2	Despesas Correntes	376.000
	Descrição: Treinamento e reciclagem através de cursos, encontros e seminários, abrangendo os servidores e estagiários do Ministério Público.								TOTAL	376.000
	Especificação do Produto: Servidores e Estagiários capacitados.									
	Base Legal: Lei Complementar nº 296/2004									
	Origem da Ação: Ação retirada da unidade orçamentária, 2901 – Ministério Público do Estado de Rondônia									
	Localização do Gasto: Sede do Ministério Público e Promotorias.									

Total do Programa por Fonte de Recursos (Dados Financeiros em R\$)		Em R\$ 1,00
		Valor 2007
1 - RECURSOS TESOURO DO ESTADO.....		0
2 - RECURSOS VINCULADOS ESTADUAIS.....		2.860.400
TOTAL GERAL DO PROGRAMA.....		2.860.400

Total da Unidade por Fonte de Recursos (Dados Financeiros em R\$)		Em R\$ 1,00
		Valor 2007
1 - RECURSOS TESOURO DO ESTADO.....		0
2 - RECURSOS VINCULADOS ESTADUAIS.....		2.860.400
TOTAL GERAL DA UNIDADE.....		2.860.400

Total do Órgão por Fonte de Recursos (Dados Financeiros em R\$)		Em R\$ 1,00
		Valor 2007
5 - RECURSOS VINCULADOS FEDERAIS.....		166.500
2 - RECURSOS VINCULADOS ESTADUAIS.....		2.860.400
1 - RECURSOS TESOURO DO ESTADO.....		138.967.100
TOTAL GERAL DO ÓRGÃO.....		141.994.000



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 30.000 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA - DPE

Unidade Responsável: 30.001 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA

Programa: 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

Objetivo: Dar suporte as ações administrativas na sede da Defensoria pública, bem como nos Núcleos da Defensoria no interior do Estado.

Público Alvo: As demandas das necessidades da Defensoria Pública na capital e no interior.

Justificativa: A necessidade do Programa se justifica pela importância de dar suporte às despesas da Defensoria Pública com vista à operacionalidade das ações continuadas.

Gerente:

Tipo: Horizonte Temporal: Contínuo Início: 01/2007 Término:

Estratégia de Implementação: A execução do programa se dará de forma direta pela Defensoria Pública Estadual utilizando-se de indicadores gerenciais para acompanhamento das ações planejadas e executadas

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Unidade de Medida	Índice de Referência	Data de Apuração	Índice Esperado ao Longo do PPA					Fonte / Periodicidade / Base Geográfica / Fórmula de Cálculo
				2004	2005	2006	2007	Final	
01 - Não informado			2006				100		Fonte: Defensoria Pública do Estado de Rondônia Periodicidade: Anual Base Geográfica: Estadual Fórmula de Cálculo: Não informado

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira			Em R\$ 1,00
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007	
30.001.03.122.1015.2.2914	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO.	Atividade	FIS	Direta							
	Produto: Unidade administrada				%	Todo o Estado		1	Despesas Correntes	22.017.500	
	Finalidade: Dar suporte as ações administrativas na sede da Defensoria pública, bem como nos Núcleos da Defensoria no interior do Estado.					Porto/Cacoal	100	1	Despesas de Capital	600.000	
	Descrição: A necessidade do Programa se justifica pela importância de dar suporte às despesas da Defensoria Pública com vista à operacionalidade das ações continuadas.								TOTAL	22.617.500	
	Especificação do Produto: Unidade administrada e eficiente.										
	Base Legal: Lei Complementar 117 de 04/11/1994										
	Origem da Ação: Não informado										
	Localização do Gasto: Porto Velho, Guajará-mirim, Costa Marques, São Miguel, Ariquemes, Machadinho, Bunitis Cacaúlândia, Jaru, Ouro Preto, Ji-Paraná, Presidente Médici, Alvorada d'Oeste, Cacoal, Espigão d' Oeste, Pimenta Bueno, Rolim de Moura, Santa Luzia, Nova Brasilândia, Alta Floresta, Vilhena, Colorado, Cerejeiras.										



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Revisão do Plano Plurianual - PPA, Exercício 2007 - Lei 1.699 de 01 de Janeiro de 2007

Anexo II - Programas de Governo

Órgão Responsável: 30.000 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA - DPE
 Unidade Responsável: 30.001 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Programa: 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código da Função Programática	Especificação	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Forma de Implementação	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira		
						Região	Quantidade	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor 2007
30.001.03.122.1015.2.2915	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZACAO DA DEFENSORIA	Atividade	FIS	Direta						
	Produto: Defensoria modernizada e desenvolvida.				%	Todo o Estado	100	1	Despesas Correntes	23.398.000
	Finalidade: Garantir a prestação de assistência jurídica gratuita e o acesso à justiça ao cidadão, contribuindo para a democratização da justiça							1	Despesas de Capital	4.480.700
	Descrição: Defender a sociedade mediante a aplicação das leis indispensáveis para assegurar o direito do cidadão, buscando igualdade para todos.								TOTAL	27.878.700
	Especificação do Produto: Modernização e desenvolvimento da Defensoria em todo Estado de Rondônia									
	Base Legal: Lei Complementar 117 de 04/11/1994									
	Origem da Ação: Não informada									
	Localização do Gasto: Todo Estado de Rondônia.									

Total do Programa por Fonte de Recursos (Dados Financeiros em R\$)		Em R\$ 1,00
		Valor 2007
1 - RECURSOS TESOURO DO ESTADO.....		50.496.200
TOTAL GERAL DO PROGRAMA.....		50.496.200

Total da Unidade por Fonte de Recursos (Dados Financeiros em R\$)		Em R\$ 1,00
		Valor 2007
1 - RECURSOS TESOURO DO ESTADO.....		50.496.200
TOTAL GERAL DA UNIDADE.....		50.496.200

Total do Órgão por Fonte de Recursos (Dados Financeiros em R\$)		Em R\$ 1,00
		Valor 2007
1 - RECURSOS TESOURO DO ESTADO.....		50.496.200
TOTAL GERAL DO ÓRGÃO.....		50.496.200