GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Alteração dos Anexos I e II, do artigo 3º, da Lei nº. 3.647, de 6 de novembro de 2015 - PPA 2016- 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: **01.000 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Unidade: **01.001 - Assembleia Legislativa**

Programa: **0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS**

Justificativa

Necessidade de uniformização das ações administrativas na cobertura de despesas às quais não se pode associar a geração de um bem ou serviços, tais como Cumprimento de Sentenças Judiciais, Financiamento com Retorno, Transferências Constitucionais, Transferências decorrentes de Legislação Especifica, Outras transferências, Serviço da Dívida Interna, Serviço da Dívida Externa, Refinanciamento da Dívida Interna, Refinanciamento da Dívida Externa, Amortizações, Encargos, Aquisição de Títulos, Fundos de Participações, Operações de Financiamento, Pagamento de Pensionistas, Participações Acionárias, Contribuição a Organismo Nacionais e Internacionais, Compensações Financeiras e Outros Encargos Especiais.

Eixo Estratégico

Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

Gerente

Moacir Luiz Techio

Público Alvo

Unidades orçamentária da estrutura do Poder Executivo, Poder Legislativo, Poder Judiciário, Ministério Público e Tribunal de Contas

Objetivo: Prover as unidades orçamentárias de recursos financeiros para dar cobertura às despesas enquadradas na função encargos especiais

Ação: **01.001.28.843.0000.0097 - REALIZAR PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA**

Finalidade

Atender o parcelamento da Dívida com Iperon.

Descrição

Parcelamento da Dívida referente as contribuições previdenciárias dos servidores pertencentes ao quadro da Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia, correspondente ao período de Janeiro de 1995 a 31 de Dezembro de 2006, incluindo o 13º Salário.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	3.806.000,00	266.000,00	4.506.000,00	4.806.000,00	13.384.000,00
Total:		**3.806.000,00**	**266.000,00**	**4.506.000,00**	**4.806.000,00**	**13.384.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.886.000,00	864.000,00	1.886.000,00	1.886.000,00	6.522.000,00
Total:		**1.886.000,00**	**864.000,00**	**1.886.000,00**	**1.886.000,00**	**6.522.000,00**
Total Geral:		**5.692.000,00**	**1.130.000,00**	**6.392.000,00**	**6.692.000,00**	**19.906.000,00**

Ação: 01.001.01.122.0000.0140 - REALIZAR PAGAMENTOS DE PENSIONISTAS

Finalidade

Efetuar pagamento de Pensionistas.

Descrição

Pagamento de Pensionistas da Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.780.000,00	1.780.000,00	2.094.000,00	2.270.000,00	7.924.000,00
Total:		**1.780.000,00**	**1.780.000,00**	**2.094.000,00**	**2.270.000,00**	**7.924.000,00**
Total Geral:		**1.780.000,00**	**1.780.000,00**	**2.094.000,00**	**2.270.000,00**	**7.924.000,00**

Ação: 01.001.28.846.0000.0213 - REALIZAR PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS

Finalidade

Atender cumprimento de Sentenças Judiciais.

Descrição

Cumprimento de Decisões Judiciais.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
Total:		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**8.000,00**
Total Geral:		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**8.000,00**

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	5.588.000,00	2.048.000,00	6.602.000,00	7.078.000,00	21.316.000,00
Total:		**5.588.000,00**	**2.048.000,00**	**6.602.000,00**	**7.078.000,00**	**21.316.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.886.000,00	864.000,00	1.886.000,00	1.886.000,00	6.522.000,00
Total:		**1.886.000,00**	**864.000,00**	**1.886.000,00**	**1.886.000,00**	**6.522.000,00**
Total Geral:		**7.474.000,00**	**2.912.000,00**	**8.488.000,00**	**8.964.000,00**	**27.838.000,00**

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: 01.000 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA

Unidade: 01.001 - Assembleia Legislativa

Programa: 1020 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO

Justificativa

A necessidade de dotar a Assembleia Legislativa do Estado de Rondonia dos recursos necessarios, dando condiçoes adequadas de funcionamento e operacionalizacao dos planos e programas de Governo.

Eixo Estratégico

Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

Gerente

LUCIANA CALDEIRAS SIMÕES DA SILVA NOBRE DE SOUZA

Público Alvo

Menbros, Servidores e Fornecedores

Objetivo: Prover os orgaos do Poder Legislativo Estadual de meios administrativos para a implementacao e gestao de seus programas.

Indicador:

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica

Fonte

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado				

Ação: 01.001.01.122.1020.2062 - MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Finalidade

Operacionalização e manutenção da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia.

Descrição

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

Descrição do Produto

Unidade Mantida.

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	19.666.000,00	22.921.800,00	37.165.366,00	46.579.696,00	126.332.862,00
Total:		**19.666.000,00**	**22.921.800,00**	**37.165.366,00**	**46.579.696,00**	**126.332.862,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	855.000,00	930.000,00	1.015.000,00	1.100.000,00	3.900.000,00
Total:		**855.000,00**	**930.000,00**	**1.015.000,00**	**1.100.000,00**	**3.900.000,00**
Total Geral:		**20.521.000,00**	**23.851.800,00**	**38.180.366,00**	**47.679.696,00**	**130.232.862,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

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

Finalidade

Garantir o pagamento mensal da remuneração dos servidores da ALE-RO e outras eventuais despesas relacionadas.

Descrição

Pagamento de Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil, Obrigações Patronais, Outras Despesas Variáveis, Salário Família, Indenizações Trabalhistas, Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado, Despesas de Exercícios Anteriores.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Folhas de Pagamento realizadas	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	115.268.300,00	126.652.133,00	148.730.030,00	161.007.000,00	551.657.463,00
Total:		**115.268.300,00**	**126.652.133,00**	**148.730.030,00**	**161.007.000,00**	**551.657.463,00**
Total Geral:		**115.268.300,00**	**126.652.133,00**	**148.730.030,00**	**161.007.000,00**	**551.657.463,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	13,00	13,00	13,00	13,00

Ação: 01.001.01.122.1020.2563 - ASSEGURAR O PAGAMENTO DE AUXÍLIOS E BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES E MEMBROS DO PODER LEGISLATIVO

Anexo II - Consolidação Geral

Finalidade

Proporcionar pagamento dos Auxílios Transporte e Saúde aos servidores e membros, Auxílio Moradia aos membros e Auxílio Alimentação aos servidores e Conceder Benefícios Assistenciais aos servidores da Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia.

Descrição

Proporcionar pagamento dos Auxílios Transporte e Saúde aos servidores e membros, Auxílio Moradia aos membros e Auxílio Alimentação aos servidores e Conceder Benefícios Assistenciais aos servidores da Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Auxílio Indenizados	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	32.270.100,00	31.087.400,00	37.806.500,00	40.989.500,00	142.153.500,00
Total:		**32.270.100,00**	**31.087.400,00**	**37.806.500,00**	**40.989.500,00**	**142.153.500,00**
Total Geral:		**32.270.100,00**	**31.087.400,00**	**37.806.500,00**	**40.989.500,00**	**142.153.500,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	167.204.400,00	180.661.333,00	223.701.896,00	248.576.196,00	820.143.825,00
Total:		**167.204.400,00**	**180.661.333,00**	**223.701.896,00**	**248.576.196,00**	**820.143.825,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	855.000,00	930.000,00	1.015.000,00	1.100.000,00	3.900.000,00
Total:		**855.000,00**	**930.000,00**	**1.015.000,00**	**1.100.000,00**	**3.900.000,00**
Total Geral:		**168.059.400,00**	**181.591.333,00**	**224.716.896,00**	**249.676.196,00**	**824.043.825,00**

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: **01.000 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Unidade: **01.001 - Assembleia Legislativa**

Programa: **1027 - AÇÃO PARLAMENTAR.**

Justificativa

Necessidade de atender a demanda da população nos aspectos legislativos, executando ações parlamentares que atendam aos anseios da população do Estado.

Eixo Estratégico

Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

Gerente

CARLOS ALBERTO MARTINS MANVAILER

Público Alvo

Toda a população de Rondônia

Objetivo: Legislar e fiscalizar os atos do Poder Executivo.

Indicador: Sessão Itinerante realizada

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Unidade	3,00	21/08/2015	Anual	Estadual

Fonte

Plenário da ALE

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	6,00	6,00	6,00	6,00

Ação: **01.001.01.031.1027.2665 - REALIZAR AÇÕES DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL**

Finalidade

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

Descrição

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

Descrição do Produto	Unidade Medida
Ações Executadas	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	9.800.000,00	12.500.000,00	11.400.000,00	12.300.000,00	46.000.000,00
Total:		**9.800.000,00**	**12.500.000,00**	**11.400.000,00**	**12.300.000,00**	**46.000.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	10.800,00	10.800,00	12.600,00	13.600,00	47.800,00
Total:		**10.800,00**	**10.800,00**	**12.600,00**	**13.600,00**	**47.800,00**
Total Geral:		**9.810.800,00**	**12.510.800,00**	**11.412.600,00**	**12.313.600,00**	**46.047.800,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

Ação: 01.001.01.031.1027.2666 - REALIZAR O SUPORTE À AÇÃO PARLAMENTAR

Finalidade

Instalar a Casa de Leis em outros munícipios que não seja a Capital, visando o conhecimento dos Deputados Estaduais da realidade in loco de outros municípios que não seja os da sua região, ao mesmo tempo, dar oportunidade para que todos os cidadãos possam participar e compreender como trabalha o Poder Legislativo.

Descrição

Aquisição de Material de Consumo, Diárias, Passagens e despesas com locomoção, Outros Serviços de Terceiros - PJ e outras despesas correntes.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Sessões Itinerantes Realizadas	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	303.000,00	303.000,00	355.000,00	384.000,00	1.345.000,00
Total:		**303.000,00**	**303.000,00**	**355.000,00**	**384.000,00**	**1.345.000,00**
Total Geral:		**303.000,00**	**303.000,00**	**355.000,00**	**384.000,00**	**1.345.000,00**

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	6,00	6,00	6,00	6,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	10.103.000,00	12.803.000,00	11.755.000,00	12.684.000,00	47.345.000,00
Total:		**10.103.000,00**	**12.803.000,00**	**11.755.000,00**	**12.684.000,00**	**47.345.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	10.800,00	10.800,00	12.600,00	13.600,00	47.800,00
Total:		**10.800,00**	**10.800,00**	**12.600,00**	**13.600,00**	**47.800,00**
Total Geral:		**10.113.800,00**	**12.813.800,00**	**11.767.600,00**	**12.697.600,00**	**47.392.800,00**

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: 01.000 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA

Unidade: 01.001 - Assembleia Legislativa

Programa: 1227 - ESCOLA DO LEGISLATIVO

Justificativa

A necessidade de qualificação técnica dos servidores do Poder Legislativo, englobando os parlamentares e seus assessores, bem como a carência dos legislativos municipais e a comunidade em geral.

Eixo Estratégico

Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

Gerente

Rosinete Gomes Nepomuceno Sena

Público Alvo

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

Objetivo: Propiciar aos servidores do Poder Legislativo e dependentes, Legislativos Municipais, parceiros e comunidade em geral, habilitação, qualificação e especialização, aprimorando e ampliando sua formação em assuntos técnicos, administrativos e legislativos.

Indicador: Cursos de Qualificação Técnica realizado

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Unidade	3,00	21/08/2015	Anual	Estadual

Fonte

GAB/ALE

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	6,00	6,00	6,00	6,00

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

Finalidade

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

Descrição

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

Descrição do Produto	Unidade Medida
Capacitação realizada	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	130.000,00	130.000,00	152.000,00	164.000,00	576.000,00
Total:		**130.000,00**	**130.000,00**	**152.000,00**	**164.000,00**	**576.000,00**
Total Geral:		**130.000,00**	**130.000,00**	**152.000,00**	**164.000,00**	**576.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

Ação: 01.001.01.122.1227.2667 - IMPLEMENTAR E MANTER A ESCOLA DO LEGISLATIVO

Finalidade

Operacionalização e manutenção da Escola do Legislativo através do desenvolvimento de duas ações.

Descrição

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

Descrição do Produto	Unidade Medida
Unidade mantida	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	921.000,00	921.000,00	1.080.900,00	1.171.000,00	4.093.900,00
Total:		**921.000,00**	**921.000,00**	**1.080.900,00**	**1.171.000,00**	**4.093.900,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	108.000,00	108.000,00	124.000,00	134.000,00	474.000,00
Total:		**108.000,00**	**108.000,00**	**124.000,00**	**134.000,00**	**474.000,00**
Total Geral:		**1.029.000,00**	**1.029.000,00**	**1.204.900,00**	**1.305.000,00**	**4.567.900,00**

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.051.000,00	1.051.000,00	1.232.900,00	1.335.000,00	4.669.900,00
Total:		**1.051.000,00**	**1.051.000,00**	**1.232.900,00**	**1.335.000,00**	**4.669.900,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	108.000,00	108.000,00	124.000,00	134.000,00	474.000,00
Total:		**108.000,00**	**108.000,00**	**124.000,00**	**134.000,00**	**474.000,00**
Total Geral:		**1.159.000,00**	**1.159.000,00**	**1.356.900,00**	**1.469.000,00**	**5.143.900,00**

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: **01.000 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Unidade: **01.001 - Assembleia Legislativa**

Programa: **2013 - MODERNIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO**

Justificativa

A Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia, como Casa do Povo, precisa ser transparente e aperfeiçoar os seus gastos. Rondônia vem passando por um momento histórico de desenvolvimento. Todos os Poderes e Instituições do Estado de Rondônia, de certa forma, estão buscando implantar sistemas de modernização Administrativa. Todos estes pontos, e a vontade de transformar a ALE-RO em referência nacional, justificam a implantação do Programa de Modernização da Gestão.

Eixo Estratégico

Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

Gerente

LUCIANO DOS SANTOS GUIMARÃES

Público Alvo

Toda comunidade do Estado de Rondônia

Objetivo: Com a implantação do Programa de Modernização do Poder Legislativo, busca-se fortalecer os mecanismos administrativos, as práticas legislativas e a gestão de pessoas, possibilitando maior controle dos custos operacionais, assim como a eficiência e transparência dos serviços, tais como pareceres, processos e atos deliberativos, viabilizando o grande desafio de mostrar à Rondônia que a Assembléia Legislativa está à altura do novo momento de desenvolvimento que o Estado de Rondônia vem passando.

Indicador: Índice de Unidade Administrativa Modernizada

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Porcentagem	15,00	21/08/2015	Anual	Estadual

Fonte

Departamento Financeiro-ALE/RO

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	30,00	50,00	70,00	100,00

Ação: **01.001.01.126.2013.1050 - AMPLIAR E MANTER AS AÇÕES DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**

Finalidade

Dotar as unidades administrativas da Assembléia dos equipamentos necessários para inserção na Tecnologia da Informação.

Descrição

Fortalecer a estrutura de equipamentos na tecnologia da Informação, buscando dotar todas as unidades administrativas da ALE de computadores, impressoras e outros equipamentos devidamente integrados em rede; bem como aquisição de ferramentas de desenvolvimento de sistemas, banco de dados e aplicativos voltados para informatização de todos os procedimentos da ALE.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Ações de Tecnologia da Informação ampliadas	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.002.000,00	1.002.000,00	1.170.000,00	1.267.000,00	4.441.000,00
Total:		**1.002.000,00**	**1.002.000,00**	**1.170.000,00**	**1.267.000,00**	**4.441.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	590.000,00	590.000,00	694.000,00	750.000,00	2.624.000,00
Total:		**590.000,00**	**590.000,00**	**694.000,00**	**750.000,00**	**2.624.000,00**
Total Geral:		**1.592.000,00**	**1.592.000,00**	**1.864.000,00**	**2.017.000,00**	**7.065.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

Ação: 01.001.04.122.2013.1052 - MODERNIZAR A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

Finalidade

Fortalecer os mecanismos administrativos, das práticas legislativas e da gestão de pessoas, possibilitando maior controle dos custos operacionais, assim como a eficiência e transparência dos serviços, tais como pareceres, processos e atos deliberativos, viabilizando o grande desafio de mostrar à Rondônia que a Assembléia Legislativa está à altura do novo momento de desenvolvimento que o Estado de Rondônia vem passando e adesão e certificação em programa reconhecido de qualidade.

Descrição

Modernizar a Estrutura Administrativa da ALE, dotando as áreas administrativas e de planejamento das condições necessárias ao seu funcionamento, montando equipe multifuncional, capacitando e criando mecanismos de regulação e controle dos processos internos dentro de um sistema de certificação de qualidade total.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Estrutura Modernizada	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.926.600,00	2.926.600,00	3.165.000,00	3.386.000,00	11.404.200,00
Total:		**1.926.600,00**	**2.926.600,00**	**3.165.000,00**	**3.386.000,00**	**11.404.200,00**

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	596.000,00	596.000,00	700.000,00	760.000,00	2.652.000,00
Total:		**596.000,00**	**596.000,00**	**700.000,00**	**760.000,00**	**2.652.000,00**
Total Geral:		**2.522.600,00**	**3.522.600,00**	**3.865.000,00**	**4.146.000,00**	**14.056.200,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

Ação: 01.001.01.122.2013.1204 - CONSTRUIR E IMPLANTAR A NOVA SEDE DO PODER LEGISLATIVO

Finalidade

Construir, implantar e equipar a nova sede do Poder Legislativo

Descrição

Construção da nova sede da Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia,

Descrição do Produto	Unidade Medida
Prédio construído	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	32.356.766,00	18.067.566,00	0,00	0,00	50.424.332,00
Total:		**32.356.766,00**	**18.067.566,00**	**0,00**	**0,00**	**50.424.332,00**
Total Geral:		**32.356.766,00**	**18.067.566,00**	**0,00**	**0,00**	**50.424.332,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	27,15	0,00	0,00	0,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	2.928.600,00	3.928.600,00	4.335.000,00	4.653.000,00	15.845.200,00
Total:		**2.928.600,00**	**3.928.600,00**	**4.335.000,00**	**4.653.000,00**	**15.845.200,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	33.542.766,00	19.253.566,00	1.394.000,00	1.510.000,00	55.700.332,00
Total:		**33.542.766,00**	**19.253.566,00**	**1.394.000,00**	**1.510.000,00**	**55.700.332,00**
Total Geral:		**36.471.366,00**	**23.182.166,00**	**5.729.000,00**	**6.163.000,00**	**71.545.532,00**

Órgao: **02.000 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Unidade: **02.001 - Tribunal de Contas do Estado**

Programa: **0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS**

Justificativa

Cumprir o pagamento de sentenças e/ou acordos judiciais.

Eixo Estratégico

Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

Gerente

RÔMINA COSTA DA SILVA ROCA

Público Alvo

Servidores do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia

Objetivo:	Promover aos servidores do Tribunal de Contas o pagamento de sentenças e/ou acordo judiciais.
Iniciativa:	Acompanhamento do pagamento das sentenças e/ou acordos judiciais

Data Início: janeiro de 2016 **Data Fim:** dezembro de 2019

Ação: **02.001.01.122.0000.0163 - CUMPRIR SENTENÇAS E/OU ACORDOS JUDICIAIS**

Finalidade

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

Descrição

Pagamento em acato à decisão judicial e/ou acordo firmado entre os sindicatos dos servidores e o TCE-RO.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	100.000,00	600.000,00	100.000,00	100.000,00	900.000,00
Total:		**100.000,00**	**600.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**900.000,00**
Total Geral:		**100.000,00**	**600.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**900.000,00**

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	100.000,00	600.000,00	100.000,00	100.000,00	900.000,00
Total:		**100.000,00**	**600.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**900.000,00**
Total Geral:		**100.000,00**	**600.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**900.000,00**

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: **02.000 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Unidade: **02.001 - Tribunal de Contas do Estado**

Programa: **1019 - PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA**

Justificativa

Assegurar aos servidores públicos do Tribunal de Contas do Estado e a seus dependentes legais o pagamento de um valor estabelecido em lei, quando da aposentadoria ou do óbito, proporcionando, assim, a certeza da manutenção das condições financeiras da família.

Eixo Estratégico

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente

LUIZ GUILHERME ERSE DA SILVA

Público Alvo

servidores publicos do estado de rondonia

Objetivo:	Assegurar aos Membros, Servidores e Dependentes o pagamento de aposentadoria e pensões.
Iniciativa:	Promover aos Membros, Servidores e Pensionistas o pagamento da Previdência Social Estatutária.

Data Início: janeiro de 2016 **Data Fim:** dezembro de 2019

Ação: **02.001.09.272.1019.2854 - REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES**

Finalidade

Garantir o pagamento de aposentadorias aos inativos, pensão aos dependentes dos segurados do Tribunal de Contas do Estado.

Descrição

Pagamento dos servidores estaduais e seus dependentes com o recebimento de um valor previsto em lei para a sua aposentadoria e pensão.

Descrição do Produto

Pagamento realizado.

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	11.544.600,00	17.479.906,00	11.544.600,00	11.544.600,00	52.113.706,00
Total:		**11.544.600,00**	**17.479.906,00**	**11.544.600,00**	**11.544.600,00**	**52.113.706,00**
Total Geral:		**11.544.600,00**	**17.479.906,00**	**11.544.600,00**	**11.544.600,00**	**52.113.706,00**

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	25,00	25,00	25,00	25,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	11.544.600,00	17.479.906,00	11.544.600,00	11.544.600,00	52.113.706,00
Total:		**11.544.600,00**	**17.479.906,00**	**11.544.600,00**	**11.544.600,00**	**52.113.706,00**
Total Geral:		**11.544.600,00**	**17.479.906,00**	**11.544.600,00**	**11.544.600,00**	**52.113.706,00**

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: **02.000 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Unidade: **02.001 - Tribunal de Contas do Estado**

Programa: **1035 - GESTÃO DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DE CONTROLE EXTERNO**

Justificativa

Garantir a correta aplicação dos recursos públicos, a fim de permitir investimentos em benefícios da sociedade.

Eixo Estratégico

Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

Gerente

ALBINO LOPES DO NASCIMENTO JUNIOR

Público Alvo

Unidades administrativas direta e indireta do Governo Estadual e municípios de Rondônia

Objetivo: Dar transparência à aplicação dos recursos públicos.

Indicador: Número de inspeções e auditorias planejadas

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Porcentagem		01/01/2016	Trimestral	Estadual

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	22,40	26,20	27,10	24,30

Fonte

Relatório de Atividades da Secretaria Geral de Controle Externo

Iniciativa: Incrementar a fiscalização dos gastos públicos, aumentando a efetividade das políticas sociais, contribuindo para o fortalecimento da cidadania

Data Início: janeiro de 2016 **Data Fim:** dezembro de 2019

Ação: **02.001.01.032.1035.2523 - CUMPRIR CONVÊNIOS INSTITUÍDOS COM ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**

Finalidade

Fortalecer, integrar e modernizar o Tribunal de Contas do Estado de Rondônia. A fim de aprimorar as atividades exercidas nesta Corte de Contas.

Descrição

Desenvolver institucionalmente o Tribunal de Contas do Estado de Rondônia com os demais Tribunais de Contas do Brasil. Realizar as atividades que garantam a integração nacional e o aumento da eficiência nas ações de fiscalização e controle das contas públicas.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Tribunal de Contas modernizado e integrado.	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
Total:		**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**200.000,00**
Total Geral:		**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**200.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	25,00	25,00	25,00	25,00

Ação: 02.001.01.032.1035.2970 - FISCALIZAR A APLICAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS DO ESTADO E MUNICÍPIOS

Finalidade

Assegurar o cumprimento do dispositivo Constitucional que dita sobre a competência do TCE-RO concernente a realização de Inspeções e Auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial das entidades jurisdicionadas.

Descrição

Realizar a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial das entidades e órgãos jurisdicionados.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Auditorias realizadas	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.100.000,00	1.000.000,00	1.600.000,00	1.300.000,00	5.000.000,00
Total:		**1.100.000,00**	**1.000.000,00**	**1.600.000,00**	**1.300.000,00**	**5.000.000,00**
Total Geral:		**1.100.000,00**	**1.000.000,00**	**1.600.000,00**	**1.300.000,00**	**5.000.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	20,00	27,27	29,09	23,64

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.150.000,00	1.050.000,00	1.650.000,00	1.350.000,00	5.200.000,00
Total:		**1.150.000,00**	**1.050.000,00**	**1.650.000,00**	**1.350.000,00**	**5.200.000,00**
Total Geral:		**1.150.000,00**	**1.050.000,00**	**1.650.000,00**	**1.350.000,00**	**5.200.000,00**

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: **02.000 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Unidade: **02.001 - Tribunal de Contas do Estado**

Programa: **1264 - GESTÃO DAS AÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO**

Justificativa

No mundo moderno a mecanização das informações é fundamental para tornar os processos mais ágeis com maior grau de confiabilidade e interação dos sistemas.

Eixo Estratégico

Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

Gerente

Nubiana de Lima Irmão Pedruzzi

Público Alvo

Servidores do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia e dos órgãos jurisdicionados

Objetivo: Implantar a governança de Tecnologia da Informação e Comunicação no Tribunal de Contas do Estado de Rondônia.

Indicador: Cumprimento do Plano de Tecnologia da Informação e Comunicação

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Porcentagem	0,00	01/01/2016	Trimestral	Estadual

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	23,11	30,21	25,85	20,83

Fonte

Estatística Setorial do Tribunal de Contas

Iniciativa: Tornar os processos mais ágeis com maior grau de confiabilidade e interação dos sistemas.

Data Início: janeiro de 2016 **Data Fim:** dezembro de 2019

Ação: **02.001.01.126.1264.1221 - GESTÃO DOS ATIVOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E DA COMUNICAÇÃO**

Finalidade

A atividade tem o objetivo de garantir a atualização dos ativos tangíveis e intangíveis de Tecnologia da Informação e Comunicação para suportar os projetos de sistemas implantados no âmbito desta Corte de Contas.

Descrição

Locação de Mão-de-Obra para aquisição de aplicativos, contratação de serviços de terceiros para renovações e aquisição de sistemas operacionais, aquisição de equipamentos e material Permanente para viabilizar a continuidade das atividades de modernização do parque tecnológico do TCE-RO, aprimorar sua infraestrutura tecnológica e acompanhar as perspectivas de desenvolvimento tecnológico do mercado.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Ativos tangíveis e intangíveis de Tecnologia da Informação e Comunicação atualizados para suportar os projetos e sistemas implantados no âmbito desta Corte.	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.670.000,00	540.000,00	2.050.000,00	1.700.000,00	5.960.000,00
Total:		**1.670.000,00**	**540.000,00**	**2.050.000,00**	**1.700.000,00**	**5.960.000,00**
Total Geral:		**1.670.000,00**	**540.000,00**	**2.050.000,00**	**1.700.000,00**	**5.960.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	20,87	32,25	25,63	21,25

Ação: 02.001.01.126.1264.2973 - GESTÃO DOS RECURSOS DE TI E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

Finalidade

Interligar a rede do TCE-RO com seus usuários interno e externo, proporcionando a coleta de dados, processamento e veiculação de informações prestadas por esta Corte de Contas, a seus jurisdicionados e sociedade em geral e aprimorar os procedimentos relacionados a execução de serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação.

Descrição

Realização de manutenção e expansão dos circuitos de dados do TCE-RO, implantação de melhores práticas de Tecnologia da Informação e Comunicação e da adequação da estrutura tecnológica para desenvolvimento de projetos referentes a evolução tecnológica da Corte.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Rede interligada e área de desenvolvimento de sistemas em condições de realizar suas atividades.	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.800.000,00	1.750.000,00	1.850.000,00	1.450.000,00	6.850.000,00
Total:		**1.800.000,00**	**1.750.000,00**	**1.850.000,00**	**1.450.000,00**	**6.850.000,00**
Total Geral:		**1.800.000,00**	**1.750.000,00**	**1.850.000,00**	**1.450.000,00**	**6.850.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	25,35	28,17	26,06	20,42

Anexo II - Consolidação Geral

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.800.000,00	1.750.000,00	1.850.000,00	1.450.000,00	6.850.000,00
Total:		**1.800.000,00**	**1.750.000,00**	**1.850.000,00**	**1.450.000,00**	**6.850.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.670.000,00	540.000,00	2.050.000,00	1.700.000,00	5.960.000,00
Total:		**1.670.000,00**	**540.000,00**	**2.050.000,00**	**1.700.000,00**	**5.960.000,00**
Total Geral:		**3.470.000,00**	**2.290.000,00**	**3.900.000,00**	**3.150.000,00**	**12.810.000,00**

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: 02.000 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

Unidade: 02.001 - Tribunal de Contas do Estado

Programa: 1265 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO TRIBUNAL DE CONTAS

Justificativa

O apoio administrativo expressa a existência e continuídade dos serviços prestados e dos objetivos da instituição. Justifica-se ainda pela necessidade de viabilizar as atividades de inspeções e auditorias, por intermédio de ações de apoio administrativo ao programa finalístico.

Eixo Estratégico

Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

Gerente

LUIZ GUILHERME ERSE DA SILVA

Público Alvo

Servidores do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia

Objetivo: Assegurar o desenvolvimento das ações de caráter administrativo e financeiro visando garantir o apoio dos recursos humanos, materiais, técnicos e institucionais à execução das ações de inspeção e auditorias e, de forma ampla, promover a sociedade o sistema de controle externo na gestão pública, cumprindo os preceitos constitucionais.

Indicador: Cumprimento do plano das atividades administrativas

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Porcentagem		01/01/2016	Trimestral	Estadual

Fonte

Estatística Setorial do Tribunal de Contas

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	22,80	22,99	25,50	28,71

Iniciativa: Assegurar as atividades constitucionais do TCE-RO

Data Início: janeiro de 2016 **Data Fim:** dezembro de 2019

Ação: 02.001.01.122.1265.1150 - PROJETAR, EDIFICAR E APARELHAR O ANEXO II E A ESCOLA SUPERIOR DE CONTAS DO TRIBUNAL DE CONTAS

Finalidade

Projetar, edificar e aparelhar o Anexo II e, a Escola Superior de Contas do TCE-RO, que se encontra definida como uma das prioridades da administração pública estadual para o período de 2016 a 2019 (Plano Plurianual).

Descrição

Projetar, edificar e aparelhar o Anexo II e, a Escola Superior de Contas do TCE-RO, na área doada pelo Governo do Estado através do decreto nº 15.641, de 6 de janeiro de 2011, localizado na avenida Presidente Dultra, setor 1, quadra 125, ao lado do prédio sede do Tribunal de Contas.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Escola Superior de Contas e Anexo II edificados e aparelhados.	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	6.415.800,00	7.108.389,00	10.773.800,00	16.549.400,00	40.847.389,00
Total:		**6.415.800,00**	**7.108.389,00**	**10.773.800,00**	**16.549.400,00**	**40.847.389,00**
Total Geral:		**6.415.800,00**	**7.108.389,00**	**10.773.800,00**	**16.549.400,00**	**40.847.389,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	15,05	20,87	25,27	38,81

Ação: 02.001.01.122.1265.1421 - REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS DO TRIBUNAL DE CONTAS

Finalidade

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

Descrição

Redimensionamento do Espaço físico dos Imóveis do Tribunal de Contas.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Reformas e Ampliações realizadas.	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.500.000,00	5.400.000,00
Total:		**1.300.000,00**	**1.300.000,00**	**1.300.000,00**	**1.500.000,00**	**5.400.000,00**
Total Geral:		**1.300.000,00**	**1.300.000,00**	**1.300.000,00**	**1.500.000,00**	**5.400.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	26,15	17,52	26,15	30,18

Ação: 02.001.01.122.1265.2101 - REMUNERAR O PESSOAL ATIVO E OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Anexo II - Consolidação Geral

Finalidade

Garantir o pagamento mensal da remuneração dos servidores do TCE-RO e outras eventuais despesas relacionadas.

Descrição

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

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidor remunerado	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	67.535.000,00	70.640.000,00	74.490.000,00	76.590.000,00	289.255.000,00
Total:		**67.535.000,00**	**70.640.000,00**	**74.490.000,00**	**76.590.000,00**	**289.255.000,00**
Total Geral:		**67.535.000,00**	**70.640.000,00**	**74.490.000,00**	**76.590.000,00**	**289.255.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	23,42	24,17	25,84	26,57

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

Finalidade

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

Descrição

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

Descrição do Produto	Unidade Medida
Auxílio Indenizado	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	13.070.000,00	15.015.141,00	12.670.000,00	12.670.000,00	53.425.141,00
Total:		**13.070.000,00**	**15.015.141,00**	**12.670.000,00**	**12.670.000,00**	**53.425.141,00**
Total Geral:		**13.070.000,00**	**15.015.141,00**	**12.670.000,00**	**12.670.000,00**	**53.425.141,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	25,60	24,80	24,80	24,80

Ação: 02.001.01.122.1265.2971 - INDENIZAR AUXÍLIO MORADIA LEGALMENTE INSTITUÍDO

Finalidade

Assegurar o pagamento do auxilio moradia previsto em lei aos membros do TCE-RO.

Descrição

Pagamento de auxílio moradia aos membros do TCE-RO.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Auxilio indenizado	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.160.000,00	1.194.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	4.854.000,00
Total:		**1.160.000,00**	**1.194.000,00**	**1.250.000,00**	**1.250.000,00**	**4.854.000,00**
Total Geral:		**1.160.000,00**	**1.194.000,00**	**1.250.000,00**	**1.250.000,00**	**4.854.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	23,62	25,46	25,46	25,46

Ação: 02.001.01.122.1265.2981 - GERIR AS ATIVIDADES DE NATUREZA ADMINISTRATIVAS

Anexo II - Consolidação Geral

Finalidade

Dar o suporte logístico necessário para o desenvolvimento da atividade fim realizada pelo TCE-RO.

Descrição

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

Descrição do Produto	Unidade Medida
Apoio administrativo prestado.	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	14.111.000,00	15.855.669,00	15.711.000,00	16.657.200,00	62.334.869,00
Total:		**14.111.000,00**	**15.855.669,00**	**15.711.000,00**	**16.657.200,00**	**62.334.869,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.149.500,00	1.015.300,00	1.250.000,00	950.000,00	4.364.800,00
Total:		**1.149.500,00**	**1.015.300,00**	**1.250.000,00**	**950.000,00**	**4.364.800,00**
Total Geral:		**15.260.500,00**	**16.870.969,00**	**16.961.000,00**	**17.607.200,00**	**66.699.669,00**

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	22,93	25,14	25,48	26,45

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	95.876.000,00	102.704.810,00	104.121.000,00	107.167.200,00	409.869.010,00
Total:		**95.876.000,00**	**102.704.810,00**	**104.121.000,00**	**107.167.200,00**	**409.869.010,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	8.865.300,00	9.423.689,00	13.323.800,00	18.999.400,00	50.612.189,00
Total:		**8.865.300,00**	**9.423.689,00**	**13.323.800,00**	**18.999.400,00**	**50.612.189,00**
Total Geral:		**104.741.300,00**	**112.128.499,00**	**117.444.800,00**	**126.166.600,00**	**460.481.199,00**

Órgao: 02.000 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

Unidade: 02.001 - Tribunal de Contas do Estado

Programa: 1266 - GESTÃO DAS AÇÕES DE CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO CAPITAL HUMANO DO TRIBUNAL DE CONTAS

Justificativa

Aumentar a capacidade técnica e científica dos servidores e membros do Tribunal de Contas, em benefício do serviço público rondoniense.

Eixo Estratégico

Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

Gerente

RÔMINA COSTA DA SILVA ROCA

Público Alvo

Servidores do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia

Objetivo: Capacitar os servidores visando aprimoramento de suas competências.

Indicador: Capacitação e aperfeiçoamento do capital humano.

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Porcentagem		01/01/2016	Trimestral	Estadual

Fonte

Estatística Setorial do Tribunal de Contas

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	29,71	24,71	23,57	22,01

Iniciativa: Promover a melhoria das atividades institucionais por meio do desenvolvimento do capital humano.

Data Início: janeiro de 2016 **Data Fim:** dezembro de 2019

Ação: 02.001.01.128.1266.2005 - PROMOVER A GESTÃO ADMINISTRATIVA POR COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE CONTAS

Finalidade

Garantir a implantação da política de Gestão de Pessoas por Competências no Tribunal de Contas

Descrição

Implantação da política de de Gestão de Pessoas por Competências no Tribunal de Contas mediante contratação de serviços técnicos especializados de consultoria externa

Descrição do Produto	Unidade Medida
Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, Gestão por Competências e Gestão de Desempenho implantados.	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	2.000.000,00	2.085.000,00	1.200.000,00	1.300.000,00	6.585.000,00
Total:		**2.000.000,00**	**2.085.000,00**	**1.200.000,00**	**1.300.000,00**	**6.585.000,00**
Total Geral:		**2.000.000,00**	**2.085.000,00**	**1.200.000,00**	**1.300.000,00**	**6.585.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	33,33	25,00	20,00	21,67

Ação: 02.001.01.128.1266.2916 - CAPACITAR E APERFEIÇOAR O CAPITAL HUMANO DO TRIBUNAL DE CONTAS

Finalidade

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

Descrição

Disponibilização de cursos de curta, média e longa duração visando o aperfeiçoamento técnico científico dos servidores do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Capacitação realizada.	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	2.000.000,00	2.650.000,00	1.600.000,00	1.200.000,00	7.450.000,00
Total:		**2.000.000,00**	**2.650.000,00**	**1.600.000,00**	**1.200.000,00**	**7.450.000,00**
Total Geral:		**2.000.000,00**	**2.650.000,00**	**1.600.000,00**	**1.200.000,00**	**7.450.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	31,75	23,80	25,40	19,05

Ação: 02.001.01.128.1266.2974 - COORDENAR ESTÁGIOS NA ADMINISTRAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS

Anexo II - Consolidação Geral

Finalidade

Proporcionar a realização de estágios aos alunos da rede pública estadual (nível médio) e instituições de ensino de nível superior no TCE-RO.

Descrição

Coordenação de estágios na administração do TCE-RO mediante a formalização de convênios.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Estágios realizados	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.140.000,00	2.340.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	5.880.000,00
Total:		**1.140.000,00**	**2.340.000,00**	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**5.880.000,00**
Total Geral:		**1.140.000,00**	**2.340.000,00**	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**5.880.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	24,04	25,32	25,32	25,32

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	5.140.000,00	7.075.000,00	4.000.000,00	3.700.000,00	19.915.000,00
Total:		**5.140.000,00**	**7.075.000,00**	**4.000.000,00**	**3.700.000,00**	**19.915.000,00**
Total Geral:		**5.140.000,00**	**7.075.000,00**	**4.000.000,00**	**3.700.000,00**	**19.915.000,00**

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: **02.000 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Unidade: **02.011 - Fundo de Desenvolvimento Institucional do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia**

Programa: **1220 - GESTÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - FDI**

Justificativa

São finalidades precípuas do Fundo de Desenvolvimento Institucional criar condições técnicas, materiais e de espaço físico que promovam o desenvolvimento institucional, o aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão, planejamento, administração e controle dos planos e técnicas aprovadas pelo Tribunal de Contas.

Eixo Estratégico

Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

Gerente

Raimundo Oliveira Filho

Público Alvo

Administração pública em geral

Objetivo: Assegurar o desenvolvimento institucional, o aperfeiçoamento de instrumento de gestão e a disseminação de metodologias desenvolvidas pelo TCE-RO.

Indicador: Relação das atividades efetivamente realizadas e atividades programadas

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Porcentagem		01/01/2016	Trimestral	Estadual

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	15,83	18,87	29,56	35,74

Fonte

Estatística Setorial do Tribunal de Contas

Iniciativa: Aperfeiçoar sua estrutura com objetivo de auxiliar e dar maior racionalidade e otimização na aplicação dos recursos públicos.

Data Início: janeiro de 2016 **Data Fim:** dezembro de 2019

Ação: **02.011.04.122.1220.1217 - REFORMAR E ADAPTAR IMÓVEIS DO TRIBUNAL DE CONTAS**

Finalidade

Proporcionar melhorias no espaço físico dos imóveis do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia

Descrição

Redimensionamento dos espaços físicos dos imóveis do Tribunal de Contas

Descrição do Produto	Unidade Medida
Reformas e adaptações realizadas	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0231	Recursos do Fundo de Desenvolvimento Institucional - FDI/TCE	0,00	10.000,00	20.000,00	30.000,00	60.000,00
Total:		**0,00**	**10.000,00**	**20.000,00**	**30.000,00**	**60.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**10.000,00**	**20.000,00**	**30.000,00**	**60.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	0,00	17,00	33,00	50,00

Ação: 02.011.04.122.1220.1237 - PROJETAR, EDIFICAR E APARELHAR O ANEXO II E A ESCOLA SUPERIOR DE CONTAS DO TRIBUNAL DE CONTAS.

Finalidade

Proporcionar melhores condições de trabalho oferecendo ambiente moderno e seguro para o desempenho das atividades do Tribunal de Contas. Dotar a Escolar Superior de Contas de melhor qualidade de ensino aprendizagem, adequando seus espaços físicos.

Descrição

Projetar, edificar e aparelhar o Anexo II e a Escola Superior de Contas do Tribunal de Contas, na área doada pelo Governo do Estado através do decreto nº 15.641, de 6 de janeiro de 2011, localizado na avenida Presidente Dutra, setor 1, quadra 125, ao lado do prédio sede do Tribunal de Contas.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Anexo II e Escola Superior de Contas do Tribunal de Contas edificados e aparelhados.	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0231	Recursos do Fundo de Desenvolvimento Institucional - FDI/TCE	0,00	20.000,00	20.000,00	30.000,00	70.000,00
Total:		**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**30.000,00**	**70.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**30.000,00**	**70.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	0,00	17,00	33,00	50,00

Ação: 02.011.01.122.1220.2640 - CAPACITAR OS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS E JURISDICIONADOS

Finalidade

Criar condições técnicas e materiais que promovam o aperfeiçoamento e a capacitação do corpo funcional do TCE-RO e dos jurisdicionados, utilizando-se de metodologias e formas de aprimoramento das práticas administrativas. Tendo por objetivo treinar e capacitar no horizonte 2016 a 2019.

Descrição

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

Descrição do Produto	Unidade Medida
Treinamento e capacitação realizados	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0231	Recursos do Fundo de Desenvolvimento Institucional - FDI/TCE	247.220,00	195.770,00	461.540,00	557.890,00	1.462.420,00
Total:		**247.220,00**	**195.770,00**	**461.540,00**	**557.890,00**	**1.462.420,00**
Total Geral:		**247.220,00**	**195.770,00**	**461.540,00**	**557.890,00**	**1.462.420,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	15,83	18,87	29,56	35,74

Ação: 02.011.01.122.1220.2977 - GERIR AS ATIVIDADES DA ESCOLA DE CONTAS

Finalidade

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

Descrição

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

Descrição do Produto	Unidade Medida
Apoio administrativo prestado.	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0231	Recursos do Fundo de Desenvolvimento Institucional - FDI/TCE	226.180,00	395.530,00	422.260,00	510.410,00	1.554.380,00
Total:		**226.180,00**	**395.530,00**	**422.260,00**	**510.410,00**	**1.554.380,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0231	Recursos do Fundo de Desenvolvimento Institucional - FDI/TCE	52.600,00	5.700,00	58.200,00	58.700,00	175.200,00
Total:		**52.600,00**	**5.700,00**	**58.200,00**	**58.700,00**	**175.200,00**
Total Geral:		**278.780,00**	**401.230,00**	**480.460,00**	**569.110,00**	**1.729.580,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	15,83	18,87	29,56	35,74

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0231	Recursos do Fundo de Desenvolvimento Institucional - FDI/TCE	473.400,00	591.300,00	883.800,00	1.068.300,00	3.016.800,00
Total:		**473.400,00**	**591.300,00**	**883.800,00**	**1.068.300,00**	**3.016.800,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0231	Recursos do Fundo de Desenvolvimento Institucional - FDI/TCE	52.600,00	35.700,00	98.200,00	118.700,00	305.200,00
Total:		**52.600,00**	**35.700,00**	**98.200,00**	**118.700,00**	**305.200,00**
Total Geral:		**526.000,00**	**627.000,00**	**982.000,00**	**1.187.000,00**	**3.322.000,00**

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: **03.000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA**

Unidade: **03.001 - Tribunal de Justiça**

Programa: **0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS**

Justificativa

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

Eixo Estratégico

Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

Gerente

Jean Carlo Silva dos Santos

Público Alvo

População do Estado de Rondônia

Objetivo: Prover as unidades orçamentárias de recursos financeiros para dar cobertura às despesas enquadradas na função encargos especiais

Ação: **03.001.02.846.0000.0221 - REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS/PRECATÓRIOS**

Finalidade

Custear o pagamento de despesas decorrentes da decições judiciais em favor de terceiros

Descrição

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

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0119	Recursos com Contingenciamento Especial	300.000.000,00	100.600.000,00	107.095.961,00	114.142.875,00	621.838.836,00
Total:		**300.000.000,00**	**100.600.000,00**	**107.095.961,00**	**114.142.875,00**	**621.838.836,00**
Total Geral:		**300.000.000,00**	**100.600.000,00**	**107.095.961,00**	**114.142.875,00**	**621.838.836,00**

Anexo II - Consolidação Geral

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0119	Recursos com Contingenciamento Especial	300.000.000,00	100.600.000,00	107.095.961,00	114.142.875,00	621.838.836,00
Total:		**300.000.000,00**	**100.600.000,00**	**107.095.961,00**	**114.142.875,00**	**621.838.836,00**
Total Geral:		**300.000.000,00**	**100.600.000,00**	**107.095.961,00**	**114.142.875,00**	**621.838.836,00**

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: **03.000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA**

Unidade: **03.001 - Tribunal de Justiça**

Programa: **1019 - PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA**

Justificativa

Assegurar aos servidores públicos do Tribunal de Justiça do Estado e a seus dependentes legais o pagamento de um valor estabelecido em lei, quando da aposentadoria ou do óbito, proporcionando, assim, a certeza da manutenção das condições financeiras da família.

Eixo Estratégico

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente

Jean Carlo Silva dos Santos

Público Alvo

Servidores públicos do Estado de Rondônia

Objetivo:	Promover e assegurar os benefícios legalmente previstos aos servidores inativos, seus pensionistas e dependentes
Iniciativa:	Promover aos Membros, Servidores e Pensionistas o pagamento da Previdência Social Estatutária.

Data Início: janeiro de 2016 **Data Fim:** dezembro de 2019

Ação: **03.001.09.272.1019.2854 - REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES**

Finalidade

Pagamento de aposentadorias aos inativos, pensão aos dependentes dos segurados do Tribunal de Justiça do Estado.

Descrição

Habilitar os servidores estaduais e seus dependentes com o recebimento de um valor previsto em lei para a sua aposentadoria e pensão.

Descrição do Produto

Pagamento realizado.

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	65.260.625,00	74.256.292,00	79.142.356,00	84.349.923,00	303.009.196,00
Total:		**65.260.625,00**	**74.256.292,00**	**79.142.356,00**	**84.349.923,00**	**303.009.196,00**
Total Geral:		**65.260.625,00**	**74.256.292,00**	**79.142.356,00**	**84.349.923,00**	**303.009.196,00**

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	25,00	25,00	25,00	25,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	65.260.625,00	74.256.292,00	79.142.356,00	84.349.923,00	303.009.196,00
Total:		**65.260.625,00**	**74.256.292,00**	**79.142.356,00**	**84.349.923,00**	**303.009.196,00**
Total Geral:		**65.260.625,00**	**74.256.292,00**	**79.142.356,00**	**84.349.923,00**	**303.009.196,00**

Órgao: 03.000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Unidade: 03.001 - Tribunal de Justiça

Programa: 2063 - VALORIZAÇÃO E HUMANIZAÇÃO DA GESTÃO DE PESSOAS

Justificativa

O índice de satisfação com o trabalho obtido na pesquisa de clima organizacional alcançou 43,3%, o que reflete a insatisfação de magistrados e servidores com aspectos relacionados ao trabalho em si. Para promover a satisfação individual e profissional de magistrados e servidores do PJRO a implantação de política de valorização e humanização da gestão de pessoas, que considere iniciativas para o reconhecimento dos colaboradores, ao estabelecimento de sistemas de recompensas, à modernização das carreiras e à humanização nas relações de trabalho, trará impacto positivo no clima organizacional, na produtividade e qualidade do trabalho

Eixo Estratégico

Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

Gerente

Jeiele Eline Castro Silva

Público Alvo

Magistrados e Servidores do Poder Judiciário de Rondônia

Objetivo: Promover políticas de valorização e humanização da gestão de pessoas com foco no bem estar de magistrados e servidores no ambiente de trabalho.

Indicador: Indice de satisfação no trabalho

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Porcentagem	43,30	10/08/2015	Anual	Estadual

Fonte

Relatório de Diagnóstico de Clima Organizacional

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	48,30	53,30	58,30	63,30

Iniciativa: Assegurar a remuneração de pessoal ativo e encargos sociais

Data Início: janeiro de 2016 **Data Fim:** dezembro de 2019

Iniciativa: Assegurar o pagamento de benefícios e despesas de caráter indenizatório

Data Início: janeiro de 2016 **Data Fim:** dezembro de 2019

Ação: 03.001.02.122.2063.2063 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade

Efetuar o pagamento de pessoal ativo do Poder Judiciário

Descrição

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

Descrição do Produto **Unidade Medida**

Anexo II - Consolidação Geral

Folhas de Pagamento realizadas — Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	432.312.600,00	430.336.936,00	505.162.400,00	545.260.800,00	1.913.072.736,00
Total:		**432.312.600,00**	**430.336.936,00**	**505.162.400,00**	**545.260.800,00**	**1.913.072.736,00**
Total Geral:		**432.312.600,00**	**430.336.936,00**	**505.162.400,00**	**545.260.800,00**	**1.913.072.736,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	13,00	13,00	13,00	13,00
Região II	13,00	13,00	13,00	13,00
Região III	13,00	13,00	13,00	13,00
Região VI	13,00	13,00	13,00	13,00
Região V	13,00	13,00	13,00	13,00
Região VI	13,00	13,00	13,00	13,00
Região VII	13,00	13,00	13,00	13,00
Região VIII	13,00	13,00	13,00	13,00
Região IX	13,00	13,00	13,00	13,00
Região X	13,00	13,00	13,00	13,00

Ação: 03.001.02.122.2063.2088 - ASSEGURAR O PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS E DESPESAS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO

Finalidade

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

Descrição

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

Descrição do Produto — **Unidade Medida**

Anexo II - Consolidação Geral

Folhas de Pagamento realizadas — Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	108.519.150,00	82.497.500,00	126.290.600,00	136.315.200,00	453.622.450,00
Total:		**108.519.150,00**	**82.497.500,00**	**126.290.600,00**	**136.315.200,00**	**453.622.450,00**
Total Geral:		**108.519.150,00**	**82.497.500,00**	**126.290.600,00**	**136.315.200,00**	**453.622.450,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	13,00	13,00	13,00	13,00
Região II	13,00	13,00	13,00	13,00
Região III	13,00	13,00	13,00	13,00
Região VI	13,00	13,00	13,00	13,00
Região V	13,00	13,00	13,00	13,00
Região VI	13,00	13,00	13,00	13,00
Região VII	13,00	13,00	13,00	13,00
Região VIII	13,00	13,00	13,00	13,00
Região IX	13,00	13,00	13,00	13,00
Região X	13,00	13,00	13,00	13,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	540.831.750,00	512.834.436,00	631.453.000,00	681.576.000,00	2.366.695.186,00
Total:		**540.831.750,00**	**512.834.436,00**	**631.453.000,00**	**681.576.000,00**	**2.366.695.186,00**
Total Geral:		**540.831.750,00**	**512.834.436,00**	**631.453.000,00**	**681.576.000,00**	**2.366.695.186,00**

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: **03.000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA**

Unidade: **03.001 - Tribunal de Justiça**

Programa: **2066 - JUDICIÁRIO EFETIVO**

Justificativa

Considerando o aumento da demanda pela prestação da justiça nos últimos anos, o número reduzido do quadro de servidores e magistrados, bem como a impossibilidade de ampliação desse quadro tendo em vista os limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, vimos aumentar a taxa congestionamento de processos judiciais, que passou de 46,53% em 2011 para 57,84% em 2014. Nesse sentido, é necessário criar e aplicar mecanismos para reduzir o acúmulo de processos, com o monitoramento sistemático das demandas repetitivas e dos grandes litigantes; adotar solução alternativas de conflitos; aprimorar a gestão na justiça criminal, bem como implantar ações de impulso às execuções fiscais, visando à efetividade das ações judiciais.

Eixo Estratégico

Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

Gerente

Cristiano Gomes Mazzini

Público Alvo

Magistrados, Servidores do Poder Judiciário de Rondônia e jurisdicionados

Objetivo: Garantir no plano concreto os direitos da cidadania, buscando a efetividade da prestação jurisdicional. Visa materializar, na prática judiciária, o comando constitucional da razoável duração do processo com estímulo à utilização de meios alternativos solução de conflito, gestão da justiça criminal, dos processos relativos a litigância serial, demandas repetitivas e execuções fiscais e priorização dos processos de improbidade administrativa e de crimes contra a administração pública.

Indicador: Taxa de Congestionamento Processual do Poder Judiciário

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Porcentagem	57,84	31/12/2014	Anual	Estadual

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	53,81	52,74	51,68	50,65

Fonte

CNJ - Relatório Justiça em Nùmeros 2014

Iniciativa: Manter programa de estágio para estudantes no Poder Judiciário de Rondôni

Data Início: janeiro de 2016 **Data Fim:** dezembro de 2019

Ação: **03.001.02.122.2066.2072 - MANTER PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES NO PODER JUDICIÁRIO DE RONDÔNIA**

Finalidade

"Dar suporte ao programa de estágio do Poder Judiciário de Rondônia para propiciar aos estudantes de nível médio e superior a oportunidade de aperfeiçoamento e complementação de ensino e aprendizagem, visando ao estímulo do desenvolvimento profissional."

Descrição

Garantir bolsa de estágio, seguro de vida e auxilio transporte aos estagiários de nível médio e superior do Poder Judiciário de Rondônia

Descrição do Produto	Unidade Medida
Programa de Estágio Mantido	%

Anexo II - Consolidação Geral

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	7.707.500,00	3.000.000,00	3.300.000,00	3.630.000,00	17.637.500,00
Total:		**7.707.500,00**	**3.000.000,00**	**3.300.000,00**	**3.630.000,00**	**17.637.500,00**
Total Geral:		**7.707.500,00**	**3.000.000,00**	**3.300.000,00**	**3.630.000,00**	**17.637.500,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00
Região II	100,00	100,00	100,00	100,00
Região III	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	100,00	100,00	100,00	100,00
Região V	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VII	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VIII	100,00	100,00	100,00	100,00
Região IX	100,00	100,00	100,00	100,00
Região X	100,00	100,00	100,00	100,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	7.707.500,00	3.000.000,00	3.300.000,00	3.630.000,00	17.637.500,00
Total:		**7.707.500,00**	**3.000.000,00**	**3.300.000,00**	**3.630.000,00**	**17.637.500,00**
Total Geral:		**7.707.500,00**	**3.000.000,00**	**3.300.000,00**	**3.630.000,00**	**17.637.500,00**

Órgao: 03.000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Unidade: 03.001 - Tribunal de Justiça

Programa: 2067 - FORTALECIMENTO DA GOVERNANÇA JUDICIÁRIA

Justificativa

Governança compreende a estrutura (administrativa, política, econômica, social, ambiental, legal e outras) posta em prática para garantir que os resultados pretendidos pelas partes interessadas sejam definidos e alcançados. Em essência, a boa governança tem como propósitos conquistar e preservar a confiança da sociedade, por meio de conjunto eficiente de mecanismos, a fim de assegurar que as ações executadas estejam sempre alinhadas ao interesse público. A governança no setor público compreende essencialmente os mecanismos de liderança, estratégia e controle postos em prática para avaliar, direcionar e monitorar a atuação da gestão, com vistas à condução de políticas públicas e à prestação de serviços de interesse da sociedade. governança diz respeito a estruturas, funções, processos e tradições organizacionais que visam garantir que as ações planejadas (programas) sejam executadas de tal maneira que atinjam seus objetivos e resultados de forma transparente (WORLD BANK, 2013). Busca, portanto, maior efetividade (produzir os efeitos pretendidos) e maior economicidade (obter o maior benefício possível da utilização dos recursos disponíveis) das ações. São funções da governança: (a) definir o direcionamento estratégico (estratégia e planejamento); (b) supervisionar a gestão; (c) envolver as partes interessadas; (d) gerenciar riscos estratégicos; (e) gerenciar conflitos internos; (f) auditar e avaliar o sistema de gestão e controle; e (g) promover a accountability (prestação de contas e responsabilidade) e a transparência. Governança, neste sentido, relaciona-se com processos de gestão estratégica, de planejamento, de comunicação; de análise e avaliação; de liderança, tomada de decisão e direção; de controle, monitoramento e prestação de contas e aprendizagem. De modo complementar, gestão diz respeito ao funcionamento do dia a dia de programas e de organizações no contexto de estratégias, políticas, processos e procedimentos que foram estabelecidos pelo órgão (WORLD BANK, 2013); preocupa-se com a eficácia (cumprir as ações priorizadas) e a eficiência das ações (realizar as ações da melhor forma possível, em termos de custo-benefício). Governança também se preocupa com a qualidade do processo decisório e sua efetividade: Como obter o maior valor possível? Como, por quem e por que as decisões foram tomadas? Os resultados esperados foram alcançados? A gestão, por sua vez, parte da premissa de que já existe um direcionamento superior e que aos agentes públicos cabe garantir que ele seja executado da melhor maneira possível em termos de eficiência. Desta forma, o Poder Judiciário do Estado de Rondônia investe no aprimoramento da sua governança institucional,, com vistas a elevação do grau de maturidade e profissionalização da gestão para melhorar os serviços ofertados à socidade.

Eixo Estratégico

Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

Gerente

Maurício Martinho

Público Alvo

Magistrados, Servidores do Poder Judiciário de Rondônia e jurisdicionados

Objetivo: Promover a implantação e o monitoramento de estratégias e práticas com vistas à eficiência operacional, à transparência institucional, ao fortalecimento da autonomia administrativa e financeira do PJRO.

Indicador: Eficiência Operacional

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Real	1961,95	31/12/2014	Anual	Estadual

Fonte

Relatório Secretaria Administrativa do PJRO

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	1.884,26	1.846,57	1.809,64	1773,45

Iniciativa: Gestão de serviços gerais

Data Início: janeiro de 2016 **Data Fim:** dezembro de 2019

Ação: 03.001.02.122.2067.2071 - MANTER SERVIÇOS GERAIS, GRÁFICOS E DE TRANSPORTE

Finalidade

Anexo II - Consolidação Geral

Manter os serviços gerais, gráfico e de transporte.

Descrição

Manter o funcionamento dos serviços gerais, gráfico e de transporte do Poder Judiciário de Rondônia.

Descrição do Produto	**Unidade Medida**
Serviços Mantidos	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	**Fonte recurso**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**Total**
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	25.495.500,00	28.975.100,00	54.470.600,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**25.495.500,00**	**28.975.100,00**	**54.470.600,00**
Total Geral:		**0,00**	**0,00**	**25.495.500,00**	**28.975.100,00**	**54.470.600,00**

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00
Região II	100,00	100,00	100,00	100,00
Região III	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	100,00	100,00	100,00	100,00
Região V	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VII	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VIII	100,00	100,00	100,00	100,00
Região IX	100,00	100,00	100,00	100,00
Região X	100,00	100,00	100,00	100,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	25.495.500,00	28.975.100,00	54.470.600,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**25.495.500,00**	**28.975.100,00**	**54.470.600,00**
Total Geral:		**0,00**	**0,00**	**25.495.500,00**	**28.975.100,00**	**54.470.600,00**

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: **03.000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA**

Unidade: **03.011 - Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários**

Programa: **0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS**

Justificativa

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

Eixo Estratégico

Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

Gerente

Jean Carlo Silva dos Santos

Público Alvo

População do Estado de Rondônia

Objetivo: Prover as unidades orçamentárias de recursos financeiros para dar cobertura às despesas enquadradas na função encargos especiais, em conformidade com o parágrafo único do art. 4º da portaria 42, de 14/04/1999 do Ministério do Orçamento e Gestão - MOG

Ação: **03.011.02.846.0000.0236 - REALIZAR DEVOLUÇÃO DE CUSTAS E OUTRAS OPERAÇÕES ESPECIAIS**

Finalidade

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

Descrição

Devolver custas judiciais nos termos da instrução 001/2000/PR, e quanto às outras operações especiais, processar as despesas resultante de exercícios anteriores bem como indenizações e restituições.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	6.150.000,00	180.000,00	200.000,00	200.000,00	6.730.000,00
Total:		**6.150.000,00**	**180.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**6.730.000,00**
Total Geral:		**6.150.000,00**	**180.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**6.730.000,00**

Anexo II - Consolidação Geral

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	6.150.000,00	180.000,00	200.000,00	200.000,00	6.730.000,00
Total:		**6.150.000,00**	**180.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**6.730.000,00**
Total Geral:		**6.150.000,00**	**180.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**6.730.000,00**

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: 03.000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Unidade: 03.011 - Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários

Programa: 2062 - APRENDIZAGEM ORGANIZACIONAL

Justificativa

A educação corporativa, mediante iniciativas de desenvolvimento e capacitação, ocupa relevante papel na promoção do constante aprimoramento profissional dos servidores e magistrados, buscando a elevação do padrão de desempenho de suas funções condição igualmente importante para melhoria dos serviços judiciários prestados a sociedade.
As ações de capacitação, aqui apresentadas, constitui apenas uma das estratégias viabilizadoras dos objetivos e metas definidos pelo PJRO, porém fundamental para desenvolver as competências necessárias à elevação do padrão de desempenho de suas funções e da instituição, propósito maior a ser alcançado.
Em pesquisa de diagnóstico de clima organizacional, realizada em 2014, o índice favorabilidade do desenvolvimento profissional foi de 27,0%, o que indica a necessidade de implementação de ações direcionadas ao desenvolvimento profissional dos servidores do Tribunal. A pesquisa indica que não há percepção da maioria dos servidores quanto às ações de desenvolvimento promovidas pelo TJRO, em especial nas comarcas do interior. Enquanto o índice de satisfação com o trabalho alcançou 43,3%, o que reflete a insatisfação do quadro funcional com aspectos relacionados ao trabalho em si.

Eixo Estratégico

Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

Gerente

Alberto Ney Vieira Silva

Público Alvo

Magistrados e servidores em exercício, de qualquer unidade Judiciária de Rondônia

Objetivo: Promover a formação e o aperfeiçoamento dos Magistrados e Servidores, mediante processo dinâmico e permanente desenvolvido ao longo de toda a carreira, de forma institucionalizada e nutrido nos desafios da prática profissional cotidiana a qual estará sempre espelhada em conhecimentos científicos e técnicos.

Indicador: Índice de capacitação dos servidores e magistrados nas competências estratégica

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Porcentagem	40,00	31/12/2014	Anual	Estadual

Fonte

Relatório da Escola da Magistratura do Estado de Rondônia

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	60,00	70,00	80,00	90,00

Iniciativa: Modernização e Aprimoramento da Estrutura Técnica-Pedagógica da Emeron

Data Início: janeiro de 2016 **Data Fim:** dezembro de 2019

Iniciativa: Formação e Aperfeiçoamento de Servidores

Data Início: janeiro de 2016 **Data Fim:** dezembro de 2019

Iniciativa: Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados

Data Início: janeiro de 2016 **Data Fim:** dezembro de 2019

Iniciativa: Eventos, Congressos, Encontros e Seminários Fora do Estado

Data Início: janeiro de 2016 **Data Fim:** dezembro de 2019

Iniciativa:	Pós-Graduação em Direito para a Carreira da Magistratura		
Data Início:	janeiro de 2016	**Data Fim:**	dezembro de 2019
Iniciativa:	Eventos, Congressos, Encontros e Seminários Dentro do Estado		
Data Início:	janeiro de 2016	**Data Fim:**	dezembro de 2019
Iniciativa:	Pós-Graduação em Stricto Sensu – Doutorado		
Data Início:	janeiro de 2016	**Data Fim:**	dezembro de 2019
Iniciativa:	Gestão de Pessoas por competências		
Data Início:	janeiro de 2016	**Data Fim:**	dezembro de 2019
Iniciativa:	Formação e Aperfeiçoamento - TIC		
Data Início:	janeiro de 2016	**Data Fim:**	dezembro de 2019
Iniciativa:	Pós-Graduação em Gestão Cartorária		
Data Início:	janeiro de 2016	**Data Fim:**	dezembro de 2019
Iniciativa:	Manutenção da Emeron		
Data Início:	janeiro de 2016	**Data Fim:**	dezembro de 2019
Iniciativa:	Pós-Graduação lato-sensu em Direito Processual Civil		
Data Início:	janeiro de 2016	**Data Fim:**	dezembro de 2019
Iniciativa:	Mestrado em Ciências Jurídicas		
Data Início:	janeiro de 2016	**Data Fim:**	dezembro de 2019
Iniciativa:	Pós-Graduação em Terapia Familiar Sistêmica		
Data Início:	janeiro de 2016	**Data Fim:**	dezembro de 2019
Iniciativa:	Orientação Normativa da Divisão de Patrimônio		
Data Início:	janeiro de 2016	**Data Fim:**	dezembro de 2019
Iniciativa:	Implantação da modalidade Educação à Distância		
Data Início:	janeiro de 2016	**Data Fim:**	dezembro de 2019
Iniciativa:	Cuidando do Servidor - Pimenta Bueno		
Data Início:	janeiro de 2016	**Data Fim:**	dezembro de 2019
Iniciativa:	Cuidando do Servidor - Cacoal e Espigão Doeste		
Data Início:	janeiro de 2016	**Data Fim:**	dezembro de 2019

Iniciativa:	Capacitando Técnicos do Nucleo Psicossocial da Comarca de Ji-Paraná		
Data Início:	janeiro de 2016	**Data Fim:**	dezembro de 2019
Iniciativa:	Mestrado Profissional em Administração Pública		
Data Início:	janeiro de 2016	**Data Fim:**	dezembro de 2019
Iniciativa:	Pós-Graduação em Direito Constitucional		
Data Início:	janeiro de 2016	**Data Fim:**	dezembro de 2019

Ação: 03.011.02.128.2062.1274 - PROMOVER O APERFEIÇOAMENTO DE MAGISTRADOS E SERVIDORES POR MEIO DE PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO

Finalidade

Especializar magistrados e servidores do Poder Judiciário estadual, sobre as inovações da ciência, das práticas jurídicas e dos demais ramos do conhecimento, pautados pela Estratégia do PJRO, suas demandas e necessidades, de maneira a contruibuir com o desenvolvimento das competências necessárias ao alcance das metas institucionais.

Descrição

A especializaçao de magistrados e de servidores deverá ocorrer por meio cursos em nível de pós-graduação Lato e Strictu Sensu.

Descrição do Produto	**Unidade Medida**
Magistrados e servidores especializados	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	**Fonte recurso**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**Total**
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	4.251.600,00	3.485.350,00	3.625.471,00	3.860.600,00	15.223.021,00
Total:		**4.251.600,00**	**3.485.350,00**	**3.625.471,00**	**3.860.600,00**	**15.223.021,00**
Total Geral:		**4.251.600,00**	**3.485.350,00**	**3.625.471,00**	**3.860.600,00**	**15.223.021,00**

Meta Física Regionalizada

Região	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Região I	1,00	2,00	3,00	5,00
Região II	1,00	2,00	3,00	5,00
Região III	1,00	2,00	3,00	5,00
Região VI	1,00	2,00	3,00	5,00

Região V	1,00	2,00	3,00	5,00
Região VI	1,00	2,00	3,00	5,00
Região VII	1,00	2,00	3,00	4,00
Região VIII	1,00	2,00	3,00	5,00
Região IX	1,00	2,00	3,00	5,00
Região X	1,00	2,00	3,00	5,00

Ação: 03.011.02.128.2062.1365 - PROMOVER O DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DE MAGISTRADOS E SERVIDORES DO PJRO

Finalidade

Promover a formação e o aperfeiçoamento de magistrados e servidores do Poder Judiciário estadual, que necessitam de qualificação profissional específica e atualização contínua, considerando a relevância da função que exercem.

Descrição

A formação e o aperfeiçoamento de magistrados e de servidores deverá ocorrer por meio da promoção de eventos que visem aprimorar a sua qualificação técnico-profissional, como: cursos, simpósios, conferências, encontros e etc.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Magistrados e servidores Qualificados	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	11.467.500,00	5.375.650,00	5.926.600,00	6.308.200,00	29.077.950,00
Total:		**11.467.500,00**	**5.375.650,00**	**5.926.600,00**	**6.308.200,00**	**29.077.950,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	169.400,00	0,00	0,00	0,00	169.400,00
Total:		**169.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**169.400,00**
Total Geral:		**11.636.900,00**	**5.375.650,00**	**5.926.600,00**	**6.308.200,00**	**29.247.350,00**

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	60,00	70,00	80,00	90,00
Região II	60,00	70,00	80,00	90,00
Região III	60,00	70,00	80,00	90,00
Região VI	60,00	70,00	80,00	90,00
Região V	60,00	70,00	80,00	90,00
Região VI	60,00	70,00	80,00	90,00
Região VII	60,00	70,00	80,00	90,00
Região VIII	60,00	70,00	80,00	90,00
Região IX	60,00	70,00	80,00	90,00
Região X	60,00	70,00	80,00	90,00

Ação: 03.011.02.122.2062.2291 - MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA ESCOLA DE MAGISTRATURA DE RONDÔNIA

Finalidade

Assegurar a manutenção das atividades administrativas da EMERON, visando a execução das iniciativas de formação e aperfeiçoamento de magistrados e servidores para alcance da visão do PJRO e melhoria dos serviços judiciais.

Descrição

A manutenção das atividades da Emeron será realizada por meio de iniciativas que assegurem a continuidade das atividades, bem como a melhoria dos processos e estrutura da Escola.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Escola Mantida	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	656.400,00	783.500,00	834.600,00	889.000,00	3.163.500,00
Total:		**656.400,00**	**783.500,00**	**834.600,00**	**889.000,00**	**3.163.500,00**

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	10.126.000,00	116.800,00	124.400,00	132.500,00	10.499.700,00
Total:		**10.126.000,00**	**116.800,00**	**124.400,00**	**132.500,00**	**10.499.700,00**
Total Geral:		**10.782.400,00**	**900.300,00**	**959.000,00**	**1.021.500,00**	**13.663.200,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	16.375.500,00	9.644.500,00	10.386.671,00	11.057.800,00	47.464.471,00
Total:		**16.375.500,00**	**9.644.500,00**	**10.386.671,00**	**11.057.800,00**	**47.464.471,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	10.295.400,00	116.800,00	124.400,00	132.500,00	10.669.100,00
Total:		**10.295.400,00**	**116.800,00**	**124.400,00**	**132.500,00**	**10.669.100,00**
Total Geral:		**26.670.900,00**	**9.761.300,00**	**10.511.071,00**	**11.190.300,00**	**58.133.571,00**

Órgao: 03.000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Unidade: 03.011 - Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários

Programa: 2063 - VALORIZAÇÃO E HUMANIZAÇÃO DA GESTÃO DE PESSOAS

Justificativa

O indice de satisfação com o trabalho obtido na pesquisa de clima organizacional alcançou 43,3%, o que reflete a insatisfação de magistrados e servidores com aspectos relacionados ao trabalho em si. Para promover a satisfação individual e profissional de magistrados e servidores do PJRO a implantação de política de valorização e humanização da gestão de pessoas, que considere iniciativas para o reconhecimento dos colaboradores, ao estabelecimento de sistemas de recompensas, à modernização das carreiras e à humanização nas relações de trabalho, trará impacto positvo no clima organizacional, na produtividade e qualidade do trabalho

Anexo II - Consolidação Geral

Eixo Estratégico

Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

Gerente

Jeiele Eline Castro Silva

Público Alvo

Magistrados e Servidores do Poder Judiciário de Rondônia

Objetivo:	Promover políticas de valorização e humanização da gestão de pessoas com foco no bem estar de magistrados e servidores no ambiente de trabalho.
Indicador:	Indice de satisfação no trabalho

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Porcentagem	43,30	31/12/2014	Anual	Estadual

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	48,30	53,30	58,30	63,30

Fonte

Relatório de Diagnóstico de Clima Organizaciona

Iniciativa:	Estimulando o Cumprimento de Metas		
Data Início:	janeiro de 2016	**Data Fim:**	dezembro de 2019
Iniciativa:	ResplandeSer: Tecendo Relações		
Data Início:	janeiro de 2016	**Data Fim:**	dezembro de 2019
Iniciativa:	Corrida do Judiciário		
Data Início:	janeiro de 2016	**Data Fim:**	dezembro de 2019
Iniciativa:	Saúde Ocupacional para Motoristas		
Data Início:	janeiro de 2016	**Data Fim:**	dezembro de 2019
Iniciativa:	Qualidade de vida no trabalho do Poder Judiciário de Rondônia		
Data Início:	janeiro de 2016	**Data Fim:**	dezembro de 2019
Iniciativa:	Desenvolvimento de lideranças		
Data Início:	janeiro de 2017	**Data Fim:**	dezembro de 2019
Iniciativa:	RH Itinerante		
Data Início:	janeiro de 2017	**Data Fim:**	dezembro de 2019
Iniciativa:	Gestão por Competência		
Data Início:	janeiro de 2017	**Data Fim:**	dezembro de 2019

Ação: 03.011.02.122.2063.1606 - PROMOVER O BEM ESTAR DE MAGISTRADOS E SERVIDORES

Finalidade

Anexo II - Consolidação Geral

Promover iniciativas que proporcionem o bem-estar e qualidade de vida de magistrados e servidores no ambiente de trabalho.

Descrição

Desenvolvimento de iniciativas e práticas de gestão que propiciem melhoria da saúde, do bem-estar e qualidade de vida dos colabores no ambiente e nas relações de trabalho

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidor/magistrado beneficiado	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	1.895.000,00	1.403.400,00	2.841.300,00	3.026.400,00	9.166.100,00
Total:		**1.895.000,00**	**1.403.400,00**	**2.841.300,00**	**3.026.400,00**	**9.166.100,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	3.700,00	56.700,00	0,00	0,00	60.400,00
Total:		**3.700,00**	**56.700,00**	**0,00**	**0,00**	**60.400,00**
Total Geral:		**1.898.700,00**	**1.460.100,00**	**2.841.300,00**	**3.026.400,00**	**9.226.500,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00
Região II	100,00	100,00	100,00	100,00
Região III	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	100,00	100,00	100,00	100,00
Região V	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VII	100,00	100,00	100,00	100,00

Região VIII	100,00	100,00	100,00	100,00
Região IX	100,00	100,00	100,00	100,00
Região X	100,00	100,00	100,00	100,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	1.895.000,00	1.403.400,00	2.841.300,00	3.026.400,00	9.166.100,00
Total:		**1.895.000,00**	**1.403.400,00**	**2.841.300,00**	**3.026.400,00**	**9.166.100,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	3.700,00	56.700,00	0,00	0,00	60.400,00
Total:		**3.700,00**	**56.700,00**	**0,00**	**0,00**	**60.400,00**
Total Geral:		**1.898.700,00**	**1.460.100,00**	**2.841.300,00**	**3.026.400,00**	**9.226.500,00**

Órgao: 03.000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Unidade: 03.011 - Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários

Programa: 2064 - INFRAESTRUTURA E GOVERNANÇA DE TIC

Justificativa

A melhoria da estrutura e da governança de Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC) apresenta-se como um dos pilares da estratégia do PJRO, uma vez que o bom funcionamento da TIC assegura o desempenho e a melhoria dos processos e rotinas judiciais e administrativas do PJRO.

Eixo Estratégico

Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

Gerente

Ângela Carmen Szymczak de Carvalho

Público Alvo

Magistrados, Servidores do Poder Judiciário de Rondônia e jurisdicionados

Objetivo: Garantir a confiabilidade, integralidade e disponibilidade das informações, dos serviços e sistemas essenciais da justiça, por meio do incremento das soluções, modernização dos mecanismos tecnológicos, bem como do controle efetivo dos processos de segurança e riscos.

Indicador: Índice de disponibilidade de serviços e soluções de TIC (banco de dados, servidores de aplicação e links)

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Porcentagem	95,00	31/12/2014	Anual	Estadual

Fonte

Relatório da Coordenadoria de Informática

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	96,00	97,00	98,00	99,00

Indicador: Indice de conformidade da governança de TIC

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Porcentagem	10,00	31/12/2014	Anual	Estadual

Fonte

Relatório da Coordenadoria de Informática

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	20,00	30,00	40,00	50,00

Indicador: Índice de adequação da infraestrutura de TIC (elétrica, lógica, equipamentos e software)

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Porcentagem	20,00	31/12/2014	Anual	Estadual

Fonte

Relatório da Coordenadoria de Informática

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	30,00	0,00	0,50	0,00

Indicador: Índice de adequação dos ativos de TIC

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Porcentagem	40,00	31/12/2015	Anual	Estadual

Índice	2016	2017	2018	2019

Fonte		**Esperado**	0,00	70,00	85,00	100,00
Relatório da Coordenadoria de Informática					
Iniciativa:	Business Intelligence - BI - CGJ				
Data Início:	janeiro de 2016	**Data Fim:**	dezembro de 2019		
Iniciativa:	Processo Judicial Eletrônico (PJe)				
Data Início:	janeiro de 2016	**Data Fim:**	dezembro de 2019		
Iniciativa:	Sistema de Designação de Magistrados				
Data Início:	janeiro de 2016	**Data Fim:**	dezembro de 2019		
Iniciativa:	Projeto de Implantação e Aperfeiçoamento do Sistema de Informações Gerenciais Extrajudiciais - SIGEXTRA				
Data Início:	janeiro de 2016	**Data Fim:**	dezembro de 2019		
Iniciativa:	TJRO Responsivo				
Data Início:	janeiro de 2016	**Data Fim:**	dezembro de 2019		
Iniciativa:	Modernização de Rede do PJRO				
Data Início:	janeiro de 2016	**Data Fim:**	dezembro de 2019		
Iniciativa:	Implantação do Sistema de Gestão de patrimônio com base na tecnologia RFID				
Data Início:	janeiro de 2016	**Data Fim:**	dezembro de 2019		
Iniciativa:	Segurança de TIC				
Data Início:	janeiro de 2016	**Data Fim:**	dezembro de 2019		
Iniciativa:	GovTIC - evolução da governança e gestão de TIC				
Data Início:	janeiro de 2016	**Data Fim:**	dezembro de 2019		
Iniciativa:	Manutenção em Segurança de TIC				
Data Início:	janeiro de 2016	**Data Fim:**	dezembro de 2019		
Iniciativa:	Atualização da Infraestrutura de Rede				
Data Início:	janeiro de 2016	**Data Fim:**	dezembro de 2019		
Iniciativa:	Atualização do parque tecnológico para usuários de TIC				
Data Início:	janeiro de 2016	**Data Fim:**	dezembro de 2019		
Iniciativa:	Manutenção dos ativos de TIC				
Data Início:	janeiro de 2016	**Data Fim:**	dezembro de 2019		

Ação: 03.011.02.126.2064.1021 - GARANTIR A SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

Finalidade

Proteger as informações, sistemas, recursos e demais ativos contra desastres, erros e manipulação não autorizada, objetivando a redução da probabilidade e do impacto de incidentes de segurança, garantindo a confidencialidade, integridade, disponibilidade e autenticidade das informações dos jurisdicionados, órgãos e unidades do Poder Judiciário.

Descrição

Implantação de políticas e procedimentos de segurança, acompanhado de investimentos adequados em serviços, pessoal, software e hardware.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Politicas e Procedimentos de segurança de TIC implantados	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	440.000,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00
Total:		**440.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**440.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	1.758.400,00	0,00	0,00	0,00	1.758.400,00
Total:		**1.758.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.758.400,00**
Total Geral:		**2.198.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.198.400,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	60,00	0,00	0,00	0,00
Região II	60,00	0,00	0,00	0,00
Região III	60,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	60,00	0,00	0,00	0,00
Região V	60,00	0,00	0,00	0,00

Região VI	60,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	60,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	60,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	60,00	0,00	0,00	0,00
Região X	60,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 03.011.02.126.2064.1168 - APERFEIÇOAR A GOVERNANÇA DE TIC

Finalidade

Aprimorar e ampliar os processo de governança de TIC para assegurar que as ações de tecnologia estejam alinhadas à Estratégia do PJRO.

Descrição

Aplicação de boas práticas de governança que possibilitem a integração dos processos de gerenciamento de TIC elevando seus níveis de maturidade com a melhoria dos serviços prestados ao PJRO e a sociedade.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Processos de governança e gestão de TIC aprimorados	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	156.300,00	2.000,00	569.710,00	626.481,00	1.354.491,00
Total:		**156.300,00**	**2.000,00**	**569.710,00**	**626.481,00**	**1.354.491,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	0,00	0,00	53.570,00	58.927,00	112.497,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**53.570,00**	**58.927,00**	**112.497,00**
Total Geral:		**156.300,00**	**2.000,00**	**623.280,00**	**685.408,00**	**1.466.988,00**

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	20,00	30,00	40,00	50,00
Região II	20,00	30,00	40,00	50,00
Região III	20,00	30,00	40,00	50,00
Região VI	20,00	30,00	40,00	50,00
Região V	20,00	30,00	40,00	50,00
Região VI	20,00	30,00	40,00	50,00
Região VII	20,00	30,00	40,00	50,00
Região VIII	20,00	30,00	40,00	50,00
Região IX	20,00	30,00	40,00	50,00
Região X	20,00	30,00	40,00	50,00

Ação: 03.011.02.126.2064.1169 - ATUALIZAR SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PJRO

Finalidade

Garantir a disponibilidade das soluções e dos serviços de TIC e dos advindos do crescimento natural do Judiciário de Rondônia

Descrição

s serviços e soluções de tecnologia da informação e comunicação do PJRO serão atualizadas por meio da aquisição de software, hardware, serviços de manutenção e assistência técnica, desenvolvimento e monitoramento dos mesmos.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Soluções de TIC adequados à demanda	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	3.242.200,00	799.050,00	2.542.320,00	2.796.552,00	9.380.122,00
Total:		**3.242.200,00**	**799.050,00**	**2.542.320,00**	**2.796.552,00**	**9.380.122,00**

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	6.439.200,00	4.171.280,00	14.176.338,00	15.593.971,00	40.380.789,00
Total:		**6.439.200,00**	**4.171.280,00**	**14.176.338,00**	**15.593.971,00**	**40.380.789,00**
Total Geral:		**9.681.400,00**	**4.970.330,00**	**16.718.658,00**	**18.390.523,00**	**49.760.911,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	25,00	50,00	70,00	90,00
Região II	25,00	50,00	70,00	90,00
Região III	25,00	50,00	70,00	90,00
Região VI	25,00	50,00	70,00	90,00
Região V	25,00	50,00	70,00	90,00
Região VI	25,00	50,00	70,00	90,00
Região VII	25,00	50,00	70,00	90,00
Região VIII	25,00	50,00	70,00	90,00
Região IX	25,00	50,00	70,00	90,00
Região X	25,00	50,00	70,00	90,00

Ação: 03.011.02.126.2064.2189 - MANTER A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PJRO

Finalidade

Manter a infraestrutura e a segurança da tecnologia de informação e comunicação em função das demandas dos usuários internos e externos.

Descrição

Recursos materiais e tecnológicos que permitam a disponibilização de sistemas e serviços, bem como a segurança das informações do Judiciário/RO

Descrição do Produto	Unidade Medida
Soluções de TIC disponibilizados	%

Anexo II - Consolidação Geral

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	4.340.000,00	15.558.620,00	17.664.482,00	19.430.930,00	56.994.032,00
Total:		**4.340.000,00**	**15.558.620,00**	**17.664.482,00**	**19.430.930,00**	**56.994.032,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	4.914.100,00	2.787.000,00	4.165.700,00	4.582.270,00	16.449.070,00
Total:		**4.914.100,00**	**2.787.000,00**	**4.165.700,00**	**4.582.270,00**	**16.449.070,00**
Total Geral:		**9.254.100,00**	**18.345.620,00**	**21.830.182,00**	**24.013.200,00**	**73.443.102,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00
Região II	100,00	100,00	100,00	100,00
Região III	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	100,00	100,00	100,00	100,00
Região V	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VII	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VIII	100,00	100,00	100,00	100,00
Região IX	100,00	100,00	100,00	100,00
Região X	100,00	100,00	100,00	100,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	8.178.500,00	16.359.670,00	20.776.512,00	22.853.963,00	68.168.645,00
Total:		**8.178.500,00**	**16.359.670,00**	**20.776.512,00**	**22.853.963,00**	**68.168.645,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	13.111.700,00	6.958.280,00	18.395.608,00	20.235.168,00	58.700.756,00
Total:		**13.111.700,00**	**6.958.280,00**	**18.395.608,00**	**20.235.168,00**	**58.700.756,00**
Total Geral:		**21.290.200,00**	**23.317.950,00**	**39.172.120,00**	**43.089.131,00**	**126.869.401,00**

Órgao: 03.000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Unidade: 03.011 - Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários

Programa: 2065 - APRIMORAMENTO DA ESTRUTURA DO PJRO

Justificativa

Instalado em 23 (vinte e três) municípios, o Judiciário de Rondônia possui atualmente 43 (quarenta e três) instalações, sendo 14 (catorze) localizadas na capital e 29 (vinte e nove) no interior do estado, sendo que destes, 7 (sete) são imóveis locados e 2 (dois) cedidos. O Conselho Nacional de Justiça – CNJ, por meio da Resolução n. 114/2010, estabelece que para o planejamento e a execução de obras os tribunais devem instituir um sistema de priorização de obras que contemple critérios de avaliação da estrutura física e de adequação dos imóveis à prestação jurisdicional. Dentre os critérios mínimos a serem aferidos deve-se considerar a política estratégica do PJRO de concentração de sua estrutura física, bem como,de substituição de imóveis cedidos ou alugados por próprios, com enfâse na adequação a prestação jurisdicional. Enquanto que a política de segurança intitucional, criada a partir da Resolução n. 104/2010-CNJ enfatiza a necessidade de reforçar a segurança dos prédios dos órgãos jurisdicionais. Desa fora o PJRO tem procurado manter as edificações em perfeito estado de funcionamento e uso, efetuando intervenções pontuais, porém a maioria dos prédios necessita passar por intervenções para manutenção e adequação da estrutura atual. Imperioso que ser faça a ampliação de espaço para novas varas ou mesmo a construção de novos prédios. Nesse sentido, os investimentos na infraestrutura adequada, além de contribuir para a melhorida da segurança e acessibilidade, contribuirá para a melhoria dos serviços oferecidos à sociedade, e, consequentemente, a satisfação dos jurisdicionados.

Eixo Estratégico

Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

Gerente

Jean Carlo Silva dos Santos

Público Alvo

Magistrados, Servidores do Poder Judiciário de Rondônia e jurisdicionados

Objetivo: Dotar o PJRO de estrutura física apropriada às atividades judiciais e administrativas com observância do Plano de Obras e Política de Segurança Institucional para assegurar o bom desempenho das unidades do Poder Judiciário.

Indicador: Obras finalizadas (reformas, ampliações e construções)

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Porcentagem	0,00	31/12/2014	Anual	Estadual

Fonte

Relatório Departamento de Engenharia

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	5,00	7,00	10,00	12,00

Iniciativa: Reforma e Ampliação do Centro de Treinamento TJRO

Data Início: janeiro de 2016 **Data Fim:** dezembro de 2016

Iniciativa: Aquisição de mobiliário e outros bens permanentes

Data Início: janeiro de 2016 **Data Fim:** dezembro de 2019

Iniciativa: Manter infraestrutura das instalação

Data Início: janeiro de 2016 **Data Fim:** dezembro de 2019

Iniciativa: Construir Novo Fórum da Comarca de Ouro Preto d'Oeste - RO

Data Início: janeiro de 2016 **Data Fim:** dezembro de 2017

Iniciativa:	Construir Novo Fórum da Comarca de Vilhena		
Data Início:	janeiro de 2017	**Data Fim:**	dezembro de 2019
Iniciativa:	Construir Novo Fórum da Comarca de Ariquemes		
Data Início:	janeiro de 2017	**Data Fim:**	dezembro de 2018
Iniciativa:	Ampliar e Reformar o Centro de Treinamento do PJRO		
Data Início:	janeiro de 2016	**Data Fim:**	dezembro de 2017
Iniciativa:	Construir Novo Fórum da Comarca de Colorado D'Oeste		
Data Início:	janeiro de 2017	**Data Fim:**	dezembro de 2019
Iniciativa:	Construir Novo Fórum da Comarca de Jaru		
Data Início:	janeiro de 2016	**Data Fim:**	dezembro de 2017
Iniciativa:	Construir Fóruns Cível e Criminal da Comarca de Porto Velho		
Data Início:	janeiro de 2017	**Data Fim:**	dezembro de 2022
Iniciativa:	Revitalizar as Instalações Prediais do PJRO		
Data Início:	janeiro de 2016	**Data Fim:**	dezembro de 2019
Iniciativa:	Reformar prédio para instalação do Novo Fórum de Cacoal		
Data Início:	janeiro de 2016	**Data Fim:**	dezembro de 2018
Iniciativa:	Construir Fórum da Comarca de Nova Mamoré		
Data Início:	janeiro de 2017	**Data Fim:**	dezembro de 2019
Iniciativa:	Construir Novo Fórum da Comarca de Ji-Paraná		
Data Início:	janeiro de 2017	**Data Fim:**	dezembro de 2019

Ação: 03.011.02.122.2065.1022 - CONSTRUIR FÓRUNS CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO VELHO

Finalidade

Construir prédio para abrigar os Fóruns Cível e Criminal da Comarca de Porto Velho.

Descrição

O edifício atenderá à Resolução 114 do CNJ quanto às metragens mínimas de ambientes, bem como as demais normas relativas. Contemplará espaços para varas, juizados, unidades de apoio judicial, área administrativa, Centro Judiciário de Soluções Alternativas de Conflito e de Cidadania (CEJUSC), Núcleos Psicossociais, salas e vestiários para funcionários de empresas terceirizadas de serviços de vigilância, limpeza, etc.

Descrição do Produto **Unidade Medida**

Obra realizada	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	2.500.000,00	10.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	50.510.000,00
Total:		**2.500.000,00**	**10.000,00**	**24.000.000,00**	**24.000.000,00**	**50.510.000,00**
Total Geral:		**2.500.000,00**	**10.000,00**	**24.000.000,00**	**24.000.000,00**	**50.510.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	2,00	5,00	25,00	50,00

Ação: 03.011.02.122.2065.1121 - CONSTRUIR FÓRUM DA COMARCA DE NOVA MAMORÉ

Finalidade

Construir prédio para abrigar o Fórum da Comarca de Nova Mamoré.

Descrição

O edifício atenderá à Resolução 114 do CNJ quanto às metragens mínimas de ambientes, bem como as demais normas relativas. Contemplará espaços para varas, juizados, unidades de apoio judicial, área administrativa, Centro Judiciário de Soluções Alternativas de Conflito e de Cidadania (CEJUSC), Núcleos Psicossociais, salas e vestiários para funcionários de empresas terceirizadas de serviços de vigilância, limpeza, etc.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Obra realizada	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	181.500,00	2.000,00	181.500,00	14.850,00	379.850,00
Total:		**181.500,00**	**2.000,00**	**181.500,00**	**14.850,00**	**379.850,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	3.981.300,00	1.000,00	3.981.300,00	5.566.800,00	13.530.400,00
Total:		**3.981.300,00**	**1.000,00**	**3.981.300,00**	**5.566.800,00**	**13.530.400,00**
Total Geral:		**4.162.800,00**	**3.000,00**	**4.162.800,00**	**5.581.650,00**	**13.910.250,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região X	40,00	0,00	40,00	100,00

Ação: 03.011.02.122.2065.1122 - CONSTRUIR NOVO FÓRUM DA COMARCA DE ARIQUEMES

Finalidade

Construir prédio para abrigar o Fórum da Comarca de Ariquemes

Descrição

O edifício atenderá à Resolução 114 do CNJ quanto às metragens mínimas de ambientes, bem como as demais normas relativas. Contemplará espaços para varas, juizados, unidades de apoio judicial, área administrativa, Centro Judiciário de Soluções Alterntivas de Conflito e de Cidadania (CEJUSC), Núcleos Psicossociais, salas e vestiários para funcionários de empresas terceirizadas de serviços de vigilância, limpeza, etc.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Obra realizada	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	99.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	103.000,00
Total:		**99.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**103.000,00**

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	5.760.000,00	100.000,00	900.000,00	0,00	6.760.000,00
Total:		**5.760.000,00**	**100.000,00**	**900.000,00**	**0,00**	**6.760.000,00**
Total Geral:		**5.859.000,00**	**102.000,00**	**902.000,00**	**0,00**	**6.863.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região II	70,00	95,00	5,00	0,00

Ação: 03.011.02.122.2065.1127 - CONSTRUIR NOVO FÓRUM DA COMARCA DE COLORADO D' OESTE

Finalidade

Construir prédio para abrigar o Fórum da Comarca de Colorado do Oeste

Descrição

O edifício atenderá à Resolução 114 do CNJ quanto às metragens mínimas de ambientes, bem como as demais normas relativas. Contemplará espaços para varas, juizados, unidades de apoio judicial, área administrativa, Centro Judiciário de Soluções Alterntivas de Conflito e de Cidadania (CEJUSC), Núcleos Psicossociais, salas e vestiários para funcionários de empresas terceirizadas de serviços de vigilância, limpeza, etc.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Obra realizada	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	198.000,00	2.000,00	200.000,00	150.500,00	550.500,00
Total:		**198.000,00**	**2.000,00**	**200.000,00**	**150.500,00**	**550.500,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	4.055.200,00	1.000,00	4.055.200,00	5.659.200,00	13.770.600,00
Total:		**4.055.200,00**	**1.000,00**	**4.055.200,00**	**5.659.200,00**	**13.770.600,00**
Total Geral:		**4.253.200,00**	**3.000,00**	**4.255.200,00**	**5.809.700,00**	**14.321.100,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região VII	50,00	0,00	50,00	100,00

Ação: 03.011.02.122.2065.1181 - AMPLIAR E REFORMAR O CENTRO DE TREINAMENTO DO PJRO

Finalidade

Executar os serviços de Reforma e Ampliação do Centro de Treinamento do Poder Judiciário de Rondônia

Descrição

Desenvolvimento dos Projetos pertinentes à obra considerando as necessidades específicas do Centro de Treinamentos, Levantamento Planialtimétrico e de resistência mecânica do terreno em questão; Aplicação de Normas pertinentes, análise de viabilidades e desenvolvimento de projetos e cadernos de especificações de materiais e ações técnicas para a realização do pleito.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Centro de treinamento Reformado e ampliado	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	4.324.100,00	10.000,00	0,00	0,00	4.334.100,00
Total:		**4.324.100,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.334.100,00**
Total Geral:		**4.324.100,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.334.100,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	0,00	0,00

Ação: 03.011.02.122.2065.1183 - REFORMAR PRÉDIO PARA INSTALAÇÃO DO NOVO FÓRUM DE CACOAL

Finalidade

Reformar e adaptar o prédio adquirido para abrigar o novo Fórum da Comarca de Cacoal à prestação jurisdicional.

Descrição

Levantamentos in loco de patologias construtivas, necessidades físicas de espaço e estado de conservação dos mesmos, dados advindos da alta Administração, aplicação de projetos executivos contratados, aplicação de Normas pertinentes, análise de viabilidades e desenvolvimento de projetos e cadernos de especificações de materiais e ações técnicas para a realização do pleito, contendo todo aparato de infraestrutura básica de segurança e controle de acessos, rede lógica, rede elétrica, equipamentos, acessibilidade, ergonomia e áreas mínimas de salas, circulações, balcões, banheiros, auditórios.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Prédio Reformado	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	33.000,00	2.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Total:		**33.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	700.000,00	100.000,00	4.200.000,00	0,00	5.000.000,00
Total:		**700.000,00**	**100.000,00**	**4.200.000,00**	**0,00**	**5.000.000,00**
Total Geral:		**733.000,00**	**102.000,00**	**4.200.000,00**	**0,00**	**5.035.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região VI	15,00	60,00	100,00	0,00

Ação: 03.011.02.122.2065.1184 - REFORMAR E AMPLIAR ANEXO ADMINISTRATIVO DO CENTRO DE APOIO LOGÍSTICO

Finalidade

Reformar o prédio atual e ampliar a área construída por meio da edificação de anexo administrativo, garagens, lava-jato, depósitos, oficina mecânica, entre outros.

Anexo II - Consolidação Geral

Descrição

Desenvolvimento e execução dos projetos de Engenharia e Arquitetura por equipe técnica do DEA/TJRO, embasados em levantamentos situacionais e dados institucionais; Contratação de empresa especializada para execução dos serviços reforma via procedimento licitatório; Ações de controle interno; Fiscalização da obra realizada por técnicos de DEA; e recebimento da obra pela Administração do TJRO.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Centro de Apoio Logístico doPJRO Reformado e ampliado	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	0,00	0,00	0,00	1,00

Ação: 03.011.02.122.2065.1186 - CONSTRUIR NOVO FÓRUM DA COMARCA DE JARU

Finalidade

Construir prédio para abrigar o Fórum da Comarca de Jaru

Descrição

O edifício atenderá à Resolução 114 do CNJ quanto às metragens mínimas de ambientes, bem como as demais normas relativas. Contemplará espaços para varas, juizados, unidades de apoio judicial, área administrativa, Centro Judiciário de Soluções Alternativas de Conflito e de Cidadania (CEJUSC), Núcleos Psicossociais, salas e vestiários para funcionários de empresas terceirizadas de serviços de vigilância, limpeza, etc.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Obra realizada	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	33.000,00	1.000,00	0,00	0,00	34.000,00
Total:		**33.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**34.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	2.497.200,00	1.000,00	0,00	0,00	2.498.200,00
Total:		**2.497.200,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.498.200,00**
Total Geral:		**2.530.200,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.532.200,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região III	100,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 03.011.02.122.2065.1190 - CONSTRUIR NOVO FÓRUM DA COMARCA DE JI-PARANÁ

Finalidade

Construir prédio para abrigar o Fórum da Comarca de Ji-Paraná

Descrição

O edifício atenderá à Resolução 114 do CNJ quanto às metragens mínimas de ambientes, bem como as demais normas relativas. Contemplará espaços para varas, juizados, unidades de apoio judicial, área administrativa, Centro Judiciário de Soluções Alternativas de Conflito e de Cidadania (CEJUSC), Núcleos Psicossociais, salas e vestiários para funcionários de empresas terceirizadas de serviços de vigilância, limpeza, etc.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Obra realizada	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	200.000,00	2.000,00	202.000,00	202.000,00	606.000,00
Total:		**200.000,00**	**2.000,00**	**202.000,00**	**202.000,00**	**606.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	4.000.000,00	1.000,00	4.000.000,00	10.775.000,00	18.776.000,00
Total:		**4.000.000,00**	**1.000,00**	**4.000.000,00**	**10.775.000,00**	**18.776.000,00**
Total Geral:		**4.200.000,00**	**3.000,00**	**4.202.000,00**	**10.977.000,00**	**19.382.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	10,00	0,00	10,00	40,00

Ação: 03.011.02.122.2065.1191 - CONSTRUIR NOVO FÓRUM DA COMARCA DE OURO PRETO D'OESTE - RO

Finalidade

Construir prédio para abrigar o Fórum da Comarca de Ouro Preto d'Oeste

Descrição

O edifício atenderá à Resolução 114 do CNJ quanto às metragens mínimas de ambientes, bem como as demais normas relativas. Contemplará espaços para varas, juizados, unidades de apoio judicial, área administrativa, Centro Judiciário de Soluções Alterntivas de Conflito e de Cidadania (CEJUSC), Núcleos Psicossociais, salas e vestiários para funcionários de empresas terceirizadas de serviços de vigilância, limpeza, etc.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Obra realizada	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	198.000,00	2.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Total:		**198.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	10.522.300,00	5.200.000,00	0,00	0,00	15.722.300,00
Total:		**10.522.300,00**	**5.200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.722.300,00**
Total Geral:		**10.720.300,00**	**5.202.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.922.300,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região VI	85,00	100,00	0,00	0,00

Ação: 03.011.02.122.2065.1192 - CONSTRUIR NOVO FÓRUM DA COMARCA DE VILHENA

Finalidade

Construir prédio para abrigar o Fórum da Comarca de Vilhena

Descrição

O edifício atenderá à Resolução 114 do CNJ quanto às metragens mínimas de ambientes, bem como as demais normas relativas. Contemplará espaços para varas, juizados, unidades de apoio judicial, área administrativa, Centro Judiciário de Soluções Alterntivas de Conflito e de Cidadania (CEJUSC), Núcleos Psicossociais, salas e vestiários para funcionários de empresas terceirizadas de serviços de vigilância, limpeza, etc.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Obra realizada	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	198.000,00	1.000,00	199.000,00	199.000,00	597.000,00
Total:		**198.000,00**	**1.000,00**	**199.000,00**	**199.000,00**	**597.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	8.166.700,00	1.000,00	8.166.700,00	14.000.000,00	30.334.400,00
Total:		**8.166.700,00**	**1.000,00**	**8.166.700,00**	**14.000.000,00**	**30.334.400,00**
Total Geral:		**8.364.700,00**	**2.000,00**	**8.365.700,00**	**14.199.000,00**	**30.931.400,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região VII	22,00	1,00	25,00	60,00

Ação: 03.011.02.122.2065.1276 - ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE

Finalidade

Adquirir bens permanentes.

Descrição

Assegurar a aquisição de bens permanentes

Descrição do Produto	Unidade Medida
Unidades atendidas	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	469.600,00	0,00	0,00	0,00	469.600,00
Total:		**469.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**469.600,00**

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	5.849.400,00	300.000,00	3.109.000,00	3.181.100,00	12.439.500,00
Total:		**5.849.400,00**	**300.000,00**	**3.109.000,00**	**3.181.100,00**	**12.439.500,00**
Total Geral:		**6.319.000,00**	**300.000,00**	**3.109.000,00**	**3.181.100,00**	**12.909.100,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	25,00	50,00	75,00	100,00
Região II	25,00	50,00	75,00	100,00
Região III	25,00	50,00	75,00	100,00
Região VI	25,00	50,00	75,00	100,00
Região V	25,00	50,00	75,00	100,00
Região VI	25,00	50,00	75,00	100,00
Região VII	25,00	50,00	75,00	100,00
Região VIII	25,00	50,00	75,00	100,00
Região IX	25,00	50,00	75,00	100,00
Região X	25,00	50,00	75,00	100,00

Ação: 03.011.02.122.2065.1293 - REVITALIZAR AS INSTALAÇÕES PREDIAIS DO PJRO

Finalidade

Revitalizar as instalações prediais do PJRO de acordo com os parâmetros técnicos de engenharia e arquitetura, levantamentos, regras do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), normas de acessibilidade, segurança, com vista a promover a melhoria das condições de trabalho dos servidores daquela edificação.

Descrição

Desenvolvimento e execuções dos projetos de Engenharia e Arquitetura por equipe técnica do DEA/TJRO, embasados em levantamentos situacionais e dados institucionais; Contratação de empresa especializada para execução dos serviços reforma via procedimento licitatório; Ações de controle interno; Fiscalização da obra realizada por técnicos de DEA; e recebimento da obra pela Administração do TJRO.

Descrição do Produto **Unidade Medida**

Anexo II - Consolidação Geral

Obra realizada %

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	105.600,00	0,00	0,00	0,00	105.600,00
Total:		**105.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**105.600,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	12.000.000,00	5.478.060,00	0,00	0,00	17.478.060,00
Total:		**12.000.000,00**	**5.478.060,00**	**0,00**	**0,00**	**17.478.060,00**
Total Geral:		**12.105.600,00**	**5.478.060,00**	**0,00**	**0,00**	**17.583.660,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	15,00	0,15	0,00	0,00
Região II	0,00	0,00	0,00	20,00
Região III	0,00	0,00	0,00	20,00
Região VI	0,00	0,00	0,00	20,00
Região V	0,00	0,00	0,00	20,00
Região VI	0,00	0,00	0,00	20,00
Região VII	0,00	0,00	0,00	20,00
Região VIII	0,00	0,00	0,00	20,00
Região IX	0,00	0,00	0,00	20,00
Região X	0,00	0,00	0,00	20,00

Ação: 03.011.02.122.2065.1375 - CONSTRUIR ANEXO AO EDIFÍCIO SEDE DO TJRO

Finalidade

Construir o prédio Anexo do Edifício Sede do Poder Judiciário - RO.

Descrição

Desenvolvimento e execução dos projetos de engenharia e arquitetura embasados nos levantamentos técnicos existentes e dados institucionais relativos às demandas de ambientes funcionais e jurisdicionais.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Obra realizada	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	0,00	0,00	26.250.000,00	26.250.000,00	52.500.000,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**26.250.000,00**	**26.250.000,00**	**52.500.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**0,00**	**26.250.000,00**	**26.250.000,00**	**52.500.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	0,00	0,00	50,00	100,00

Ação: 03.011.02.122.2065.1604 - PROMOVER A SEGURANÇA INSTITUCIONAL

Finalidade

Implementar as ações de proteção patrimonial e pessoal no âmbito do Poder Judiciário de Rondônia.

Descrição

Promover a segurança patrimonial e pessoal, implementando medidas de segurança em todas as instalações do Poder Judiciário, com vista a garantir a incolumidade e integridade física de servidores, magistrados e jurisdicionados, bem como desenvolver planos executivos, protocolos específicos e normas relativas às atividades de segurança.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Ações de Proteção implementadas	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	500.000,00	407.800,00	800.000,00	800.000,00	2.507.800,00
Total:		**500.000,00**	**407.800,00**	**800.000,00**	**800.000,00**	**2.507.800,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	6.900.000,00	268.900,00	0,00	0,00	7.168.900,00
Total:		**6.900.000,00**	**268.900,00**	**0,00**	**0,00**	**7.168.900,00**
Total Geral:		**7.400.000,00**	**676.700,00**	**800.000,00**	**800.000,00**	**9.676.700,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	25,00	50,00	75,00	100,00
Região II	25,00	50,00	75,00	100,00
Região III	25,00	50,00	75,00	100,00
Região VI	25,00	50,00	75,00	100,00
Região V	25,00	50,00	75,00	100,00
Região VI	25,00	50,00	75,00	100,00
Região VII	25,00	50,00	75,00	100,00
Região VIII	25,00	50,00	75,00	100,00
Região IX	25,00	50,00	75,00	100,00
Região X	25,00	50,00	75,00	100,00

Ação: 03.011.02.122.2065.2127 - MANTER A INFRAESTRUTURA DAS INSTALAÇÕES

Finalidade

Promover a manutenção das instalações físicas dos prédios utilizados pelo Poder Judiciário de Rondônia.

Anexo II - Consolidação Geral

Descrição

Para que permaneçam em estado de conservação ideal, se faz necessário que as unidades do PJRO passem, constantemente por manutenções prediais preventivas e corretivas, sendo, por vezes, necessário que se executem serviços de reparos e adequações, bem como há necessidade de adaptar os mesmos às normas de acessibilidade, dar manutenção regular aos equipamentos energéticos e mecânicos, tais como elevadores, geradores, nobreaks, sistema de climatização e ar condicionado, etc., e há ainda a necessidade de fazer aquisição de equipamentos para reposição, quando estes forem considerados inservíveis ou quando houver necessidade de compra por conta da ampliação da demanda.

Descrição do Produto	**Unidade Medida**
Infraestrutura das instalações mantida	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	7.355.900,00	9.200.400,00	10.101.800,00	10.758.200,00	37.416.300,00
Total:		**7.355.900,00**	**9.200.400,00**	**10.101.800,00**	**10.758.200,00**	**37.416.300,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	4.683.000,00	1.084.000,00	6.532.800,00	6.957.500,00	19.257.300,00
Total:		**4.683.000,00**	**1.084.000,00**	**6.532.800,00**	**6.957.500,00**	**19.257.300,00**
Total Geral:		**12.038.900,00**	**10.284.400,00**	**16.634.600,00**	**17.715.700,00**	**56.673.600,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00
Região II	100,00	100,00	100,00	100,00
Região III	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	100,00	100,00	100,00	100,00
Região V	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VII	100,00	100,00	100,00	100,00

Região VIII	100,00	100,00	100,00	100,00
Região IX	100,00	100,00	100,00	100,00
Região X	100,00	100,00	100,00	100,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	9.571.600,00	9.622.200,00	11.686.300,00	12.124.550,00	43.004.650,00
Total:		**9.571.600,00**	**9.622.200,00**	**11.686.300,00**	**12.124.550,00**	**43.004.650,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	75.939.200,00	12.555.960,00	85.195.000,00	96.489.600,00	270.179.760,00
Total:		**75.939.200,00**	**12.555.960,00**	**85.195.000,00**	**96.489.600,00**	**270.179.760,00**
Total Geral:		**85.510.800,00**	**22.178.160,00**	**96.881.300,00**	**108.614.150,00**	**313.184.410,00**

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: **03.000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA**

Unidade: **03.011 - Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários**

Programa: **2066 - JUDICIÁRIO EFETIVO**

Justificativa

Considerando o aumento da demanda pela prestação da justiça nos últimos anos, o número reduzido do quadro de servidores e magistrados, bem como a impossibilidade de ampliação desse quadro tendo em vista os limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, vimos aumentar a taxa congestionamento de processos judiciais, que passou de 46,53% em 2011 para 57,84% em 2014. Nesse sentido, é necessário criar e aplicar mecanismos para reduzir o acúmulo de processos, com o monitoramento sistemático das demandas repetitivas e dos grandes litigantes; adotar solução alternativas de conflitos; aprimorar a gestão na justiça criminal, bem como implantar ações de impulso às execuções fiscais, visando à efetividade das ações judiciais.

Eixo Estratégico

Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

Gerente

Cristiano Gomes Mazzini

Público Alvo

Magistrados, Servidores do Poder Judiciário de Rondônia e jurisdicionados

Objetivo: Garantir no plano concreto os direitos da cidadania, buscando a efetividade da prestação jurisdicional. Visa materializar, na prática judiciária, o comando constitucional da razoável duração do processo com estímulo à utilização de meios alternativos solução de conflito, gestão da justiça criminal, dos processos relativos a litigância serial, demandas repetitivas e execuções fiscais e priorização dos processos de improbidade administrativa e de crimes contra a administração pública.

Indicador: Taxa de Congestionamento Processual do Poder Judiciário

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Porcentagem	57,84	31/12/2014	Anual	Estadual

Fonte

CNJ - Relatório Justiça em Nùmeros

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	53,81	52,74	51,68	50,65

Iniciativa: Mutirão Carcerário de Presos Provisórios.

Data Início: janeiro de 2016 **Data Fim:** dezembro de 2019

Iniciativa: Ressoar

Data Início: janeiro de 2016 **Data Fim:** dezembro de 2019

Iniciativa: Mutirão de Conciliação Temático

Data Início: janeiro de 2016 **Data Fim:** dezembro de 2019

Iniciativa: Sistema de Apoio a Gestão das Unidades Judiciárias

Data Início: janeiro de 2016 **Data Fim:** dezembro de 2019

Iniciativa: Apadrinhando uma História - CEJA

Data Início: janeiro de 2016 **Data Fim:** dezembro de 2019

Iniciativa: TJ Sustentável

Data Início:	janeiro de 2016	**Data Fim:**	dezembro de 2019
Iniciativa:	Estudos psicossociais		
Data Início:	janeiro de 2016	**Data Fim:**	dezembro de 2019
Iniciativa:	Capacitação Extrajudicial - CGJ		
Data Início:	janeiro de 2016	**Data Fim:**	dezembro de 2019
Iniciativa:	Operação Justiça Rápida Itinerante na Comarca de Porto Velho 2016		
Data Início:	janeiro de 2016	**Data Fim:**	dezembro de 2019
Iniciativa:	Mega Operação Justiça Rápida 2016		
Data Início:	janeiro de 2016	**Data Fim:**	dezembro de 2019
Iniciativa:	Teia Social da Pacificação		
Data Início:	janeiro de 2016	**Data Fim:**	dezembro de 2019
Iniciativa:	Ressarcir atos gratuitos, selos isentos e concessão do benefício de complementação da renda mínima as Serventias Extrajudiciais.		
Data Início:	janeiro de 2016	**Data Fim:**	dezembro de 2019
Iniciativa:	Fiscalização do Recolhimento de Custas Judiciais		
Data Início:	janeiro de 2016	**Data Fim:**	dezembro de 2019
Iniciativa:	Fiscalização/Correição e Inspeção nas Serventias Extrajudiciais		
Data Início:	janeiro de 2016	**Data Fim:**	dezembro de 2019

Ação: 03.011.02.061.2066.1029 - PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS JUDICIÁRIAS

Finalidade

Promover o desenvolvimento de políticas judiciárias visando à melhoria da prestação jurisdicional.

Descrição

Promover o desenvolvimento de políticas judiciárias , visando à celeridade e Produtividade na Prestação Jurisdicional; Combate à Corrupção e à Improbidade Administrativa; Aprimoramento da Gestão da Justiça Criminal.

Descrição do Produto	**Unidade Medida**
Políticas Implantadas	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	985.300,00	498.400,00	851.900,00	937.800,00	3.273.400,00
Total:		**985.300,00**	**498.400,00**	**851.900,00**	**937.800,00**	**3.273.400,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	0,00	184.000,00	196.000,00	208.800,00	588.800,00
Total:		**0,00**	**184.000,00**	**196.000,00**	**208.800,00**	**588.800,00**
Total Geral:		**985.300,00**	**682.400,00**	**1.047.900,00**	**1.146.600,00**	**3.862.200,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	3,00	5,00	7,00	10,00
Região II	3,00	5,00	7,00	10,00
Região III	3,00	5,00	7,00	10,00
Região VI	3,00	5,00	7,00	10,00
Região V	3,00	5,00	7,00	10,00
Região VI	3,00	5,00	7,00	10,00
Região VII	3,00	5,00	7,00	10,00
Região VIII	3,00	5,00	7,00	10,00
Região IX	3,00	5,00	7,00	10,00
Região X	3,00	5,00	7,00	10,00

Ação: 03.011.02.061.2066.1062 - ADOTAR SOLUÇÕES ALTERNATIVAS DE CONFLITOS

Finalidade

Promover a resolução de conflitos entre as partes e, na medida do possível, acordos satisfatório para todos.

Anexo II - Consolidação Geral

Descrição

Visa estimular a comunidade a dirimir suas contendas sem a necessidade de processos judiciais, mediante conciliação, mediação e arbitragem.

Descrição do Produto	**Unidade Medida**
Processos resolvidos por conciliação	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	550.200,00	730.800,00	995.800,00	1.060.800,00	3.337.600,00
Total:		**550.200,00**	**730.800,00**	**995.800,00**	**1.060.800,00**	**3.337.600,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	0,00	3.900,00	4.400,00	4.900,00	13.200,00
Total:		**0,00**	**3.900,00**	**4.400,00**	**4.900,00**	**13.200,00**
Total Geral:		**550.200,00**	**734.700,00**	**1.000.200,00**	**1.065.700,00**	**3.350.800,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	20,00	25,00	30,00	40,00
Região II	20,00	25,00	30,00	40,00
Região III	20,00	25,00	30,00	40,00
Região VI	20,00	25,00	30,00	40,00
Região V	20,00	25,00	30,00	40,00
Região VI	20,00	25,00	30,00	40,00
Região VII	20,00	25,00	30,00	40,00
Região VIII	20,00	25,00	30,00	40,00

Região IX	20,00	25,00	30,00	40,00
Região X	20,00	25,00	30,00	40,00

Ação: 03.011.02.061.2066.2003 - REALIZAR CORREIÇÕES E FISCALIZAÇÕES NOS PROCEDIMENTOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS

Finalidade

Realizar correições para promover a melhoria dos serviços judiciais de 1º Grau e extrajudiciais para assegurar à sociedade a efetiva prestação jurisdicional.

Descrição

Promover o aperfeiçoamento do serviços judiciais, por meio do controle, orientação e fiscalização das serventias judiciais de 1º Grau e extrajudiciais, assegurando à sociedade a efetiva prestação jurisdicional.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Serventias judiciais e extrajudiciais fiscalizadas e correicionadas	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	320.400,00	223.700,00	231.000,00	232.100,00	1.007.200,00
Total:		**320.400,00**	**223.700,00**	**231.000,00**	**232.100,00**	**1.007.200,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
Total:		**17.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.000,00**
Total Geral:		**337.400,00**	**223.700,00**	**231.000,00**	**232.100,00**	**1.024.200,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00
Região II	100,00	100,00	100,00	100,00
Região III	100,00	100,00	100,00	100,00

Região VI	100,00	100,00	100,00	100,00
Região V	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VII	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VIII	100,00	100,00	100,00	100,00
Região IX	100,00	100,00	100,00	100,00
Região X	100,00	100,00	100,00	100,00

Ação: 03.011.02.061.2066.2190 - RESSARCIR ATOS, SELOS E COMPLEMENTAR RENDA MÍNIMA

Finalidade

Ressarcir aos cartórios extrajudiciais pela emissão dos registros de nascimento e assentamentos de óbitos e as primeiras certidões relativas e tais atos e compor a renda miníma das serventias que praticarem atos do registro civil das pessoas naturais na forma estabelecida por meio da Lei n. 2.383, de 28/12/2010

Descrição

Ressarcimento de atos gratuitos e selos isentos aos cartórios extrajudiciais dos registros de nascimento, assentamento de óbito, casamentos, bem como das primeiras certidões relativas a tais atos, em cumprimento à lei n. 918/2000 e alterações, bem como compor a renda mínima das serventias que praticarem atos do registro civil das pessoas naturais, exceto aquelas que estiverem anexadas a outros serviços, cuja arrecadação global supere o valor para percepção da renda mínima.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Atos e selos ressarcidos	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	3.479.000,00	3.797.000,00	4.546.900,00	5.199.900,00	17.022.800,00
Total:		**3.479.000,00**	**3.797.000,00**	**4.546.900,00**	**5.199.900,00**	**17.022.800,00**
Total Geral:		**3.479.000,00**	**3.797.000,00**	**4.546.900,00**	**5.199.900,00**	**17.022.800,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

Região II	100,00	100,00	100,00	100,00
Região III	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	100,00	100,00	100,00	100,00
Região V	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VII	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VIII	100,00	100,00	100,00	100,00
Região IX	100,00	100,00	100,00	100,00
Região X	100,00	100,00	100,00	100,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	5.334.900,00	5.249.900,00	6.625.600,00	7.430.600,00	24.641.000,00
Total:		**5.334.900,00**	**5.249.900,00**	**6.625.600,00**	**7.430.600,00**	**24.641.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	17.000,00	187.900,00	200.400,00	213.700,00	619.000,00
Total:		**17.000,00**	**187.900,00**	**200.400,00**	**213.700,00**	**619.000,00**
Total Geral:		**5.351.900,00**	**5.437.800,00**	**6.826.000,00**	**7.644.300,00**	**25.260.000,00**

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: **03.000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA**

Unidade: **03.011 - Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários**

Programa: **2067 - FORTALECIMENTO DA GOVERNANÇA JUDICIÁRIA**

Justificativa

Governança compreende a estrutura (administrativa, política, econômica, social, ambiental, legal e outras) posta em prática para garantir que os resultados pretendidos pelas partes interessadas sejam definidos e alcançados. Em essência, a boa governança tem como propósitos conquistar e preservar a confiança da sociedade, por meio de conjunto eficiente de mecanismos, a fim de assegurar que as ações executadas estejam sempre alinhadas ao interesse público. A governança no setor público compreende essencialmente os mecanismos de liderança, estratégia e controle postos em prática para avaliar, direcionar e monitorar a atuação da gestão, com vistas à condução de políticas públicas e à prestação de serviços de interesse da sociedade. governança diz respeito a estruturas, funções, processos e tradições organizacionais que visam garantir que as ações planejadas (programas) sejam executadas de tal maneira que atinjam seus objetivos e resultados de forma transparente (WORLD BANK, 2013). Busca, portanto, maior efetividade (produzir os efeitos pretendidos) e maior economicidade (obter o maior benefício possível da utilização dos recursos disponíveis) das ações. São funções da governança: (a) definir o direcionamento estratégico (estratégia e planejamento); (b) supervisionar a gestão; (c) envolver as partes interessadas; (d) gerenciar riscos estratégicos; (e) gerenciar conflitos internos; (f) auditar e avaliar o sistema de gestão e controle; e (g) promover a accountability (prestação de contas e responsabilidade) e a transparência. Governança, neste sentido, relaciona-se com processos de gestão estratégica, de planejamento, de comunicação; de análise e avaliação; de liderança, tomada de decisão e direção; de controle, monitoramento e prestação de contas e aprendizagem. De modo complementar, gestão diz respeito ao funcionamento do dia a dia de programas e de organizações no contexto de estratégias, políticas, processos e procedimentos que foram estabelecidos pelo órgão (WORLD BANK, 2013); preocupa-se com a eficácia (cumprir as ações priorizadas) e a eficiência das ações (realizar as ações da melhor forma possível, em termos de custo-benefício). Governança também se preocupa com a qualidade do processo decisório e sua efetividade: Como obter o maior valor possível? Como, por quem e por que as decisões foram tomadas? Os resultados esperados foram alcançados? A gestão, por sua vez, parte da premissa de que já existe um direcionamento superior e que aos agentes públicos cabe garantir que ele seja executado da melhor maneira possível em termos de eficiência. Desta forma, o Poder Judiciário do Estado de Rondônia investe no aprimoramento da sua governança institucional,, com vistas a elevação do grau de maturidade e profissionalização da gestão para melhorar os serviços ofertados à sociedade

Eixo Estratégico

Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

Gerente

Jean Carlo Silva dos Santos

Público Alvo

Magistrados, Servidores do Poder Judiciário de Rondônia e jurisdicionados

Objetivo: Promover a implantação e o monitoramento de estratégias e práticas com vistas à eficiência operacional, à transparência institucional, ao fortalecimento da autonomia administrativa e financeira do PJRO.

Indicador: Eficiência Operacional

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Real	1961,95	22/07/2015	Anual	Estadual

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	1.884,26	1.846,57	1.809,64	1773,45

Fonte

Relatório Secretaria Administrativa do PJRO

Iniciativa: Sustentabilidade

Data Início: janeiro de 2016 **Data Fim:** dezembro de 2019

Iniciativa: Portal de Compras

Data Início: janeiro de 2016 **Data Fim:** dezembro de 2019

Iniciativa:	Sistema de Gestão Documental		
Data Início:	janeiro de 2016	**Data Fim:**	dezembro de 2019
Iniciativa:	Atualização do Parque Gráfico		
Data Início:	janeiro de 2016	**Data Fim:**	dezembro de 2019
Iniciativa:	Fortalecer o gerenciamento do DEPAD		
Data Início:	janeiro de 2016	**Data Fim:**	dezembro de 2019
Iniciativa:	Alinhamento Estratégico		
Data Início:	janeiro de 2016	**Data Fim:**	dezembro de 2019
Iniciativa:	Atividades da Corregedoria		
Data Início:	janeiro de 2016	**Data Fim:**	dezembro de 2019
Iniciativa:	Confiança Social		
Data Início:	janeiro de 2016	**Data Fim:**	dezembro de 2019
Iniciativa:	Comunicação Estratégica		
Data Início:	janeiro de 2015	**Data Fim:**	dezembro de 2019
Iniciativa:	Imagem Institucional		
Data Início:	janeiro de 2016	**Data Fim:**	dezembro de 2019
Iniciativa:	Gestão de Serviços de Transporte		
Data Início:	janeiro de 2016	**Data Fim:**	dezembro de 2019
Iniciativa:	Gestão de Serviços Gerais Diversos		
Data Início:	janeiro de 2016	**Data Fim:**	dezembro de 2019

Ação: 03.011.02.122.2067.1019 - PROMOVER PRÁTICAS DE SUSTENTABILIDADE, RACIONALIDADE E QUALIDADE NA GESTÃO DE PROCESSOS E RECURSOS

Finalidade

Promover o alcance da Estratégia 2015-2020 por meio da adoção de práticas de sustentabilidade, racionalização e qualidade dos processos e recursos.

Descrição

Implementação de estratégias flexíveis e aderentes às especificidades dos órgãos e unidades do PJRO, com a adoção de práticas de sustentabilidade, racionalização e qualidade dos processos e recursos com vista à eficiência do gasto público.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Metas anuais Cumpridas	%

Anexo II - Consolidação Geral

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	2.519.800,00	1.057.200,00	1.978.400,00	2.107.500,00	7.662.900,00
Total:		**2.519.800,00**	**1.057.200,00**	**1.978.400,00**	**2.107.500,00**	**7.662.900,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	26.800,00	11.800,00	12.600,00	13.500,00	64.700,00
Total:		**26.800,00**	**11.800,00**	**12.600,00**	**13.500,00**	**64.700,00**
Total Geral:		**2.546.600,00**	**1.069.000,00**	**1.991.000,00**	**2.121.000,00**	**7.727.600,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00
Região II	100,00	100,00	100,00	100,00
Região III	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	100,00	100,00	100,00	100,00
Região V	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VII	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VIII	100,00	100,00	100,00	100,00
Região IX	100,00	100,00	100,00	100,00
Região X	100,00	100,00	100,00	100,00

Ação: 03.011.02.131.2067.1182 - APERFEIÇOAR A COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL

Finalidade

Anexo II - Consolidação Geral

Promover a imagem e o funcionamento do PJRO na sociedade e ampliar a consciência estratégica dos colaboradores, mobilizá-los e engajá-los nas atividades efetivamente relevantes para o alcance dos objetivos institucionais.

Descrição

Colocar em evidência a imagem e o funcionamento do PJRO na sociedade, por meio da divulgação das informações processuais e administrativas, de transparência de seus atos, bem como de relatórios do portal transparÊncia em linguagem clara e acessível. No âmbito interno, visa redirecionar o processo de comunicação para favorecer a interação entre as pessoas, o entendimento e a construção da visão estratégica e de futuro da organização.

Descrição do Produto	**Unidade Medida**
Comunicação Institucional ampliada	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	**Fonte recurso**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**Total**
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	366.100,00	493.600,00	567.100,00	604.200,00	2.031.000,00
Total:		**366.100,00**	**493.600,00**	**567.100,00**	**604.200,00**	**2.031.000,00**

Despesas de Capital

Código	**Fonte recurso**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**Total**
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	10.000,00	150.000,00	159.800,00	170.200,00	490.000,00
Total:		**10.000,00**	**150.000,00**	**159.800,00**	**170.200,00**	**490.000,00**
Total Geral:		**376.100,00**	**643.600,00**	**726.900,00**	**774.400,00**	**2.521.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Região I	32,00	35,00	39,00	42,00
Região II	32,00	35,00	39,00	42,00
Região III	32,00	35,00	39,00	42,00
Região VI	32,00	35,00	39,00	42,00
Região V	32,00	35,00	39,00	42,00
Região VI	32,00	35,00	39,00	42,00

Região VII	32,00	35,00	39,00	42,00
Região VIII	32,00	35,00	39,00	42,00
Região IX	32,00	35,00	39,00	42,00
Região X	32,00	35,00	39,00	42,00

Ação: 03.011.02.122.2067.2071 - MANTER SERVIÇOS GERAIS, GRÁFICOS E DE TRANSPORTE

Finalidade

Manter os serviços gerais, gráfico e de transporte.

Descrição

Manter o funcionamento dos serviços gerais, gráfico e de transporte do Poder Judiciário de Rondônia.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Serviços Mantidos	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	38.590.400,00	29.668.500,00	31.733.600,00	33.852.900,00	133.845.400,00
Total:		**38.590.400,00**	**29.668.500,00**	**31.733.600,00**	**33.852.900,00**	**133.845.400,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	5.000,00	5.000,00	5.400,00	5.800,00	21.200,00
Total:		**5.000,00**	**5.000,00**	**5.400,00**	**5.800,00**	**21.200,00**
Total Geral:		**38.595.400,00**	**29.673.500,00**	**31.739.000,00**	**33.858.700,00**	**133.866.600,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

Região II	100,00	100,00	100,00	100,00
Região III	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	100,00	100,00	100,00	100,00
Região V	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VII	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VIII	100,00	100,00	100,00	100,00
Região IX	100,00	100,00	100,00	100,00
Região X	100,00	100,00	100,00	100,00

Ação: 03.011.02.122.2067.2180 - ASSEGURAR A DISPONIBILIDADE DE MATERIAL DE CONSUMO

Finalidade

Assegurar a disponibilidade de materiais de consumo às unidades judiciais e administrativas do PJRO.

Descrição

Gerenciamento dos materiais de consumo para reposição do estoque do Almoxarifado Central, garantindo o atendimento dos pedidos oriundos das Comarcas de 1º Grau e no 2º Grau.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Materiais de Consumo disponibilizados	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	3.317.300,00	3.070.400,00	3.578.500,00	3.773.700,00	13.739.900,00
Total:		**3.317.300,00**	**3.070.400,00**	**3.578.500,00**	**3.773.700,00**	**13.739.900,00**

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	0,00	0,00	2.000,00	3.000,00	5.000,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**3.000,00**	**5.000,00**
Total Geral:		**3.317.300,00**	**3.070.400,00**	**3.580.500,00**	**3.776.700,00**	**13.744.900,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00
Região II	100,00	100,00	100,00	100,00
Região III	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	100,00	100,00	100,00	100,00
Região V	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VII	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VIII	100,00	100,00	100,00	100,00
Região IX	100,00	100,00	100,00	100,00
Região X	100,00	100,00	100,00	100,00

Ação: 03.011.02.122.2067.2223 - MANTER A ADMINISTRAÇÃO DO PJRO

Finalidade

Garantir funcionamento das atividades jurisdicionais e administrativas no Poder Judiciário Estadual, por meio da viabilização de recursos que garantam o bom desenvolvimento da prestação jurisdicional

Descrição

Aquisição de material de consumo, bens permanentes, material de distribuição gratuita e premiações, contratação de serviços de terceiros (em veiculos, equipamentos diversos, serviços públicos, aluguéis e outros), cobertura de despesas com alimentação, estadia e locomoção de servidores e magistrados.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Unidade Mantida	%

Anexo II - Consolidação Geral

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	3.440.200,00	5.403.500,00	6.242.800,00	6.649.000,00	21.735.500,00
Total:		**3.440.200,00**	**5.403.500,00**	**6.242.800,00**	**6.649.000,00**	**21.735.500,00**
Total Geral:		**3.440.200,00**	**5.403.500,00**	**6.242.800,00**	**6.649.000,00**	**21.735.500,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00
Região II	100,00	100,00	100,00	100,00
Região III	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	100,00	100,00	100,00	100,00
Região V	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VII	10,00	100,00	100,00	100,00
Região VIII	100,00	100,00	100,00	100,00
Região IX	100,00	100,00	100,00	100,00
Região X	100,00	100,00	100,00	100,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	48.233.800,00	39.693.200,00	44.100.400,00	46.987.300,00	179.014.700,00
Total:		**48.233.800,00**	**39.693.200,00**	**44.100.400,00**	**46.987.300,00**	**179.014.700,00**

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	41.800,00	166.800,00	179.800,00	192.500,00	580.900,00
Total:		**41.800,00**	**166.800,00**	**179.800,00**	**192.500,00**	**580.900,00**
Total Geral:		**48.275.600,00**	**39.860.000,00**	**44.280.200,00**	**47.179.800,00**	**179.595.600,00**

Órgao: 11.000 - GOVERNADORIA

Unidade: 11.003 - Procuradoria Geral do Estado

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Justificativa

Desenvolver atividades-meios para o bom desenvolvimento das funções operacionais-fins da Unidade para qual foi criada por lei, visando à eficiência e eficácia das Políticas Públicas do Poder Executivo

Eixo Estratégico

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente

COSMO GUEDES GUARIBANO

Público Alvo

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Objetivo: Prover a Unidade de recursos orçamentários e financeiros para atender as atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal, Operações Especiais e outras, de natureza administrativa, classificadas como despesas correntes e de capital

Ação: 11.003.04.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade

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

Descrição

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Unidade mantida.	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	4.618.000,00	2.810.000,00	2.973.300,00	3.680.194,00	14.081.494,00
Total:		**4.618.000,00**	**2.810.000,00**	**2.973.300,00**	**3.680.194,00**	**14.081.494,00**
Total Geral:		**4.618.000,00**	**2.810.000,00**	**2.973.300,00**	**3.680.194,00**	**14.081.494,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

Ação: 11.003.04.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade

Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.

Descrição

Pagamento do auxílio saúde e auxílio transportes e auxílio alimentação aos servidores

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidores atendidos	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	383.422,00	420.135,00	443.453,00	466.771,00	1.713.781,00
Total:		**383.422,00**	**420.135,00**	**443.453,00**	**466.771,00**	**1.713.781,00**
Total Geral:		**383.422,00**	**420.135,00**	**443.453,00**	**466.771,00**	**1.713.781,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	185,00	185,00	185,00	185,00

Ação: 11.003.04.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Anexo II - Consolidação Geral

Finalidade

Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição

Pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidores Remunerados.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	35.253.873,00	41.939.042,00	44.266.659,00	46.594.276,00	168.053.850,00
Total:		**35.253.873,00**	**41.939.042,00**	**44.266.659,00**	**46.594.276,00**	**168.053.850,00**
Total Geral:		**35.253.873,00**	**41.939.042,00**	**44.266.659,00**	**46.594.276,00**	**168.053.850,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	250,00	251,00	251,00	251,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	40.255.295,00	45.169.177,00	47.683.412,00	50.741.241,00	183.849.125,00
Total:		**40.255.295,00**	**45.169.177,00**	**47.683.412,00**	**50.741.241,00**	**183.849.125,00**
Total Geral:		**40.255.295,00**	**45.169.177,00**	**47.683.412,00**	**50.741.241,00**	**183.849.125,00**

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: 11.000 - GOVERNADORIA

Unidade: 11.003 - Procuradoria Geral do Estado

Programa: 1210 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E CONSULTORIA DO ESTADO DE RONDÔNIA

Justificativa

Dotar a Procuradoria Geral do Estado de condições necessárias e indispensáveis no desempenho de suas atribuições, modernizando a Administração com equipamentos, ferramentas tecnológicas, mobiliários e melhorias na estrutura física das Unidades da PGE/RO.

Eixo Estratégico

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente

COSMO GUEDES GUARIBANO

Público Alvo

Administração pública em geral

Objetivo: Analise de processos judiciais, extrajudiciais e administrativos no exercício, garantindo a legalidade dos atos judiciais e administrativos sempre com eficiência e efetividade.

Indicador: Percentual de Processos judiciais e administrativos avaliados no Estado.

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Porcentagem	112350,00	31/12/2014	Anual	Estadual

Fonte

http://www.pge.ro.gov.br/

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	30,00	35,00	40,00	45,00

Ação: 11.003.04.092.1210.1119 - REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA

Finalidade

Realizar obras e melhorias de infraestrutura

Descrição

Ampliações e reformas em imoveis das Procuradorias Regionais para propiciar espaço físico adequado para o pleno desenvolvimento de suas atividades.

Descrição do Produto

Obras e melhorias de infraestrutura realizadas

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Total:		**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
Total Geral:		**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região VI	100,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 11.003.04.092.1210.2070 - PROMOVER A GESTÃO DE PESSOAS

Finalidade

Assegurar treinamento e capacitação para servidores públicos da unidade, com objetivo de melhor qualificá-los para exercícios de suas atividades.

Descrição

Cursos de treinamento e capacitação

Descrição do Produto	Unidade Medida
Gestão de Pessoas Promovida	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total:		**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
Total Geral:		**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	10,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 11.003.04.092.1210.2609 - IMPLEMENTAR AÇÕES JUDICIAIS E EXTRA-JUDICIAIS

Anexo II - Consolidação Geral

Finalidade

Prover a PGE de estrutura física e tecnológica para executar a função singular de representar e defender o Estado de Rondônia em ações judiciais, extrajudiciais e ampliar a execução da função de Consultoria Jurídica do Poder Executivo e da Administração em Geral.

Descrição

Promover a defesa e consultoria jurídica para o Estado de Rondônia.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Ações judiciais e extra-judiciais implementadas	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	662.000,00	90.000,00	553.819,00	670.000,00	1.975.819,00
Total:		**662.000,00**	**90.000,00**	**553.819,00**	**670.000,00**	**1.975.819,00**
Total Geral:		**662.000,00**	**90.000,00**	**553.819,00**	**670.000,00**	**1.975.819,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	55,00	1,00	359,00	359,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total:		**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	862.000,00	90.000,00	553.819,00	670.000,00	2.175.819,00
Total:		**862.000,00**	**90.000,00**	**553.819,00**	**670.000,00**	**2.175.819,00**
Total Geral:		**882.000,00**	**90.000,00**	**553.819,00**	**670.000,00**	**2.195.819,00**

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: 11.000 - GOVERNADORIA

Unidade: 11.004 - Superintendência Estadual de Turismo

Programa: 1263 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

Justificativa

Necessidade da uma proposição de dinamizar da economia do estado através de ações que oportunizem a divulgação, o apoio e o fomento de nossos produtos e atrativos turísticos dos mais variados segmentos para conhecimento pelo público local, nacional e internacional.

Eixo Estratégico

Eixo 4 - Desenvolvimento dos Municípios

Gerente

julio Olivar Benedito

Público Alvo

Municípios do Estado de Rondônia

Objetivo: Apoiar os empreendimentos turísticos na renovação de cadastros e cadastramentos iniciais dos empreendimentos (agência de viagens, hotéis, pousadas, guias turísticos, etc.) no Sistema Cadastur.

Indicador: Aumento do número de empreendimentos turísticos cadastrados no Sistema CADASTUR no Estado de Rondônia.

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Unidade	47,00	31/12/2014	Anual	Estadual

Fonte

SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE TURISMO - SETUR/RO

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	50,00	53,00	56,00	60,00

Ação: 11.004.23.695.1263.1215 - PROMOVER A OFERTA DE TURISMO

Finalidade

Promover a oferta de turismo, através de investimentos na estruturação de atrativos, visando melhores produtos.

Descrição

Desenvolver ações que fomente a oferta e o investimento no turismo.

Descrição do Produto

Oferta de turismo promovida

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.000,00	204.000,00	4.344,00	4.544,00	213.888,00
Total:		**1.000,00**	**204.000,00**	**4.344,00**	**4.544,00**	**213.888,00**

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	23.000,00	400.000,00	0,00	0,00	423.000,00
0116	Contrapartida do Estado	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total:		**38.000,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**438.000,00**
Total Geral:		**39.000,00**	**604.000,00**	**4.344,00**	**4.544,00**	**651.888,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	0,00	1,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	0,00	1,00	0,00
Região V	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	0,00	0,00	2,00	0,00
Região X	1,00	1,00	0,00	0,00

Ação: 11.004.04.122.1263.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade

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

Descrição

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Unidade mantida.	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	48.000,00	179.000,00	190.780,00	203.329,00	621.109,00
Total:		**48.000,00**	**179.000,00**	**190.780,00**	**203.329,00**	**621.109,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	8.000,00	60.400,00	64.374,00	68.610,00	201.384,00
Total:		**8.000,00**	**60.400,00**	**64.374,00**	**68.610,00**	**201.384,00**
Total Geral:		**56.000,00**	**239.400,00**	**255.154,00**	**271.939,00**	**822.493,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

Ação: 11.004.04.122.1263.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade

Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.

Descrição

Pagamento do auxílio saúde e auxílio transportes e auxílio alimentação aos servidores

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidores atendidos	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	101.543,28	58.013,00	61.829,00	65.896,00	287.281,28
Total:		**101.543,28**	**58.013,00**	**61.829,00**	**65.896,00**	**287.281,28**
Total Geral:		**101.543,28**	**58.013,00**	**61.829,00**	**65.896,00**	**287.281,28**

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	32,00	32,00	32,00	32,00

Ação: 11.004.23.695.1263.2194 - PROMOVER ATIVIDADES DE APOIO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO DE RO

Finalidade

Garantir recursos visando a promoção das atividades de apoio e divulgação do turismo de Rondônia.

Descrição

Desenvolver ações para fomentar o apoio na promoção aos atrativos e produtos turísticos de Rondônia, nos níveis: estadual, nacional e no exterior, visando atrair turistas ao estado.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Ações promovidas.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	84.000,00	56.100,00	59.709,00	63.728,00	263.537,00
0116	Contrapartida do Estado	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Total:		**119.000,00**	**56.100,00**	**59.709,00**	**63.728,00**	**298.537,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	6.000,00	500,00	533,00	568,00	7.601,00
Total:		**6.000,00**	**500,00**	**533,00**	**568,00**	**7.601,00**
Total Geral:		**125.000,00**	**56.600,00**	**60.242,00**	**64.296,00**	**306.138,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	1,00	1,00	1,00	1,00
Região II	0,00	1,00	1,00	1,00

Região III	0,00	1,00	1,00	1,00
Região VI	1,00	1,00	1,00	1,00
Região V	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VI	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VII	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VIII	1,00	1,00	1,00	1,00
Região IX	1,00	1,00	1,00	1,00
Região X	1,00	1,00	1,00	1,00

Ação: 11.004.04.122.1263.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade

Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição

Pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidores Remunerados.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.222.200,00	1.541.407,00	1.642.833,00	1.750.932,00	6.157.372,00
Total:		**1.222.200,00**	**1.541.407,00**	**1.642.833,00**	**1.750.932,00**	**6.157.372,00**
Total Geral:		**1.222.200,00**	**1.541.407,00**	**1.642.833,00**	**1.750.932,00**	**6.157.372,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	32,00	32,00	32,00	32,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.456.743,28	2.038.520,00	1.959.495,00	2.088.429,00	7.543.187,28
0116	Contrapartida do Estado	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Total:		**1.491.743,28**	**2.038.520,00**	**1.959.495,00**	**2.088.429,00**	**7.578.187,28**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	37.000,00	460.900,00	64.907,00	69.178,00	631.985,00
0116	Contrapartida do Estado	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		**52.000,00**	**460.900,00**	**64.907,00**	**69.178,00**	**646.985,00**
Total Geral:		**1.543.743,28**	**2.499.420,00**	**2.024.402,00**	**2.157.607,00**	**8.225.172,28**

Órgao: **11.000 - GOVERNADORIA**

Unidade: **11.005 - Controladoria geral do Estado**

Programa: **2036 - GESTÃO DO CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO**

Justificativa

Manter e promover a modernização do sistema e dar suporte para realização das atividades-meio e fins dos programas desenvolvidos pelo sistema de controle da gestão da CGE.

Eixo Estratégico

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente

SADRAQUE SHOCKNESS DE SOUZA

Público Alvo

Unidades que compõem Administração Direta e Indireta do Poder Executivo

Objetivo: Assegurar a modernização do sistema, dar suporte para realização das atividades-meio e fins dos programas desse sistema de controle da gestão do Poder Executivo

Indicador: Quantidade de Auditorias realizadas no ano;

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Unidade	60,00	31/12/2014	Anual	Estadual

Fonte

cge

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	80,00	80,00	80,00	80,00

Indicador: Quantidade de processos analisados no ano

Anexo II - Consolidação Geral

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Unidade	9000,00	31/12/2014	Anual	Estadual

Fonte
cge

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12000,00

Indicador: Certificados de Auditorias

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Unidade	45,00	31/12/2014	Anual	Estadual

Fonte
cge

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	50,00	50,00	50,00	50,00

Ação: 11.005.04.124.2036.1540 - IMPLANTAR EXPANSÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO CONTROLE INTERNO

Finalidade

Desenvolver, implantar e manter ações de melhorias no sistema de informatização no controle interno do poder executivo

Descrição

Aquisição de bens de informática para atender as atividades de controle interno

Descrição do Produto	Unidade Medida
Equipameto Adquirido	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	50.000,00	79.999,00	80.000,00	80.000,00	289.999,00
Total:		**50.000,00**	**79.999,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**289.999,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	83.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	233.000,00
Total:		**83.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**233.000,00**
Total Geral:		**133.000,00**	**129.999,00**	**130.000,00**	**130.000,00**	**522.999,00**

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	1,00	10,00	10,00	10,00

Ação: 11.005.04.122.2036.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade

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

Descrição

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Unidade mantida.	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	623.000,00	650.000,00	123.722,00	684.961,00	2.081.683,00
Total:		**623.000,00**	**650.000,00**	**123.722,00**	**684.961,00**	**2.081.683,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	50.000,00	50.000,00	55.220,00	58.260,00	213.480,00
Total:		**50.000,00**	**50.000,00**	**55.220,00**	**58.260,00**	**213.480,00**
Total Geral:		**673.000,00**	**700.000,00**	**178.942,00**	**743.221,00**	**2.295.163,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

Ação: 11.005.04.122.2036.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade

Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.

Descrição

Pagamento do auxílio saúde e auxílio transportes e auxílio alimentação aos servidores

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidores atendidos	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	280.613,00	252.632,00	276.000,00	276.000,00	1.085.245,00
Total:		**280.613,00**	**252.632,00**	**276.000,00**	**276.000,00**	**1.085.245,00**
Total Geral:		**280.613,00**	**252.632,00**	**276.000,00**	**276.000,00**	**1.085.245,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	140,00	140,00	140,00	140,00

Ação: 11.005.04.124.2036.2200 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANO-SERVIDORES

Finalidade

Qualificar os servidores para melhor exercer as suas atividades no sistema de controle interno através de cursos, treinamentos, participação de seminários do poder executivo

Descrição

Capacitar através de cursos, treinamentos, seminários.

Descrição do Produto	Unidade Medida
servidores capacitados	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	94.000,00	70.000,00	94.000,00	94.000,00	352.000,00
Total:		**94.000,00**	**70.000,00**	**94.000,00**	**94.000,00**	**352.000,00**
Total Geral:		**94.000,00**	**70.000,00**	**94.000,00**	**94.000,00**	**352.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	75,00	75,00	75,00	75,00

Ação: 11.005.04.122.2036.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade

Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição

Pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidores Remunerados.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	7.967.083,00	7.635.080,00	8.687.000,00	8.739.000,00	33.028.163,00
Total:		**7.967.083,00**	**7.635.080,00**	**8.687.000,00**	**8.739.000,00**	**33.028.163,00**
Total Geral:		**7.967.083,00**	**7.635.080,00**	**8.687.000,00**	**8.739.000,00**	**33.028.163,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	140,00	140,00	140,00	140,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	9.014.696,00	8.687.711,00	9.260.722,00	9.873.961,00	36.837.090,00
Total:		**9.014.696,00**	**8.687.711,00**	**9.260.722,00**	**9.873.961,00**	**36.837.090,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	133.000,00	100.000,00	105.220,00	108.260,00	446.480,00
Total:		**133.000,00**	**100.000,00**	**105.220,00**	**108.260,00**	**446.480,00**
Total Geral:		**9.147.696,00**	**8.787.711,00**	**9.365.942,00**	**9.982.221,00**	**37.283.570,00**

Órgao: **11.000 - GOVERNADORIA**

Unidade: **11.006 - Superintendência de Desenvolvimento do Estado de Rondônia**

Programa: **2051 - RONDÔNIA COMPETITIVA**

Justificativa

Apoiar e fomentar a industrialização, transformação, produção e distribuição de bens e serviços, eletricidade, gás, construção civil, outras riquezas e potenciais produtivo do estado, agregando valores e aumentando o PIB e renda percápta do estado.

Eixo Estratégico

Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Gerente

Arival Costa dos Santos

Público Alvo

Micro e pequenas empresas; empresas de médio e grande porte

Objetivo: Melhorar a infraestrutura e os Distrito Industrial do estado.

Indicador: Percentual de participação do Valor agregado (VA) da industria no PIB de Rondônia .

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Porcentagem	18,00	30/12/2012	Anual	Estadual

Fonte

IBGE/SEPO

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	20,00	23,00	23,00	25,00

Ação: **11.006.23.693.2051.1544 - FOMENTAR A INTEGRAÇÃO E COOPERAÇÃO INTERNACIONAL**

Finalidade

Subsidiar os órgãos do Governo e suas atividades vinculadas, em assuntos internacionais, coordenando e orientando a participação do Estado e as entidades vinculadas em organismos, redes, fóruns e eventos internacionais.

Anexo II - Consolidação Geral

Descrição

Projetar o Estado de Rondônia no fomento às exportações de seus produtos, para o mercado da América do Sul, promovendo a Cooperação Internacional com Estados, Organismos, entidades, órgãos de fomento e demais instituições para o desenvolvimento econômico e social.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Integração e cooperação internacional fomentada.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	233.000,00	233.000,00	466.000,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**233.000,00**	**233.000,00**	**466.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**0,00**	**233.000,00**	**233.000,00**	**466.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	0,00	0,00	3,00	3,00

Ação: 11.006.22.662.2051.1548 - APOIAR O DESENVOLVIMENTO DE PÓLOS INDUSTRIAIS

Finalidade

Melhorar a infraestrutura de polos industriais.

Descrição

Realizar a pavimentação e rede de drenagem das ruas do Distrito Industrial de Porto Velho, montar um pequena patrulha mecanizada para manutenção e limpeza dos devolutos. Estabelecer parceria com outros segmento para realização de estudos e modernização das atividades de transformação.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Desenvolvimento de pólos industriais implantados	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	210.760,00	327.400,00	186.400,00	724.560,00

3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		**0,00**	**210.760,00**	**327.400,00**	**186.400,00**	**724.560,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0116	Contrapartida do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Geral:		**0,00**	**210.760,00**	**327.400,00**	**186.400,00**	**724.560,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	0,00	7,00	12,00	15,00
Região II	0,00	1,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	0,00	1,00	0,00
Região VII	0,00	0,00	1,00	0,00
Região X	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 11.006.04.122.2051.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade

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

Descrição

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Unidade mantida.	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	120.000,00	128.197,00	130.000,00	140.000,00	518.197,00
Total:		**120.000,00**	**128.197,00**	**130.000,00**	**140.000,00**	**518.197,00**
Total Geral:		**120.000,00**	**128.197,00**	**130.000,00**	**140.000,00**	**518.197,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

Ação: 11.006.20.482.2051.2195 - APOIAR REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA

Finalidade

Apoiar e ações de regularização fundiária de áreas urbanas nos municípios do Estado de Rondônia.

Descrição

A ação de apoio a regularização fundiária urbana terá como principais objetivo o mapeamento, acompanhamento e regularização de terras ocupadas e para ocupação pela população de baixa renda.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Regularização fundiária urbana apoiada	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	1.555.500,00	1.561.100,00	1.562.724,00	4.679.324,00
Total:		**0,00**	**1.555.500,00**	**1.561.100,00**	**1.562.724,00**	**4.679.324,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	505.543,00	500.000,00	500.000,00	1.505.543,00
0116	Contrapartida do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		**0,00**	**505.543,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**1.505.543,00**
Total Geral:		**0,00**	**2.061.043,00**	**2.061.100,00**	**2.062.724,00**	**6.184.867,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	0,00	1.930,00	1.667,00	2.300,00
Região II	0,00	500,00	795,00	450,00
Região III	0,00	350,00	417,00	230,00
Região VI	0,00	500,00	278,88	435,00
Região V	0,00	1.000,00	1.167,00	1.200,00
Região VI	0,00	500,00	556,00	900,00
Região VII	0,00	740,00	556,00	730,00
Região VIII	0,00	500,00	556,00	870,00
Região IX	0,00	500,00	840,00	490,00
Região X	0,00	120,00	198,00	310,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	120.000,00	1.894.457,00	2.251.500,00	2.122.124,00	6.388.081,00
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		**120.000,00**	**1.894.457,00**	**2.251.500,00**	**2.122.124,00**	**6.388.081,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	505.543,00	500.000,00	500.000,00	1.505.543,00
0116	Contrapartida do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		**0,00**	**505.543,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**1.505.543,00**
Total Geral:		**120.000,00**	**2.400.000,00**	**2.751.500,00**	**2.622.124,00**	**7.893.624,00**

Órgao: 11.000 - GOVERNADORIA

Unidade: 11.007 - Superintendência Estadual de Assuntos Estratégicos

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Justificativa

Desenvolver atividades-meios para o bom desenvolvimento das funções operacionais-fins da Unidade para qual foi criada por lei, visando à eficiência e eficácia das Políticas Públicas do Poder Executivo

Eixo Estratégico

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente

Janaína Oliveira Neves

Público Alvo

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Objetivo: Prover a Unidade de recursos orçamentários e financeiros para atender as atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal, Operações Especiais e outras, de natureza administrativa, classificadas como despesas correntes e de capital.

Ação: 11.007.04.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade

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

Descrição

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

Descrição do Produto

Unidade mantida.

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	870.000,00	1.639.999,00	970.000,00	1.020.000,00	4.499.999,00
Total:		**870.000,00**	**1.639.999,00**	**970.000,00**	**1.020.000,00**	**4.499.999,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	410.000,00	500.000,00	450.000,00	480.000,00	1.840.000,00
Total:		**410.000,00**	**500.000,00**	**450.000,00**	**480.000,00**	**1.840.000,00**
Total Geral:		**1.280.000,00**	**2.139.999,00**	**1.420.000,00**	**1.500.000,00**	**6.339.999,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

Ação: 11.007.04.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade

Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.

Descrição

Pagamento do auxílio saúde e auxílio transportes e auxílio alimentação aos servidores

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidores atendidos	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	147.003,00	233.867,00	210.000,00	210.000,00	800.870,00
Total:		**147.003,00**	**233.867,00**	**210.000,00**	**210.000,00**	**800.870,00**
Total Geral:		**147.003,00**	**233.867,00**	**210.000,00**	**210.000,00**	**800.870,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	105,00	120,00	120,00	120,00

Ação: 11.007.04.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Anexo II - Consolidação Geral

Finalidade

Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição

Pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidores Remunerados.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	5.683.204,00	8.007.779,00	7.000.000,00	7.000.000,00	27.690.983,00
Total:		**5.683.204,00**	**8.007.779,00**	**7.000.000,00**	**7.000.000,00**	**27.690.983,00**
Total Geral:		**5.683.204,00**	**8.007.779,00**	**7.000.000,00**	**7.000.000,00**	**27.690.983,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	105,00	120,00	120,00	120,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	6.700.207,00	9.881.645,00	8.180.000,00	8.230.000,00	32.991.852,00
Total:		**6.700.207,00**	**9.881.645,00**	**8.180.000,00**	**8.230.000,00**	**32.991.852,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	410.000,00	500.000,00	450.000,00	480.000,00	1.840.000,00
Total:		**410.000,00**	**500.000,00**	**450.000,00**	**480.000,00**	**1.840.000,00**
Total Geral:		**7.110.207,00**	**10.381.645,00**	**8.630.000,00**	**8.710.000,00**	**34.831.852,00**

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: **11.000 - GOVERNADORIA**

Unidade: **11.007 - Superintendência Estadual de Assuntos Estratégicos**

Programa: **2041 - GESTÃO INTEGRADA DE POLÍTICAS PÚBLICAS**

Justificativa

A gestão integrada de políticas públicas é condição essencial ao sucesso das decisões de governo, e visa a consolidação da cultura de planejamento e implantação da gestão orientada para resultados. Basea-se no princípio da eficiência, eficácia e efetividade das ações, visando o cumprimento da missão governamental.

Eixo Estratégico

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente

ROBERTO DE SOUZA MAIA

Público Alvo

Administração pública em geral

Objetivo: Garantir a integração das políticas públicas, para elevar a qualidade do serviço público prestado no Estado.

Indicador: Número de programas e projetos acompanhados

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Unidade	45,00	01/01/2016	Anual	Estadual

Fonte

SEAE

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	45,00	50,00	55,00	60,00

Iniciativa: Assessoramento dos programas/projetos

Data Início: janeiro de 2015 **Data Fim:** dezembro de 2015

Ação: **11.007.04.122.2041.2094 - IMPLEMENTAR PROJETOS E POLÍTICAS INTEGRADAS**

Finalidade

Criar mecanismos e meios de assessorar, implementar e atualizar os planos, projetos e as políticas integradas do Governo com qualidade e eficiência.

Descrição

Dispêndio de recursos para apoiar o desenvolvimento e implementação de planos, projetos e políticas integradas; realização seminários, palestras e oficinas para orientação e aperfeiçoamento dos procedimentos de integração.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Projetos e Políticas Integradas implementadas	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	110.000,00	0,00	130.000,00	140.000,00	380.000,00
Total:		**110.000,00**	**0,00**	**130.000,00**	**140.000,00**	**380.000,00**
Total Geral:		**110.000,00**	**0,00**	**130.000,00**	**140.000,00**	**380.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	45,00	0,00	55,00	60,00

Ação: 11.007.04.122.2041.2227 - APOIAR E FOMENTAR O TERCEIRO SETOR

Finalidade

Apoiar a atuação conjunta dos órgãos, entidades públicas estaduais, ou não, na descentralização da execução de políticas públicas do Estado.

Descrição

Criação e manutenção de mecanismo e sistemas gerenciais para qualificação, credenciamento das entidades do terceiro setor e o monitoramento dos repasses públicos concedidos.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Terceiro Setor Apoiado e Fomentado.	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	90.000,00	150.000,00	1.860.000,00	1.900.000,00	4.000.000,00
Total:		**90.000,00**	**150.000,00**	**1.860.000,00**	**1.900.000,00**	**4.000.000,00**
Total Geral:		**90.000,00**	**150.000,00**	**1.860.000,00**	**1.900.000,00**	**4.000.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00
Região II	100,00	100,00	100,00	100,00

Região III	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	100,00	100,00	100,00	100,00
Região V	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VII	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VIII	100,00	100,00	100,00	100,00
Região IX	100,00	100,00	100,00	100,00
Região X	100,00	100,00	100,00	100,00

Ação: 11.007.04.126.2041.2752 - PROMOVER A GESTÃO DE T.I. E INCLUSÃO DIGITAL

Finalidade

Promover a gestão de recursos de TIC (Tecnologia da Informação e Comunicação) objetivando proporcionar a infraestrutura necessária para a melhoria dos serviços prestados ao cidadão.

Descrição

Aquisição de ativos e serviços de TIC; desenvolvimento e manutenção de software; contratação de serviços de consultoria especializada em desenvolvimento e implantação das novas tecnologias e adequação destas às necessidades e peculiaridades do Governo; realização de manutenção e gerenciamento das redes implantadas(Infovia); e prover as condições necessárias para a segurança da informação e capacitação de servidores.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Gestão de TI e inclusão social promovida	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	819.999,00	4.870.000,00	7.982.205,00	8.210.446,00	21.882.650,00
Total:		**819.999,00**	**4.870.000,00**	**7.982.205,00**	**8.210.446,00**	**21.882.650,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	400.000,00	440.000,00	520.000,00	1.420.000,00	2.780.000,00
Total:		**400.000,00**	**440.000,00**	**520.000,00**	**1.420.000,00**	**2.780.000,00**
Total Geral:		**1.219.999,00**	**5.310.000,00**	**8.502.205,00**	**9.630.446,00**	**24.662.650,00**

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	72,32	77,00	62,01	67,08
Região II	4,26	10,00	5,85	5,07
Região III	3,81	0,80	5,23	4,53
Região VI	1,82	2,00	2,49	2,16
Região V	3,81	2,00	5,23	4,53
Região VI	4,72	2,00	6,48	5,62
Região VII	3,18	2,00	4,36	3,78
Região VIII	3,35	2,00	4,61	3,99
Região IX	1,82	0,20	2,49	2,16
Região X	0,91	2,00	1,25	1,08

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.019.999,00	5.020.000,00	9.972.205,00	10.250.446,00	26.262.650,00
Total:		**1.019.999,00**	**5.020.000,00**	**9.972.205,00**	**10.250.446,00**	**26.262.650,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	400.000,00	440.000,00	520.000,00	1.420.000,00	2.780.000,00
Total:		**400.000,00**	**440.000,00**	**520.000,00**	**1.420.000,00**	**2.780.000,00**
Total Geral:		**1.419.999,00**	**5.460.000,00**	**10.492.205,00**	**11.670.446,00**	**29.042.650,00**

Órgao: 11.000 - GOVERNADORIA

Unidade: 11.009 - Superintendência de Gestão dos Gastos Públicos Administrativos

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Justificativa

Desenvolver atividades-meios para o bom desenvolvimento das funções operacionais-fins da Unidade para qual foi criada por lei, visando à eficiência e eficácia das Políticas Públicas do Poder Executivo

Eixo Estratégico

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente

ELVANDRO RIBEIRO DA SILVA

Público Alvo

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Objetivo: Prover a Unidade de recursos orçamentários e financeiros para atender as atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal, Operações Especiais e outras, de natureza administrativa, classificadas como despesas correntes e de capital.

Ação: 11.009.04.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade

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

Descrição

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

Descrição do Produto

Unidade mantida.

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	450.000,00	610.000,00	1.110.000,00	1.120.000,00	3.290.000,00
Total:		**450.000,00**	**610.000,00**	**1.110.000,00**	**1.120.000,00**	**3.290.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	300.000,00	65.000,00	115.110,00	115.110,00	595.220,00
Total:		**300.000,00**	**65.000,00**	**115.110,00**	**115.110,00**	**595.220,00**
Total Geral:		**750.000,00**	**675.000,00**	**1.225.110,00**	**1.235.110,00**	**3.885.220,00**

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

Ação: 11.009.04.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade

Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.

Descrição

Pagamento do auxílio saúde e auxílio transportes e auxílio alimentação aos servidores

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidores atendidos	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.009.717,00	1.660.406,00	1.129.717,00	1.129.717,00	4.929.557,00
Total:		**1.009.717,00**	**1.660.406,00**	**1.129.717,00**	**1.129.717,00**	**4.929.557,00**
Total Geral:		**1.009.717,00**	**1.660.406,00**	**1.129.717,00**	**1.129.717,00**	**4.929.557,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	780,00	780,00	780,00	780,00

Ação: 11.009.04.122.1015.2174 - ASSEGURAR MANUTENÇÃO DO PALÁCIO RIO MADEIRA E ANEXOS

Finalidade

Garantir recursos para assegurar a manutenção administrativa do Palácio Rio Madeira.

Descrição

Manter a execução dos serviços administrativos referentes ao Palácio Rio Madeira, gerir os contratos governamentais, promover a vigilância armada, limpeza interna e externa do PRM, assegurar a saúde básica dos servidores e prestar auxílio a todos os usuários do Palácio.

Descrição do Produto	Unidade Medida

Manutenção do Palacio Rio Madeira e anexos assugurada %

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	33.897.050,00	17.420.000,00	28.119.000,00	30.081.000,00	109.517.050,00
Total:		**33.897.050,00**	**17.420.000,00**	**28.119.000,00**	**30.081.000,00**	**109.517.050,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	15.490.110,00	1.590.785,00	2.980.000,00	2.980.000,00	23.040.895,00
Total:		**15.490.110,00**	**1.590.785,00**	**2.980.000,00**	**2.980.000,00**	**23.040.895,00**
Total Geral:		**49.387.160,00**	**19.010.785,00**	**31.099.000,00**	**33.061.000,00**	**132.557.945,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

Ação: 11.009.04.122.1015.2175 - ASSEGURAR MANUTENÇÃO DAS UNIDADES E ÓRGÃOS VINCULADOS

Finalidade

Garantir recursos para assegurar a manutenção administrativa das Unidades e Órgãos Vinculados

Descrição

Manter a execução dos serviços administrativos referentes as unidades e Órgãos Vinculados: Casa Civil, Casa Militar, Governadoria, Vice – Governadoria, SIBRA, COTEL, CECON, DECAANE, DECOM, DIOF, Cerimonial, Ouvidoria Geral e Agencia de Regulação de Serviços Público do Estado.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Manutenção das Unidades e Órgãos vinculadoa assegurados	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	6.022.000,00	8.628.800,00	15.589.085,00	18.930.000,00	49.169.885,00
Total:		**6.022.000,00**	**8.628.800,00**	**15.589.085,00**	**18.930.000,00**	**49.169.885,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	2.196.440,00	400.000,00	1.696.440,00	1.696.440,00	5.989.320,00
Total:		**2.196.440,00**	**400.000,00**	**1.696.440,00**	**1.696.440,00**	**5.989.320,00**
Total Geral:		**8.218.440,00**	**9.028.800,00**	**17.285.525,00**	**20.626.440,00**	**55.159.205,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

Ação: 11.009.04.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade

Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição

Pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidores Remunerados.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	32.002.900,00	47.613.428,00	33.727.900,00	34.026.900,00	147.371.128,00
Total:		**32.002.900,00**	**47.613.428,00**	**33.727.900,00**	**34.026.900,00**	**147.371.128,00**
Total Geral:		**32.002.900,00**	**47.613.428,00**	**33.727.900,00**	**34.026.900,00**	**147.371.128,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	780,00	780,00	780,00	780,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	73.381.667,00	75.932.634,00	79.675.702,00	85.287.617,00	314.277.620,00
Total:		**73.381.667,00**	**75.932.634,00**	**79.675.702,00**	**85.287.617,00**	**314.277.620,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	17.986.550,00	2.055.785,00	4.791.550,00	4.791.550,00	29.625.435,00
Total:		**17.986.550,00**	**2.055.785,00**	**4.791.550,00**	**4.791.550,00**	**29.625.435,00**
Total Geral:		**91.368.217,00**	**77.988.419,00**	**84.467.252,00**	**90.079.167,00**	**343.903.055,00**

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: **11.000 - GOVERNADORIA**

Unidade: **11.009 - Superintendência de Gestão dos Gastos Públicos Administrativos**

Programa: **1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA**

Justificativa

Buscar as condições ideais da gestão pública para o pleno cumprimento da missão governamental, baseado nos princípios constitucionais e necessidade de modernizar à administração promovendo o aperfeiçoamento dos serviços prestados visando sempre o bem-estar da população em geral.

Eixo Estratégico

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente

ELVANDRO RIBEIRO DA SILVA

Público Alvo

Administração pública em geral

Objetivo: Promover às unidades gestoras do Poder Executivo a modernização da gestão, por meios de reestruturação administrativa, gerenciamento institucional, gestão orientada para resultados, desenho institucional, simplificação de processos, formação de recursos humanos e gestão por competências, objetivando a eficiência, eficácia e efetividade das unidades em geral.

Indicador: Índice de Eficiências Energética, Água, Esgoto e telefonia

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Porcentagem	0,00	31/12/2015	Anual	Estadual

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	1,00	2,00	2,00	2,00

Fonte

SUGESPE e Órgãos Vinculados

Iniciativa: Implementação do Programa

Data Início: janeiro de 2016 **Data Fim:** dezembro de 2019

Ação: **11.009.04.122.1277.2177 - PROMOVER A GESTÃO DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA**

Finalidade

Promover o Programa de Gestão da Eficiência Energética

Descrição

Realizar programas de conscientização de economia de energia elétrica promovendo a reeducação dos servidores e da população que utiliza às instalações governamentais e realizar o acompanhamento e gerenciamento das faturas de energia elétrica em todas as Unidades Administrativas do Poder Executivo.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Gestão da eficiencia energetica promovida.	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	480.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	1.470.000,00
Total:		**480.000,00**	**330.000,00**	**330.000,00**	**330.000,00**	**1.470.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	300.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	750.000,00
Total:		**300.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**750.000,00**
Total Geral:		**780.000,00**	**480.000,00**	**480.000,00**	**480.000,00**	**2.220.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

Ação: 11.009.04.122.1277.2181 - PROMOVER A GESTÃO DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO

Finalidade

Promover a Gestão do consumo de Água e Esgoto

Descrição

Realizar a substituição das instalações obsoletas de todos os órgãos e estruturas das unidades do Poder Executivo e realizar a manutenção e restauração das instalações, reduzindo gastos e aumentando a eficiência.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Gestão do consumo de água e esgoto promovida.	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	75.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	288.000,00
Total:		**75.000,00**	**71.000,00**	**71.000,00**	**71.000,00**	**288.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100.000,00
Total:		**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**100.000,00**
Total Geral:		**100.000,00**	**96.000,00**	**96.000,00**	**96.000,00**	**388.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

Ação: 11.009.04.122.1277.2193 - PROMEVER A GESTÃO DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL

Finalidade

Gerir os contratos referente à Telefonia Fixa e Móvel.

Descrição

Aprimorar a comunicação entre os órgãos e unidades do Poder Executivo buscando menor preço no valor do consumo de telefonia.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Gestão da telefonia promovida	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	140.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00	539.000,00
Total:		**140.000,00**	**133.000,00**	**133.000,00**	**133.000,00**	**539.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
Total:		**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**400.000,00**
Total Geral:		**240.000,00**	**233.000,00**	**233.000,00**	**233.000,00**	**939.000,00**

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	695.000,00	534.000,00	534.000,00	534.000,00	2.297.000,00
Total:		**695.000,00**	**534.000,00**	**534.000,00**	**534.000,00**	**2.297.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	425.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	1.250.000,00
Total:		**425.000,00**	**275.000,00**	**275.000,00**	**275.000,00**	**1.250.000,00**
Total Geral:		**1.120.000,00**	**809.000,00**	**809.000,00**	**809.000,00**	**3.547.000,00**

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: **11.000 - GOVERNADORIA**

Unidade: **11.009 - Superintendência de Gestão dos Gastos Públicos Administrativos**

Programa: **2071 - PUBLICIDADE GOVERNAMENTAL**

Justificativa

Necessidade de divulgação de informações sobre atividades, atos, programas, ações e serviços realizados pelo poder executivo e ainda manter a população informada dos projetos e programas desenvolvidos e ainda as licitações realizadas.

Eixo Estratégico

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente

ELVANDRO RIBEIRO DA SILVA

Público Alvo

Governo do Estado de Rondônia

Objetivo: Promover a publicidade em todas os aspectos, seja ela Legal, Institucional, de Utilidade Pública e ainda a comunicação e transmissão de atos e fatos do governo.

Indicador: Coeficiente de relação entre os gastos de contratos o período anterior

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Porcentagem	100,00	31/12/2014	Semestral	Estadual

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	100,00	90,00	94,00	94,00

Fonte

Superintendencia Estadual de Comunicação - SECOM

Iniciativa: Promoção da Publicidade

Data Início: janeiro de 2016 **Data Fim:** dezembro de 2019

Objetivo: Dar apoio Logístico a Eventos Governamentais, no que tange a aquisições de materiais e equipamentos e contratação de serviços.

Indicador: Coeficiente de relação com gastos de contratos e aquisições com o período anterior

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Unidade	1,00	31/12/2014	Anual	Estadual

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	1,00	0,90	0,94	0,94

Fonte

Superintendencia Estadual de Comunicação - SECOM

Iniciativa: Prestar Apoio

Data Início: janeiro de 2016 **Data Fim:** dezembro de 2018

Ação: **11.009.04.131.2071.2172 - PROMOVER A COMUNICAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ATOS E FATOS DO GOVERNO**

Finalidade

Assegurar o acesso da sociedade à informação sobre os direitos e deveres do cidadão, fortalecendo a cidadania e a integração Estadual e Nacional, mediante divulgação das políticas públicas, programas, ações e projetos de interesse público.

Descrição

Cobertura jornalística das atividades do Governo estadual, distribuindo-as aos veículos de televisão, rádio, internet e portal de internet do Estado. Acompanhamento da agenda governamental em Porto Velho e em todas as viagens realizadas pelo governador no Estado, no Brasil e no Exterior, com divulgação por meio da distribuição dos conteúdos produzidos aos veículos de comunicação e portal de internet do estado. Divulgação de políticas públicas aos cidadãos, mediante a produção de conteúdos em formato de noticiosos, documentários, entrevistas e reportagens para veiculação em televisão, rádio, internet e outras plataformas digitais.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Notícias produzidas	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	199.400,00	100.000,00	199.400,00	199.400,00	698.200,00
Total:		**199.400,00**	**100.000,00**	**199.400,00**	**199.400,00**	**698.200,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	2.000.000,00	1.000.000,00	1.475.000,00	1.475.000,00	5.950.000,00
Total:		**2.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.475.000,00**	**1.475.000,00**	**5.950.000,00**
Total Geral:		**2.199.400,00**	**1.100.000,00**	**1.674.400,00**	**1.674.400,00**	**6.648.200,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

Ação: 11.009.04.131.2071.2173 - DAR APOIO LOGÍSTICO A EVENTOS GOVERNAMENTAIS

Finalidade

Organizar toda a logística de apoio as solenidades governamentais, que envolvam a presença do Governador.

Descrição

Ação se desenvolverá por meio de coleta de informações da agenda oficial do governador, onde os envolvidos irão nos subsidiar com informações referentes ao evento pretenso. Em seguida haverá reuniões com os parceiros envolvidos para definições da execução, as quais serão utilizadas, antes e durante o evento. Após o evento todos os materiais serão recolhidos.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Eventos realizados	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	390.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	1.260.000,00
Total:		**390.000,00**	**290.000,00**	**290.000,00**	**290.000,00**	**1.260.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
Total:		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**40.000,00**
Total Geral:		**400.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**1.300.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

Ação: 11.009.04.122.2071.2554 - PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

Finalidade

Divulgar informações sobre atividades, atos, programas, ações e serviços realizados pelo Governo do Estado de Rondônia.

Descrição

Tornar público as campanhas institucionais para divulgação dos trabalhos realizados pelo Governo.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Veiculação da publicidade institucional realizada	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	12.125.000,00	12.139.570,00	16.762.000,00	18.252.383,00	59.278.953,00
Total:		**12.125.000,00**	**12.139.570,00**	**16.762.000,00**	**18.252.383,00**	**59.278.953,00**
Total Geral:		**12.125.000,00**	**12.139.570,00**	**16.762.000,00**	**18.252.383,00**	**59.278.953,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

Ação: 11.009.04.122.2071.2555 - PROMOVER A PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA

Finalidade

Informar, orientar e avisar a população e seguimentos da população dos projetos desenvolvidos pelo Governo que lhes possam trazer benefícios.

Descrição

Divulgação de ações do trabalho da Administração Estadual, além de um direito da população é de suma necessidade ao desenvolvimento da sociedade, pois através da comunicação que os segmentos sociais tomam conhecimento do que se realiza-nos diversos setores do Governo.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Veiculação da publicidade de utilidade pública realizada	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	3.500.000,00	3.400.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	14.300.000,00
Total:		**3.500.000,00**	**3.400.000,00**	**3.700.000,00**	**3.700.000,00**	**14.300.000,00**
Total Geral:		**3.500.000,00**	**3.400.000,00**	**3.700.000,00**	**3.700.000,00**	**14.300.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

Ação: 11.009.04.122.2071.2557 - PROMOVER A PUBLICIDADE LEGAL

Anexo II - Consolidação Geral

Finalidade

Informar e avisar a sociedade das ações governamentais, através de veiculação impressa da publicidade legal do Governo do Estado de Rondônia, objetivando a publicação de seus editais, atas, extratos, balanços e demonstrações financeiras, notas de esclarecimentos, convocações, avisos, pregões, leilões, licitações, comunicados e outros formatos que venham a ser contemplados por lei, dando atendimento às necessidades de publicação da Administração Estadual.

Descrição

A comunicação governamental é uma necessidade social. É através dela que os segmentos sociais tomam conhecimento de que se realiza nos diversos setores do Governo. O objetivo primordial é proporcionar amplo conhecimento e esclarecimentos de todos os atos, ações, programas e investimentos à população rondoniense como um todo, dos órgãos da Administração Estadual.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Veiculação da publicidade legal satisfatoriamente realizada	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	200.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	875.000,00
Total:		**200.000,00**	**225.000,00**	**225.000,00**	**225.000,00**	**875.000,00**
Total Geral:		**200.000,00**	**225.000,00**	**225.000,00**	**225.000,00**	**875.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	16.414.400,00	16.154.570,00	21.176.400,00	22.666.783,00	76.412.153,00
Total:		**16.414.400,00**	**16.154.570,00**	**21.176.400,00**	**22.666.783,00**	**76.412.153,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	2.010.000,00	1.010.000,00	1.485.000,00	1.485.000,00	5.990.000,00
Total:		**2.010.000,00**	**1.010.000,00**	**1.485.000,00**	**1.485.000,00**	**5.990.000,00**
Total Geral:		**18.424.400,00**	**17.164.570,00**	**22.661.400,00**	**24.151.783,00**	**82.402.153,00**

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: **11.000 - GOVERNADORIA**

Unidade: **11.010 - Fundo Especial de Modernização Procuradoria-Geral do Estado de Rondônia**

Programa: **1096 - FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA FÍSICA DA PGE/RO**

Justificativa

A PGE RO possuí atualmente quatro (4) instalações localizadas no interior do Estado, para atendimento Regionalizado, sendo que destes, três (3) são imóveis locados. Por isso, seria necessário á priorização de recursos para obras que contemple a estrutura física e de adequação dos imóveis à prestação de serviços jurídicos no interior do Estado. Dentre as estruturas aferidas deve-se considerar a politica estratégica da PGE e das Regionais de concentração de suas estruturas físicas, bem como, de substituição de imóvel locado, com ênfase na adequação e prestação de serviços jurídicos. Enquanto que a politica de segurança institucional enfatiza a necessidade de reforçar a segurança dos prédios dos órgãos jurídicos, a PGE RO tem procurado manter as edificação necessitando passar por manutenção e adequação da estrutura atual, imperioso que se faça a ampliação de espaço ou mesmo a construção de novos prédios. Nesse sentido, o investimento na estrutura adequada, além de contribuir para a melhoria da segurança e acessibilidade, contribuirá para a melhoria dos serviços oferecidos a sociedade, e, consequentemente, a satisfação dos setores jurídicos.

Eixo Estratégico

Eixo 2 - Bem Estar Social

Gerente

Juraci Jorge da Silva

Público Alvo

Administração pública em geral

Objetivo: Dotar as Regionais da PGE RO de estrutura física apropriada às atividades jurídicas e administrativas com observância do Plano de Obras e Política de Segurança Institucional para assegurar o bom desempenho das unidades do poder executivo.

Indicador: Obras realizadas

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Porcentagem	0,00	31/08/2016	Anual	Estadual

Fonte

http://www.pge.ro.gov.br/

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	0,00	100,00	100,00	100,00

Iniciativa: Construção das sedes regionais da PGE RO

Data Início: agosto de 2016 **Data Fim:** dezembro de 2019

Ação: **11.010.04.092.1096.1248 - CONSTRUIR SEDES REGIONAIS DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO**

Finalidade

Construir prédio para abrigar as sedes Regionais da Procuradoria Geral do Estado no município de Cacoal, Ji-Paraná, Vilhena e Rolim de Moura, proporcionando um ambiente ideal para o desenvolvimento das atividades dos Procuradores e servidores, bem como facilitar o acesso aos usuários em geral.

Descrição

Viabilizar a construção da infraestrutura física das Unidades Regionais da PGE RO, obedecendo o planejamento definido, os projetos elaborados e as legislações pertinentes. O edifício atendera as metragens mínimos de ambientes, bem como as demais normas relativas a obras. Contemplara espaços para Procuradores e servidores, unidades de apoio jurídico, área administrativa, Centros jurídicos, salas e vestiários para funcionários de empresas terceirizadas de serviços de vigilância, limpeza, etc.

Anexo II - Consolidação Geral

Descrição do Produto	Unidade Medida
Obra realizada	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0210	Cota Parte do FUMORPGE	0,00	200.000,00	200.000,00	400.000,00	800.000,00
Total:		**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**400.000,00**	**800.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0210	Cota Parte do FUMORPGE	0,00	670.000,00	808.993,00	757.133,00	2.236.126,00
Total:		**0,00**	**670.000,00**	**808.993,00**	**757.133,00**	**2.236.126,00**
Total Geral:		**0,00**	**870.000,00**	**1.008.993,00**	**1.157.133,00**	**3.036.126,00**

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região VI	0,00	0,00	100,00	100,00
Região VI	0,00	100,00	100,00	0,00
Região VII	0,00	0,00	0,00	100,00
Região VIII	0,00	0,00	0,00	100,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0210	Cota Parte do FUMORPGE	0,00	200.000,00	200.000,00	400.000,00	800.000,00
Total:		**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**400.000,00**	**800.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0210	Cota Parte do FUMORPGE	0,00	670.000,00	808.993,00	757.133,00	2.236.126,00
Total:		**0,00**	**670.000,00**	**808.993,00**	**757.133,00**	**2.236.126,00**
Total Geral:		**0,00**	**870.000,00**	**1.008.993,00**	**1.157.133,00**	**3.036.126,00**

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: 11.000 - GOVERNADORIA

Unidade: 11.010 - Fundo Especial de Modernização Procuradoria-Geral do Estado de Rondônia

Programa: 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

Justificativa

Buscar as condições ideais de gestão pública para o pleno cumprimento da missão governamental, baseado nos princípios constitucionais e necessários de modernizar á administração promovendo o aperfeiçoamento dos serviços prestados visando o bem-estar da população em geral.

Eixo Estratégico

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente

Juraci Jorge da Silva

Público Alvo

Administração pública em geral

Objetivo: Promover às unidades gestoras do poder executivo, a modernização da gestão publica, por meios de reestruturação administrativa, gerenciamento institucional, gestão orientada para resultados, desempenho institucional, simplificação de processos, formação de recursos humanos e gestão por competências, assim como a transparecia dos serviços, tais como pereceres, processos e atos deliberativos, objetivando a eficiência, eficácia e efetividade das unidades em geral.

Indicador: Processos analizados no Estado

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Porcentagem	112350,00	29/07/2016	Anual	Estadual

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	0,00	40,00	50,00	50,00

Fonte

http://www.pge.ro.gov.br/

Iniciativa: Implementação do Programa

Data Início: agosto de 2016 **Data Fim:** dezembro de 2019

Ação: 11.010.04.122.1277.2064 - PROMOVER A GESTÃO DE T.I.

Finalidade

Implantar recursos de TI (Tecnologia da informação) visando à redução dos custos operacionais e dos serviços prestados à administração pública, além de acelerar os processos administrativos e possibilitar outras melhorias nas rotinas administrativas.

Descrição

Aquisição de ativos e serviços de TI, disponibilizar recursos para consultoria especializada em desenvolvimento e implantação de novas tecnologias e adequação destas às necessidades e peculiaridades do Governo, realização de manutenção e gerenciamento das redes implantadas, fomento á auditoria de segurança da informação e capacidade de servidores, além da concessão de diárias e passagens para suporte ás ações.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Unidade mantida	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0210	Cota Parte do FUMORPGE	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00
Total:		**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**300.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0210	Cota Parte do FUMORPGE	0,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	510.000,00
Total:		**0,00**	**170.000,00**	**170.000,00**	**170.000,00**	**510.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**270.000,00**	**270.000,00**	**270.000,00**	**810.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	0,00	100,00	100,00	100,00

Ação: 11.010.04.122.1277.2070 - PROMOVER A GESTÃO DE PESSOAS

Finalidade

Assegurar treinamento e capacitação para todos os servidores públicos da Unidade, com objetivo de melhor qualifica-los para o exercício de suas atividades.

Descrição

Oferecer cursos de treinamento e capacitação

Descrição do Produto	Unidade Medida
Capacitação de pessoal	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0210	Cota Parte do FUMORPGE	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00
Total:		**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**90.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**90.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	0,00	100,00	100,00	100,00

Ação: 11.010.04.122.1277.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade

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

Descrição

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Unidade mantida	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0210	Cota Parte do FUMORPGE	0,00	742.362,00	742.362,00	727.362,00	2.212.086,00
Total:		**0,00**	**742.362,00**	**742.362,00**	**727.362,00**	**2.212.086,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0210	Cota Parte do FUMORPGE	0,00	200.000,00	200.000,00	215.000,00	615.000,00
Total:		**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**215.000,00**	**615.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**942.362,00**	**942.362,00**	**942.362,00**	**2.827.086,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	0,00	100,00	100,00	100,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0210	Cota Parte do FUMORPGE	0,00	872.362,00	872.362,00	857.362,00	2.602.086,00
Total:		**0,00**	**872.362,00**	**872.362,00**	**857.362,00**	**2.602.086,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0210	Cota Parte do FUMORPGE	0,00	370.000,00	370.000,00	385.000,00	1.125.000,00
Total:		**0,00**	**370.000,00**	**370.000,00**	**385.000,00**	**1.125.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**1.242.362,00**	**1.242.362,00**	**1.242.362,00**	**3.727.086,00**

Órgao: **11.000 - GOVERNADORIA**

Unidade: **11.013 - Fundo de Investimento e Desenv. Industrial do Estado de Rondônia**

Programa: **2051 - RONDÔNIA COMPETITIVA**

Justificativa

Necessidade de transformar Rondônia em um Estado mais competitivo, explorando o grande potencial das atividades industrial, agroindustrial, mineral, comercial. Amenizando as deficiências nos setores secundários e terciários do Estado instituindo a política de incentivos ao desenvolvimento industrial do Estado, fortalecendo a economia de forma geral.

Eixo Estratégico

Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Gerente

FRANCISCO CARLOS SANTIAGO MACHADO

Público Alvo

Empreendedores em geral

Objetivo: Promover a implantação, ampliação e modernização das atividades industriais, agroindustriais, minerais, comerciais e de prestação de serviços. Apoiando e estimulando a formação de centros integrados de produção.

Indicador: Concessão de Incentivos de Natureza Tributário

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Unidade	12,00	30/12/2014	Anual	Estadual

Fonte

FIDER

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	12,00	14,00	18,00	20,00

Ação: **11.013.23.694.2051.2716 - CONCEDER INCENTIVOS FINANCEIROS**

Finalidade

Assegurar recursos para a realização de incentivo de natureza financeira às micro, pequenas e médias empresas, bem como, de empreendedores do setor informal do Estado.

Anexo II - Consolidação Geral

Descrição

A política de incentivos ao desenvolvimento do Estado se dará através do apoio financeiro para as micros, pequenas e médias empresas, visando à implantação, ampliação e modernização de novos produtos no mercado interno. Repasse a organizações de microfinanças, Apoio aos pequenos empreendedores e Agência de Fomento e Fundo de Aval.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Incentivos Financeiros Concedidos.	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	3.000.000,00	4.103.644,00	3.310.961,00	3.493.064,00	13.907.669,00
Total:		**3.000.000,00**	**4.103.644,00**	**3.310.961,00**	**3.493.064,00**	**13.907.669,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	8.245.239,00	8.525.484,00	9.651.715,00	10.191.560,00	36.613.998,00
Total:		**8.245.239,00**	**8.525.484,00**	**9.651.715,00**	**10.191.560,00**	**36.613.998,00**
Total Geral:		**11.245.239,00**	**12.629.128,00**	**12.962.676,00**	**13.684.624,00**	**50.521.667,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00
Região II	100,00	100,00	100,00	100,00
Região III	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	100,00	100,00	100,00	100,00
Região V	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VII	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VIII	100,00	100,00	100,00	100,00
Região IX	100,00	100,00	100,00	100,00

Região X	100,00	100,00	100,00	100,00

Ação: 11.013.23.694.2051.2816 - ASSEGURAR A OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA

Finalidade

Manutenção e Operacionalização do Programa de Incentivo Fiscal aos projetos pleiteantes e os já enquadrados.

Descrição

Administração e manutenção das ações do FIDER.

Descrição do Produto	**Unidade Medida**
Manutenção do programa assegurado	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	**Fonte recurso**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**Total**
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	580.000,00	886.754,00	645.667,00	681.178,00	2.793.599,00
Total:		**580.000,00**	**886.754,00**	**645.667,00**	**681.178,00**	**2.793.599,00**

Despesas de Capital

Código	**Fonte recurso**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**Total**
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	205.027,00	800.000,00	794.631,00	838.336,00	2.637.994,00
Total:		**205.027,00**	**800.000,00**	**794.631,00**	**838.336,00**	**2.637.994,00**
Total Geral:		**785.027,00**	**1.686.754,00**	**1.440.298,00**	**1.519.514,00**	**5.431.593,00**

Meta Física Regionalizada

Região	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	**Fonte recurso**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**Total**
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	3.580.000,00	4.990.398,00	3.956.628,00	4.174.242,00	16.701.268,00
Total:		**3.580.000,00**	**4.990.398,00**	**3.956.628,00**	**4.174.242,00**	**16.701.268,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	8.450.266,00	9.325.484,00	10.446.346,00	11.029.896,00	39.251.992,00
Total:		**8.450.266,00**	**9.325.484,00**	**10.446.346,00**	**11.029.896,00**	**39.251.992,00**
Total Geral:		**12.030.266,00**	**14.315.882,00**	**14.402.974,00**	**15.204.138,00**	**55.953.260,00**

Órgao: 11.000 - GOVERNADORIA

Unidade: 11.019 - Fundo Especial de Regularização Fundiária Urbana

Programa: 1244 - PROGRAMA ESTADUAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - TÍTULO JÁ

Justificativa

Promover o processo de Regularização Fundiária Urbana, implementar medidas técnicas, administrativas e jurídicas necessárias à efetivação de regularização fundiária de assentamentos irregulares urbanos em áreas do Estado de Rondônia, democratizando o acesso a terra e promover uma reforma urbana ampla a famílias de baixa renda.

Eixo Estratégico

Eixo 2 - Bem Estar Social

Gerente

QUILVIA CARVALHO DE SOUZA ARAUJO

Público Alvo

População de Baixa Renda, ocupante de boa fé em áreas urbana do Estado de Rondônia.

Objetivo: Implementar, coordenar, apoiar, supervisionar, executar a política pública habitacional visando a oferta de moradia e regularização fundiária de áreas urbanas atendendo prioritariamente as famílias de menor renda e em situação de vulnerabilidade e risco social nas áreas urbana e rural.

Indicador: Nº de Lotes Urbanos Regularizados pelo Programa

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Unidade	34900,00	07/08/2015	Anual	Estadual

Fonte

INCRA/SEAGRI/SEDAM

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5250,00

Ação: 11.019.20.482.1244.2226 - GERIR O FUNDO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA - FRFUR

Finalidade

Criar instrumento de captação, repasse e aplicação de recursos destinados a proporcionar suporte financeiro na implantação, na manutenção e no desenvolvimento de programas e ações dirigidos à Regularização Fundiária Urbana no Estado de Rondônia.

Descrição

Promover à Regularização Fundiária nas áreas urbanas na Cidade de Porto Velho nos casos de alienação onerosa conforme Lei Estadual 2909 e 2910 de 03 de dezembro de 2012 Art.11

Descrição do Produto **Unidade Medida**

Anexo II - Consolidação Geral

Fundo de regularização gerido %

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
Total:		**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**400.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Geral:		**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**400.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
Total:		**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**400.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Geral:		**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**400.000,00**

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: **11.000 - GOVERNADORIA**

Unidade: **11.022 - Junta Comercial do Estado de Rondônia**

Programa: **1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO**

Justificativa

Desenvolver atividades-meios para o bom desenvolvimento das funções operacionais-fins da Unidade para qual foi criada por lei, visando à eficiência e eficácia das Políticas Públicas do Poder Executivo

Eixo Estratégico

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente

Thiago Garcia de Meira Borin

Público Alvo

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Objetivo: Prover a Unidade de recursos orçamentários e financeiros para atender as atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal, Operações Especiais e outras, de natureza administrativa, classificadas como despesas correntes e de capital.

Ação: **11.022.04.331.1015.0205 - REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS)**

Finalidade

Formação do patrimônio do servidor.

Descrição

Recolhimento regular do PASEP relativo aos servidores públicos da JUCER.

Descrição do Produto

Servidor Beneficiado

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	82.000,00	86.000,00	91.000,00	96.000,00	355.000,00
Total:		**82.000,00**	**86.000,00**	**91.000,00**	**96.000,00**	**355.000,00**
Total Geral:		**82.000,00**	**86.000,00**	**91.000,00**	**96.000,00**	**355.000,00**

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

Ação: 11.022.04.122.1015.1113 - ADQUIRIR BENS PERMANENTES

Finalidade

Melhorar a qualidade do atendimento dos servidores da JUCER através da utilização de modernas tecnologias, bem como a aquisição de material permanente.

Descrição

Aquisição de equipamentos de informática;
Aquisição de equipamentos em geral;
Aquisição de móveis e utensílios;
Aquisição de softwares

Descrição do Produto	Unidade Medida
Aquisição de equipamentos	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	412.235,00	564.856,00	629.190,00	622.404,00	2.228.685,00
Total:		**412.235,00**	**564.856,00**	**629.190,00**	**622.404,00**	**2.228.685,00**
Total Geral:		**412.235,00**	**564.856,00**	**629.190,00**	**622.404,00**	**2.228.685,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	124,00	172,00	145,00	123,00
Região II	4,00	8,00	3,00	4,00
Região III	2,00	4,00	2,00	3,00
Região V	8,00	16,00	6,00	6,00
Região VI	6,00	8,00	4,00	3,00

Região VII	5,00	12,00	4,00	4,00
Região VIII	2,00	6,00	3,00	2,00
Região IX	2,00	4,00	2,00	2,00
Região X	2,00	4,00	2,00	2,00

Ação: 11.022.04.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade

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

Descrição

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Unidade mantida.	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	2.220.143,00	2.174.553,00	2.116.510,00	2.249.550,00	8.760.756,00
Total:		**2.220.143,00**	**2.174.553,00**	**2.116.510,00**	**2.249.550,00**	**8.760.756,00**
Total Geral:		**2.220.143,00**	**2.174.553,00**	**2.116.510,00**	**2.249.550,00**	**8.760.756,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

Ação: 11.022.04.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade

Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.

Descrição

Pagamento do auxílio saúde e auxílio transportes e auxílio alimentação aos servidores

Anexo II - Consolidação Geral

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidores atendidos	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	1.148.253,00	1.329.006,00	1.267.912,00	1.337.163,00	5.082.334,00
Total:		**1.148.253,00**	**1.329.006,00**	**1.267.912,00**	**1.337.163,00**	**5.082.334,00**
Total Geral:		**1.148.253,00**	**1.329.006,00**	**1.267.912,00**	**1.337.163,00**	**5.082.334,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	81,00	88,00	81,00	81,00
Região II	3,00	3,00	3,00	3,00
Região III	1,00	1,00	1,00	1,00
Região V	6,00	7,00	6,00	6,00
Região VI	3,00	3,00	3,00	3,00
Região VII	4,00	4,00	4,00	4,00
Região VIII	2,00	2,00	2,00	2,00
Região IX	1,00	1,00	1,00	1,00
Região X	1,00	1,00	1,00	1,00

Ação: 11.022.04.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade

Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição

Pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição do Produto	Unidade Medida

Servidores Remunerados. Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	4.031.963,00	4.488.402,00	4.449.278,00	4.693.654,00	17.663.297,00
Total:		**4.031.963,00**	**4.488.402,00**	**4.449.278,00**	**4.693.654,00**	**17.663.297,00**
Total Geral:		**4.031.963,00**	**4.488.402,00**	**4.449.278,00**	**4.693.654,00**	**17.663.297,00**

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	86,00	88,00	86,00	86,00
Região II	3,00	3,00	3,00	3,00
Região III	1,00	1,00	1,00	1,00
Região V	6,00	7,00	6,00	6,00
Região VI	3,00	3,00	3,00	3,00
Região VII	4,00	4,00	4,00	4,00
Região VIII	2,00	2,00	2,00	2,00
Região IX	1,00	1,00	1,00	1,00
Região X	1,00	2,00	1,00	1,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	7.482.359,00	8.077.961,00	7.924.700,00	8.376.367,00	31.861.387,00
Total:		**7.482.359,00**	**8.077.961,00**	**7.924.700,00**	**8.376.367,00**	**31.861.387,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	412.235,00	564.856,00	629.190,00	622.404,00	2.228.685,00
Total:		**412.235,00**	**564.856,00**	**629.190,00**	**622.404,00**	**2.228.685,00**
Total Geral:		**7.894.594,00**	**8.642.817,00**	**8.553.890,00**	**8.998.771,00**	**34.090.072,00**

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: **11.000 - GOVERNADORIA**

Unidade: **11.022 - Junta Comercial do Estado de Rondônia**

Programa: **1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA**

Justificativa

Buscar as condições ideais da gestão pública para o pleno cumprimento da missão governamental, baseado nos princípios constitucionais e necessidade de modernizar à administração promovendo o aperfeiçoamento dos serviços prestados visando sempre o bem-estar da população em geral.

Eixo Estratégico

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente

ZAINE FRANCISCO DA SILVA FIGUEIREDO

Público Alvo

Administração pública em geral

Objetivo: Promover às unidades gestoras do Poder Executivo a modernização da gestão, por meios de reestruturação administrativa, gerenciamento institucional, gestão orientada para resultados, desenho institucional, simplificação de processos, formação de recursos humanos e gestão por competências, objetivando a eficiência, eficácia e efetividade das unidades em geral.

Indicador: Número de empresas constituídas / alteradas / extintas registradas e arquivadas anualmente

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Unidade	18680,00	28/07/2015	Anual	Estadual

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	19.000,00	19.350,00	19.650,00	20000,00

Fonte

SIARCO/JUCER

Iniciativa: Número de empresas registradas

Data Início: janeiro de 2016 **Data Fim:** dezembro de 2019

Ação: **11.022.04.122.1277.1608 - PROMOVER A GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE**

Finalidade

Realizar ampliação / Reforma da sede da Junta Comercial do Estado de Rondônia.

Descrição

Ampliação / Reforma da Sede da JUCER.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Melhorias de infraestruturas realizadas	m²

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	230.208,00	225.634,00	0,00	0,00	455.842,00
Total:		**230.208,00**	**225.634,00**	**0,00**	**0,00**	**455.842,00**
Total Geral:		**230.208,00**	**225.634,00**	**0,00**	**0,00**	**455.842,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	436,00	525,00	0,00	0,00

Ação: 11.022.04.128.1277.2070 - PROMOVER A GESTÃO DE PESSOAS

Finalidade

Melhorar o desempenho dos servidores da JUCER, adotando medidas que assegurem atualizações dos conhecimentos; o desenvolvimento de capacidades técnicas e gerenciais, bem como o incentivo às titulações e especializações.

Descrição

Realização de ações voltadas ao treinamento de 100% dos servidores.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Gestão promovida	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	35.000,00	34.989,00	37.868,00	42.135,00	149.992,00
Total:		**35.000,00**	**34.989,00**	**37.868,00**	**42.135,00**	**149.992,00**
Total Geral:		**35.000,00**	**34.989,00**	**37.868,00**	**42.135,00**	**149.992,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	65,00	65,00	65,00	83,00
Região II	0,00	3,00	0,00	3,00

Região III	0,00	1,00	0,00	1,00
Região V	0,00	6,00	0,00	6,00
Região VI	0,00	3,00	0,00	3,00
Região VII	0,00	4,00	0,00	4,00
Região VIII	0,00	2,00	0,00	2,00
Região IX	0,00	1,00	0,00	1,00
Região X	0,00	1,00	0,00	1,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	35.000,00	34.989,00	37.868,00	42.135,00	149.992,00
Total:		**35.000,00**	**34.989,00**	**37.868,00**	**42.135,00**	**149.992,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	230.208,00	225.634,00	0,00	0,00	455.842,00
Total:		**230.208,00**	**225.634,00**	**0,00**	**0,00**	**455.842,00**
Total Geral:		**265.208,00**	**260.623,00**	**37.868,00**	**42.135,00**	**605.834,00**

Órgao: 11.000 - GOVERNADORIA

Unidade: 11.026 - Agência de Regulação de Serviços Públicos Delegados do Estado de Rondônia

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Justificativa

Necessidade de recursos adequados para gestão administrativa das unidades orçamentárias do Poder Executivo com padronização na denominação dos programas do tipo Gestão e Manutenção de Unidades para melhor Visualização da efetividade gerencial.

Eixo Estratégico

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente

Marcelo Henrique de Lima Borges

Público Alvo

Anexo II - Consolidação Geral

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Objetivo:	Prover a Unidade de recursos orçamentários e financeiros para atender as atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal, Operações Especiais e outras, de natureza administrativa, classificadas como despesas correntes e de capital.

Ação: 11.026.04.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade

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

Descrição

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

Descrição do Produto	**Unidade Medida**
Unidade mantida.	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	**Fonte recurso**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**Total**
0100	Recursos do Tesouro	367.000,00	150.000,00	166.450,00	183.982,00	867.432,00
Total:		**367.000,00**	**150.000,00**	**166.450,00**	**183.982,00**	**867.432,00**

Despesas de Capital

Código	**Fonte recurso**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**Total**
0100	Recursos do Tesouro	129.200,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	729.200,00
Total:		**129.200,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**729.200,00**
Total Geral:		**496.200,00**	**350.000,00**	**366.450,00**	**383.982,00**	**1.596.632,00**

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	367.000,00	150.000,00	166.450,00	183.982,00	867.432,00
Total:		**367.000,00**	**150.000,00**	**166.450,00**	**183.982,00**	**867.432,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	129.200,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	729.200,00
Total:		**129.200,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**729.200,00**
Total Geral:		**496.200,00**	**350.000,00**	**366.450,00**	**383.982,00**	**1.596.632,00**

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: 11.000 - GOVERNADORIA

Unidade: 11.026 - Agência de Regulação de Serviços Públicos Delegados do Estado de Rondônia

Programa: 2012 - FISCALIZAÇÃO E REGULAÇÃO DAS AUTARQUIAS INDIRETAS

Justificativa

Necessidade de recursos adequados para fiscalização do serviços das autarquias indiretas no interior do estado

Eixo Estratégico

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente

Marcelo Henrique de Lima Borges

Público Alvo

AUTARQUIAS INDIRETAS

Objetivo: Prover a área de fiscalização de recursos orçamentários e financeiros para atender as atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, Operações Especiais e outras, classificadas como despesas correntes e de capital.

Indicador:

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica

Fonte

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado				

Objetivo: Viabilizar a fiscalização e o acompanhamento dos serviços das autarquias indiretas e dos serviços intermunicipais de estrada e rodagens do Estado de Rondônia.

Indicador:

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica

Fonte

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado				

Ação: 11.026.04.122.2012.2846 - FISCALIZAÇÃO DAS AUTARQUIAS

Finalidade

Fiscalizar e acompanhar os serviços prestados pelas autarquias indiretas e dos serviços intermunicipais de estrada e rodagens do Estado de Rondônia

Descrição

Garantir a fiscalização regulatória dos serviços autarquicos

Descrição do Produto **Unidade Medida**

fiscalização regulatória %

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00
Total:		**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**300.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**300.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	0,00	100,00	100,00	100,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00
Total:		**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**300.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**300.000,00**

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: **13.000 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPOG**

Unidade: **13.001 - Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão**

Programa: **1128 - PROGRAMA INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIOECONÔMICA - PIDISE**

Justificativa

Com objetivo de aumentar a capacidade de investimentos do Governo do Estado de Rondônia autorizado pela Lei 2.684, de 17 de fevereiro de 2012 – DOE nº 1.920, o contrato junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, de operação de crédito, para financiamento do Programa Integrado de Desenvolvimento e Inclusão Socioeconômica do Estado de Rondônia – PIDISE, o programa integrado de potencialização de desenvolvimento, sustentabilidade e inslusão social, que beneficiará mais de 1,5 milhão de pessoas nas áreas urbanas e rurais, em setores como, Educação; Saúde e Saneamento; Segurança; Justiça e Cidadania; Produção; Emprego e Renda; Habitação; Modernização da Gestão Pública; Turismo e Recuperação do Patrimônio Históirico e Cultural.

Eixo Estratégico

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente

MARIA EMILIA DA SILVA

Público Alvo

População do Estado de Rondônia

Objetivo:	Ampliar e modernizar a infraestrutura social e econômica do Estado de Rondônia, com a finalidade de reorientar o processo de desenvolvimento, buscando a sustentabilidade e inclusão social para enfrentar os desafios decorrentes do desenvolvimento.
Indicador:	Percentual de desembolso financeiro por ano de execução do PIDISE

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Porcentagem	0,00	10/04/2013	Anual	Estadual

Fonte

apuração de dados.....

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	100,00	100,00	100,00	100,00

Ação: **13.001.12.368.1128.1525 - CONTRUIR E REFORMAR ESPAÇOS DE EDUCAÇÃO DEPORTO E DE LAZER**

Finalidade

Ampliar e Modernizar a Educação, o Desporto e o Lazer

Descrição

Construção, reforma e ampliação de Unidades Educacionais de Ensino Médio e Fundamental de forma a propiciar um ambiente adequado para melhoria do aprendizado, bem como construção de praças de esporte e lazer para garantia da qualidade de vida da população

Descrição do Produto

Espaços de Educação, Desporto e de Lazer contruídos e reformados.

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	650.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	8.150.000,00
Total:		**650.000,00**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**8.150.000,00**
Total Geral:		**650.000,00**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**8.150.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00
Região II	0,00	100,00	100,00	100,00
Região III	0,00	100,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	100,00	100,00	100,00
Região V	0,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	0,00	100,00	100,00	100,00
Região VII	0,00	100,00	100,00	100,00
Região VIII	0,00	100,00	100,00	100,00
Região X	0,00	100,00	100,00	100,00

Ação: 13.001.19.573.1128.1552 - IMPLANTAR O OBSERVATÓRIO ECONÔMICO E SOCIAL DE RONDÔNIA

Finalidade

Fortalecer a capacidade de elaboração de estudos e pesquisas, desenvolvimento, manutenção e divulgação de dados comparáveis, possibilitando o desenvolvimento de cenários embasadores para a tomada de decisão pública ou privada.

Descrição

Aquisição de equipamentos de tecnologia de Informação; Aquisição de softwares para tratamento e sistematização de informações, geoprocessamento, business intelligence, modelagens de cenários e monitoramento de conjuntura; Aquisição de veículos e mobiliário; Treinamento e capacitação; e Contratação de consultoria especializada para a estruturação do observatório.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Observatorio Econômico e Social de Rondônia equipado	%

Anexo II - Consolidação Geral

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00
Total:		**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**600.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**600.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

Ação: 13.001.06.122.1128.1564 - PROMOVER SEGURANÇA PÚBLICA E DIREITOS HUMANOS

Finalidade

Melhorar a infraestrutura da Segurança Pública do Estado, propiciando a celeridade no desenvolvimento de investigações e atendimento à população.

Descrição

Melhorar a infraestrutura física da Segurança Pública do Estado mediante a execução de construção de novas Unidades Integradas de Segurança, Grupamento de Bombeiros, Perícia Técnica e aquisição de equipamentos para suporte ao Sistema de Informações Criminais.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Segurança Pública e Direitos Humanos promovidos	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	1.899.999,96	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	11.199.999,96
Total:		**1.899.999,96**	**3.100.000,00**	**3.100.000,00**	**3.100.000,00**	**11.199.999,96**
Total Geral:		**1.899.999,96**	**3.100.000,00**	**3.100.000,00**	**3.100.000,00**	**11.199.999,96**

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00
Região II	0,00	100,00	100,00	100,00
Região III	0,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	100,00	100,00	100,00	100,00
Região V	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VII	0,00	100,00	100,00	100,00
Região VIII	100,00	100,00	100,00	100,00
Região X	100,00	100,00	100,00	100,00

Ação: 13.001.10.301.1128.1575 - IMPLANTAR, MELHORAR E AMPLIAR OS SERVIÇOS DE SAÚDE E SANEAMENTO

Finalidade

Melhorar a infraestrutura das Unidades de Saúde e Saneamento para possibilitar maior cobertura e resolutividade das ações.

Descrição

Construção e Reforma de Unidades Hospitalares e Centros de Referência de Prevenção e Atenção a Dependência Química para melhorar o atendimento à saúde da população

Descrição do Produto	Unidade Medida
Unidades e serviços implantados, melhorados e ampliados	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	1.621.779,84	6.100.000,00	7.447.206,00	8.883.059,00	24.052.044,84
Total:		**1.621.779,84**	**6.100.000,00**	**7.447.206,00**	**8.883.059,00**	**24.052.044,84**
Total Geral:		**1.621.779,84**	**6.100.000,00**	**7.447.206,00**	**8.883.059,00**	**24.052.044,84**

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	0,00	100,00	100,00	100,00
Região VII	0,00	100,00	100,00	100,00
Região IX	0,00	100,00	100,00	100,00

Ação: 13.001.23.695.1128.1584 - PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

Finalidade

Aumentar o fluxo turístico com ampliação não somente do turismo de negócios, mas também do turismo histórico, cultural e ecoturismo.

Descrição

Restauração e revitalização de patrimônios históricos.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Desenvolvimento do turísmo promovido	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	255.992,99	100.000,00	100.000,00	100.000,00	555.992,99
Total:		**255.992,99**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**555.992,99**
Total Geral:		**255.992,99**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**555.992,99**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	0,00	100,00	100,00	100,00

Ação: 13.001.20.605.1128.1587 - PROMOVER O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Anexo II - Consolidação Geral

Finalidade

Promover o aumento da produtividade e da produção agropecuária do Estado

Descrição

Apoiar o desenvolvimento do setor produtivo do Estado mediante a implantação de melhorias na usina de calcário e outros equipamentos produtivos

Descrição do Produto	Unidade Medida
Desenvolvimento econômico promovido	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	1.600.000,00	6.100.000,00	6.100.000,00	6.100.000,00	19.900.000,00
Total:		**1.600.000,00**	**6.100.000,00**	**6.100.000,00**	**6.100.000,00**	**19.900.000,00**
Total Geral:		**1.600.000,00**	**6.100.000,00**	**6.100.000,00**	**6.100.000,00**	**19.900.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VII	0,00	100,00	100,00	100,00

Ação: 13.001.04.128.1128.1589 - PROMOVER A MODERNIZAÇÃO FAZENDÁRIA

Finalidade

Reduzir em pelo menos 50% o tempo de tramitação de processos e melhorar a qualidade de atendimento ao contribuinte.

Descrição

Construção, reforma e ampliação de Delegacias Regionais, Agências de Renda e Postos Fiscais.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Modernização Fazendária promovida	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	500.000,00	477.262,00	477.262,00	477.262,00	1.931.786,00
Total:		**500.000,00**	**477.262,00**	**477.262,00**	**477.262,00**	**1.931.786,00**
Total Geral:		**500.000,00**	**477.262,00**	**477.262,00**	**477.262,00**	**1.931.786,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	0,00	0,00	0,00	0,00
Região II	100,00	100,00	100,00	100,00
Região III	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	100,00	100,00	100,00	100,00
Região V	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	100,00	100,00	100,00	100,00
Região IX	0,00	0,00	0,00	0,00
Região X	100,00	100,00	100,00	100,00

Ação: 13.001.04.126.1128.1592 - FORTALECER A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Finalidade

Modernizar a administração pública, com a integração via digital de todas as entidades diretas e indiretas.

Descrição

Acrescentar 10 gigabytes na Infovia Governamental; Customizar os Sistemas Legados; Viabilizar a Gestão Eletrônica de Documentos; Expandir a capacidade do DATACENTER e melhorar a infraestrutura de TI de instituições públicas.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Tecnologia da Informação fortalecida	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	638.478,35	1.097.000,00	1.097.000,00	1.097.000,00	3.929.478,35
Total:		**638.478,35**	**1.097.000,00**	**1.097.000,00**	**1.097.000,00**	**3.929.478,35**
Total Geral:		**638.478,35**	**1.097.000,00**	**1.097.000,00**	**1.097.000,00**	**3.929.478,35**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

Ação: 13.001.08.122.1128.1596 - FORTALECER A ASSISTÊNCIA SOCIAL

Finalidade

Propiciar um ambiente salutar para atendimento às necessidades da população alvo

Descrição

Construção, reforma e/ou Implantação de instalações necessárias ao atendimento do cidadão

Descrição do Produto	Unidade Medida
Assistência Social fortalecida	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	1.200.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	3.450.000,00
Total:		**1.200.000,00**	**750.000,00**	**750.000,00**	**750.000,00**	**3.450.000,00**
Total Geral:		**1.200.000,00**	**750.000,00**	**750.000,00**	**750.000,00**	**3.450.000,00**

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00
Região II	0,00	0,00	0,00	0,00
Região V	0,00	0,00	0,00	0,00
Região X	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 13.001.04.122.1128.1598 - GERENCIAR E MONITORAR O PROGRAMA

Finalidade

Executar qualitativamente o PIDISE mediante o fortalecimento da capacidade técnica, operacional e de gestão do programa.

Descrição

Estruturar unidade técnica para coordenar, monitorar, supervisionar, fiscalizar, avaliar e facilitar a implementação das atividades/ações, buscando integração entre os projetos, de forma a monitorar os resultados e impactos socioeconômicos através de indicadores de desempenho do Programa.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Programa monitorado e gerenciado	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
Total:		**200.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**350.000,00**
Total Geral:		**200.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**350.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	8.366.251,14	20.474.262,00	21.821.468,00	23.257.321,00	73.919.302,14
Total:		**8.566.251,14**	**20.474.262,00**	**21.821.468,00**	**23.257.321,00**	**74.119.302,14**
Total Geral:		**8.566.251,14**	**20.474.262,00**	**21.821.468,00**	**23.257.321,00**	**74.119.302,14**

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: 13.000 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPOG

Unidade: 13.001 - Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão

Programa: 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

Justificativa

Buscar as condições ideais da gestão pública para o pleno cumprimento da missão governamental, baseado nos princípios constitucionais e necessidade de modernizar à administração promovendo o aperfeiçoamento dos serviços prestados visando sempre o bem-estar da população em geral.

Eixo Estratégico

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente

Klycia Lis Melo de Lima

Público Alvo

Administração pública em geral

Objetivo: Promover às unidades gestoras do Poder Executivo a modernização da gestão, por meios de reestruturação administrativa, gerenciamento institucional, gestão orientada para resultados, desenho institucional, simplificação de processos, formação de recursos humanos e gestão por competências, objetivando a eficiência, eficácia e efetividade das unidades em geral.

Indicador: Percentual de unidades atendidas com Simplificação de Processos

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Porcentagem	0,00	02/09/2016	Anual	Estadual

Fonte

GPM/SEPOG

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	0,00	0,00	0,00	0,00

Iniciativa: Elaboração e Acompanhamento de Organograma do Poder Executivo

Data Início: janeiro de 2016 **Data Fim:** dezembro de 2019

Iniciativa: Reestruturação, Atualização e Reequipamento do Sistema de Informação

Data Início: janeiro de 2016 **Data Fim:** dezembro de 2019

Iniciativa: Elaboração de bancos de dados dos Servidores

Data Início: janeiro de 2016 **Data Fim:** dezembro de 2016

Ação: 13.001.04.122.1277.1611 - DESBUROCRATIZAÇÃO DE PROCESSOS E PROCEDIMENTOS

Finalidade

Padronizar e simplificar os atos administrativos, previsto no GESPÚBLICA com a ferramenta de simplificação de processo, proporcionando celeridade e qualidade aos programas e ações das unidades administrativas do Estado.

Descrição

Disponibilização de recursos e meios para a realização de simplificação de processos no âmbito administrativo, visando sua melhoria, padronização e simplificação.

Anexo II - Consolidação Geral

Descrição do Produto	Unidade Medida
Unidades com procedimentos e processos administrativos, simplificados e padronizados.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	286.000,00	286.000,00	286.000,00	286.000,00	1.144.000,00
Total:		**286.000,00**	**286.000,00**	**286.000,00**	**286.000,00**	**1.144.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	75.390,00	28.890,00	26.890,00	27.890,00	159.060,00
Total:		**75.390,00**	**28.890,00**	**26.890,00**	**27.890,00**	**159.060,00**
Total Geral:		**361.390,00**	**314.890,00**	**312.890,00**	**313.890,00**	**1.303.060,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	11,00	11,00	11,00	11,00

Ação: 13.001.04.122.1277.2070 - PROMOVER A GESTÃO DE PESSOAS

Finalidade

Assegurar treinamento e capacitação para todos servidores públicos da unidade, com objetivo de melhor qualificá-los para exercícios de suas atividades, bem como implantar programa de estágio e promover concurso público.

Descrição

Oferecer cursos, treinamento, capacitação e ampliação do quadro funcional.

Descrição do Produto	Unidade Medida
servidores treinados e qualificados	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	630.000,00	630.000,00	530.000,00	530.000,00	2.320.000,00
Total:		**630.000,00**	**630.000,00**	**530.000,00**	**530.000,00**	**2.320.000,00**
Total Geral:		**630.000,00**	**630.000,00**	**530.000,00**	**530.000,00**	**2.320.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	130,00	180,00	200,00

Ação: 13.001.04.122.1277.4013 - COORDENAR A IMPLANTAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DESCENTRALIZADO

Finalidade

Articuladora da transformação, nas suas respectivas regiões, em territórios de desenvolvimento sustentável e de bem estar social, auxiliando as secretarias estaduais, bem como os órgãos desconcentrados ou as entidades descentralizadas.

Descrição

Assegurar a manutenção das atividades das Secretarias Regionais, onde as mesmas terão função de elaborar levantamentos juntos as prefeituras e nas suas respectivas regiões em territórios desenvolvimento e de bem estar social, auxiliando as Secretarias Estaduais e as Municipais.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Unidade Regional mantida	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	3.730.000,00	1.480.704,00	2.700.000,00	2.700.000,00	10.610.704,00
Total:		**3.730.000,00**	**1.480.704,00**	**2.700.000,00**	**2.700.000,00**	**10.610.704,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.980.000,00	480.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	9.660.000,00
Total:		**1.980.000,00**	**480.000,00**	**3.600.000,00**	**3.600.000,00**	**9.660.000,00**
Total Geral:		**5.710.000,00**	**1.960.704,00**	**6.300.000,00**	**6.300.000,00**	**20.270.704,00**

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região II	1,00	1,00	1,00	1,00
Região III	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VI	1,00	1,00	1,00	1,00
Região V	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VI	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VII	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VIII	1,00	1,00	1,00	1,00
Região IX	1,00	1,00	1,00	1,00
Região X	1,00	1,00	1,00	1,00

Ação: 13.001.04.126.1277.4500 - ASSEGURAR A MODERNIDADE TECNOLÓGICA

Finalidade

Promover a melhoria da qualidade dos serviços prestados.

Descrição

Assegurar a modernidade tecnológica

Descrição do Produto	Unidade Medida
Modernidade tecnológica assegurada	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	70.000,00	50.000,00	50.000,00	25.000,00	195.000,00
Total:		**70.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**25.000,00**	**195.000,00**

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.760.000,00	830.000,00	430.000,00	310.000,00	3.330.000,00
Total:		**1.760.000,00**	**830.000,00**	**430.000,00**	**310.000,00**	**3.330.000,00**
Total Geral:		**1.830.000,00**	**880.000,00**	**480.000,00**	**335.000,00**	**3.525.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	4.716.000,00	2.446.704,00	3.566.000,00	3.541.000,00	14.269.704,00
Total:		**4.716.000,00**	**2.446.704,00**	**3.566.000,00**	**3.541.000,00**	**14.269.704,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	3.815.390,00	1.338.890,00	4.056.890,00	3.937.890,00	13.149.060,00
Total:		**3.815.390,00**	**1.338.890,00**	**4.056.890,00**	**3.937.890,00**	**13.149.060,00**
Total Geral:		**8.531.390,00**	**3.785.594,00**	**7.622.890,00**	**7.478.890,00**	**27.418.764,00**

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: 13.000 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPOG

Unidade: 13.001 - Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão

Programa: 2041 - GESTÃO INTEGRADA DE POLÍTICAS PÚBLICAS

Justificativa

A gestão integrada de políticas públicas é condição essencial ao sucesso das decisões de governo, e visa a consolidação da cultura de planejamento e implantação da gestão orientada para resultados, norteados pelos princípios da eficiência, eficácia e efetividade das ações, visando o cumprimento da missão governamental.

Eixo Estratégico

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente

CONCEIÇÃO RUBIA LIMA DE SOUSA

Público Alvo

Administração pública em geral e população em geral.

Objetivo: Realizar ações que promovam a integração das políticas públicas, criando e mantendo a articulação entre os órgãos internos e externos ao Governo, promovendo o desenvolvimento social e econômico.

Indicador: Percentual de beneficiários atendidos pelos convênios Estaduais e Federais Firmados

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Porcentagem	10,00	25/06/2015	Anual	Estadual

Fonte

SIGECON/SEPOG

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	20,00	30,00	40,00	50,00

Ação: 13.001.17.511.2041.1612 - IMPLANTAR O AGUA PARA TODOS

Finalidade

Implantar os serviços de água tratada nas pequenas comunidades rurais, Ribeirinhas, Quilombolas e Indígenas para promover a saúde Pública e melhoria da qualidade de vida.

Descrição

Construção e Implantação de Sistemas Simplificados de Abastecimento de Água..

Descrição do Produto

Programa Agua para todos implantado

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00
Total:		**3.600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.600.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	26.000.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000.000,00
Total:		**26.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.000.000,00**
Total Geral:		**29.600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.600.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região IX	7,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 13.001.04.122.2041.2077 - APOIAR A GESTÃO DE CONVÊNIOS

Finalidade

Fiscalizar e Inspecionar o cumprimento do objeto convêniado e disponibilizar recursos para emendas do parlamento.

Descrição

Visitas em loco para averiguação no cumprimento do objeto conveniado no âmbito da SEPOG e disponibilizar os recursos atender as emendas dos parlamentares.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Gestão de convênios apoiados	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.313.732,41	0,00	0,00	0,00	1.313.732,41
Total:		**1.313.732,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.313.732,41**

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.313.732,41	0,00	0,00	0,00	1.313.732,41
Total:		**1.313.732,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.313.732,41**
Total Geral:		**2.627.464,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.627.464,82**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	1,00	0,00	0,00	0,00
Região II	4,00	0,00	0,00	0,00
Região III	2,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	2,00	0,00	0,00	0,00
Região V	2,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	3,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	3,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	3,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	2,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 13.001.04.121.2041.2079 - DESENVOLVER POLÍTICAS PÚBLICAS

Finalidade

Desenvolver, coordenar, elaborar, fortalecer, avaliar e promover estratégias de políticas públicas em consonância com as diretrizes do governo de forma integrada

Descrição

Desenvolver ações de acompanhamento, promoção e integração de projetos regionais, fomentando o desenvolvimento e crescimento econômico com políticas de inovação e apoio aos Municípios, de acordo com as diretrizes das políticas sugeridas pelo Governo Federal

Descrição do Produto	Unidade Medida
Políticas Públicas Desenvolvidas.	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.850.000,00	285.390,00	143.500,00	159.400,00	2.438.290,00
Total:		**1.850.000,00**	**285.390,00**	**143.500,00**	**159.400,00**	**2.438.290,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
Total:		**750.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**750.000,00**
Total Geral:		**2.600.000,00**	**285.390,00**	**143.500,00**	**159.400,00**	**3.188.290,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00
Região II	100,00	100,00	100,00	100,00
Região III	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	100,00	100,00	100,00	100,00
Região V	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VII	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VIII	100,00	100,00	100,00	100,00
Região IX	100,00	100,00	100,00	100,00
Região X	100,00	100,00	100,00	100,00

Ação: 13.001.19.573.2041.2978 - APOIAR A POLÍTICA DE C.T & I DO ESTADO

Finalidade

Estruturar e consolidar o Sistema Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação aumentando a produção, a difusão e aplicação de Ciência, Tecnologia e Inovação para contribuir com o desenvolvimento sustentável do Estado de Rondônia.

Descrição

Anexo II - Consolidação Geral

A ação será realizada a partir de duas grandes linhas de ação partindo da execução de tarefas pertinentes a cada uma:
POLO SAÚDE
O objetivo geral é Implantação, a partir de laços cooperativos sólidos e da interação física operacional entre componentes unidades de pesquisa do Estado, na estruturação do campus do Pólo Pesquisa, Inovação, Desenvolvimento e Difusão em Saúde do Estado de Rondônia, a partir da criação de uma infra-estrutura física necessária à realização das atividades de pesquisas e projetos de desenvolvimento em saúde humana e, igualmente em setores estratégicos da saúde animal e vegetal de interesse humano, em particular as zoonoses e antropozoonoses, de grande importância para o desenvolvimento do Estado de Rondônia.

PAPPE INTEGRAÇÃO

O objetivo apoiar atividades de pesquisa e desenvolvimento de processos e/ou produtos inovadores em empresas, visando estimular a capacidade inovativa das micro empresas e das empresas de pequeno porte por meio do apoio a projetos, visando agregar valor aos seus negócios e ampliar seus diferenciais competitivos

Descrição do Produto	**Unidade Medida**
Política de CT&I do Estado apoiada	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	**Fonte recurso**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**Total**
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Total:		**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**

Despesas de Capital

Código	**Fonte recurso**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**Total**
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Total:		**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	0,00	100,00	0,00	0,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	6.763.732,41	285.390,00	143.500,00	159.400,00	7.352.022,41
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Total:		**6.763.732,41**	**785.390,00**	**143.500,00**	**159.400,00**	**7.852.022,41**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	28.063.732,41	0,00	0,00	0,00	28.063.732,41
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Total:		**28.063.732,41**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**28.563.732,41**
Total Geral:		**34.827.464,82**	**1.285.390,00**	**143.500,00**	**159.400,00**	**36.415.754,82**

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: 13.000 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPOG

Unidade: 13.001 - Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão

Programa: 2050 - GESTÃO DO PAC E OBRAS DE SANEAMENTO

Justificativa

Necessidade de suprir a deficiência da infra-estrutura de Rondônia dos serviços, como água tratada e saneamento básico,

Eixo Estratégico

Eixo 4 - Desenvolvimento dos Municípios

Gerente

ELVANDRO RIBEIRO DA SILVA

Público Alvo

População do Estado de Rondônia

Objetivo:	Melhorar e desenvolver os serviços de água tratada e esgotamento sanitário, que além de promover saúde pública e melhoria da qualidade de vida, vem de encontro com as necessidades básicas da população no que se refere à geração de emprego e renda, amenizando a crise financeira em nosso Estado.
Indicador:	Recursos aplicados em serviços de água tratada e esgotamento sanitário.

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Real	0,00	21/08/2015	Anual	Estadual

Fonte

Equipe de Engenharia - SUGESPE

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	13.200.000,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 13.001.17.512.2050.1193 - APLICAR RECURSOS PROVENIENTES DE CONVÊNIOS

Finalidade

Executar ações de planejamento, elaboração, coordenação e execução de serviços na área de saneamento básico, infraestruturas, e outras ações governamentais com recursos provenientes de convênios.

Descrição

Ações voltadas para planejar, elaborar, coordenar e executar projetos e construção de abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana, manejo dos resíduos realizados de formas adequadas à saúde e à proteção do meio ambiente e demais ações governamentais.

Descrição do Produto

Recursos aplicados.

Unidade Medida

R$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	3.600.000,00	0,00	4.152.068,00	2.768.045,00	10.520.113,00

0116	Contrapartida do Estado	4.100.000,00	24.663.780,00	131.578,00	3.088,00	28.898.446,00
3212	Convênios e outras transferências federais	2.850.000,00	0,00	0,00	0,00	2.850.000,00
Total:		**10.550.000,00**	**24.663.780,00**	**4.283.646,00**	**2.771.133,00**	**42.268.559,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0116	Contrapartida do Estado	12.000.000,00	4.074.883,00	25.213.053,00	10.230.998,00	51.518.934,00
3212	Convênios e outras transferências federais	26.959.084,51	20.266.012,00	22.665.316,00	24.156.693,00	94.047.105,51
Total:		**38.959.084,51**	**24.340.895,00**	**47.878.369,00**	**34.387.691,00**	**145.566.039,51**
Total Geral:		**49.509.084,51**	**49.004.675,00**	**52.162.015,00**	**37.158.824,00**	**187.834.598,51**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	49.509.084,51	49.004.675,00	52.162.015,00	37.158.824,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	3.600.000,00	0,00	4.152.068,00	2.768.045,00	10.520.113,00
0116	Contrapartida do Estado	4.100.000,00	24.663.780,00	131.578,00	3.088,00	28.898.446,00
3212	Convênios e outras transferências federais	2.850.000,00	0,00	0,00	0,00	2.850.000,00
Total:		**10.550.000,00**	**24.663.780,00**	**4.283.646,00**	**2.771.133,00**	**42.268.559,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0116	Contrapartida do Estado	12.000.000,00	4.074.883,00	25.213.053,00	10.230.998,00	51.518.934,00
3212	Convênios e outras transferências federais	26.959.084,51	20.266.012,00	22.665.316,00	24.156.693,00	94.047.105,51
Total:		**38.959.084,51**	**24.340.895,00**	**47.878.369,00**	**34.387.691,00**	**145.566.039,51**
Total Geral:		**49.509.084,51**	**49.004.675,00**	**52.162.015,00**	**37.158.824,00**	**187.834.598,51**

Órgao: 13.000 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPOG

Unidade: 13.006 - Superintendência Estadual de Gestão de Pessoas

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Justificativa

Desenvolver atividades-meios para o bom desenvolvimento das funções operacionais-fins da Unidade para qual foi criada por lei, visando à eficiência e eficácia das Políticas Públicas do Poder Executivo

Eixo Estratégico

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente

CILENE RODRIGUES LOPES

Público Alvo

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Objetivo: Prover a Unidade de recursos orçamentários e financeiros para atender as atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal, Operações Especiais e outras, de natureza administrativa, classificadas como despesas correntes e de capital.

Ação: 13.006.04.122.1015.0142 - ASSEGURAR O PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS

Finalidade

Realizar pagamentos de remuneração de pessoal Inativos e Pensionistas e encargos sociais.

Descrição

Pagamento de remuneração de pessoal Inativo e Pensionistas e encargos sociais.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidores Remunerados.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	5.817.000,00	6.441.491,00	6.600.000,00	7.000.000,00	25.858.491,00
Total:		**5.817.000,00**	**6.441.491,00**	**6.600.000,00**	**7.000.000,00**	**25.858.491,00**
Total Geral:		**5.817.000,00**	**6.441.491,00**	**6.600.000,00**	**7.000.000,00**	**25.858.491,00**

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	138,00	138,00	138,00	138,00

Ação: 13.006.04.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade

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

Descrição

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Unidade mantida.	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	3.210.000,00	3.633.246,00	5.506.840,00	6.348.983,00	18.699.069,00
Total:		**3.210.000,00**	**3.633.246,00**	**5.506.840,00**	**6.348.983,00**	**18.699.069,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	300.000,00	488.000,00	0,00	0,00	788.000,00
Total:		**300.000,00**	**488.000,00**	**0,00**	**0,00**	**788.000,00**
Total Geral:		**3.510.000,00**	**4.121.246,00**	**5.506.840,00**	**6.348.983,00**	**19.487.069,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

Ação: 13.006.04.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade

Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.

Descrição

Pagamento do auxílio saúde e auxílio transportes e auxílio alimentação aos servidores

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidores atendidos	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.147.576,00	1.234.226,00	1.403.812,00	1.481.022,00	5.266.636,00
Total:		**1.147.576,00**	**1.234.226,00**	**1.403.812,00**	**1.481.022,00**	**5.266.636,00**
Total Geral:		**1.147.576,00**	**1.234.226,00**	**1.403.812,00**	**1.481.022,00**	**5.266.636,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	479,00	479,00	479,00	479,00

Ação: 13.006.04.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade

Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição

Pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidores Remunerados.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	21.056.325,00	22.280.120,00	25.106.615,00	26.400.000,00	94.843.060,00
Total:		**21.056.325,00**	**22.280.120,00**	**25.106.615,00**	**26.400.000,00**	**94.843.060,00**
Total Geral:		**21.056.325,00**	**22.280.120,00**	**25.106.615,00**	**26.400.000,00**	**94.843.060,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	479,00	479,00	479,00	479,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	31.230.901,00	33.589.083,00	38.617.267,00	41.230.005,00	144.667.256,00
Total:		**31.230.901,00**	**33.589.083,00**	**38.617.267,00**	**41.230.005,00**	**144.667.256,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	300.000,00	488.000,00	0,00	0,00	788.000,00
Total:		**300.000,00**	**488.000,00**	**0,00**	**0,00**	**788.000,00**
Total Geral:		**31.530.901,00**	**34.077.083,00**	**38.617.267,00**	**41.230.005,00**	**145.455.256,00**

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: 13.000 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPOG

Unidade: 13.006 - Superintendência Estadual de Gestão de Pessoas

Programa: 1228 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

Justificativa

Garantir a qualificação de recursos humanos para atendimento das políticas de governo; possibilitar a readaptação funcional dos servidores públicos; Propiciar condições para a complementação do processo ensino-aprendizagem dos servidores do Estado.

Eixo Estratégico

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente

Klebson Luiz Lavor e Silva

Público Alvo

Unidades orçamentárias do poder executivo; servidores e população em geral do Estado

Objetivo: Propiciar as condições administrativas para a execução dos programas e projetos administrativos de gestão de pessoas do Estado de Rondônia.

Indicador: Indice de satisfação de serviços prestados pela SEGEP ao público alvo

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Porcentagem	20,00	31/07/2015	Anual	Estadual

Fonte

Protocolo

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	50,00	70,00	80,00	85,00

Iniciativa: Qualificação funcional voltada a readaptação dos servidores públicos por meio do desenvolvimento de novas competências.

Data Início: janeiro de 2016 **Data Fim:** dezembro de 2019

Ação: 13.006.04.122.1228.1382 - REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS

Finalidade

Realizar concursos públicos para as unidades do Poder Executivo

Descrição

Realização de consursos públicos nas diversas unidade administrativas do Poder Executivo de acordo com a programação.

Descrição do Produto	Unidade Medida
concursos públicos realizados	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.000.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	1.300.000,00
Total:		**1.000.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**1.300.000,00**
Total Geral:		**1.000.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**1.300.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	6,00	3,00	2,00	2,00

Ação: 13.006.04.128.1228.2096 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS

Finalidade

Promover a formação e o aperfeiçoamento dos servidores públicos em todos os níveis hierárquicos.

Descrição

Oferecer treinamentos, palestras, reuniões e cursos aos servidores da SEGEP para um melhor desenvolvimento e atendimento das atividades profissionais.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidores Capacitados	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	79.981,00	988.800,00	990.000,00	990.000,00	3.048.781,00
Total:		**79.981,00**	**988.800,00**	**990.000,00**	**990.000,00**	**3.048.781,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	89.950,00	0,00	0,00	89.950,00
Total:		**0,00**	**89.950,00**	**0,00**	**0,00**	**89.950,00**
Total Geral:		**79.981,00**	**1.078.750,00**	**990.000,00**	**990.000,00**	**3.138.731,00**

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	20,00	15,00	15,00	15,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.079.981,00	1.088.800,00	1.090.000,00	1.090.000,00	4.348.781,00
Total:		**1.079.981,00**	**1.088.800,00**	**1.090.000,00**	**1.090.000,00**	**4.348.781,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	89.950,00	0,00	0,00	89.950,00
Total:		**0,00**	**89.950,00**	**0,00**	**0,00**	**89.950,00**
Total Geral:		**1.079.981,00**	**1.178.750,00**	**1.090.000,00**	**1.090.000,00**	**4.438.731,00**

Órgao: **13.000 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPOG**

Unidade: **13.008 - Superintendência Estadual de Compras e Licitação**

Programa: **1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO**

Justificativa

Desenvolver atividades-meios para o bom desenvolvimento das funções operacionais-fins da Unidade para qual foi criada por lei, visando à eficiência e eficácia das Políticas Públicas do Poder Executivo

Eixo Estratégico

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente

Maria Cristiane Lima Silva

Público Alvo

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Objetivo: Prover a Unidade de recursos orçamentários e financeiros para atender as atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal, Operações Especiais e outras, de natureza administrativa, classificadas como despesas correntes e de capital.

Ação: **13.008.04.128.1015.2070 - PROMOVER A GESTÃO DE PESSOAS**

Finalidade

PROMOVER A GESTÃO DE PESSOAS

Anexo II - Consolidação Geral

Descrição

Com o advento das convocações do concurso publico desta SUPEL, ha necessidade de capacitação dos novos servidores, tendo em vista, a obrigação legal.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidores qualificados.	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	94.000,00	110.000,00	250.000,00	250.000,00	704.000,00
Total:		**94.000,00**	**110.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**704.000,00**
Total Geral:		**94.000,00**	**110.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**704.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

Ação: 13.008.04.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade

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

Descrição

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Unidade mantida.	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	256.000,00	1.870.798,00	697.000,00	697.000,00	3.520.798,00
Total:		**256.000,00**	**1.870.798,00**	**697.000,00**	**697.000,00**	**3.520.798,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Total:		**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
Total Geral:		**256.000,00**	**2.070.798,00**	**697.000,00**	**697.000,00**	**3.720.798,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

Ação: 13.008.04.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade

Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.

Descrição

Pagamento do auxílio saúde e auxílio transportes e auxílio alimentação aos servidores

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidores atendidos	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	184.609,00	244.349,00	169.000,00	169.000,00	766.958,00
Total:		**184.609,00**	**244.349,00**	**169.000,00**	**169.000,00**	**766.958,00**
Total Geral:		**184.609,00**	**244.349,00**	**169.000,00**	**169.000,00**	**766.958,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	115,00	115,00	115,00	115,00

Ação: 13.008.04.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Anexo II - Consolidação Geral

Finalidade

Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição

Pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidores Remunerados.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	5.249.053,00	6.427.222,00	5.912.000,00	5.912.000,00	23.500.275,00
Total:		**5.249.053,00**	**6.427.222,00**	**5.912.000,00**	**5.912.000,00**	**23.500.275,00**
Total Geral:		**5.249.053,00**	**6.427.222,00**	**5.912.000,00**	**5.912.000,00**	**23.500.275,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	115,00	115,00	115,00	115,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	5.783.662,00	8.652.369,00	7.028.000,00	7.028.000,00	28.492.031,00
Total:		**5.783.662,00**	**8.652.369,00**	**7.028.000,00**	**7.028.000,00**	**28.492.031,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Total:		**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
Total Geral:		**5.783.662,00**	**8.852.369,00**	**7.028.000,00**	**7.028.000,00**	**28.692.031,00**

Órgao: 13.000 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPOG

Unidade: 13.011 - Fundo Previdenciário do Iperon

Programa: 1019 - PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA

Justificativa

Assegurar aos servidores públicos do Estado e a seus dependentes legais o pagamento de um valor estabelecido em lei, quando da aposentadoria ou do óbito, proporcionando, assim, a certeza da manutenção das condições financeiras da família.

Eixo Estratégico

Eixo 2 - Bem Estar Social

Gerente

Universa Lagos

Público Alvo

Servidores aposentados e seus dependentes

Objetivo: Garantir os benefícios legalmente previstos aos servidores inativos, pensionistas e dependentes

Ação: 13.011.09.272.1019.0206 - ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUDICIÁRIA PREVIDENCIÁRIA

Finalidade

Pagamento de despesas judiciais previdenciárias.

Descrição

Despesas judiciais referentes a descontos previdenciários indevidos, precatórios já inscritos e outras despesas judiciais previdenciárias.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Ação judicial previdênciaria paga	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	800.000,00	1.650.000,00	968.000,00	1.064.800,00	4.482.800,00
Total:		**800.000,00**	**1.650.000,00**	**968.000,00**	**1.064.800,00**	**4.482.800,00**
Total Geral:		**800.000,00**	**1.650.000,00**	**968.000,00**	**1.064.800,00**	**4.482.800,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

Ação: 13.011.09.272.1019.0207 - REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESA PREVIDENCIÁRIA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Finalidade

Pagamento de despesas previdenciárias de exercícios anteriores.

Descrição

Pagamento de despesas previdenciárias referente a auxílios, descontos indevidos de exercícios passados.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Despesas de exercícios anteriores pagas	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	50.000,00	50.000,00	60.500,00	66.550,00	227.050,00
Total:		**50.000,00**	**50.000,00**	**60.500,00**	**66.550,00**	**227.050,00**
Total Geral:		**50.000,00**	**50.000,00**	**60.500,00**	**66.550,00**	**227.050,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

Ação: 13.011.09.272.1019.2854 - REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES

Finalidade

Pagamento de aposentadorias, reformas e pensão aos dependentes dos segurados do Estado, civil e militar.

Descrição

Habilitar os servidores estaduais e seus dependentes com o recebimento de um valor previsto em lei para a sua aposentadoria, reformas e pensão.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Pagamento com aposentadorias, reformas e pensões.	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	315.466.489,00	453.750.613,00	427.174.951,00	473.192.446,00	1.669.584.499,00
Total:		**315.466.489,00**	**453.750.613,00**	**427.174.951,00**	**473.192.446,00**	**1.669.584.499,00**
Total Geral:		**315.466.489,00**	**453.750.613,00**	**427.174.951,00**	**473.192.446,00**	**1.669.584.499,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

Ação: 13.011.09.272.1019.2855 - REALIZAR PAGAMENTO DE AUXÍLIOS PREVIDENCIÁRIOS

Finalidade

Pagamento de auxílios previdenciários

Descrição

Dotar de recursos para pagamento aos servidores estaduais o recebimento de auxílios previdenciários.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Pagamento com auxílios saúde, maternidade e reclusão	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	50.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	90.050.000,00
Total:		**50.000,00**	**30.000.000,00**	**30.000.000,00**	**30.000.000,00**	**90.050.000,00**
Total Geral:		**50.000,00**	**30.000.000,00**	**30.000.000,00**	**30.000.000,00**	**90.050.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	316.366.489,00	485.450.613,00	458.203.451,00	504.323.796,00	1.764.344.349,00
Total:		**316.366.489,00**	**485.450.613,00**	**458.203.451,00**	**504.323.796,00**	**1.764.344.349,00**
Total Geral:		**316.366.489,00**	**485.450.613,00**	**458.203.451,00**	**504.323.796,00**	**1.764.344.349,00**

Órgao: 13.000 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPOG

Unidade: 13.012 - Fundo Previdenciário Capitalizado do Iperon

Programa: 1019 - PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA

Justificativa

Assegurar aos servidores públicos do Estado e a seus dependentes legais o pagamento de um valor estabelecido em lei, quando da aposentadoria ou do óbito, proporcionando assim, a certeza da manutenção das condições financeiras da família.

Eixo Estratégico

Eixo 2 - Bem Estar Social

Gerente

Airton Mendes Veras

Público Alvo

Servidores públicos do Estado e seus dependentes legais

Objetivo: Garantir os benefícios legalmente previstos aos servidores inativos, pensionistas e dependentes.

Ação: 13.012.09.272.1019.0238 - ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUDICIÁRIA PREVIDENCIÁRIA

Finalidade

Pagamento de despesas judiciais previdenciárias.

Descrição

Despesas judiciais previdenciárias.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Ações judiciais previdenciárias pagas	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	500,00	1.000,00	605,00	665,00	2.770,00
Total:		**500,00**	**1.000,00**	**605,00**	**665,00**	**2.770,00**
Total Geral:		**500,00**	**1.000,00**	**605,00**	**665,00**	**2.770,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

Ação: 13.012.09.272.1019.0239 - REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Finalidade

Pagamento de despesas previdenciárias de exercícios anteriores.

Descrição

Pagamento de despesas previdenciárias referente a auxílios, descontos indevidos de exercícios passados

Descrição do Produto	Unidade Medida
Pagamento de despesas de exercícios anteriores	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	500,00	500,00	605,00	665,00	2.270,00
Total:		**500,00**	**500,00**	**605,00**	**665,00**	**2.270,00**
Total Geral:		**500,00**	**500,00**	**605,00**	**665,00**	**2.270,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

Ação: 13.012.09.272.1019.2030 - REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES

Anexo II - Consolidação Geral

Finalidade

Pagamento de aposentadorias aos inativos e pensão aos dependentes dos segurados do Estado

Descrição

Habilitar os servidores estaduais e seus dependentes com o recebimento de um valor previsto em lei para a sua aposentadoria e pensão.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Pagamento com aposentadorias e pensões	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	700.000,00	1.135.000,00	1.100.000,00	1.200.000,00	4.135.000,00
Total:		**700.000,00**	**1.135.000,00**	**1.100.000,00**	**1.200.000,00**	**4.135.000,00**
Total Geral:		**700.000,00**	**1.135.000,00**	**1.100.000,00**	**1.200.000,00**	**4.135.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

Ação: 13.012.09.272.1019.2031 - REALIZAR PAGAMENTOS DE AUXÍLIOS PREVIDENCIÁRIOS

Finalidade

Pagamento de Auxílios previdenciários

Descrição

Habilitar os servidores estaduais e seus dependentes com o recebimento auxilios previdênciário previsto em lei

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidores reclusos remunerados	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	1.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	27.001.000,00
Total:		**1.000,00**	**9.000.000,00**	**9.000.000,00**	**9.000.000,00**	**27.001.000,00**
Total Geral:		**1.000,00**	**9.000.000,00**	**9.000.000,00**	**9.000.000,00**	**27.001.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

Ação: 13.012.09.272.1019.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Finalidade

Aportar recursos para suplementar as despesas, quando insuficientes com aposentadorias, pensões e outros auxílios previdenciários, sentenças judiciais e despesas de exercícios anteriores.

Descrição

Fonte de recursos para abertura de créditos adicionais e suplementares.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Reserva assegurada	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Reserva de Contingência

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	114.634.165,00	145.786.935,00	142.337.339,00	156.571.073,00	559.329.512,00
Total:		**114.634.165,00**	**145.786.935,00**	**142.337.339,00**	**156.571.073,00**	**559.329.512,00**
Total Geral:		**114.634.165,00**	**145.786.935,00**	**142.337.339,00**	**156.571.073,00**	**559.329.512,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	702.000,00	10.136.500,00	10.101.210,00	10.201.330,00	31.141.040,00
Total:		**702.000,00**	**10.136.500,00**	**10.101.210,00**	**10.201.330,00**	**31.141.040,00**

Reserva de Contingência

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	114.634.165,00	145.786.935,00	142.337.339,00	156.571.073,00	559.329.512,00
Total:		**114.634.165,00**	**145.786.935,00**	**142.337.339,00**	**156.571.073,00**	**559.329.512,00**
Total Geral:		**115.336.165,00**	**155.923.435,00**	**152.438.549,00**	**166.772.403,00**	**590.470.552,00**

Órgao: 13.000 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPOG

Unidade: 13.020 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Justificativa

Desenvolver atividades-meios para o bom desenvolvimento das funções operacionais-fins da Unidade para qual foi criada por lei, visando à eficiência e eficácia das Políticas Públicas do Poder Executivo

Eixo Estratégico

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente

Maria do Rosário Cezário Monteiro

Público Alvo

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Objetivo: Prover a Unidade de recursos orçamentários e financeiros para atender as atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal, Operações Especiais e outras, de natureza administrativa, classificadas como despesas correntes e de capital.

Ação: 13.020.09.122.1015.0112 - REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA

Finalidade

Assegurar o pagamento de sentenças judiciais como RPVs e precatórios.

Descrição

Despesas judiciais decorrentes de ações judicias referentes a seguros de vida, precatórios, fornecedores, pessoal.

Descrição do Produto

sentenças judiciais pagas

Unidade Medida

%

Anexo II - Consolidação Geral

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	100.000,00	900.000,00	300.000,00	400.000,00	1.700.000,00
Total:		**100.000,00**	**900.000,00**	**300.000,00**	**400.000,00**	**1.700.000,00**
Total Geral:		**100.000,00**	**900.000,00**	**300.000,00**	**400.000,00**	**1.700.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

Ação: 13.020.09.122.1015.0113 - REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Finalidade

Pagamento de despesas administrativas de exercícios anteriores

Descrição

Pagamento de despesas administrativas de exercícios anteriores referentes à manutenção do Instituto,

Descrição do Produto	Unidade Medida
Despesas de exercícios anteriores realizadas	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	50.000,00	50.000,00	150.000,00	200.000,00	450.000,00
Total:		**50.000,00**	**50.000,00**	**150.000,00**	**200.000,00**	**450.000,00**
Total Geral:		**50.000,00**	**50.000,00**	**150.000,00**	**200.000,00**	**450.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

Ação: 13.020.09.122.1015.0205 - REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS)

Finalidade

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

Descrição

Recolhimento mensal da contribuição legal e repasse ao Fundo de Formação do Patrimônio do Servidor Público.

Descrição do Produto	Unidade Medida
PASEP pago	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	5.500.000,00	6.000.000,00	6.655.000,00	6.889.600,00	25.044.600,00
Total:		**5.500.000,00**	**6.000.000,00**	**6.655.000,00**	**6.889.600,00**	**25.044.600,00**
Total Geral:		**5.500.000,00**	**6.000.000,00**	**6.655.000,00**	**6.889.600,00**	**25.044.600,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

Ação: 13.020.09.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade

Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.

Descrição

Pagamento do auxílio saúde e auxílio transportes e auxílio alimentação aos servidores

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidores atendidos	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	2.018.732,00	2.242.274,00	2.419.400,00	2.668.200,00	9.348.606,00
Total:		**2.018.732,00**	**2.242.274,00**	**2.419.400,00**	**2.668.200,00**	**9.348.606,00**
Total Geral:		**2.018.732,00**	**2.242.274,00**	**2.419.400,00**	**2.668.200,00**	**9.348.606,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

Ação: 13.020.09.122.1015.2167 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR SERVIDORES DO IPERON

Finalidade

Promover e incentivar o treinamento e formação dos servidores, conselheiros e dirigentes do Instituto/Fundos Previdenciários em áreas e temas que apoiem, auxiliem e subsidiem tomadas de decisões visando promover o equilíbrio e a sustentabilidade dos regimes com as obrigações previdenciárias.

Descrição

Promover a realização de eventos de capacitação e aperfeiçoamento profissional, participação em cursos, palestras, congressos, encontros, simpósios, oficina e demais eventos congêneres, aos servidores, conselheiros e dirigentes do Instituto, permitindo o pleno conhecimento nas áreas administrativas e previdenciárias.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidores, Conselheiros e Dirigentes do Instituto capacitados e aperfeiçoados	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	478.000,00	264.000,00	578.380,00	636.218,00	1.956.598,00
Total:		**478.000,00**	**264.000,00**	**578.380,00**	**636.218,00**	**1.956.598,00**
Total Geral:		**478.000,00**	**264.000,00**	**578.380,00**	**636.218,00**	**1.956.598,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

Ação: 13.020.09.122.1015.2644 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - IPERON

Finalidade

Assegurar o pagamento mensal da remuneração dos servidores administrativos efetivos e comissionados, novos servidores concursados e os respectivos encargos sociais.

Descrição

Pagamento mensal de vencimentos e vantagens fixas dos servidores administrativos, efetivos e comissionados, servidores decorrentes do ingresso através de concurso público; pagamento de reajuste e progressões; ações judiciais e outros valores que integram a remuneração dos serviços administrativos, exceto auxílios.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidores remunerados e encargos sociais pagos	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	14.820.100,00	16.500.000,00	17.930.400,00	19.725.670,00	68.976.170,00
Total:		**14.820.100,00**	**16.500.000,00**	**17.930.400,00**	**19.725.670,00**	**68.976.170,00**
Total Geral:		**14.820.100,00**	**16.500.000,00**	**17.930.400,00**	**19.725.670,00**	**68.976.170,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

Ação: 13.020.09.122.1015.2812 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE - IPERON

Finalidade

Apoiar a estrutura administrativa do IPERON, mantendo o desempenho das atividades, viabilizando recursos para manter o Instituto forte, atuante nos interesses do servidor público e sociedade, por meio de materiais, contratação de serviços, dentre outras demandas

Descrição

Despesas com serviços de pessoas físicas e jurídicas, consultorias, combustíveis, materiais de consumo, expedientes, manutenção de veículos e outros serviços destinados a regular a manutenção das atividades da Instituição tanto na sede como no interior.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Unidade administrativa mantida	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	4.257.700,00	3.456.800,00	3.862.537,00	3.942.856,00	15.519.893,00
Total:		**4.257.700,00**	**3.456.800,00**	**3.862.537,00**	**3.942.856,00**	**15.519.893,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	622.300,00	415.000,00	500.000,00	400.000,00	1.937.300,00
Total:		**622.300,00**	**415.000,00**	**500.000,00**	**400.000,00**	**1.937.300,00**
Total Geral:		**4.880.000,00**	**3.871.800,00**	**4.362.537,00**	**4.342.856,00**	**17.457.193,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	27.224.532,00	29.413.074,00	31.895.717,00	34.462.544,00	122.995.867,00
Total:		**27.224.532,00**	**29.413.074,00**	**31.895.717,00**	**34.462.544,00**	**122.995.867,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	622.300,00	415.000,00	500.000,00	400.000,00	1.937.300,00
Total:		**622.300,00**	**415.000,00**	**500.000,00**	**400.000,00**	**1.937.300,00**
Total Geral:		**27.846.832,00**	**29.828.074,00**	**32.395.717,00**	**34.862.544,00**	**124.933.167,00**

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: 13.000 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPOG

Unidade: 13.020 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos

Programa: 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

Justificativa

Buscar as condições ideais da gestão pública para o pleno cumprimento da missão governamental, baseado nos princípios constitucionais e necessidade de modernizar à administração promovendo o aperfeiçoamento dos serviços prestados visando sempre o bem-estar da população em geral.

Eixo Estratégico

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente

Jaime Célio Vilarim de Sá

Público Alvo

Administração pública em geral

Objetivo: Promover às unidades gestoras do Poder Executivo a modernização da gestão, por meios de reestruturação administrativa, gerenciamento institucional, gestão orientada para resultados, desenho institucional, simplificação de processos, formação de recursos humanos e gestão por competências, objetivando a eficiência, eficácia e efetividade das unidades em geral.

Indicador: Indice de satisfação com a qualidade de serviços prestados aos servidores e segurados do Instituto

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Porcentagem	40,00	10/08/2015	Anual	Estadual

Fonte

Administração e Planejamento da Instituição

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	50,00	60,00	70,00	80,00

Ação: 13.020.09.122.1277.1028 - ADQUIRIR E CONSTRUIR BENS IMÓVEIS

Finalidade

Prover o Instituto de espaço adequado as novas exigências do processo de modernização.

Descrição

Aquisição de terreno para construção do prédio sede do IPERON, bem como a contratação de serviços especializados para o assessoramento na elaboração do projeto estrutural do prédio.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Terreno adquirido e sede construida	m²

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	342.628,00	0,00	0,00	0,00	342.628,00
Total:		**342.628,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**342.628,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	1.500.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.500.000,00
Total:		**1.500.000,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**3.500.000,00**
Total Geral:		**1.842.628,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**3.842.628,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	7.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00

Ação: 13.020.09.126.1277.2064 - PROMOVER A GESTÃO DE T.I.

Finalidade

Implantar recursos de TI (Tecnologia da Informação) visando à redução dos custos operacionais e dos serviços prestados à administração pública, além de acelerar os processos administrativos e possibilitar outras melhorias nas rotinas administrativas.

Descrição

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

Descrição do Produto	Unidade Medida
Gestão de TI promovida	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	2.674.740,00	2.470.240,00	1.257.251,00	1.108.944,00	7.511.175,00
Total:		**2.674.740,00**	**2.470.240,00**	**1.257.251,00**	**1.108.944,00**	**7.511.175,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	190.800,00	845.000,00	671.176,00	481.500,00	2.188.476,00
Total:		**190.800,00**	**845.000,00**	**671.176,00**	**481.500,00**	**2.188.476,00**
Total Geral:		**2.865.540,00**	**3.315.240,00**	**1.928.427,00**	**1.590.444,00**	**9.699.651,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	3.017.368,00	2.470.240,00	1.257.251,00	1.108.944,00	7.853.803,00
Total:		**3.017.368,00**	**2.470.240,00**	**1.257.251,00**	**1.108.944,00**	**7.853.803,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	1.690.800,00	845.000,00	1.671.176,00	1.481.500,00	5.688.476,00
Total:		**1.690.800,00**	**845.000,00**	**1.671.176,00**	**1.481.500,00**	**5.688.476,00**
Total Geral:		**4.708.168,00**	**3.315.240,00**	**2.928.427,00**	**2.590.444,00**	**13.542.279,00**

Órgao: 13.000 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPOG

Unidade: 13.031 - Fundação Rondônia de Amparo ao Desenv. das Ações Cient. e Tecnol. e a Pesq. do Est. de Rondônia

Programa: 1119 - C & T E COOPERAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO

Justificativa

O apoio de políticas públicas à pesquisa e formação de pessoal altamente qualificado e à inovação de base tecnológica é uma condição essencial ao desenvolvimento de qualquer região. Hoje, os Estados são responsáveis por cerca de 1/3 dos recursos públicos investidos em CT & I. Rondônia foi o penúltimo Estado a constituir sua Fundação especializada, que será responsável pela ativação do pessoal inovador de suas empresas e de suas instituições de pesquisas.

Eixo Estratégico

Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Gerente

Andreimar Martins Soares

Público Alvo

Instituições públicas, privadas, não governamentais, comunidades científicas, técnicos, tecnólogos, instituições superiores de ensino, setor produtivo e a sociedade

Objetivo:	Contribuir para o desenvolvimento do Ensino por meio de ampliação da base científica, de formação de pessoal altamente qualificado e da modernização tecnológica e inovação nas empresas.
Indicador:	Melhoria do desenvolvimento de CT&I nas diferentes áreas no Estado de Rondônia.

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Unidade	1,00	29/07/2015	Anual	Nacional

Fonte
MCTI

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	139,00	625,00	554,00	1318,00

Iniciativa:	Formação de recursos humanos qualificado em CT&I para o Estado de Rondônia.		
Data Início:	janeiro de 2016	**Data Fim:**	dezembro de 2019
Iniciativa:	Fomento de pesquisa em CT&I no Estado de Rondônia		
Data Início:	janeiro de 2016	**Data Fim:**	dezembro de 2019
Iniciativa:	Publicações e divulgação de CT&I no Estado de Rondônia		
Data Início:	janeiro de 2016	**Data Fim:**	dezembro de 2019

Ação: 13.031.19.572.1119.2086 - FOMENTAR AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO

Finalidade

Amparar a pesquisa científica básica e aplicada ao desenvolvimento tecnológico e a inovação no Estado de Rondônia nas áreas consideradas estratégicas.

Descrição

A ação será realizada por meio de um conjunto de atividades diversas, em parcerias com atores sociais e instituições distintos, envolvendo a formulação de diagnósticos e estratégias setoriais em CT & I, a concessão de bolsas de estudos e bolsas de pesquisa; a promoção de seminários e encontros científicos; o financiamento total ou parcial do desenvolvimento tecnológico de risco e da inovação; a cooperação com instituições públicas e privadas de pesquisa dentre outras atividades.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Desenvolvimento fomentado	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	220.687,00	2.188.155,00	2.387.580,00	2.544.677,00	7.341.099,00
0116	Contrapartida do Estado	300.000,00	550.000,00	586.190,00	624.762,00	2.060.952,00

3212	Convênios e outras transferências federais	490.000,00	225.000,00	239.805,00	255.584,00	1.210.389,00
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	0,00	300.000,00	319.740,00	340.779,00	960.519,00
Total:		**1.010.687,00**	**3.263.155,00**	**3.533.315,00**	**3.765.802,00**	**11.572.959,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	511.845,00	805.662,00	858.675,00	2.176.182,00
0116	Contrapartida do Estado	18.713,00	50.000,00	53.290,00	56.796,00	178.799,00
3212	Convênios e outras transferências federais	344.000,00	75.000,00	79.935,00	85.195,00	584.130,00
Total:		**362.713,00**	**636.845,00**	**938.887,00**	**1.000.666,00**	**2.939.111,00**
Total Geral:		**1.373.400,00**	**3.900.000,00**	**4.472.202,00**	**4.766.468,00**	**14.512.070,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	40,00	486,00	68,00	625,00

Ação: 13.031.19.122.1119.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade

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

Descrição

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Unidade mantida.	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	195.900,00	298.835,00	322.657,00	343.893,00	1.161.285,00
Total:		**195.900,00**	**298.835,00**	**322.657,00**	**343.893,00**	**1.161.285,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	114.700,00	313.010,00	13.866,00	14.778,00	456.354,00
Total:		**114.700,00**	**313.010,00**	**13.866,00**	**14.778,00**	**456.354,00**
Total Geral:		**310.600,00**	**611.845,00**	**336.523,00**	**358.671,00**	**1.617.639,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

Ação: 13.031.19.122.1119.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade

Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.

Descrição

Pagamento do auxílio saúde e auxílio transportes e auxílio alimentação aos servidores

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidores atendidos	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	17.194,00	16.076,00	17.000,00	18.119,00	68.389,00
Total:		**17.194,00**	**16.076,00**	**17.000,00**	**18.119,00**	**68.389,00**
Total Geral:		**17.194,00**	**16.076,00**	**17.000,00**	**18.119,00**	**68.389,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	13,00	13,00	13,00	13,00

Ação: 13.031.19.122.1119.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Anexo II - Consolidação Geral

Finalidade

Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição

Pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidores Remunerados.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.753.836,00	1.237.480,00	1.319.039,00	1.405.832,00	5.716.187,00
Total:		**1.753.836,00**	**1.237.480,00**	**1.319.039,00**	**1.405.832,00**	**5.716.187,00**
Total Geral:		**1.753.836,00**	**1.237.480,00**	**1.319.039,00**	**1.405.832,00**	**5.716.187,00**

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	13,00	13,00	13,00	13,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	2.187.617,00	3.740.546,00	4.046.276,00	4.312.521,00	14.286.960,00
0116	Contrapartida do Estado	300.000,00	550.000,00	586.190,00	624.762,00	2.060.952,00
3212	Convênios e outras transferências federais	490.000,00	225.000,00	239.805,00	255.584,00	1.210.389,00
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	0,00	300.000,00	319.740,00	340.779,00	960.519,00
Total:		**2.977.617,00**	**4.815.546,00**	**5.192.011,00**	**5.533.646,00**	**18.518.820,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	114.700,00	824.855,00	819.528,00	873.453,00	2.632.536,00
0116	Contrapartida do Estado	18.713,00	50.000,00	53.290,00	56.796,00	178.799,00
3212	Convênios e outras transferências federais	344.000,00	75.000,00	79.935,00	85.195,00	584.130,00
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		**477.413,00**	**949.855,00**	**952.753,00**	**1.015.444,00**	**3.395.465,00**
Total Geral:		**3.455.030,00**	**5.765.401,00**	**6.144.764,00**	**6.549.090,00**	**21.914.285,00**

Órgao: 14.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

Unidade: 14.001 - Secretaria de Estado de Finanças

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Justificativa

Desenvolver atividades-meios para o bom desenvolvimento das funções operacionais-fins da Unidade para qual foi criada por lei, visando à eficiência e eficácia das Políticas Públicas do Poder Executivo

Eixo Estratégico

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente

NICANDRO ERNESTO DE CAMPOS NETO

Público Alvo

Anexo II - Consolidação Geral

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Objetivo:	Prover a Unidade de recursos orçamentários e financeiros para atender as atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal, Operações Especiais e outras, de natureza administrativa, classificadas como despesas correntes e de capital.

Ação: 14.001.04.122.1015.1113 - ADQUIRIR BENS PERMANENTES

Finalidade

Reequipar as instalações físicas da SEFIN, visando garantir a agilidade dos serviços e o atendimento dos usuários com qualidade e economia dos gastos.

Descrição

Aquisição de equipamentos tecnológicos de última geração, mobiliários e outros bens permanentes.

Descrição do Produto	**Unidade Medida**
Unidade reaquipada	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	**Fonte recurso**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**Total**
0100	Recursos do Tesouro	600.000,00	1.200.000,00	559.387,00	844.635,00	3.204.022,00
Total:		**600.000,00**	**1.200.000,00**	**559.387,00**	**844.635,00**	**3.204.022,00**
Total Geral:		**600.000,00**	**1.200.000,00**	**559.387,00**	**844.635,00**	**3.204.022,00**

Meta Física Regionalizada

Região	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

Ação: 14.001.04.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade

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

Descrição

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

Descrição do Produto	**Unidade Medida**
Unidade mantida.	%

Anexo II - Consolidação Geral

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	5.925.000,00	6.184.842,00	6.965.630,00	7.381.318,00	26.456.790,00
Total:		**5.925.000,00**	**6.184.842,00**	**6.965.630,00**	**7.381.318,00**	**26.456.790,00**
Total Geral:		**5.925.000,00**	**6.184.842,00**	**6.965.630,00**	**7.381.318,00**	**26.456.790,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

Ação: 14.001.04.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade

Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.

Descrição

Pagamento do auxílio saúde e auxílio transportes e auxílio alimentação aos servidores

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidores atendidos	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.817.334,00	1.782.322,00	2.212.060,00	2.288.150,00	8.099.866,00
Total:		**1.817.334,00**	**1.782.322,00**	**2.212.060,00**	**2.288.150,00**	**8.099.866,00**
Total Geral:		**1.817.334,00**	**1.782.322,00**	**2.212.060,00**	**2.288.150,00**	**8.099.866,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	833,00	833,00	833,00	833,00

Ação: 14.001.04.122.1015.2118 - MODERNIZAR A CONTABILIDADE ESTADUAL

Finalidade

Garantir recursos para a modernização e manutenção das atividades da Superintendencia Estadual de Contabilidade, dando suporte as entidades Diretas e Indiretas da Administração Estadual.

Descrição

Modernização e a manutenção das atividades operacionais das Entidades Diretas e Diretas da Administração Estadual.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Unidade Mantida	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.595.000,00	1.540.507,00	2.632.264,00	3.138.086,00	8.905.857,00
Total:		**1.595.000,00**	**1.540.507,00**	**2.632.264,00**	**3.138.086,00**	**8.905.857,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	300.000,00	100.000,00	454.500,00	459.045,00	1.313.545,00
Total:		**300.000,00**	**100.000,00**	**454.500,00**	**459.045,00**	**1.313.545,00**
Total Geral:		**1.895.000,00**	**1.640.507,00**	**3.086.764,00**	**3.597.131,00**	**10.219.402,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

Ação: 14.001.04.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade

Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição

Pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição do Produto	Unidade Medida

Anexo II - Consolidação Geral

Servidores Remunerados. Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	144.484.982,00	151.334.384,00	157.722.600,00	162.301.900,00	615.843.866,00
Total:		**144.484.982,00**	**151.334.384,00**	**157.722.600,00**	**162.301.900,00**	**615.843.866,00**
Total Geral:		**144.484.982,00**	**151.334.384,00**	**157.722.600,00**	**162.301.900,00**	**615.843.866,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	833,00	833,00	833,00	833,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	153.822.316,00	160.842.055,00	169.532.554,00	175.109.454,00	659.306.379,00
0213	Cota-parte da Compensacao Financeira de Recursos Hidricos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		**153.822.316,00**	**160.842.055,00**	**169.532.554,00**	**175.109.454,00**	**659.306.379,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	900.000,00	1.300.000,00	1.013.887,00	1.303.680,00	4.517.567,00
Total:		**900.000,00**	**1.300.000,00**	**1.013.887,00**	**1.303.680,00**	**4.517.567,00**
Total Geral:		**154.722.316,00**	**162.142.055,00**	**170.546.441,00**	**176.413.134,00**	**663.823.946,00**

Órgao: 14.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

Unidade: 14.001 - Secretaria de Estado de Finanças

Programa: 1221 - EQUILÍBRIO FISCAL

Justificativa

Para manter os investimentos do Estado, atendimento às necessidades dos cidadãos e sociedade de modo geral, com qualidade do gasto e dos serviços, é absolutamente necessário a promoção do incremento da receita, através de ações contínuas e modernas, que darão o suporte essencial na manutenção dos sistemas de arrecadação, fiscalização e tributação, dando autenticidade aos processos e as operações fiscais, além de coibir possíveis crimes e evasão fiscal através do controle das operações mercantis.

Eixo Estratégico

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente

Wilson Cezar de Carvalho

Público Alvo

A demanda decorrente da sociedade abrangendo todo o Estado de Rondônia

Objetivo: Arrecadação total da Receita Estimada

Indicador: Arrecadação total da receita estimada.

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Porcentagem	98,90	31/12/2015	Anual	Estadual

Fonte

CRE - COORDENADORIA DA RECEITA ESTADUAL

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	100,00	100,00	100,00	100,00

Ação: 14.001.04.129.1221.1053 - ESTIMULAR A CIDADANIA FISCAL - NOTA LEGAL RONDONIENSE

Finalidade

Estimular a cidadania e aumentar a arrecadação do Estado, através de Campanha Permanente intitulada "Nota Legal Rondoniense", conscientizando e incentivando a sociedade para exigir a nota fiscal no ato da compra.

Descrição

Melhoria da arrecadação através da Cidadania fiscal estimulada com a campanha Rondônia Nota Legal Rondoniense, que Incentiva os cidadãos adquirentes de mercadorias, bens e serviços de transportes a exigir do fornecedor a nota fiscal, realizada em todo o Estado.

Descrição do Produto

Arrecadação Estimulada

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	1.800.000,00
Total:		**600.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**0,00**	**1.800.000,00**
Total Geral:		**600.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**0,00**	**1.800.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	0,00

Ação: 14.001.04.129.1221.1059 - GARANTIR O INCREMENTO DA RECEITA ESTADUAL DE ICMS ATRAVÉS DO PROFISCO

Finalidade

Garantir o incremento da Receita Estadual de ICMS.

Descrição

Melhorar a eficiência e a transparência da gestão fiscal, consolidando e aperfeiçoando o processo de reestruturação e modernização da administração fiscal e financeira do Estado de Rondônia, por meio da disponibilização de equipamentos e serviços que contribuam para o aprimoramento contínuo do Fisco Estadual.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Incremento da receita garantido	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	7.004.119,00	568.745,00	0,00	0,00	7.572.864,00
Total:		**7.004.119,00**	**568.745,00**	**0,00**	**0,00**	**7.572.864,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	4.434.670,00	331.255,00	0,00	0,00	4.765.925,00
Total:		**4.434.670,00**	**331.255,00**	**0,00**	**0,00**	**4.765.925,00**
Total Geral:		**11.438.789,00**	**900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**12.338.789,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	0,00	0,00

Ação: 14.001.04.123.1221.2198 - MANTER O SISTEMAS DE EMISSÃO DE DOCUMENTOS ELETRONICOS

Finalidade

Manutenção e ampliação do sistema virtual de documentos fiscais eletrônicos / SEFAZ Virtual.

Descrição

Manter convênio destinado ao processamento da autorização de uso de documentos fiscais eletrônicos.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Convênio mantido.	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	180.000,00	600.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	3.180.000,00
Total:		**180.000,00**	**600.000,00**	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**3.180.000,00**
Total Geral:		**180.000,00**	**600.000,00**	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**3.180.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

Ação: 14.001.04.123.1221.2643 - APOIAR O INCREMENTO DA ARRECADAÇÃO

Finalidade

Controlar e gerenciar o ingresso de todas as Receitas Estaduais, através da disponibilização de meios e pontos de arrecadação, visando facilitar o pagamento de tributos pelos contribuintes, maior agilidade e segurança nos controles e análises das informações pela Coordenadoria da Receita Estadual.

Descrição

Ampliação de pontos de arrecadação, através da manutenção de contratos de serviços de terceiros Pessoa Jurídica, possibilitando o auto-atendimento bancário a automatização de toda arrecadação bancária.

Anexo II - Consolidação Geral

Descrição do Produto	**Unidade Medida**
Serviços de Tarifas Realizadas.	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	**Fonte recurso**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**Total**
0100	Recursos do Tesouro	4.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	4.020.000,00	13.020.000,00
Total:		**4.000.000,00**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**4.020.000,00**	**13.020.000,00**
Total Geral:		**4.000.000,00**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**4.020.000,00**	**13.020.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	**Fonte recurso**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**Total**
0100	Recursos do Tesouro	4.780.000,00	3.700.000,00	4.300.000,00	5.220.000,00	18.000.000,00
0213	Cota-parte da Compensacao Financeira de Recursos Hidricos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	7.004.119,00	568.745,00	0,00	0,00	7.572.864,00
Total:		**11.784.119,00**	**4.268.745,00**	**4.300.000,00**	**5.220.000,00**	**25.572.864,00**

Despesas de Capital

Código	**Fonte recurso**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**Total**
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	4.434.670,00	331.255,00	0,00	0,00	4.765.925,00
Total:		**4.434.670,00**	**331.255,00**	**0,00**	**0,00**	**4.765.925,00**
Total Geral:		**16.218.789,00**	**4.600.000,00**	**4.300.000,00**	**5.220.000,00**	**30.338.789,00**

Órgao: 14.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

Unidade: 14.001 - Secretaria de Estado de Finanças

Programa: 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

Justificativa

Buscar as condições ideais da gestão pública para o pleno cumprimento da missão governamental, baseado nos princípios constitucionais e necessidade de modernizar à administração promovendo o aperfeiçoamento dos serviços prestados visando sempre o bem-estar da população em geral.

Eixo Estratégico

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente

Wilson Cezar de Carvalho

Público Alvo

Administração pública em geral

Objetivo: Promover às unidades gestoras do Poder Executivo a modernização da gestão, por meios de reestruturação administrativa, gerenciamento institucional, gestão orientada para resultados, desenho institucional, simplificação de processos, formação de recursos humanos e gestão por competências, objetivando a eficiência, eficácia e efetividade das unidades em geral.

Indicador: Programação das Ações implementadas.

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Porcentagem	0,00	01/01/2016	Anual	Estadual

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	100,00	100,00	100,00	100,00

Fonte

CRE - COORDENADORIA DA RECEITA ESTADUAL

Ação: 14.001.04.122.1277.2064 - PROMOVER A GESTÃO DE T.I.

Finalidade

Implantar recursos de TI (Tecnologia da Informação) visando à redução dos custos operacionais e dos serviços prestados à administração pública, além de acelerar os processos administrativos e possibilitar outras melhorias nas rotinas administrativas.

Descrição

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

Descrição do Produto	Unidade Medida
Gestão de TI promovida	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	6.000.000,00	2.274.647,00	3.266.540,00	6.481.370,00	18.022.557,00
Total:		**6.000.000,00**	**2.274.647,00**	**3.266.540,00**	**6.481.370,00**	**18.022.557,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.000.000,00	0,00	0,00	1.718.310,00	2.718.310,00
Total:		**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.718.310,00**	**2.718.310,00**
Total Geral:		**7.000.000,00**	**2.274.647,00**	**3.266.540,00**	**8.199.680,00**	**20.740.867,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	6.000.000,00	2.274.647,00	3.266.540,00	6.481.370,00	18.022.557,00
Total:		**6.000.000,00**	**2.274.647,00**	**3.266.540,00**	**6.481.370,00**	**18.022.557,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.000.000,00	0,00	0,00	1.718.310,00	2.718.310,00
0213	Cota-parte da Compensacao Financeira de Recursos Hidricos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.718.310,00**	**2.718.310,00**
Total Geral:		**7.000.000,00**	**2.274.647,00**	**3.266.540,00**	**8.199.680,00**	**20.740.867,00**

Órgao: 14.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

Unidade: 14.002 - Recursos Sob a Supervisao da Sefin

Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Justificativa

Anexo II - Consolidação Geral

O pagamento pontual das dívidas do Estado primam por não deixar que ocorram inadimplências, a fim de manter o Estado com suas Certidões Negativas de débitos juntos a União e Bancos, visando à eficiência e eficácia das Políticas Públicas do Poder Executivo. Atender as sentenças do Poder Judiciário e Acordos judiciais.

Eixo Estratégico

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente

PAULO SÉRGIO DE ARAÚJO

Público Alvo

xxxx

Objetivo: Controle e Acompanhamento bem como o pagamento da Dívida Pública do Estado Interna e Externa. Acompanhar os novos contratos realizados ajustando o saldo devedor. Atender a demanda da Secretaria do Tesouro Nacional com relação as dívidas do Estado.

Ação: 14.002.28.843.0000.0114 - REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Finalidade

Realizar pagamento de despesas de exercícios anteriores.

Descrição

Pagamento de despesas de exercícios anteriores.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	400.000,00	250.000,00	266.450,00	283.982,00	1.200.432,00
Total:		**400.000,00**	**250.000,00**	**266.450,00**	**283.982,00**	**1.200.432,00**
Total Geral:		**400.000,00**	**250.000,00**	**266.450,00**	**283.982,00**	**1.200.432,00**

Ação: 14.002.28.843.0000.0128 - ASSEGURAR OS RECURSOS PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA

Finalidade

Assegurar os recursos para o pagamento e o gerenciamento da amortização, juros e encargos finaceiros da dívida fundada interna e externa.

Descrição

Os recursos assegurados permitirão a amortização da dívida contraída pelo Estado e o acompanhamento do estoque a ser pago, e ainda o pagamento de juros e demais encargos, através dos devidos lançamentos contábeis.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	63.599.142,00	74.000.000,00	78.869.200,00	84.058.793,00	300.527.135,00
Total:		**63.599.142,00**	**74.000.000,00**	**78.869.200,00**	**84.058.793,00**	**300.527.135,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	130.600.858,00	100.000.000,00	106.580.000,00	113.592.964,00	450.773.822,00
Total:		**130.600.858,00**	**100.000.000,00**	**106.580.000,00**	**113.592.964,00**	**450.773.822,00**
Total Geral:		**194.200.000,00**	**174.000.000,00**	**185.449.200,00**	**197.651.757,00**	**751.300.957,00**

Ação: 14.002.28.843.0000.0130 - ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DO PASEP

Finalidade

Efetuar o recolhimento ao Fundo que visa a participação na receita dos órgãos e entidades integrantes da administração pública direta, indireta e fundações mantidas ou supervisionadas pelo poder público, exceto os servidores da SESAU e SEDUC.

Descrição

Recolher mensalmente o PASEP relativo aos servidores públicos, exceto os da SESAU e SEDUC, para compor o fundo de participação ao qual farão jus dos valores correspondentes ao Abono e Rendimentos pagos.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	34.000.000,00	40.000.000,00	42.632.000,00	45.437.185,00	162.069.185,00
Total:		**34.000.000,00**	**40.000.000,00**	**42.632.000,00**	**45.437.185,00**	**162.069.185,00**
Total Geral:		**34.000.000,00**	**40.000.000,00**	**42.632.000,00**	**45.437.185,00**	**162.069.185,00**

Ação: 14.002.28.843.0000.0132 - ASSEGURAR OS RECURSOS PARA PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

Finalidade

Assegurar recursos para garantir os pagamentos de custas e sentenças judiciais.

Anexo II - Consolidação Geral

Descrição

Efetuar o imediato pagamento de valores da esfera do judiciário,tais como: mandados de segurança,custas judiciais, administrativas e periciais, requisições de pequenos valores e as regularições dos sequestros na conta única do tesouro estadual.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	25.000.000,00	38.000.000,00	40.500.400,00	43.165.326,00	146.665.726,00
Total:		**25.000.000,00**	**38.000.000,00**	**40.500.400,00**	**43.165.326,00**	**146.665.726,00**
Total Geral:		**25.000.000,00**	**38.000.000,00**	**40.500.400,00**	**43.165.326,00**	**146.665.726,00**

Ação: 14.002.10.843.0000.0193 - ASSEGURAR RECURSOS PARA PARA O PAGAMENTO DO PASEP/SESAU

Finalidade

Efetuar o recolhimento ao Fundo que visa a participação na receita relativa aos servidores da sesau.

Descrição

Recolher mensalmente o Pasep relativo aos servidores públicos da Sesau, com a finalidade de compor o Fundo Participação ao qual os servidores farão jus aos valores do abono e rendimentos anuais.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	6.900.000,00	6.500.000,00	6.927.700,00	7.383.542,00	27.711.242,00
Total:		**6.900.000,00**	**6.500.000,00**	**6.927.700,00**	**7.383.542,00**	**27.711.242,00**
Total Geral:		**6.900.000,00**	**6.500.000,00**	**6.927.700,00**	**7.383.542,00**	**27.711.242,00**

Ação: 14.002.12.843.0000.0194 - ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DO PASEP/SEDUC

Finalidade

Recolher mensalmente o PASEP relativo aos servidores públicos da SEDUC, com a finalidade de compor o Fundo Participação ao qual os servidores farão jus aos valores do abono e rendimentos anuais.

Descrição

Anexo II - Consolidação Geral

Recolher regularmente ao Fundo o PASEP relativo aos servidores da SEDUC a fim de compor o Fundo de Participação ao qual os servidores farão jus a título de abono e rendimentos do PASEP.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	11.500.000,00	11.250.000,00	11.990.250,00	12.779.208,00	47.519.458,00
Total:		**11.500.000,00**	**11.250.000,00**	**11.990.250,00**	**12.779.208,00**	**47.519.458,00**
Total Geral:		**11.500.000,00**	**11.250.000,00**	**11.990.250,00**	**12.779.208,00**	**47.519.458,00**

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	141.399.142,00	170.000.000,00	181.186.000,00	193.108.036,00	685.693.178,00
Total:		**141.399.142,00**	**170.000.000,00**	**181.186.000,00**	**193.108.036,00**	**685.693.178,00**
Despesas de Capital						
Código	**Fonte recurso**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**Total**
0100	Recursos do Tesouro	130.600.858,00	100.000.000,00	106.580.000,00	113.592.964,00	450.773.822,00
Total:		**130.600.858,00**	**100.000.000,00**	**106.580.000,00**	**113.592.964,00**	**450.773.822,00**
Total Geral:		**272.000.000,00**	**270.000.000,00**	**287.766.000,00**	**306.701.000,00**	**1.136.467.000,00**

Órgao: 14.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

Unidade: 14.011 - Fundo para Infraestrutura de Transporte e Habitação

Programa: 1249 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA INTERMODAL

Justificativa

Necessidade de promover ligações entre os municípios e distritos visando o estímulo ao desenvolvimento econômico e social da população, assegurando trafegabilidade e acessibilidade contínua, econômico, seguro e rápido de cargas e passageiros.

Eixo Estratégico

Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Gerente

Lioberto Ubirajara Caetano de Souza

Público Alvo

População do Estado e demais usuários dos sistemas de transportes

Objetivo: Evitar o isolamento de pessoas e interrupção do fluxo de produtos.

Indicador: Índice de rodovias estaduais pavimentadas

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Porcentagem	1573,30	31/12/2014	Anual	Estadual

Fonte

COORDENADORIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS - DER-RO

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	34,00	37,00	38,00	40,00

Ação: 14.011.26.782.1249.0202 - REALIZAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS PARA OS MUNICÍPIOS

Finalidade

Dotar as prefeituras com recursos para construir, recuperar e manter a malha viária municipal e garantir melhoria na moradia da população de baixa renda.

Descrição

Acompanhar e controlar os recursos transferidos para os municípios através de Convênios e acordos celebrados.

Descrição do Produto

Transferências realizadas aos municípios.

Unidade Medida

R$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0228	Cota-Parte FITHA	32.000.000,00	32.877.724,00	38.089.360,00	38.089.360,00	141.056.444,00
Total:		**32.000.000,00**	**32.877.724,00**	**38.089.360,00**	**38.089.360,00**	**141.056.444,00**
Total Geral:		**32.000.000,00**	**32.877.724,00**	**38.089.360,00**	**38.089.360,00**	**141.056.444,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	2.100.000,00	2.066.035,42	4.066.035,42	4.066.035,42
Região II	4.500.000,00	4.784.669,87	5.906.945,87	5.906.945,87
Região III	3.500.000,00	3.921.060,68	4.921.060,68	4.921.060,68
Região VI	2.800.000,00	2.276.410,33	2.365.770,33	2.365.770,33
Região V	2.700.000,00	3.239.752,40	3.239.752,40	3.239.752,40
Região VI	4.600.000,00	4.952.010,25	4.952.010,25	4.952.010,25
Região VII	5.050.000,00	4.331.941,55	4.331.941,55	4.331.941,55
Região VIII	3.300.000,00	3.399.289,38	4.399.289,38	4.399.289,38
Região IX	1.850.000,00	2.457.840,00	2.457.840,00	2.457.840,00
Região X	600.000,00	1.448.714,12	1.448.714,12	1.448.714,12

Ação: 14.011.26.782.1249.1386 - REALIZAR INFRAESTRUTURA DA MALHA VIÁRIA

Finalidade

Promover melhorias e ampliação da infra-estrutura viária, visando oferecer de forma mais ampla, elementos essenciais para um tráfego disciplinado e seguro, contribuindo para uma vida útil maior do pavimento.

Descrição

Execução de serviços de pavimentação, recuperação, conservação, sinalização, construção e elaboração de projetos de obras de arte especiais, projetos final de engenharia, estudos e programas ambientais e construção de postos de pesagem (balanças) nas rodovias estaduais e municipais.

Descrição do Produto	Unidade Medida
infra-estrutura realizada	Km

Anexo II - Consolidação Geral

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0228	Cota-Parte FITHA	0,00	55.860.684,00	51.430.000,00	48.600.000,00	155.890.684,00
Total:		**0,00**	**55.860.684,00**	**51.430.000,00**	**48.600.000,00**	**155.890.684,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0228	Cota-Parte FITHA	0,00	49.455.000,00	47.155.000,00	67.215.000,00	163.825.000,00
Total:		**0,00**	**49.455.000,00**	**47.155.000,00**	**67.215.000,00**	**163.825.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**105.315.684,00**	**98.585.000,00**	**115.815.000,00**	**319.715.684,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	0,00	125,00	125,00	125,00
Região II	0,00	765,00	765,00	765,00
Região III	0,00	285,00	285,00	285,00
Região VI	0,00	395,00	395,00	395,00
Região V	0,00	415,00	415,00	415,00
Região VI	0,00	510,00	510,00	510,00
Região VII	0,00	365,00	365,00	365,00
Região VIII	0,00	505,00	505,00	505,00
Região IX	0,00	165,00	165,00	165,00
Região X	0,00	170,00	170,00	170,00

Ação: 14.011.26.782.1249.2948 - GERENCIAR RECURSOS DO FUNDO DE INFRAESTRUTURA PARA TRANSPORTE E HABITAÇÃO

Finalidade

Gerenciar recursos objetivando o cumprimento das metas estabelecidas em cada ação, garantindo a ampliação da infra-estrutura de transporte.

Anexo II - Consolidação Geral

Descrição

Gerenciar Orçamentario e Financeiro da pavimentação, restauração, conservação, recuperação e melhorias técnicas nas rodovias estaduais.

Descrição do Produto	**Unidade Medida**
Recursos gerenciados	R$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	**Fonte recurso**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**Total**
0228	Cota-Parte FITHA	47.150.000,00	0,00	0,00	0,00	47.150.000,00
Total:		**47.150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47.150.000,00**

Despesas de Capital

Código	**Fonte recurso**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**Total**
0228	Cota-Parte FITHA	55.026.596,00	0,00	0,00	0,00	55.026.596,00
Total:		**55.026.596,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55.026.596,00**
Total Geral:		**102.176.596,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**102.176.596,00**

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	102.176.596,00	0,00	0,00	0,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0228	Cota-Parte FITHA	47.150.000,00	55.860.684,00	51.430.000,00	48.600.000,00	203.040.684,00
Total:		**47.150.000,00**	**55.860.684,00**	**51.430.000,00**	**48.600.000,00**	**203.040.684,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0228	Cota-Parte FITHA	87.026.596,00	82.332.724,00	85.244.360,00	105.304.360,00	359.908.040,00
Total:		**87.026.596,00**	**82.332.724,00**	**85.244.360,00**	**105.304.360,00**	**359.908.040,00**
Total Geral:		**134.176.596,00**	**138.193.408,00**	**136.674.360,00**	**153.904.360,00**	**562.948.724,00**

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: **14.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN**

Unidade: **14.012 - Fundo de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento da Administração Tributária**

Programa: **1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA**

Justificativa

Buscar as condições ideais da gestão pública para o pleno cumprimento da missão governamental, baseado nos princípios constitucionais e necessidade de modernizar à administração promovendo o aperfeiçoamento dos serviços prestados visando sempre o bem-estar da população em geral.

Eixo Estratégico

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente

WAGNER GARCIA DE FREITAS

Público Alvo

Administração pública em geral

Objetivo: Promover às unidades gestoras do Poder Executivo a modernização da gestão, por meios de reestruturação administrativa, gerenciamento institucional, gestão orientada para resultados, desenho institucional, simplificação de processos, formação de recursos humanos e gestão por competências, objetivando a eficiência, eficácia e efetividade das unidades em geral.

Indicador: Programação das Ações implementadas.

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Porcentagem	0,00	01/01/2016	Anual	Estadual

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	100,00	100,00	100,00	100,00

Fonte

CRE - COORDENADORIA DA RECEITA ESTADUAL

Ação: **14.012.04.123.1277.2121 - APRIMORAR A INFRA-ESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA POR MEIO DO FUNDAT**

Finalidade

Adquirir, construir, ampliar, realizar a manutenção e conservação dos prédios, instalações e outros bens utilizados pela administração Tributária. Treinar e aperfeiçoar o pessoal técnico da Secretária de Finanças e executar estudos técnicos de interesse da administração Tributária bem como implantar sistemas de aperfeiçoamento Administrativo-Tributário.

Descrição

atendimento de despesas com a modernização tecnológica, reaparelhamento e fortalecimento da capacidade normativa, gerencial e operacional das unidades da Secretária de Estado de Finanças - SEFIN.

Descrição do Produto

Unidade Atendida

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0104	Cota Parte do FUNDAT	0,00	1.437.360,00	1.531.938,00	1.632.739,00	4.602.037,00
Total:		**0,00**	**1.437.360,00**	**1.531.938,00**	**1.632.739,00**	**4.602.037,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0104	Cota Parte do FUNDAT	0,00	3.353.840,00	3.574.523,00	3.809.727,00	10.738.090,00
Total:		**0,00**	**3.353.840,00**	**3.574.523,00**	**3.809.727,00**	**10.738.090,00**
Total Geral:		**0,00**	**4.791.200,00**	**5.106.461,00**	**5.442.466,00**	**15.340.127,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	0,00	100,00	100,00	100,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0104	Cota Parte do FUNDAT	0,00	1.437.360,00	1.531.938,00	1.632.739,00	4.602.037,00
Total:		**0,00**	**1.437.360,00**	**1.531.938,00**	**1.632.739,00**	**4.602.037,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0104	Cota Parte do FUNDAT	0,00	3.353.840,00	3.574.523,00	3.809.727,00	10.738.090,00
Total:		**0,00**	**3.353.840,00**	**3.574.523,00**	**3.809.727,00**	**10.738.090,00**
Total Geral:		**0,00**	**4.791.200,00**	**5.106.461,00**	**5.442.466,00**	**15.340.127,00**

Órgao: **14.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN**

Unidade: **14.020 - Departamento Estadual de Estradas, Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos**

Programa: **1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO**

Justificativa

Anexo II - Consolidação Geral

Desenvolver atividades-meios para o bom desenvolvimento das funções operacionais-fins da Unidade para qual foi criada por lei, visando à eficiência e eficácia das Políticas Públicas do Poder Executivo

Eixo Estratégico

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente

SIDNEY BENARROSH DA COSTA

Público Alvo

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Objetivo: Prover a Unidade de recursos orçamentários e financeiros para atender as atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal, Operações Especiais e outras, de natureza administrativa, classificadas como despesas correntes e de capital.

Ação: 14.020.04.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade

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

Descrição

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

Descrição do Produto

Unidade mantida.

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	4.712.380,00	2.520.000,00	3.226.380,00	4.712.380,00	15.171.140,00
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	750.000,00	2.029.020,00	750.000,00	750.000,00	4.279.020,00
Total:		**5.462.380,00**	**4.549.020,00**	**3.976.380,00**	**5.462.380,00**	**19.450.160,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	2.062.000,00	100.000,00	1.182.000,00	1.214.000,00	4.558.000,00
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	450.000,00	1.080.000,00	450.000,00	450.000,00	2.430.000,00
Total:		**2.512.000,00**	**1.180.000,00**	**1.632.000,00**	**1.664.000,00**	**6.988.000,00**
Total Geral:		**7.974.380,00**	**5.729.020,00**	**5.608.380,00**	**7.126.380,00**	**26.438.160,00**

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

Ação: 14.020.04.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade

Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.

Descrição

Pagamento do auxílio saúde e auxílio transportes e auxílio alimentação aos servidores

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidores atendidos	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	3.082.632,00	4.274.744,00	3.836.000,00	3.836.000,00	15.029.376,00
Total:		**3.082.632,00**	**4.274.744,00**	**3.836.000,00**	**3.836.000,00**	**15.029.376,00**
Total Geral:		**3.082.632,00**	**4.274.744,00**	**3.836.000,00**	**3.836.000,00**	**15.029.376,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	1.345,00	1.345,00	1.345,00	1.345,00

Ação: 14.020.04.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade

Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição

Pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição do Produto	Unidade Medida

Servidores Remunerados. Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	76.466.514,00	84.609.172,00	86.700.000,00	86.700.000,00	334.475.686,00
Total:		**76.466.514,00**	**84.609.172,00**	**86.700.000,00**	**86.700.000,00**	**334.475.686,00**
Total Geral:		**76.466.514,00**	**84.609.172,00**	**86.700.000,00**	**86.700.000,00**	**334.475.686,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	1.345,00	1.345,00	1.345,00	1.345,00

Ação: 14.020.04.122.1015.2935 - MANTER OS SERVIÇOS DAS RESIDÊNCIAS REGIONAIS

Finalidade

Disponibilizar recursos para o pleno funcionamento das Residências Regionais do DER.

Descrição

Manutenção das residências regionais e oficinas com aquisição de material de expediente, material de limpeza, material para oficina, suprimento de fundo, serviços diversos, construção, ampliação e reforma das edificações onde funcionam as residências.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Residências regionais mantidas	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	3.910.000,00	2.368.000,00	2.894.458,00	5.692.654,00	14.865.112,00
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	0,00	710.000,00	0,00	0,00	710.000,00
Total:		**3.910.000,00**	**3.078.000,00**	**2.894.458,00**	**5.692.654,00**	**15.575.112,00**

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	600.000,00	110.000,00	165.495,00	0,00	875.495,00
Total:		**600.000,00**	**110.000,00**	**165.495,00**	**0,00**	**875.495,00**
Total Geral:		**4.510.000,00**	**3.188.000,00**	**3.059.953,00**	**5.692.654,00**	**16.450.607,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	2,00	2,00	2,00	2,00
Região II	2,00	2,00	2,00	2,00
Região III	2,00	2,00	2,00	2,00
Região VI	1,00	1,00	1,00	1,00
Região V	2,00	2,00	2,00	2,00
Região VI	2,00	2,00	2,00	2,00
Região VII	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VIII	1,00	1,00	1,00	1,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	88.171.526,00	93.771.916,00	96.656.838,00	100.941.034,00	379.541.314,00
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	750.000,00	2.739.020,00	750.000,00	750.000,00	4.989.020,00
Total:		**88.921.526,00**	**96.510.936,00**	**97.406.838,00**	**101.691.034,00**	**384.530.334,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	2.662.000,00	210.000,00	1.347.495,00	1.214.000,00	5.433.495,00

3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	450.000,00	1.080.000,00	450.000,00	450.000,00	2.430.000,00
Total:		**3.112.000,00**	**1.290.000,00**	**1.797.495,00**	**1.664.000,00**	**7.863.495,00**
Total Geral:		**92.033.526,00**	**97.800.936,00**	**99.204.333,00**	**103.355.034,00**	**392.393.829,00**

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: 14.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

Unidade: 14.020 - Departamento Estadual de Estradas, Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos

Programa: 1129 - PROGRAMA DE REFORÇO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA INFRAESTRUTURA DE RONDÔNIA - PRODESIN

Justificativa

Necessidade de investimento para execução do Programa de Reforço ao Desenvolvimento Social e da Infraestrutura de Rondônia - PRODESIN.

Eixo Estratégico

Eixo 4 - Desenvolvimento dos Municípios

Gerente

JOAQUIM DE SOUZA

Público Alvo

A demanda decorrente da sociedade abrangendo todo o Estado de Rondônia

Objetivo: Desenvolvimento Econômico e Social

Indicador: valor das metas alcançados

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Real	178901174,33	30/06/2015	Trimestral	Municipal

Fonte

Prestação de contas DER/RO

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	100,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 14.020.26.782.1129.1013 - APOIO A INFRAESTRUTURA DE MUNICÍPIOS E RODOVIAS

Finalidade

Desenvolver ações de apoio a infraestrutura urbana e rodoviária para possibilitar maior dinamismo à economia, com consequente melhoria da qualidade de vida da população.

Descrição

Aquisição de equipamentos e construção de pavimentação de vias urbanas e rurais.

Descrição do Produto

Municípios atendidos

Unidade Medida

R$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	37.099.174,16	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	44.099.174,16
Total:		**37.099.174,16**	**3.500.000,00**	**3.500.000,00**	**0,00**	**44.099.174,16**
Total Geral:		**37.099.174,16**	**3.500.000,00**	**3.500.000,00**	**0,00**	**44.099.174,16**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	22.000.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
Região II	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00
Região III	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Região V	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
Região X	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	37.099.174,16	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	44.099.174,16
Total:		**37.099.174,16**	**3.500.000,00**	**3.500.000,00**	**0,00**	**44.099.174,16**
Total Geral:		**37.099.174,16**	**3.500.000,00**	**3.500.000,00**	**0,00**	**44.099.174,16**

Órgao: 14.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

Unidade: 14.020 - Departamento Estadual de Estradas, Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos

Programa: 1249 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA INTERMODAL

Justificativa

Necessidade de promover ligações entre os municípios e distritos visando o estímulo ao desenvolvimento econômico e social da população, assegurando trafegabilidade e acessibilidade contínua, econômico, seguro e rápido de cargas e passageiros.

Eixo Estratégico

Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Gerente

JOAQUIM DE SOUZA

Público Alvo

População do Estado e demais usuários dos sistemas de transportes

Objetivo: Evitar o isolamento de pessoas e interrupção do fluxo de produtos.

Indicador: Índice de rodovias estaduais pavimentadas

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Porcentagem	1573,30	31/12/2014	Anual	Estadual

Fonte

COORDENADORIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS - DER-RO

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	34,00	37,00	38,00	40,00

Ação: 14.020.04.122.1249.0196 - EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

Finalidade

Acompanhar e controlar os recursos transferidos através de convênios e acordos celebrados com os organismos municípais, entidades e outros.

Descrição

Transferências voluntárias para organismos municípais, entidades e outros.

Descrição do Produto

Recursos transferidos

Unidade Medida

R$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	950.000,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00
Total:		**950.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**950.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	4.750.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	4.900.000,00
Total:		**4.750.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**4.900.000,00**
Total Geral:		**5.700.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**5.850.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Região II	330.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Região III	150.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Região VI	850.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Região V	1.270.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Região VI	1.500.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Região VII	152.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Região VIII	800.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Região IX	348.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Região X	300.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Ação: 14.020.26.781.1249.1318 - REALIZAR INFRAESTRUTURA DOS AEROPORTOS E AERÓDROMOS

Finalidade

Executar infraestruturas de transporte aeroviário visando atender a população com segurança e conforto.

Descrição

Construção, ampliação, projetos para melhorias de aeroportos e aeródromos.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Infra-estrutura realizada	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	2.000.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	7.000.000,00
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	0,00	980.980,00	600.000,00	600.000,00	2.180.980,00
Total:		**2.000.000,00**	**980.980,00**	**3.100.000,00**	**3.100.000,00**	**9.180.980,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	500.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	2.900.000,00
0116	Contrapartida do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Convênios e outras transferências federais	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	0,00	1.100.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	3.700.000,00
Total:		**501.900,00**	**1.100.000,00**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**6.601.900,00**
Total Geral:		**2.501.900,00**	**2.080.980,00**	**5.600.000,00**	**5.600.000,00**	**15.782.880,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região II	1,00	1,00	1,00	1,00
Região V	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VI	1,00	1,00	1,00	1,00
Região X	0,00	1,00	1,00	1,00

Ação: 14.020.26.782.1249.1386 - REALIZAR INFRAESTRUTURA DA MALHA VIÁRIA

Finalidade

Promover melhorias e ampliação da infra-estrutura viária, visando oferecer de forma mais ampla, elementos essenciais para um tráfego disciplinado e seguro, contribuindo para uma vida útil maior do pavimento.

Descrição

Anexo II - Consolidação Geral

Execução de serviços de pavimentação, recuperação, conservação, sinalização, construção e elaboração de projetos de obras de arte especiais, projetos final de engenharia, estudos e programas ambientais e construção de postos de pesagem (balanças) nas rodovias estaduais e municipais.

Descrição do Produto	**Unidade Medida**
infra-estrutura realizada	Km

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	**Fonte recurso**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**Total**
0100	Recursos do Tesouro	500.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	600.000,00
0228	Cota-Parte FITHA	47.150.000,00	0,00	0,00	0,00	47.150.000,00
0239	Cota-parte do Fundo Especial do Petróleo	0,00	8.031.539,00	1.419.363,00	2.469.363,00	11.920.265,00
Total:		**47.650.000,00**	**8.081.539,00**	**1.469.363,00**	**2.469.363,00**	**59.670.265,00**

Despesas de Capital

Código	**Fonte recurso**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**Total**
0100	Recursos do Tesouro	2.900.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	3.650.000,00
0228	Cota-Parte FITHA	55.026.596,00	0,00	0,00	0,00	55.026.596,00
0229	Cota-Parte da CIDE	4.006.395,00	15.206.418,00	15.340.637,00	14.340.637,00	48.894.087,00
Total:		**61.932.991,00**	**15.456.418,00**	**15.590.637,00**	**14.590.637,00**	**107.570.683,00**
Total Geral:		**109.582.991,00**	**23.537.957,00**	**17.060.000,00**	**17.060.000,00**	**167.240.948,00**

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	125,00	4,00	4,00	4,00
Região II	765,00	2,00	2,00	2,00
Região III	285,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	395,00	0,00	0,00	0,00
Região V	415,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	510,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	365,00	3,00	3,00	3,00
Região VIII	505,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	165,00	0,00	0,00	0,00
Região X	170,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 14.020.26.782.1249.2936 - GERENCIAR TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS

Finalidade

Gerir, acompanhar e controlar os recursos repassados ao Estado através de convênios com órgãos da esfera federal.

Descrição

Gerenciamento dos recursos e convênios na forma da lei vigente visando garantir a execução dos seus objetivos e metas propostas.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Recursos gerenciados	R$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0116	Contrapartida do Estado	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

3212	Convênios e outras transferências federais	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total:		**500,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500,00**
Total Geral:		**500,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	500,00	2.000,00	0,00	0,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	3.450.000,00	50.000,00	2.550.000,00	2.500.000,00	8.550.000,00
0228	Cota-Parte FITHA	47.150.000,00	0,00	0,00	0,00	47.150.000,00
0239	Cota-parte do Fundo Especial do Petróleo	0,00	8.031.539,00	1.419.363,00	2.469.363,00	11.920.265,00
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	0,00	980.980,00	600.000,00	600.000,00	2.180.980,00
Total:		**50.600.000,00**	**9.062.519,00**	**4.569.363,00**	**5.569.363,00**	**69.801.245,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	8.150.000,00	300.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	11.450.000,00
0116	Contrapartida do Estado	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0228	Cota-Parte FITHA	55.026.596,00	0,00	0,00	0,00	55.026.596,00
0229	Cota-Parte da CIDE	4.006.395,00	15.206.418,00	15.340.637,00	14.340.637,00	48.894.087,00
3212	Convênios e outras transferências federais	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	0,00	1.100.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	3.700.000,00
Total:		**67.185.391,00**	**16.608.418,00**	**18.140.637,00**	**17.140.637,00**	**119.075.083,00**
Total Geral:		**117.785.391,00**	**25.670.937,00**	**22.710.000,00**	**22.710.000,00**	**188.876.328,00**

Órgao: 14.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

Unidade: 14.020 - Departamento Estadual de Estradas, Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos

Programa: 1254 - CONSTRUINDO UMA NOVA RONDÔNIA

Justificativa

A execução de obras e serviços de engenharia no setor público requer fiscalização e acompanhamento para alcançar qualidade e prazo, em conformidade com as normas e necessidades do Estado, bem como estudos projetos habitacionais e esgotamento sanitário e abastecimento de água, para atender a qualidade de vida dos cidadãos rondoniense.

Eixo Estratégico

Eixo 4 - Desenvolvimento dos Municípios

Gerente

Lioberto Ubirajara Caetano de Souza

Público Alvo

A demanda decorrente da sociedade abrangendo todo o Estado de Rondônia

Objetivo: Oferecer maiores condições técnicas e operacionais, de modo a melhorar a qualidade dos serviços executados em obras, com a fiscalização e acompanhamento criterioso.

Indicador: Fiscalização de |Obras da Administação Direta e Indireta

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Unidade	150,00	01/01/2017	Anual	Estadual

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	0,00	150,00	150,00	150,00

Fonte

COORDENADORIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS - DER-RO

Objetivo: Realizar vário tipos de Obras , Projetos, Reformas e Construções na Administração Direta e Indireta, bem como fiscalização e acompanhamento das referidas Obras.

Indicador: Elaboração de Projetos de Engenharia

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Unidade	2,00	01/01/2017	Anual	Estadual

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	0,00	2,00	2,00	2,00

Fonte

DER RO

Indicador: Reformas e Construção de Prédios Públicos

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Porcentagem	100,00	01/01/2017	Anual	Estadual

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	0,00	100,00	100,00	100,00

Fonte

COORDENADORIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS - DER-RO

Ação: 14.020.15.572.1254.1337 - DESENVOLVER ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS PÚBLICAS

Finalidade

Anexo II - Consolidação Geral

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

Descrição

Avaliação das demandas e seleção por ordem de prioridades; Formação e abertura de processo administrativo com o respectivo termo de referencia;
Abertura de processo licitatório, Formalização de contratação
Ordem de serviço. acompanhamento. fiscalização e recebeimento

Descrição do Produto	Unidade Medida
Estudos e projetos desenvolvidos	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	100.000,00	50.000,00	300.000,00	400.000,00	850.000,00
Total:		**100.000,00**	**50.000,00**	**300.000,00**	**400.000,00**	**850.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00
Total:		**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**300.000,00**
Total Geral:		**100.000,00**	**150.000,00**	**400.000,00**	**500.000,00**	**1.150.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	1,00	1,00	1,00	1,00
Região II	1,00	1,00	1,00	1,00
Região III	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VI	1,00	1,00	1,00	1,00
Região V	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VI	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VII	1,00	1,00	1,00	1,00

Região VIII	1,00	1,00	1,00	1,00
Região IX	1,00	1,00	1,00	1,00
Região X	1,00	1,00	1,00	1,00

Ação: 14.020.04.122.1254.1339 - FISCALIZAR E ACOMPANHAR OBRAS

Finalidade

Viabilizar e fiscalização e acompanhamento de obras públicas.

Descrição

Fiscalização e acompanhamento serão executados de forma direta pelo DER, através de seus servidores ou através de contratação de empresas especializadas, apos procedimentos administrativos conforme lei vigente.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Obras acompanhadas e fiscalizadas.	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	100.000,00	0,00	300.000,00	400.000,00	800.000,00
Total:		**100.000,00**	**0,00**	**300.000,00**	**400.000,00**	**800.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00	350.000,00
Total:		**0,00**	**150.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**350.000,00**
Total Geral:		**100.000,00**	**150.000,00**	**400.000,00**	**500.000,00**	**1.150.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

Ação: 14.020.15.451.1254.1390 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Finalidade

Anexo II - Consolidação Geral

Viabilizar a execução de construção, ampliação, reforma e serviços públicos.

Descrição

A construção das obars e serviços seguirá os projetos elaborados, contratação seguindo legislação vigente com mão de obras contratada e/ou direta com fiscalização do corpo técnico do DER.

Descrição do Produto	**Unidade Medida**
Obras e Serviços Construidos	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	**Fonte recurso**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**Total**
0100	Recursos do Tesouro	0,00	289.396,00	200.000,00	250.000,00	739.396,00
Total:		**0,00**	**289.396,00**	**200.000,00**	**250.000,00**	**739.396,00**

Despesas de Capital

Código	**Fonte recurso**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**Total**
0100	Recursos do Tesouro	2.115.620,00	421.800,00	200.000,00	250.000,00	2.987.420,00
Total:		**2.115.620,00**	**421.800,00**	**200.000,00**	**250.000,00**	**2.987.420,00**
Total Geral:		**2.115.620,00**	**711.196,00**	**400.000,00**	**500.000,00**	**3.726.816,00**

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	200.000,00	339.396,00	800.000,00	1.050.000,00	2.389.396,00
Total:		**200.000,00**	**339.396,00**	**800.000,00**	**1.050.000,00**	**2.389.396,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	2.115.620,00	671.800,00	400.000,00	450.000,00	3.637.420,00
Total:		**2.115.620,00**	**671.800,00**	**400.000,00**	**450.000,00**	**3.637.420,00**
Total Geral:		**2.315.620,00**	**1.011.196,00**	**1.200.000,00**	**1.500.000,00**	**6.026.816,00**

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: 14.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

Unidade: 14.020 - Departamento Estadual de Estradas, Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos

Programa: 2057 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA

Justificativa

Necessidade de infra-estrutura urbana beneficiando a população que transita diariamente pelas ruas e avenidas, melhorando as condições de salubridade, conforto e lazer, através de pavimentação e drenagem de vias urbanas, bem como arborização e urbanização de cursos d'água, trazendo desenvolvimento sócio-econômico aos municípios.

Eixo Estratégico

Eixo 4 - Desenvolvimento dos Municípios

Gerente

JOAQUIM DE SOUZA

Público Alvo

População do Estado de Rondônia

Objetivo: Desenvolvimento da infraestrutura urbana dos municípios do Estado de Rondônia.

Indicador: Vias urbanas pavimentadas

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Real	64203451,20	30/06/2015	Trimestral	Municipal

Fonte

Prestação de contas DER/RO

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	100,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 14.020.26.452.2057.1384 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA

Finalidade

Melhorar a qualidade de vida da população através da implantação de infra-estrutura urbana, visando dotar os municípios contemplados com sistema de drenagem para evitar enchentes e inundações, melhorando as condições de trafegabilidade, salubridade e conforto da população, além de promover a preservação do meio ambiente.

Descrição

Execução de pavimentação asfáltica de vias urbanas, drenagem, área de lazer, arborização e urbanização de cursos d'agua de área urbana e cais de portos.

Descrição do Produto

Infra-Estrura Executada

Unidade Medida

Km

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	500.000,00	350.000,00	0,00	0,00	850.000,00
0228	Cota-Parte FITHA	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00

3215	Operações de Crédito Interna e Externa	30.000.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	31.500.000,00
Total:		**32.000.000,00**	**1.850.000,00**	**0,00**	**0,00**	**33.850.000,00**
Total Geral:		**32.000.000,00**	**1.850.000,00**	**0,00**	**0,00**	**33.850.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	0,00	4,00	0,00	0,00
Região II	21,00	0,00	0,00	0,00
Região III	5,00	0,00	0,00	0,00
Região V	5,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	12,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	6,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	8,00	0,00	0,00	0,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	500.000,00	350.000,00	0,00	0,00	850.000,00
0228	Cota-Parte FITHA	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	30.000.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	31.500.000,00
Total:		**32.000.000,00**	**1.850.000,00**	**0,00**	**0,00**	**33.850.000,00**
Total Geral:		**32.000.000,00**	**1.850.000,00**	**0,00**	**0,00**	**33.850.000,00**

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

Unidade: 15.001 - Secretaria de Estado de Segurança, Defesa e Cidadania

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Justificativa

Desenvolver atividades-meios para o bom desenvolvimento das funções operacionais-fins da Unidade para qual foi criada por lei, visando à eficiência e eficácia das Políticas Públicas do Poder Executivo

Eixo Estratégico

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente

ANDRÉ ROBERTO LIMA DE SOUZA

Público Alvo

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Objetivo: Prover a Unidade de recursos orçamentários e financeiros para atender as atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal, Operações Especiais e outras, de natureza administrativa, classificadas como despesas correntes e de capital.

Ação: 15.001.04.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade

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

Descrição

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

Descrição do Produto

Unidade mantida.

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	4.272.500,00	3.197.200,00	4.414.615,00	4.657.419,00	16.541.734,00
Total:		**4.272.500,00**	**3.197.200,00**	**4.414.615,00**	**4.657.419,00**	**16.541.734,00**
Total Geral:		**4.272.500,00**	**3.197.200,00**	**4.414.615,00**	**4.657.419,00**	**16.541.734,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

Ação: 15.001.06.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade

Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição

Pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidores Remunerados.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	24.512.374,00	29.015.880,00	28.600.000,00	30.100.000,00	112.228.254,00
Total:		**24.512.374,00**	**29.015.880,00**	**28.600.000,00**	**30.100.000,00**	**112.228.254,00**
Total Geral:		**24.512.374,00**	**29.015.880,00**	**28.600.000,00**	**30.100.000,00**	**112.228.254,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	216,00	226,00	238,00	251,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	28.784.874,00	32.213.080,00	33.014.615,00	34.757.419,00	128.769.988,00
Total:		**28.784.874,00**	**32.213.080,00**	**33.014.615,00**	**34.757.419,00**	**128.769.988,00**

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Geral:		**28.784.874,00**	**32.213.080,00**	**33.014.615,00**	**34.757.419,00**	**128.769.988,00**

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: **15.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA - SESDEC**

Unidade: **15.001 - Secretaria de Estado de Segurança, Defesa e Cidadania**

Programa: **2020 - SEGURANÇA E CIDADANIA**

Justificativa

Necessidade de revisão e execução de política de defesa civil, prevenção e repressão à criminalidade, de modo integrado, com a participação da sociedade por meio dos Conselhos Comunitários de Segurança e Gabinetes de Gestão Integrada Municipais, com o foco na redução dos índices de criminalidade, tempo resposta nos atendimentos de emergência, redundando no aumento da sensação de segurança à população do Estado.

Eixo Estratégico

Eixo 2 - Bem Estar Social

Gerente

ANDRÉ ROBERTO LIMA DE SOUZA

Público Alvo

População do Estado de Rondônia

Objetivo: Implementar a execução de mecanismos de prevenção e repressão à criminalidade, reduzindo os indicadores de violência nas áreas urbana e rural.

Indicador: Taxa de Homicídios Dolosos por 100.000 habitantes

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
1/100.000	28,08	31/12/2014	Anual	Estadual

Fonte

Divisão de Estatística da SESDEC

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	28,00	27,50	27,00	26,50

Ação: **15.001.06.181.2020.1275 - REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA**

Finalidade

Construir e Ampliar as Unidades de Segurança Pública

Descrição

A ação será executada para viabilizar construção e ampliação da infraestrutura física das unidades de segurança pública nos município; obedecendo ao planejamento definido e as legislações pertinentes.

Descrição do Produto

Melhorias da infraestrutura realizada

Unidade Medida

m²

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	252.500,00	60.000,00	40.000,00	20.000,00	372.500,00

3212	Convênios e outras transferências federais	2.399.999,82	0,00	0,00	0,00	2.399.999,82
Total:		**2.652.499,82**	**60.000,00**	**40.000,00**	**20.000,00**	**2.772.499,82**
Total Geral:		**2.652.499,82**	**60.000,00**	**40.000,00**	**20.000,00**	**2.772.499,82**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	124,00	10,00	0,00	0,00
Região II	0,00	0,00	136,00	0,00
Região III	1,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	0,00	136,00	0,00
Região V	0,00	20,00	0,00	0,00
Região VI	124,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	0,00	0,00	0,00	143,00
Região VIII	0,00	0,00	1,00	0,00
Região IX	0,00	0,00	0,00	0,00
Região X	0,00	0,00	0,00	143,00

Ação: 15.001.06.181.2020.1276 - ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE

Finalidade

Reaparelhar as Unidades do Sistema de Segurança Pública e Unidades Integradas de Segurança.

Descrição

A ação será executada para reaparelhar as unidades do sistema de Segurança Pública e Unidades Integradas de Segurança com equipamentos, armas e tecnologias obedecendo ao planejamento definido, legislação e normas técnicas pertinentes.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Unidades reaparelhadas	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	800.200,00	856.050,00	896.650,00	1.012.250,00	3.565.150,00
3212	Convênios e outras transferências federais	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
Total:		**2.000.200,00**	**856.050,00**	**896.650,00**	**1.012.250,00**	**4.765.150,00**
Total Geral:		**2.000.200,00**	**856.050,00**	**896.650,00**	**1.012.250,00**	**4.765.150,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	22,00	18,00	26,00	21,00
Região II	15,00	15,00	15,00	15,00
Região III	11,00	11,00	12,00	12,00
Região VI	33,00	38,00	42,00	31,00
Região V	24,00	29,00	19,00	22,00
Região VI	32,00	23,00	18,00	26,00
Região VII	32,00	16,00	19,00	32,00
Região VIII	35,00	38,00	43,00	28,00
Região IX	26,00	35,00	36,00	31,00
Região X	22,00	26,00	25,00	21,00

Ação: 15.001.06.181.2020.2146 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - PM

Finalidade

Efetuar o pagamento dos Servidores Militares, incluindo os encargos sociais legais.

Descrição

Pagamento de Pessoal Militar, incluindo os encargos sociais.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidores remunerados.	Un

Anexo II - Consolidação Geral

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	293.792.290,00	368.952.269,00	329.000.000,00	347.000.000,00	1.338.744.559,00
Total:		**293.792.290,00**	**368.952.269,00**	**329.000.000,00**	**347.000.000,00**	**1.338.744.559,00**
Total Geral:		**293.792.290,00**	**368.952.269,00**	**329.000.000,00**	**347.000.000,00**	**1.338.744.559,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	1.950,00	2.046,00	2.152,00	2.270,00
Região II	640,00	672,00	706,00	745,00
Região III	200,00	210,00	221,00	233,00
Região VI	198,00	208,00	219,00	231,00
Região V	617,00	647,00	681,00	718,00
Região VI	510,00	535,00	563,00	594,00
Região VII	485,00	509,00	535,00	565,00
Região VIII	370,00	388,00	408,00	431,00
Região IX	122,00	128,00	135,00	142,00
Região X	90,00	94,00	99,00	105,00

Ação: 15.001.06.181.2020.2147 - ASSEGURAR A REMUMERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - PC

Finalidade

Efetuar pagamento de pessoal e encargo sociais da Policia Civil.

Descrição

Remuneração dos servidores da Policia Civil.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidores remunerados.	Un

Anexo II - Consolidação Geral

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	224.438.889,00	250.275.580,00	255.000.000,00	269.000.000,00	998.714.469,00
Total:		**224.438.889,00**	**250.275.580,00**	**255.000.000,00**	**269.000.000,00**	**998.714.469,00**
Total Geral:		**224.438.889,00**	**250.275.580,00**	**255.000.000,00**	**269.000.000,00**	**998.714.469,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	1.274,00	1.337,00	1.406,00	1.484,00
Região II	129,00	135,00	142,00	150,00
Região III	46,00	48,00	51,00	54,00
Região VI	29,00	30,00	32,00	34,00
Região V	203,00	213,00	224,00	236,00
Região VI	181,00	190,00	200,00	211,00
Região VII	158,00	166,00	174,00	184,00
Região VIII	135,00	142,00	149,00	157,00
Região IX	74,00	78,00	82,00	86,00
Região X	88,00	92,00	97,00	102,00

Ação: 15.001.06.181.2020.2148 - ASSEGURAR A REMUMERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - BM

Finalidade

Efetuar pagamento dos Servidores Bombeiro Militar incluindo os encargos sociais.

Descrição

Pagamento dos Servidores Bombeiro Militar.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidores Remunerados.	Un

Anexo II - Consolidação Geral

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	44.683.808,00	58.157.061,00	45.600.000,00	48.200.000,00	196.640.869,00
Total:		**44.683.808,00**	**58.157.061,00**	**45.600.000,00**	**48.200.000,00**	**196.640.869,00**
Total Geral:		**44.683.808,00**	**58.157.061,00**	**45.600.000,00**	**48.200.000,00**	**196.640.869,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	290,00	304,00	320,00	338,00
Região II	51,00	54,00	56,00	59,00
Região III	42,00	44,00	46,00	49,00
Região VI	21,00	22,00	23,00	24,00
Região V	47,00	49,00	52,00	55,00
Região VI	60,00	63,00	66,00	70,00
Região VII	64,00	68,00	71,00	75,00
Região VIII	25,00	26,00	28,00	29,00
Região IX	0,00	0,00	0,00	0,00
Região X	28,00	29,00	31,00	33,00

Ação: 15.001.06.181.2020.2149 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - PC

Finalidade

Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.

Descrição

Pagamento de benefícios aos Servidores como forma de implantar ações sociais para os funcionários públicos.

Descrição do Produto **Unidade Medida**

Anexo II - Consolidação Geral

Servidor atendido — Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	11.829.204,00	12.704.768,00	13.300.000,00	14.000.000,00	51.833.972,00
Total:		**11.829.204,00**	**12.704.768,00**	**13.300.000,00**	**14.000.000,00**	**51.833.972,00**
Total Geral:		**11.829.204,00**	**12.704.768,00**	**13.300.000,00**	**14.000.000,00**	**51.833.972,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	1.274,00	1.337,00	1.406,00	1.484,00
Região II	129,00	135,00	142,00	150,00
Região III	46,00	48,00	51,00	54,00
Região VI	29,00	30,00	32,00	34,00
Região V	203,00	213,00	224,00	236,00
Região VI	181,00	190,00	200,00	211,00
Região VII	158,00	166,00	174,00	184,00
Região VIII	135,00	142,00	149,00	157,00
Região IX	74,00	78,00	82,00	86,00
Região X	88,00	92,00	97,00	102,00

Ação: 15.001.06.181.2020.2150 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - PM

Finalidade

Ressarcir e auxiliar os servidores da Policia Militar no que tange a transporte urbano e pleno de saúde, receptivamente.

Descrição

Efetuar o pagamento de benefícios aos Servidores da Polícia Militar como forma de implantar ações sociais para os funcionários públicos.

Descrição do Produto — **Unidade Medida**

Anexo II - Consolidação Geral

Servidor atendido — Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	7.163.099,00	8.783.931,00	8.500.000,00	9.000.000,00	33.447.030,00
Total:		**7.163.099,00**	**8.783.931,00**	**8.500.000,00**	**9.000.000,00**	**33.447.030,00**
Total Geral:		**7.163.099,00**	**8.783.931,00**	**8.500.000,00**	**9.000.000,00**	**33.447.030,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	1.950,00	2.046,00	2.152,00	2.270,00
Região II	640,00	672,00	706,00	745,00
Região III	200,00	210,00	221,00	233,00
Região VI	198,00	208,00	219,00	231,00
Região V	617,00	647,00	681,00	718,00
Região VI	510,00	535,00	563,00	594,00
Região VII	485,00	509,00	535,00	565,00
Região VIII	370,00	388,00	408,00	431,00
Região IX	122,00	128,00	135,00	142,00
Região X	90,00	94,00	99,00	105,00

Ação: 15.001.06.181.2020.2151 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - BM

Finalidade

Ressarcir e auxiliar os servidores do Corpo de Bombeiros Militar no que tange o transporte urbano e plano de saúde, respectivamente.

Descrição

Efetuar o pagamento de benefícios aos Servidores do Corpo de Bombeiros Militar como forma de implantar ações sociais para os funcionários públicos.

Descrição do Produto — **Unidade Medida**

Anexo II - Consolidação Geral

Servidor atendido — Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	968.220,00	1.129.563,00	1.140.000,00	1.200.000,00	4.437.783,00
Total:		**968.220,00**	**1.129.563,00**	**1.140.000,00**	**1.200.000,00**	**4.437.783,00**
Total Geral:		**968.220,00**	**1.129.563,00**	**1.140.000,00**	**1.200.000,00**	**4.437.783,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	290,00	304,00	320,00	338,00
Região II	51,00	54,00	56,00	59,00
Região III	42,00	44,00	46,00	49,00
Região VI	21,00	22,00	23,00	24,00
Região V	47,00	49,00	52,00	55,00
Região VI	60,00	63,00	66,00	70,00
Região VII	64,00	68,00	71,00	75,00
Região VIII	25,00	26,00	28,00	29,00
Região IX	0,00	0,00	0,00	0,00
Região X	28,00	29,00	31,00	33,00

Ação: 15.001.06.181.2020.2152 - ASSEGURAR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E FARDAMENTO

Finalidade

Efetivar o auxilio financeiro no que tange a alimentação e fardamento para o desempenho das funções dos Servidores Militares da Policia Militar de Rondônia.

Descrição

O Fardamento e a Alimentação parte de um conjunto de ações sociais para oferecer condições de realização do trabalho.

Descrição do Produto — **Unidade Medida**

Auxilio asegurado Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	24.386.151,00	29.932.183,00	26.000.000,00	27.000.000,00	107.318.334,00
Total:		**24.386.151,00**	**29.932.183,00**	**26.000.000,00**	**27.000.000,00**	**107.318.334,00**
Total Geral:		**24.386.151,00**	**29.932.183,00**	**26.000.000,00**	**27.000.000,00**	**107.318.334,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	1.950,00	2.046,00	2.152,00	2.270,00
Região II	640,00	672,00	706,00	745,00
Região III	200,00	210,00	221,00	233,00
Região VI	198,00	208,00	219,00	231,00
Região V	617,00	647,00	681,00	718,00
Região VI	510,00	535,00	563,00	594,00
Região VII	485,00	509,00	535,00	565,00
Região VIII	370,00	388,00	408,00	431,00
Região IX	122,00	128,00	135,00	142,00
Região X	90,00	94,00	99,00	105,00

Ação: 15.001.06.181.2020.2153 - ASSEGURAR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E FARDAMENTO

Finalidade

Efetivar o auxilio financeiro no que tange a alimentação e fardamento para o desempenho das funções dos Servidores Militares do Corpo de Bombeiros Militar.

Descrição

O Fardamento e a Alimentação fazem parte de um conjunto de ações sociais para oferecer condições de realização do trabalho.

Descrição do Produto **Unidade Medida**

Anexo II - Consolidação Geral

Auxilio assegurado Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	2.897.302,00	3.772.671,00	3.000.000,00	3.100.000,00	12.769.973,00
Total:		**2.897.302,00**	**3.772.671,00**	**3.000.000,00**	**3.100.000,00**	**12.769.973,00**
Total Geral:		**2.897.302,00**	**3.772.671,00**	**3.000.000,00**	**3.100.000,00**	**12.769.973,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	290,00	304,00	320,00	338,00
Região II	51,00	54,00	56,00	59,00
Região III	42,00	44,00	46,00	49,00
Região VI	21,00	22,00	23,00	24,00
Região V	47,00	49,00	52,00	55,00
Região VI	60,00	63,00	66,00	70,00
Região VII	64,00	68,00	71,00	75,00
Região VIII	25,00	26,00	28,00	29,00
Região IX	0,00	0,00	0,00	0,00
Região X	28,00	29,00	31,00	33,00

Ação: 15.001.06.181.2020.2154 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE

Finalidade

Manter em operação as Unidades Operacionais do Sistema de Segurança Pública.

Descrição

O desenvolvimento das atividades operacionais é de suma importância para o alcance das metas estipuladas. A base dessa ação é manutenção das unidades operacionais com o suporte necessário para a manutenção e desenvolvimento dos serviços prestados à sociedade.

Anexo II - Consolidação Geral

Descrição do Produto	Unidade Medida
Unidade mantida.	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	34.080.038,00	47.186.739,00	44.234.483,00	46.667.380,00	172.168.640,00
Total:		**34.080.038,00**	**47.186.739,00**	**44.234.483,00**	**46.667.380,00**	**172.168.640,00**
Total Geral:		**34.080.038,00**	**47.186.739,00**	**44.234.483,00**	**46.667.380,00**	**172.168.640,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00
Região II	100,00	100,00	100,00	100,00
Região III	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	100,00	100,00	100,00	100,00
Região V	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VII	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VIII	100,00	100,00	100,00	100,00
Região IX	100,00	100,00	100,00	100,00
Região X	100,00	100,00	100,00	100,00

Ação: 15.001.06.181.2020.2176 - PROMOVER AÇÕES OPERACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA

Finalidade

Promover ações preventivas de segurança pública na região de fronteira e nas áreas urbanas

Descrição

Anexo II - Consolidação Geral

Assegurar o funcionamento das atividades de Segurança de Fronteira, Trânsito, Policiamento Comunitário, Policiamento Rural, Policiamento Rodoviário Estadual em suas necessidades operacionais e administrativas.

Descrição do Produto	**Unidade Medida**
Ações operacionais promovidas	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	**Fonte recurso**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**Total**
3212	Convênios e outras transferências federais	5.738.327,00	0,00	0,00	0,00	5.738.327,00
Total:		**5.738.327,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.738.327,00**
Total Geral:		**5.738.327,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.738.327,00**

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	50,00	0,00	0,00	0,00
Região II	200,00	0,00	0,00	0,00
Região III	30,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	25,00	0,00	0,00	0,00
Região V	20,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	35,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	650,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	450,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Região X	730,00	0,00	0,00	0,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	644.239.001,00	780.894.765,00	725.774.483,00	765.167.380,00	2.916.075.629,00
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		**644.239.001,00**	**780.894.765,00**	**725.774.483,00**	**765.167.380,00**	**2.916.075.629,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.052.700,00	916.050,00	936.650,00	1.032.250,00	3.937.650,00
0116	Contrapartida do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Convênios e outras transferências federais	9.338.326,82	0,00	0,00	0,00	9.338.326,82
Total:		**10.391.026,82**	**916.050,00**	**936.650,00**	**1.032.250,00**	**13.275.976,82**
Total Geral:		**654.630.027,82**	**781.810.815,00**	**726.711.133,00**	**766.199.630,00**	**2.929.351.605,82**

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

Unidade: **15.003 - Polícia Civil**

Programa: **2020 - SEGURANÇA E CIDADANIA**

Justificativa

Prover a segurança pessoal e patrimonial dos cidadãos, das empresas e das comunidades, tanto em relação a atos delituosos como sinistros e calamidade.

Eixo Estratégico

Eixo 2 - Bem Estar Social

Gerente

HERALDO DUARTE VIANA FILHO

Público Alvo

População do Estado de Rondônia

Objetivo: Implementar a execução de mecanismos de prevenção e repressão à criminalidade, reduzindo os indicadores de violência nas áreas urbana e rural.

Indicador: Taxa de Homicídio Doloso por 100.000 habitantes.

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
1/100.000	28,82	31/12/2014	Anual	Estadual

Fonte

Núcleo de Estatística da SESDEC/RO.

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	27,37	26,68	26,28	25,76

Ação: **15.003.06.181.2020.1275 - REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA**

Finalidade

Construir, reformar e ampliar as unidades que compõem a estrutura da Polícia Civil do Estado de Rondônia.

Descrição

Readequar as instalações físicas às necessidades das unidades policiais.

Descrição do Produto

Unidade reformada

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	165.600,00	50.000,00	300.000,00	300.000,00	815.600,00
Total:		**165.600,00**	**50.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**815.600,00**
Total Geral:		**165.600,00**	**50.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**815.600,00**

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	0,00	0,00
Região II	0,00	0,00	100,00	0,00
Região V	0,00	0,00	0,00	100,00
Região VII	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 15.003.06.181.2020.1276 - ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE

Finalidade

Reaparelhar as unidades de polícia judiciária e os Institutos de Identificação e Médico Legal.

Descrição

Dotar as unidades que compõe a estrutura da Polícia Civil e os policiais de novos e modernos equipamentos.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Equipamentos adquiridos	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	300.000,00	50.000,00	200.000,00	300.000,00	850.000,00
Total:		**300.000,00**	**50.000,00**	**200.000,00**	**300.000,00**	**850.000,00**
Total Geral:		**300.000,00**	**50.000,00**	**200.000,00**	**300.000,00**	**850.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00
Região II	0,00	100,00	100,00	100,00
Região III	0,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	0,00	100,00	100,00	100,00

Ação: 15.003.06.181.2020.2154 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE

Finalidade

Manter em operação as unidades que compõe a estrutura da Polícia Civil do Estado de Rondônia.

Descrição

Garantir recursos visando a manutenção das atividades dos setores que compõe a Polícia Civil do Estado de Rondônia, dotando-as de infraestrutura e equipamentos necessários ao seu bom funcionamento.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Unidades mantidas	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	6.912.670,00	8.000.000,00	8.559.300,00	9.055.402,00	32.527.372,00
Total:		**6.912.670,00**	**8.000.000,00**	**8.559.300,00**	**9.055.402,00**	**32.527.372,00**
Total Geral:		**6.912.670,00**	**8.000.000,00**	**8.559.300,00**	**9.055.402,00**	**32.527.372,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

Ação: 15.003.06.181.2020.2176 - PROMOVER AÇÕES OPERACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA

Finalidade

Priorizar o uso de tecnologia no combate ao crime organizado, com ações de investigações e de apuração das infrações penais.

Descrição

Promover ações preventivas e repressivas de segurança pública na região de fronteira, nas áreas urbanas por meio do fortalecimento da fiscalização.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Ações operacionais promovidas.	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	21.730,00	0,00	0,00	0,00	21.730,00
Total:		**21.730,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.730,00**
Total Geral:		**21.730,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.730,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	0,00	0,00	0,00	0,00
Região X	0,00	0,00	0,00	0,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	6.912.670,00	8.000.000,00	8.559.300,00	9.055.402,00	32.527.372,00
Total:		**6.912.670,00**	**8.000.000,00**	**8.559.300,00**	**9.055.402,00**	**32.527.372,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	487.330,00	100.000,00	500.000,00	600.000,00	1.687.330,00
Total:		**487.330,00**	**100.000,00**	**500.000,00**	**600.000,00**	**1.687.330,00**
Total Geral:		**7.400.000,00**	**8.100.000,00**	**9.059.300,00**	**9.655.402,00**	**34.214.702,00**

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

Unidade: 15.004 - Corpo de Bombeiro Militar

Programa: 1243 - DEFESA CONTRA SINISTRO

Justificativa

Planejar, coordenar e controlar a execução dos serviços de prevenção e combate e incêndios; busca, salvamento e resgate; atendimento pré-hospitalar; proteção do meio ambiente e ações de defesa civil; de forma integrada, tecnicamente moderna, eficaz e proativa promovendo o bem estar social e propiciando segurança e qualidade de vida à população.

Eixo Estratégico **Gerente**

Eixo 2 - Bem Estar Social

HUGO RIOS LARRAZABAL

Público Alvo

População do Estado de Rondônia

Objetivo:	Garantir o Custeio e melhorias na infraestruturas.
Indicador:	Buscar diminuir o tempo resposta para o atendimento às ocorrências.

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Minuto	22,00	31/12/2014	Anual	Estadual

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	21,00	20,00	19,00	18,00

Fonte

SETOR DE ESTATÍSTICA BOMBEIRO

Ação: 15.004.06.182.1243.1275 - REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA

Finalidade

Proporcionar a sociedade um atendimento mais rápido e eficiente através da construção de novos quartéis de Bombeiros Militar e sistemas de treinamento.

Descrição

Construir novos quartéis e sistemas de treinamentos, conforme cronograma planejado.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Obras de melhoria de infraestrutura realizadas	m²

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	65.500,00	0,00	0,00	0,00	65.500,00
Total:		**65.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65.500,00**
Total Geral:		**65.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65.500,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região II	50,00	0,00	0,00	0,00
Região III	0,00	0,00	0,00	0,00

Região VI	0,00	0,00	0,00	0,00
Região X	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 15.004.06.182.1243.1277 - ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES DA UNIDADE

Finalidade

Proporcionar a sociedade um atendimento rápido e eficiente através da aquisição de equipamentos e reaparelhamento das unidades de bombeiro militar

Descrição

Reequipar a corporação para o efetivo emprego nas atividades de bombeiros, seguindo as fases: solicitação de material permanente; abertura de processo licitatório; aquisição e distribuição nas organizações militares conforme cronograma planejado.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Aquisição de bens permanente assegurado	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	254.100,00	0,00	0,00	0,00	254.100,00
Total:		**254.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**254.100,00**
Total Geral:		**254.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**254.100,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	180,00	0,00	0,00	0,00
Região II	42,00	0,00	0,00	0,00
Região III	30,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	45,00	0,00	0,00	0,00
Região V	32,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	32,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	38,00	0,00	0,00	0,00

Região VIII	41,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	0,00	0,00	0,00	0,00
Região X	15,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 15.004.06.122.1243.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade

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

Descrição

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Unidade mantida.	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	2.930.400,00	2.450.000,00	2.473.983,00	2.483.453,00	10.337.836,00
Total:		**2.930.400,00**	**2.450.000,00**	**2.473.983,00**	**2.483.453,00**	**10.337.836,00**
Total Geral:		**2.930.400,00**	**2.450.000,00**	**2.473.983,00**	**2.483.453,00**	**10.337.836,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00
Região II	100,00	100,00	100,00	100,00
Região III	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	100,00	100,00	100,00	100,00
Região V	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VII	100,00	100,00	100,00	100,00

Região VIII	100,00	100,00	100,00	100,00
Região IX	0,00	0,00	0,00	0,00
Região X	100,00	100,00	100,00	100,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	2.930.400,00	2.450.000,00	2.473.983,00	2.483.453,00	10.337.836,00
Total:		**2.930.400,00**	**2.450.000,00**	**2.473.983,00**	**2.483.453,00**	**10.337.836,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	319.600,00	0,00	0,00	0,00	319.600,00
Total:		**319.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**319.600,00**
Total Geral:		**3.250.000,00**	**2.450.000,00**	**2.473.983,00**	**2.483.453,00**	**10.657.436,00**

Órgao: **15.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA - SESDEC**

Unidade: **15.005 - Polícia Militar**

Programa: **2020 - SEGURANÇA E CIDADANIA**

Justificativa

Necessidade de elaboração e execução de mecanismos de prevenção e repressão à criminalidade de modo integrado com a participação da sociedade por meio dos Conselhos Comunitários de Segurança e Gabinetes de Gestão Integrada Municipais, agindo em consonância com os eixos estabelecidos pela atual administração ou seja Integração, Inteligência, Tecnologia, Polícia comunitária e Valorização do profissional de segurança pública, com o foco na redução dos índices de criminalidade garantido segurança e cidadania da população do estado.

Eixo Estratégico

Eixo 2 - Bem Estar Social

Gerente

Leandro de Souza Oliveira

Público Alvo

População do Estado de Rondônia

Objetivo: Implementar a execução de mecanismos de prevenção e repressão à criminalidade, reduzindo os indicadores de violência nas áreas urbana e rural.

Indicador: Taxa de homicídios dolosos por 100.000 habitantes

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
1/100.000	28,08	31/12/2014	Anual	Estadual

Índice	2016	2017	2018	2019

Fonte	**Esperado**	28,00	27,50	27,00	26,50

Divisão de Estatística da SESDEC

Ação: 15.005.06.181.2020.1275 - REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA

Finalidade

Construir e ampliar as Unidades de Segurança Pública.

Descrição

Viabilizar a construção e ampliação da infraestrutura física das unidades de segurança pública nos municípios, obedecendo o planejamento definido e as legislações pertinentes.

Descrição do Produto	**Unidade Medida**
Melhorias de Infraestrutura realizada.	R$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	150.000,00	80.000,00	80.000,00	100.000,00	410.000,00
Total:		**150.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**100.000,00**	**410.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	2.300.000,00	420.000,00	830.000,00	960.000,00	4.510.000,00
Total:		**2.300.000,00**	**420.000,00**	**830.000,00**	**960.000,00**	**4.510.000,00**
Total Geral:		**2.450.000,00**	**500.000,00**	**910.000,00**	**1.060.000,00**	**4.920.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	1.250.000,00	330.000,00	250.000,00	250.000,00
Região II	425.000,00	170.000,00	0,00	0,00
Região III	325.000,00	0,00	260.000,00	0,00
Região VI	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Região V	0,00	0,00	250.000,00	350.000,00

Região VI	175.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Região VII	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Região VIII	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Região IX	0,00	0,00	150.000,00	80.000,00
Região X	275.000,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 15.005.06.181.2020.1276 - ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE

Finalidade

Reaparelhar as Unidades do Sistema de Segurança Pública e Polícia Técnica.

Descrição

Reaparelhar as unidades do Sistema de Segurança Pública e polícia técnica com equipamentos, armas e tecnologias obedecendo o planejamento definido, legislação e normas técnicas pertinentes.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Unidades reaparelhadas	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.000.000,00	499.420,00	776.250,00	773.445,00	3.049.115,00
Total:		**1.000.000,00**	**499.420,00**	**776.250,00**	**773.445,00**	**3.049.115,00**
Total Geral:		**1.000.000,00**	**499.420,00**	**776.250,00**	**773.445,00**	**3.049.115,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00
Região II	100,00	100,00	100,00	100,00
Região III	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	100,00	100,00	100,00	100,00

Região V	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VII	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VIII	100,00	100,00	100,00	100,00
Região IX	100,00	100,00	100,00	100,00
Região X	100,00	100,00	100,00	100,00

Ação: 15.005.06.181.2020.2154 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE

Finalidade

Manter em operação as Unidades Operacionais do Sistema de Segurança Pública.

Descrição

O desenvolvimento das atividades operacionais é de suma importância para o alcance das metas estipuladas. A base dessa ação é a manutenção das unidades operacionais com a aquisição de Material de Expediente e Serviços, para o desenvolvimento dos serviços prestados a sociedade.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Manutenção administrativa das unidades asseguradas.	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	8.219.120,00	12.845.580,00	13.575.650,00	14.361.200,00	49.001.550,00
Total:		**8.219.120,00**	**12.845.580,00**	**13.575.650,00**	**14.361.200,00**	**49.001.550,00**
Total Geral:		**8.219.120,00**	**12.845.580,00**	**13.575.650,00**	**14.361.200,00**	**49.001.550,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00
Região II	100,00	100,00	100,00	100,00
Região III	100,00	100,00	100,00	100,00

Região VI	100,00	100,00	100,00	100,00
Região V	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VII	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VIII	100,00	100,00	100,00	100,00
Região IX	100,00	100,00	100,00	100,00
Região X	100,00	100,00	100,00	100,00

Ação: 15.005.06.128.2020.2894 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS

Finalidade

Promover a formação, qualificação e capacitação de recursos humanos, para o desenvolvimento das atividades inerentes a função policial militar, e ampliação da politica de policia comunitária e direitos humanos.

Descrição

Promover cursos, oficinas, encontros, reuniões, palestras, seminários, fóruns, eventos técnico cientifico.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Recursos humanos formados, qualificados e capacitados.	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	717.280,00	475.000,00	490.100,00	554.300,00	2.236.680,00
Total:		**717.280,00**	**475.000,00**	**490.100,00**	**554.300,00**	**2.236.680,00**
Total Geral:		**717.280,00**	**475.000,00**	**490.100,00**	**554.300,00**	**2.236.680,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00
Região II	100,00	100,00	10,00	100,00

Região III	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	100,00	100,00	100,00	100,00
Região V	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VII	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VIII	100,00	100,00	100,00	100,00
Região IX	100,00	100,00	100,00	100,00
Região X	100,00	100,00	100,00	100,00

Ação: 15.005.06.421.2020.2900 - APOIAR A RESSOCIALIZAÇÃO DO APENADO

Finalidade

Apoiar a ressocialização do apenado que cumpre pena ou medida restritiva de direitos nas instituições de internação e custódia militares, visando a sua reintegração socioeconômica, e ampliar a politica de correição na Policia Militar.

Descrição

Apoiar a ressocialização do apenado oportunizando em ações laborais com aprendizado profissional, disciplina e responsabilidade, contribuindo à sua reintegração social.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Apenado ressocializado	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	58.000,00	63.000,00	88.500,00	89.000,00	298.500,00
Total:		**58.000,00**	**63.000,00**	**88.500,00**	**89.000,00**	**298.500,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	300.000,00	128.000,00	55.000,00	60.000,00	543.000,00
Total:		**300.000,00**	**128.000,00**	**55.000,00**	**60.000,00**	**543.000,00**
Total Geral:		**358.000,00**	**191.000,00**	**143.500,00**	**149.000,00**	**841.500,00**

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00
Região II	100,00	100,00	100,00	100,00
Região III	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	100,00	100,00	100,00	100,00
Região V	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VII	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VIII	100,00	100,00	100,00	100,00
Região IX	100,00	100,00	100,00	100,00

Ação: 15.005.06.302.2020.2907 - EXECUTAR POLÍTICAS PÚBLICAS EM SAÚDE

Finalidade

Assistir os integrantes da Policia Militar, em programas de saúde, com a finalidade de reduzir o absenteísmo.

Descrição

Adquirir todos os tipos de materiais e realizar contratações de todos os tipos de bens e serviços para atingir os objetivos propostos à politica de saúde da Policia Militar.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Políticas executados	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	305.600,00	180.000,00	185.000,00	190.000,00	860.600,00
Total:		**305.600,00**	**180.000,00**	**185.000,00**	**190.000,00**	**860.600,00**

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	150.000,00	0,00	50.000,00	100.000,00	300.000,00
Total:		**150.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**100.000,00**	**300.000,00**
Total Geral:		**455.600,00**	**180.000,00**	**235.000,00**	**290.000,00**	**1.160.600,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00
Região II	100,00	100,00	100,00	100,00
Região III	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	100,00	100,00	100,00	100,00
Região V	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VII	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VIII	100,00	100,00	100,00	100,00
Região IX	100,00	100,00	100,00	100,00
Região X	100,00	100,00	100,00	100,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	9.450.000,00	13.643.580,00	14.419.250,00	15.294.500,00	52.807.330,00
Total:		**9.450.000,00**	**13.643.580,00**	**14.419.250,00**	**15.294.500,00**	**52.807.330,00**

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	3.750.000,00	1.047.420,00	1.711.250,00	1.893.445,00	8.402.115,00
Total:		**3.750.000,00**	**1.047.420,00**	**1.711.250,00**	**1.893.445,00**	**8.402.115,00**
Total Geral:		**13.200.000,00**	**14.691.000,00**	**16.130.500,00**	**17.187.945,00**	**61.209.445,00**

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

Unidade: 15.006 - Superintendência de Polícia Técnico-Científica

Programa: 2020 - SEGURANÇA E CIDADANIA

Justificativa

Auxiliar os organismos da Segurança Pública do Estado para o enfrentamento de questões complexas desenvolvendo processos de investigação que consigam combater o crime organizado, elucidando a autoria dos crimes e propiciando celeridade nos processos e assegurando a condenação dos culpados na instância jurídica.

Eixo Estratégico

Eixo 2 - Bem Estar Social

Gerente

SANDRO MICHELETTI

Público Alvo

População do Estado no que tange segurança pública

Objetivo: Melhoria da produtividade do serviço técnico pericial.

Indicador: índice de efetividade

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Porcentagem	50,00	19/08/2015	Anual	Estadual

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	60,00	70,00	80,00	90,00

Fonte

Superintendência de Polícia Técnico-Científica

Iniciativa: Aumento da produtividade do serviço técnico pericial

Data Início: janeiro de 2016 **Data Fim:** dezembro de 2019

Ação: 15.006.06.181.2020.1277 - ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES DA UNIDADE

Finalidade

Aparelhar as unidades da Polícia Técnico-Científica do Estado

Descrição

Dotar as unidades que compõe da Polícia Técnico-Científica de recursos modernos e tecnológicos.

Anexo II - Consolidação Geral

Descrição do Produto	Unidade Medida
Aquisição de Bens Permanentes para suprir demandas das Unidades de Polícia Técnico-Cientifíca	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	70.560,00	93.744,00	99.826,00	107.561,00	371.691,00
Total:		**70.560,00**	**93.744,00**	**99.826,00**	**107.561,00**	**371.691,00**
Total Geral:		**70.560,00**	**93.744,00**	**99.826,00**	**107.561,00**	**371.691,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

Ação: 15.006.06.181.2020.2154 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE

Finalidade

Manter em operação as unidades que compõe a estrutura da Polícia Técnico-Científica do Estado.

Descrição

Garantir recursos visando a munutenção das atividades das unidades que compõe a Polícia Técnico-Científica Estadual dotando-as de infraestrutura e meios necessários ao seu funcionamento.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Manutenção administrativa e operacional da Polícia Técnico-Científica	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.429.439,63	1.406.256,00	1.498.870,00	1.596.332,00	5.930.897,63
Total:		**1.429.439,63**	**1.406.256,00**	**1.498.870,00**	**1.596.332,00**	**5.930.897,63**
Total Geral:		**1.429.439,63**	**1.406.256,00**	**1.498.870,00**	**1.596.332,00**	**5.930.897,63**

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.429.439,63	1.406.256,00	1.498.870,00	1.596.332,00	5.930.897,63
Total:		**1.429.439,63**	**1.406.256,00**	**1.498.870,00**	**1.596.332,00**	**5.930.897,63**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	70.560,00	93.744,00	99.826,00	107.561,00	371.691,00
Total:		**70.560,00**	**93.744,00**	**99.826,00**	**107.561,00**	**371.691,00**
Total Geral:		**1.499.999,63**	**1.500.000,00**	**1.598.696,00**	**1.703.893,00**	**6.302.588,63**

Órgao: **15.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA - SESDEC**

Unidade: **15.011 - Fundo Especial de Reequipamento Policial**

Programa: **2020 - SEGURANÇA E CIDADANIA**

Justificativa

O desenvolvimento de ações preventivas e procedimentos confiáveis nos serviços de combate a criminalidade, através do reaparelhamento e aperfeiçoamento, oriundos de tecnologia de ponta, visando a desarticulação das organizações criminosas

Eixo Estratégico

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente

Marcos augusto bitencourt de almeida

Público Alvo

População do Estado no que tange segurança pública

Objetivo: Garantir a segurança pública através do reequipamento das unidades policiais civis, agregando valores as atividades, atualizando, integrando, compartilhando informações e expandindo os sistemas de inteligencia.

Indicador: Taxa de Homicídios Dolosos por 100.000 habitantes.

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
1/100.000	28,08	31/12/2014	Anual	Estadual

Índice	2016	2017	2018	2019

Fonte	**Esperado**	28,00	27,50	27,00	26,50

Divisão de Estatística da SESDEC

Ação: 15.011.06.181.2020.1113 - ADQUIRIR BENS PERMANENTES

Finalidade

Aquisição de bens e materiais para o reequipamento das Unidades de Polícia Civil no Estado.

Descrição

Reaparelhamento e o aperfeiçoamento, produzindo celeridade nos serviços de combate a criminalidade.

Descrição do Produto	**Unidade Medida**
Bens permanentes adquiridos	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0202	Cota-Parte FUNRESPOL	1.524.017,10	1.930.000,00	2.030.239,00	2.197.438,00	7.681.694,10
Total:		**1.524.017,10**	**1.930.000,00**	**2.030.239,00**	**2.197.438,00**	**7.681.694,10**
Total Geral:		**1.524.017,10**	**1.930.000,00**	**2.030.239,00**	**2.197.438,00**	**7.681.694,10**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

Ação: 15.011.06.181.2020.2032 - REFORMAR ESTRUTURA FÍSICA DA UNIDADE

Finalidade

Reformar a Estrutura física das Unidades da Polícia Civil no Estado.

Descrição

Melhorar a infra-estrutura física das unidades de Polícia Civil dando o suporte para a realização das atividades laborais.

Descrição do Produto	**Unidade Medida**
Unidades reformadas	%

Anexo II - Consolidação Geral

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0202	Cota-Parte FUNRESPOL	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Total:		**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**
Total Geral:		**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	0,00	0,00	0,00
Região II	100,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 15.011.06.122.2020.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade

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

Descrição

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Unidade mantida.	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0202	Cota-Parte FUNRESPOL	355.000,00	325.807,00	374.000,00	365.000,00	1.419.807,00
Total:		**355.000,00**	**325.807,00**	**374.000,00**	**365.000,00**	**1.419.807,00**
Total Geral:		**355.000,00**	**325.807,00**	**374.000,00**	**365.000,00**	**1.419.807,00**

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202	Cota-Parte FUNRESPOL	505.000,00	325.807,00	374.000,00	365.000,00	1.569.807,00
Total:		**505.000,00**	**325.807,00**	**374.000,00**	**365.000,00**	**1.569.807,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202	Cota-Parte FUNRESPOL	1.524.017,10	1.930.000,00	2.030.239,00	2.197.438,00	7.681.694,10
Total:		**1.524.017,10**	**1.930.000,00**	**2.030.239,00**	**2.197.438,00**	**7.681.694,10**
Total Geral:		**2.029.017,10**	**2.255.807,00**	**2.404.239,00**	**2.562.438,00**	**9.251.501,10**

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

Unidade: 15.014 - Fundo Especial do Corpo de Bombeiros Militar

Programa: 1243 - DEFESA CONTRA SINISTRO

Justificativa

Planejar, coordenar e controlar a execução dos serviços de prevenção e combate a incêndios; busca, salvamento e resgate; atendimento pré-hospitalar; proteção do meio ambiente e ações de defesa civil; de forma integrada, tecnicamente moderna, eficaz e proativa promovendo o bem estar social e propiciando segurança e qualidade de vida à população.

Eixo Estratégico

Eixo 2 - Bem Estar Social

Gerente

HUGO RIOS LARRAZABAL

Público Alvo

População do Estado de Rondônia

Objetivo: Equipar e dá melhores condições de trabalho aos Bombeiros Militares.

Indicador: Buscar diminuir o tempo resposta para o atendimento às ocorrências

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica

Minuto	22,00	31/12/2014	Anual	Estadual

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	21,00	20,00	19,00	18,00

Fonte

SETOR DE ESTATÍSTICA BOMBEIRO

Ação: 15.014.06.182.1243.1275 - REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA

Finalidade

Proporcionar a sociedade um atendimento mais rápido e eficiente através da construção de novos quartéis de Bombeiros Militar e sistemas de treinamento.

Descrição

Construir novos quartéis e sistemas de treinamentos, conforme cronograma planejado.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Obras de melhoria de infraestrutura realizadas	m²

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0226	Cota-Parte FUNESBOM	101.450,00	104.950,00	110.450,00	116.500,00	433.350,00
Total:		**101.450,00**	**104.950,00**	**110.450,00**	**116.500,00**	**433.350,00**
Total Geral:		**101.450,00**	**104.950,00**	**110.450,00**	**116.500,00**	**433.350,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	0,00	50,00	0,00	50,00
Região III	0,00	0,00	50,00	0,00
Região V	50,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 15.014.06.182.1243.1277 - ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES DA UNIDADE

Finalidade

Proporcionar a sociedade um atendimento rápido e eficiente através da aquisição de equipamentos e reaparelhamento das unidades de bombeiro militar.

Descrição

Reequipar a corporação para o efetivo emprego nas atividades de bombeiros, conforme cronograma.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Aquisição de bens permanente assegurada	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0226	Cota-Parte FUNESBOM	4.690.697,00	10.717.067,00	6.813.480,00	7.103.480,00	29.324.724,00
Total:		**4.690.697,00**	**10.717.067,00**	**6.813.480,00**	**7.103.480,00**	**29.324.724,00**
Total Geral:		**4.690.697,00**	**10.717.067,00**	**6.813.480,00**	**7.103.480,00**	**29.324.724,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	180,00	196,00	200,00	201,00
Região II	92,00	91,00	89,00	91,00
Região III	70,00	69,00	69,00	71,00
Região VI	65,00	68,00	67,00	69,00
Região V	62,00	61,00	64,00	65,00
Região VI	52,00	54,00	55,00	60,00
Região VII	68,00	69,00	65,00	67,00
Região VIII	71,00	72,00	74,00	72,00
Região X	100,00	102,00	101,00	104,00

Ação: 15.014.06.122.1243.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade

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

Descrição

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

Anexo II - Consolidação Geral

Descrição do Produto	**Unidade Medida**
Unidade mantida.	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	**Fonte recurso**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**Total**
0226	Cota-Parte FUNESBOM	4.705.000,39	5.986.259,00	6.296.340,00	6.642.640,00	23.630.239,39
Total:		**4.705.000,39**	**5.986.259,00**	**6.296.340,00**	**6.642.640,00**	**23.630.239,39**
Total Geral:		**4.705.000,39**	**5.986.259,00**	**6.296.340,00**	**6.642.640,00**	**23.630.239,39**

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00
Região II	100,00	100,00	100,00	100,00
Região III	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	100,00	100,00	100,00	100,00
Região V	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VII	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VIII	100,00	100,00	100,00	100,00
Região IX	0,00	0,00	0,00	0,00
Região X	100,00	100,00	100,00	100,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0226	Cota-Parte FUNESBOM	4.705.000,39	5.986.259,00	6.296.340,00	6.642.640,00	23.630.239,39
Total:		**4.705.000,39**	**5.986.259,00**	**6.296.340,00**	**6.642.640,00**	**23.630.239,39**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0226	Cota-Parte FUNESBOM	4.792.147,00	10.822.017,00	6.923.930,00	7.219.980,00	29.758.074,00
Total:		**4.792.147,00**	**10.822.017,00**	**6.923.930,00**	**7.219.980,00**	**29.758.074,00**
Total Geral:		**9.497.147,39**	**16.808.276,00**	**13.220.270,00**	**13.862.620,00**	**53.388.313,39**

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

Unidade: 15.015 - Fundo Especial de Modernização e Reaparelhamento da Polícia Militar do Estado

Programa: 2020 - SEGURANÇA E CIDADANIA

Anexo II - Consolidação Geral

Justificativa

Prover a Polícia Militar do Estado de Rondônia com Equipamentos de Reaparelhamento e Manutenção Operacional e Administrativa.

Eixo Estratégico

Eixo 2 - Bem Estar Social

Gerente

Cristiano Silva Lisboa

Público Alvo

Todos habitantes do Estado de Rondônia

Objetivo:	Proporcionar melhores condições de trabalho e qualidade no atendimento aos usuários dos serviços da Polícia Militar do Estado de Rondônia, de forma mais eficiente, e eficaz.
Indicador:	Taxa de Homicídios Dolosos por 100.000 habitantes.

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
1/100.000	28,08	31/12/2014	Anual	Estadual

Fonte

Divisão de Estatística da SESDEC

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	28,00	27,50	27,00	26,50

Iniciativa:	Proporcionar Segurança ao cidadão, preservando a ordem pública através de ação de polícia ostensiva, de forma integrada com a sociedade, visando o exercício pleno da cidadania
Data Início:	janeiro de 2016 **Data Fim:** dezembro de 2019

Ação: 15.015.06.122.2020.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade

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

Descrição

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

Descrição do Produto

Unidade mantida.

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0203	Cota-Parte FUNRESPOM	38.200,00	72.325,00	76.025,00	79.860,00	266.410,00

3243	Recursos conveniados diretamente pela Administração indireta	175.055,00	444.114,00	406.935,00	427.624,00	1.453.728,00
Total:		**213.255,00**	**516.439,00**	**482.960,00**	**507.484,00**	**1.720.138,00**
Total Geral:		**213.255,00**	**516.439,00**	**482.960,00**	**507.484,00**	**1.720.138,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00
Região V	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VII	100,00	100,00	100,00	100,00

Ação: 15.015.06.181.2020.2144 - ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BEM PERMANENTE DA UNIDADE

Finalidade

Modernizar e Reaparelhar as Unidades da Polícia Militar, para reduzir os índices de criminalidades no Estado de Rondônia.

Descrição

Aquisição de Bens Permanentes Assegurados

Descrição do Produto	Unidade Medida
Bens permanente adquiridos	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0203	Cota-Parte FUNRESPOM	146.208,00	265.345,00	152.401,00	303.709,00	867.663,00
3243	Recursos conveniados diretamente pela Administração indireta	173.897,00	165.886,00	133.828,00	160.917,00	634.528,00
Total:		**320.105,00**	**431.231,00**	**286.229,00**	**464.626,00**	**1.502.191,00**
Total Geral:		**320.105,00**	**431.231,00**	**286.229,00**	**464.626,00**	**1.502.191,00**

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00
Região V	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VII	100,00	100,00	100,00	100,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203	Cota-Parte FUNRESPOM	38.200,00	72.325,00	76.025,00	79.860,00	266.410,00
3243	Recursos conveniados diretamente pela Administração indireta	175.055,00	444.114,00	406.935,00	427.624,00	1.453.728,00
Total:		**213.255,00**	**516.439,00**	**482.960,00**	**507.484,00**	**1.720.138,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203	Cota-Parte FUNRESPOM	146.208,00	265.345,00	152.401,00	303.709,00	867.663,00
3243	Recursos conveniados diretamente pela Administração indireta	173.897,00	165.886,00	133.828,00	160.917,00	634.528,00
Total:		**320.105,00**	**431.231,00**	**286.229,00**	**464.626,00**	**1.502.191,00**
Total Geral:		**533.360,00**	**947.670,00**	**769.189,00**	**972.110,00**	**3.222.329,00**

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

Unidade: 15.016 - Fundo estadual de prevenção, fiscalização e repressão de entorpecentes

Programa: 2039 - DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS DE PREVENÇÃO AS DROGAS

Justificativa

O uso de drogas é um gravíssimo problema social e de saúde pública - Que demandam adoção de políticas públicas adequadas com ações efetivas de prevenção e combate.

Eixo Estratégico

Eixo 2 - Bem Estar Social

Gerente

NEIRIVAL RODRIGUES PEDRAÇA

Anexo II - Consolidação Geral

Público Alvo

População do Estado de Rondônia

Objetivo:	Implementar ações que promovam a prevenção ao uso e abuso de drogas no âmbito do Estado de Rondônia de acordo com a politica Nacional antidrogas. - Educar, informar, capacitar e formar pessoas em todos os segmentos sociais para a ação efetiva e eficaz de redução da demanda, da oferta e de danos,fundamentada em conhecimentos científicos validados e experiências bem sucedidas, adequadas à nossa realidade.
Indicador:	Redução do percentual de crimes de posse para uso de drogas ilegais no Estado - por 100.000 habitantes.

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Porcentagem	11,30	30/12/2014	Anual	Estadual

Fonte

SNSP/MJ

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	8,50	8,00	8,00	8,00

Ação: 15.016.08.303.2039.4014 - COMBATER O USO DE DROGAS

Finalidade

Combater o uso de drogas com ações para redução da demanda e oferta do uso de drogas lícitas e ilícitas e apoiar as Casas Terapêuticas.

Descrição

Promoção de combate o uso de drogas com campanhas educativas, palestras junto as escolas, fórum de debates, e apoio às associações e outros seguimentos afins.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Ações de combate executadas	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	300.000,00	293.400,00	303.000,00	322.000,00	1.218.400,00
Total:		**300.000,00**	**293.400,00**	**303.000,00**	**322.000,00**	**1.218.400,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	6.600,00	7.000,00	8.000,00	21.600,00
Total:		**0,00**	**6.600,00**	**7.000,00**	**8.000,00**	**21.600,00**
Total Geral:		**300.000,00**	**300.000,00**	**310.000,00**	**330.000,00**	**1.240.000,00**

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	3,00	4,00	5,00	6,00
Região II	4,00	5,00	6,00	7,00
Região V	5,00	6,00	7,00	8,00
Região VI	6,00	7,00	8,00	9,00
Região VIII	7,00	8,00	9,00	10,00
Região X	8,00	9,00	10,00	11,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	300.000,00	293.400,00	303.000,00	322.000,00	1.218.400,00
Total:		**300.000,00**	**293.400,00**	**303.000,00**	**322.000,00**	**1.218.400,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	6.600,00	7.000,00	8.000,00	21.600,00
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		**0,00**	**6.600,00**	**7.000,00**	**8.000,00**	**21.600,00**
Total Geral:		**300.000,00**	**300.000,00**	**310.000,00**	**330.000,00**	**1.240.000,00**

Órgao: **15.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA - SESDEC**

Unidade: **15.020 - Departamento Estadual de Trânsito**

Programa: **1002 - EDUCAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO**

Justificativa

A necessidade de sensibilizar a população sobre a observância da legislação de trânsito, através de campanhas educativas e parcerias entre órgãos públicos e outras entidades.

Eixo Estratégico

Eixo 4 - Desenvolvimento dos Municípios

Gerente

Adriana do Socorro Porto da Costa

Público Alvo

Condutores de veículos automotores, ciclistas, pedestres e transeuntes em geral

Objetivo:	Reduzir o coeficiente de mortalidade por acidente de trânsito no ano em Rondônia.
Indicador:	Coeficiente de mortalidade por acidente de trânsito no ano em Rondônia.

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
1/10.000	6,10	31/12/2014	Anual	Estadual

Fonte
COORDENADORIA DO RENAESTE - DETRAN RO - ANUÁRIO DETRAN-RO

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	5,60	5,30	5,10	5,00

Iniciativa:	Garantir a educação e segurança dos agentes participativo do trânsito no Estado de Rondônia.
Data Início: janeiro de 2016	**Data Fim:** dezembro de 2019

Ação: 15.020.06.181.1002.2271 - REALIZAR CAMPANHAS EDUCACIONAIS PARA PREVENÇÃO DE ACIDENTES DE TRÂNSITO NOS MUNICÍPIOS

Finalidade

Educar usuários do sistema viário para à importância de comportamento adequado no trânsito tornando-o mais humanizado, focando a diminuição do número de acidentes e vítimas.

Descrição

Realização de blitze educativas, palestras e seminários sobre trânsito nas escolas e em outras entidades coletivas, eventos temáticos, feiras e distribuição de material informativo, educativo e divulgação em mídia. Estabelecendo uma Política Estadual de Trânsito, envolvendo órgãos públicos estaduais e municipais e outras organizações.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Municipios atendidos com a realização de campanhas educacativas. .	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	7.400.000,00	7.533.800,00	9.107.587,00	10.010.962,00	34.052.349,00
3243	Recursos conveniados diretamente pela Administração indireta	0,00	441.855,00	529.750,00	552.960,00	1.524.565,00
Total:		**7.400.000,00**	**7.975.655,00**	**9.637.337,00**	**10.563.922,00**	**35.576.914,00**
Total Geral:		**7.400.000,00**	**7.975.655,00**	**9.637.337,00**	**10.563.922,00**	**35.576.914,00**

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	3,00	3,00	3,00	3,00
Região II	9,00	9,00	9,00	9,00
Região III	4,00	4,00	4,00	4,00
Região VI	5,00	5,00	5,00	5,00
Região V	5,00	5,00	5,00	5,00
Região VI	7,00	7,00	7,00	7,00
Região VII	7,00	7,00	7,00	7,00
Região VIII	6,00	6,00	6,00	6,00
Região IX	4,00	4,00	4,00	4,00
Região X	2,00	2,00	2,00	2,00

Ação: 15.020.06.181.1002.2272 - QUALIFICAR E CAPACITAR AGENTES PARA FORMAÇÃO E HABILITAÇÃO DE CONDUTORES

Finalidade

Capacitar e qualificar instrutores e examinadores de trânsito, diretor de ensino e de centros de formação de condutores para formar e habilitar condutores de veículo; formar agentes (adolescentes) através do projeto Anjos do Trânsito.

Descrição

Elaborar Currículo e material didático que possibilitem a formação plena do agente de trânsito; contratação de professores especializados para ministrar cursos; formação continuada do agente de trânsito através de palestras e cursos.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Agentes Capacitados e Qualificados	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	1.370.711,00	1.142.486,00	1.524.844,00	1.617.137,00	5.655.178,00
Total:		**1.370.711,00**	**1.142.486,00**	**1.524.844,00**	**1.617.137,00**	**5.655.178,00**
Total Geral:		**1.370.711,00**	**1.142.486,00**	**1.524.844,00**	**1.617.137,00**	**5.655.178,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00
Região II	500,00	550,00	600,00	650,00
Região III	330,00	360,00	390,00	420,00
Região VI	380,00	410,00	440,00	470,00
Região V	400,00	450,00	500,00	550,00
Região VI	330,00	360,00	390,00	420,00
Região VII	230,00	250,00	280,00	320,00
Região VIII	230,00	250,00	280,00	320,00
Região IX	50,00	100,00	150,00	200,00
Região X	80,00	100,00	150,00	200,00

Ação: 15.020.06.181.1002.2274 - FISCALIZAR E VISTORIAR OS CENTROS DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES

Finalidade

Realizar fiscalização e vistoria nos centros de formação de condutores de todo o Estado de RO.

Descrição

Inspecionar e fiscalizar os centros de formação de condutores em todo o Estado, visando o cumprimento da legislação vigente.

Descrição do Produto

Centros de Formação de Condutores Fiscalizados e vistoriados.

Unidade Medida

Un

Anexo II - Consolidação Geral

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	401.722,00	316.860,00	316.856,00	316.856,00	1.352.294,00
Total:		**401.722,00**	**316.860,00**	**316.856,00**	**316.856,00**	**1.352.294,00**
Total Geral:		**401.722,00**	**316.860,00**	**316.856,00**	**316.856,00**	**1.352.294,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	172,00	172,00	172,00	172,00
Região II	100,00	100,00	100,00	100,00
Região III	48,00	48,00	48,00	48,00
Região VI	44,00	44,00	44,00	44,00
Região V	96,00	96,00	96,00	96,00
Região VI	76,00	76,00	76,00	76,00
Região VII	68,00	68,00	68,00	68,00
Região VIII	60,00	60,00	60,00	60,00
Região IX	32,00	32,00	32,00	32,00
Região X	20,00	20,00	20,00	20,00

Ação: 15.020.06.181.1002.2275 - REALIZAR A SEMANA NACIONAL DO TRÂNSITO NOS MUNICÍPIOS

Finalidade

Informar a sociedade mediante as atividades relacionadas ao trânsito, que este pode ser transformado com atitudes conscientes de respeito à vida do semelhante e do meio ambiente.

Descrição

Realização de palestras, jogos, gincanas, distribuição de material educativo e outras atividades afins nos 52 municípios do estado

Descrição do Produto	Unidade Medida
Semana Nacional de Trânsito realizada	Un

Anexo II - Consolidação Geral

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	400.029,00	300.332,00	484.010,00	532.395,00	1.716.766,00
Total:		**400.029,00**	**300.332,00**	**484.010,00**	**532.395,00**	**1.716.766,00**
Total Geral:		**400.029,00**	**300.332,00**	**484.010,00**	**532.395,00**	**1.716.766,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	3,00	3,00	3,00	3,00
Região II	9,00	9,00	9,00	9,00
Região III	4,00	4,00	4,00	4,00
Região VI	5,00	5,00	5,00	5,00
Região V	5,00	5,00	5,00	5,00
Região VI	7,00	7,00	7,00	7,00
Região VII	7,00	7,00	7,00	7,00
Região VIII	6,00	6,00	6,00	6,00
Região IX	4,00	4,00	4,00	4,00
Região X	2,00	2,00	2,00	2,00

Ação: 15.020.06.181.1002.2276 - CONFECCIONAR E EMITIR CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

Finalidade

Emitir documento oficial de habilitação a condutores aptos a conduzir veículos automotores em conformidade com a legislação em vigor.

Descrição

Contratação de empresa (s) especializada (s) em fornecimento e emissão de CNH e suas variantes (Autorização para Conduzir Ciclo Motores - AC, Permissão para Dirigir, CNH Definitiva, e Permissão Internacional para Dirigir PID), captura ao vivo de imagens com digitalização de documento e pré--postagem, verificação biométrica, bem como fornecimento de solução integrada de gerenciamento de serviço de habilitação. Notificação de instauração de Processo Administrativo, Apresentação de Defesa Prévia, Imposição de Penalidades e Vencimento de CNH (RENACH) e fornecimento de solução de informática para confecção de provas online - teóricos/práticos

Anexo II - Consolidação Geral

Descrição do Produto	Unidade Medida
Carteira Nacional de Habilitação - CNH, emitida	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	14.913.792,00	10.296.000,00	17.424.000,00	19.166.400,00	61.800.192,00
Total:		**14.913.792,00**	**10.296.000,00**	**17.424.000,00**	**19.166.400,00**	**61.800.192,00**
Total Geral:		**14.913.792,00**	**10.296.000,00**	**17.424.000,00**	**19.166.400,00**	**61.800.192,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	66.624,00	73.287,00	80.615,00	88.677,00
Região II	23.192,00	25.512,00	28.064,00	30.871,00
Região III	9.513,00	10.465,00	11.512,00	12.664,00
Região VI	8.165,00	8.982,00	9.880,00	10.868,00
Região V	19.759,00	21.735,00	23.909,00	26.300,00
Região VI	23.348,00	25.683,00	28.251,00	31.077,00
Região VII	27.041,00	29.746,00	32.721,00	35.994,00
Região VIII	16.009,00	17.610,00	19.371,00	21.308,00
Região IX	6.143,00	6.758,00	7.434,00	8.178,00
Região X	5.333,00	5.867,00	6.454,00	7.100,00

Ação: 15.020.06.181.1002.2618 - REALIZAR EXAMES PRÁTICOS E TEÓRICOS

Finalidade

Realizar exames práticos e teóricos para habilitar condutores de veículos conscientes da legislação de trânsito, e aptos a dirigir com prudência e responsabilidade.

Descrição

Elaboração de testes teóricos e práticos condizentes com as Leis do CTB e atualização do programa de computador que elabora e corrige as provas realizadas

Anexo II - Consolidação Geral

Descrição do Produto	**Unidade Medida**
Exames Práticos e Teóricos Realizados	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	**Fonte recurso**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**Total**
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	1.200.000,00	1.093.880,00	1.492.438,00	1.633.260,00	5.419.578,00
Total:		**1.200.000,00**	**1.093.880,00**	**1.492.438,00**	**1.633.260,00**	**5.419.578,00**
Total Geral:		**1.200.000,00**	**1.093.880,00**	**1.492.438,00**	**1.633.260,00**	**5.419.578,00**

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	48.600,00	48.900,00	49.400,00	49.650,00
Região II	18.000,00	18.100,00	18.400,00	18.650,00
Região III	6.000,00	6.100,00	6.400,00	6.650,00
Região VI	7.100,00	7.200,00	7.500,00	7.750,00
Região V	14.500,00	14.600,00	14.950,00	16.200,00
Região VI	14.800,00	14.700,00	15.200,00	17.300,00
Região VII	17.100,00	17.400,00	17.800,00	18.100,00
Região VIII	12.000,00	12.100,00	12.750,00	12.900,00
Região IX	5.500,00	5.650,00	6.250,00	6.470,00
Região X	4.700,00	4.800,00	5.300,00	5.550,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	25.686.254,00	20.683.358,00	30.349.735,00	33.277.010,00	109.996.357,00
3243	Recursos conveniados diretamente pela Administração indireta	0,00	441.855,00	529.750,00	552.960,00	1.524.565,00
Total:		**25.686.254,00**	**21.125.213,00**	**30.879.485,00**	**33.829.970,00**	**111.520.922,00**
Total Geral:		**25.686.254,00**	**21.125.213,00**	**30.879.485,00**	**33.829.970,00**	**111.520.922,00**

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

Unidade: 15.020 - Departamento Estadual de Trânsito

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Justificativa

Desenvolver atividades-meios para o bom desenvolvimento das funções operacionais-fins da Unidade para qual foi criada por lei, visando à eficiência e eficácia das Políticas Públicas do Poder Executivo

Eixo Estratégico

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente

PEDRO AUGUSTO GOMES TAVARES

Público Alvo

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Objetivo: Prover a Unidade de recursos orçamentários e financeiros para atender as atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal, Operações Especiais e outras, de natureza administrativa, classificadas como despesas correntes e de capital.

Ação: 15.020.04.122.1015.0175 - EFETUAR TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA

Finalidade

Alocar recursos para repasse aos municípios para viabilizar projetos de sinalização de trânsito através de Convênio.

Descrição

Transferir recursos aos municípios para viabilizar projetos de sinalização de trânsito, mediante Convênio, e outros.

Descrição do Produto

Municipios atendidos com a realização de yransferência voluntária efetuada.

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.000.000,00	9.500.000,00
Total:		**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**2.000.000,00**	**9.500.000,00**

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.000.000,00	9.500.000,00
Total:		**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**2.000.000,00**	**9.500.000,00**
Total Geral:		**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**4.000.000,00**	**19.000.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	2,00	2,00	2,00	2,00
Região II	0,00	0,00	0,00	0,00
Região III	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	0,00	0,00	0,00
Região V	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	0,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	0,00	0,00	0,00	0,00
Região X	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 15.020.04.331.1015.0205 - REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS)

Finalidade

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

Descrição

Recolhimento mensal da contribuição legal e repasse ao Fundo de Formação do Patrimônio do Servidor Público.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Pagamento da contribuição do PASEP realizado.	R$

Anexo II - Consolidação Geral

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	2.026.524,00	2.139.000,00	2.318.394,00	2.464.323,00	8.948.241,00
Total:		**2.026.524,00**	**2.139.000,00**	**2.318.394,00**	**2.464.323,00**	**8.948.241,00**
Total Geral:		**2.026.524,00**	**2.139.000,00**	**2.318.394,00**	**2.464.323,00**	**8.948.241,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	2.026.524,00	2.139.000,00	2.318.394,00	2.464.323,00

Ação: 15.020.04.122.1015.0231 - REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

Finalidade

Realizar pagamento de sentenças judiciais e administrativas.

Descrição

Realizar pagamento de sentenças judiciais e administrativas.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Pagamento de setenças judiciais realizado	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	950.400,00	960.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	5.810.400,00
Total:		**950.400,00**	**960.000,00**	**1.950.000,00**	**1.950.000,00**	**5.810.400,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	50.000,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00	190.000,00
Total:		**50.000,00**	**40.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**190.000,00**
Total Geral:		**1.000.400,00**	**1.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**6.000.400,00**

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	42,00	50,00	42,00	42,00

Ação: 15.020.04.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade

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

Descrição

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Unidade mantida.	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	19.779.314,00	21.107.516,00	21.985.488,00	23.927.420,00	86.799.738,00
3243	Recursos conveniados diretamente pela Administração indireta	400.000,00	483.024,00	615.900,00	1.072.050,00	2.570.974,00
Total:		**20.179.314,00**	**21.590.540,00**	**22.601.388,00**	**24.999.470,00**	**89.370.712,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	21.706,00	20.460,00	23.982,00	40.396,00	106.544,00
Total:		**21.706,00**	**20.460,00**	**23.982,00**	**40.396,00**	**106.544,00**
Total Geral:		**20.201.020,00**	**21.611.000,00**	**22.625.370,00**	**25.039.866,00**	**89.477.256,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00
Região II	100,00	100,00	100,00	100,00

Região III	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	100,00	100,00	100,00	100,00
Região V	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VII	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VIII	100,00	100,00	100,00	100,00
Região IX	100,00	100,00	100,00	100,00
Região X	100,00	100,00	100,00	100,00

Ação: 15.020.04.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade

Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.

Descrição

Pagamento do auxílio saúde e auxílio transportes e auxílio alimentação aos servidores

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidores atendidos	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	14.481.000,00	25.089.000,00	17.700.800,00	18.900.750,00	76.171.550,00
Total:		**14.481.000,00**	**25.089.000,00**	**17.700.800,00**	**18.900.750,00**	**76.171.550,00**
Total Geral:		**14.481.000,00**	**25.089.000,00**	**17.700.800,00**	**18.900.750,00**	**76.171.550,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	750,00	750,00	770,00	780,00
Região II	100,00	100,00	120,00	120,00

Região III	50,00	50,00	70,00	80,00
Região VI	50,00	50,00	70,00	70,00
Região V	110,00	110,00	130,00	140,00
Região VI	110,00	110,00	110,00	120,00
Região VII	110,00	110,00	110,00	120,00
Região VIII	110,00	110,00	110,00	110,00
Região IX	60,00	60,00	60,00	60,00
Região X	50,00	50,00	50,00	50,00

Ação: 15.020.04.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade

Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição

Pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidores Remunerados.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	57.403.903,98	65.647.500,00	77.130.336,00	81.328.650,00	281.510.389,98
Total:		**57.403.903,98**	**65.647.500,00**	**77.130.336,00**	**81.328.650,00**	**281.510.389,98**
Total Geral:		**57.403.903,98**	**65.647.500,00**	**77.130.336,00**	**81.328.650,00**	**281.510.389,98**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	750,00	750,00	770,00	780,00
Região II	100,00	100,00	120,00	120,00

Região III	50,00	50,00	70,00	80,00
Região VI	50,00	50,00	70,00	70,00
Região V	110,00	110,00	130,00	140,00
Região VI	110,00	110,00	110,00	120,00
Região VII	110,00	110,00	110,00	120,00
Região VIII	110,00	110,00	110,00	110,00
Região IX	60,00	60,00	60,00	60,00
Região X	50,00	50,00	50,00	50,00

Ação: 15.020.04.122.1015.2281 - CONSERVAR E MANTER BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

Finalidade

Custear a manutenção e a conservação dos bens móveis e imóveis na Capital e Interior do Estado.

Descrição

Manter os serviços de limpeza e conservação, fornecimento de água e energia elétrica, de telefonia, vigilância, manutenção predial, conservação dos bens móveis e imóveis e demais serviços de suporte para as atividades desenvolvidas e oferecidas pelo Sistema DETRAN em todo o Estado.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Bens móveis e imóveis mantidos e conservados	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	35.188.320,00	46.691.800,00	41.919.030,00	46.019.840,00	169.818.990,00
Total:		**35.188.320,00**	**46.691.800,00**	**41.919.030,00**	**46.019.840,00**	**169.818.990,00**
Total Geral:		**35.188.320,00**	**46.691.800,00**	**41.919.030,00**	**46.019.840,00**	**169.818.990,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

Região II	100,00	100,00	100,00	100,00
Região III	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	100,00	100,00	100,00	100,00
Região V	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VII	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VIII	100,00	100,00	100,00	100,00
Região IX	100,00	100,00	100,00	100,00
Região X	100,00	100,00	100,00	100,00

Ação: 15.020.04.122.1015.2282 - MANTER E CONSERVAR VEÍCULOS

Finalidade

Custear a manutenção e a conservação da Frota de Veículos do DETRAN.

Descrição

Realizar a manutenção, abastecimento e a conservação dos veículos do DETRAN.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Serviços de conservação da frota de veículos do DETRAN conservado e mantido.	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	3.002.400,00	3.278.000,00	3.450.600,00	3.959.500,00	13.690.500,00
Total:		**3.002.400,00**	**3.278.000,00**	**3.450.600,00**	**3.959.500,00**	**13.690.500,00**
Total Geral:		**3.002.400,00**	**3.278.000,00**	**3.450.600,00**	**3.959.500,00**	**13.690.500,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

Região II	100,00	100,00	100,00	100,00
Região III	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	100,00	100,00	100,00	100,00
Região V	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VII	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VIII	100,00	100,00	100,00	100,00
Região IX	100,00	100,00	100,00	100,00
Região X	100,00	100,00	100,00	100,00

Ação: 15.020.04.122.1015.2803 - PROMOVER CAMPANHA INSTITUCIONAL

Finalidade

Garantir recursos para a realização de Campanhas Publicitárias Institucionais.

Descrição

Assegurar recursos para a realização de Campanhas Publicitárias Institucionais, através de veículos de comunicação em toda a mídia.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Campanha Institucional promovida	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	1.500.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00	2.200.000,00	7.200.000,00
Total:		**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**2.000.000,00**	**2.200.000,00**	**7.200.000,00**
Total Geral:		**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**2.000.000,00**	**2.200.000,00**	**7.200.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	2,00	2,00	2,00	2,00

Anexo II - Consolidação Geral

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	136.831.861,98	168.912.816,00	170.954.648,00	182.750.483,00	659.449.808,98
3243	Recursos conveniados diretamente pela Administração indireta	400.000,00	483.024,00	615.900,00	1.072.050,00	2.570.974,00
Total:		**137.231.861,98**	**169.395.840,00**	**171.570.548,00**	**183.822.533,00**	**662.020.782,98**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	2.571.706,00	2.560.460,00	2.573.982,00	2.090.396,00	9.796.544,00
Total:		**2.571.706,00**	**2.560.460,00**	**2.573.982,00**	**2.090.396,00**	**9.796.544,00**
Total Geral:		**139.803.567,98**	**171.956.300,00**	**174.144.530,00**	**185.912.929,00**	**671.817.326,98**

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

Unidade: 15.020 - Departamento Estadual de Trânsito

Programa: 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

Justificativa

Buscar as condições ideais da gestão pública para o pleno cumprimento da missão governamental, baseado nos princípios constitucionais e necessidade de modernizar à administração promovendo o aperfeiçoamento dos serviços prestados visando sempre o bem-estar da população em geral.

Eixo Estratégico

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente

Ana Lúcia da Silva Nascimento

Público Alvo

Administração pública em geral

Objetivo: Tempo Médio para entrega da Carteira Nacional de Habilitação - CNH.

Indicador: Tempo Médio para entrega da Carteira Nacional de Habilitação - CNH

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Hora	120,00	01/01/2016	Anual	Estadual

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	96,00	72,00	72,00	72,00

Fonte

Ano 2014 - Anuário DETRAN-RO

Iniciativa: Perido correspondente ao indicador

Data Início: janeiro de 2016 **Data Fim:** dezembro de 2019

Objetivo: Tempo Médio para entrega de documentos de Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos - CRLV.

Indicador: Tempo Médio para entrega de documentos de Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos - CRLV

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Hora	24,00	13/07/2015	Anual	Estadual

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	24,00	24,00	24,00	24,00

Fonte

Ano 2014 Anuário DETRAN-RO

Iniciativa: Periodo do indicador para entrega de CRLV

Data Início: janeiro de 2016 **Data Fim:** dezembro de 2019

Ação: 15.020.06.181.1277.1020 - PROMOVER A GESTÃO DE PROCESSOS

Finalidade

Equipar e reequipar as instalações físicas da Unidade Orçamentária, proporcionando celeridade e qualidade aos programas e ações.

Anexo II - Consolidação Geral

Descrição

Aquisição de veículos, equipamentos, móveis e utensílios em geral.

Descrição do Produto	**Unidade Medida**
Instalações Físicas Reequipadas	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	2.999.992,00	3.015.511,00	1.242.100,00	1.224.430,00	8.482.033,00
3243	Recursos conveniados diretamente pela Administração indireta	686.006,00	1.423.024,00	1.480.380,00	1.543.690,00	5.133.100,00
Total:		**3.685.998,00**	**4.438.535,00**	**2.722.480,00**	**2.768.120,00**	**13.615.133,00**
Total Geral:		**3.685.998,00**	**4.438.535,00**	**2.722.480,00**	**2.768.120,00**	**13.615.133,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	1.689,00	1.378,00	550,00	430,00
Região II	433,00	60,00	300,00	250,00
Região III	360,00	58,00	200,00	150,00
Região VI	370,00	60,00	100,00	200,00
Região V	320,00	103,00	90,00	231,00
Região VI	401,00	500,00	100,00	300,00
Região VII	300,00	40,00	90,00	100,00
Região VIII	300,00	60,00	100,00	100,00
Região IX	200,00	30,00	150,00	100,00
Região X	200,00	50,00	70,00	100,00

Ação: 15.020.06.181.1277.1608 - PROMOVER A GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE

Finalidade

Construir, Reformar e Ampliar Imóveis com a finalidade de garantir a eficácia do atendimento aos usuários do sistema DETRAN-RO.

Descrição

Essa ação será desenvolvida tendo como objeto a construção, reforma e ampliação da Sede, de CIRETRANSs, de Pistas de Testes com mini cidade de transito, aquisição de Terrenos e Postos Avançados

Descrição do Produto	Unidade Medida
Obras realizadas para melhorias de infraestrutura do DETRAN-RO	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Total:		**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	9.500.008,00	4.800.000,00	7.743.340,00	8.057.560,00	30.100.908,00
Total:		**9.500.008,00**	**4.800.000,00**	**7.743.340,00**	**8.057.560,00**	**30.100.908,00**
Total Geral:		**9.500.008,00**	**5.000.000,00**	**7.743.340,00**	**8.057.560,00**	**30.300.908,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	2,00	2,00	5,00	5,00
Região II	3,00	1,00	1,00	1,00
Região III	1,00	1,00	1,00	0,00
Região VI	0,00	0,00	1,00	0,00
Região V	0,00	2,00	1,00	1,00
Região VI	3,00	1,00	0,00	4,00

Região VII	1,00	0,00	1,00	1,00
Região VIII	2,00	0,00	2,00	1,00
Região IX	1,00	0,00	0,00	1,00
Região X	1,00	0,00	0,00	1,00

Ação: 15.020.06.181.1277.2064 - PROMOVER A GESTÃO DE T.I.

Finalidade

Implantar recursos de TI (Tecnologia da Informação) visando à redução dos custos operacionais e dos serviços prestados à administração pública, além de acelerar os processos administrativos e possibilitar outras melhorias nas rotinas administrativas e operacionais.

Descrição

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

Descrição do Produto	Unidade Medida
Sistema de informação modernizado.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	7.135.923,00	3.804.576,00	7.369.502,00	7.373.332,00	25.683.333,00
Total:		**7.135.923,00**	**3.804.576,00**	**7.369.502,00**	**7.373.332,00**	**25.683.333,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	3.454.427,00	6.245.788,00	3.762.371,00	3.983.756,00	17.446.342,00
3243	Recursos conveniados diretamente pela Administração indireta	289.720,00	741.140,00	666.272,00	340.236,00	2.037.368,00
Total:		**3.744.147,00**	**6.986.928,00**	**4.428.643,00**	**4.323.992,00**	**19.483.710,00**
Total Geral:		**10.880.070,00**	**10.791.504,00**	**11.798.145,00**	**11.697.324,00**	**45.167.043,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	1.860,00	1.513,00	1.969,00	2.097,00

Região II	21,00	35,00	40,00	30,00
Região III	30,00	20,00	40,00	30,00
Região VI	30,00	28,00	30,00	30,00
Região V	30,00	56,00	40,00	30,00
Região VI	30,00	54,00	30,00	30,00
Região VII	30,00	40,00	20,00	30,00
Região VIII	30,00	35,00	10,00	30,00
Região IX	30,00	30,00	10,00	30,00
Região X	30,00	20,00	10,00	30,00

Ação: 15.020.06.181.1277.2070 - PROMOVER A GESTÃO DE PESSOAS

Finalidade

Assegurar treinamento e capacitação para todos servidores públicos da unidade, com objetivo de melhor qualificá-los para exercícios de suas atividades.

Descrição

Oferecer cursos de treinamento e capacitação.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidores Capacitados	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	815.172,00	1.312.866,00	1.430.599,00	1.519.218,00	5.077.855,00
Total:		**815.172,00**	**1.312.866,00**	**1.430.599,00**	**1.519.218,00**	**5.077.855,00**

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	184.828,00	30.695,00	60.840,00	47.985,00	324.348,00
Total:		**184.828,00**	**30.695,00**	**60.840,00**	**47.985,00**	**324.348,00**
Total Geral:		**1.000.000,00**	**1.343.561,00**	**1.491.439,00**	**1.567.203,00**	**5.402.203,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	600,00	800,00	800,00	800,00
Região II	50,00	120,00	120,00	120,00
Região III	40,00	40,00	40,00	40,00
Região VI	40,00	55,00	55,00	55,00
Região V	70,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	70,00	120,00	120,00	120,00
Região VII	70,00	90,00	90,00	90,00
Região VIII	40,00	90,00	90,00	90,00
Região IX	40,00	35,00	35,00	35,00
Região X	40,00	50,00	50,00	50,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	7.951.095,00	5.317.442,00	8.800.101,00	8.892.550,00	30.961.188,00
Total:		**7.951.095,00**	**5.317.442,00**	**8.800.101,00**	**8.892.550,00**	**30.961.188,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	16.139.255,00	14.091.994,00	12.808.651,00	13.313.731,00	56.353.631,00

3243	Recursos conveniados diretamente pela Administração indireta	975.726,00	2.164.164,00	2.146.652,00	1.883.926,00	7.170.468,00
Total:		**17.114.981,00**	**16.256.158,00**	**14.955.303,00**	**15.197.657,00**	**63.524.099,00**
Total Geral:		**25.066.076,00**	**21.573.600,00**	**23.755.404,00**	**24.090.207,00**	**94.485.287,00**

Órgao: 16.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

Unidade: 16.001 - Secretaria de Estado da Educação

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Justificativa

Desenvolver atividades-meios para o bom desenvolvimento das funções operacionais-fins da Unidade para qual foi criada por lei, visando à eficiência e eficácia das Políticas Públicas do Poder Executivo

Eixo Estratégico

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente

Maria da Ajuda Onofre dos Santos

Público Alvo

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Objetivo: Prover a Unidade de recursos orçamentários e financeiros para atender as atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal, Operações Especiais e outras, de natureza administrativa, classificadas como despesas correntes e de capital.

Ação: 16.001.12.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade

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

Descrição

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

Descrição do Produto

Unidade mantida.

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	36.366.000,00	15.756.994,00	16.702.413,00	17.704.554,00	86.529.961,00
Total:		**36.366.000,00**	**15.756.994,00**	**16.702.413,00**	**17.704.554,00**	**86.529.961,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	18.400.000,00	0,00	0,00	0,00	18.400.000,00
Total:		**18.400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.400.000,00**
Total Geral:		**54.766.000,00**	**15.756.994,00**	**16.702.413,00**	**17.704.554,00**	**104.929.961,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

Ação: 16.001.12.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade

Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.

Descrição

Pagamento do auxílio saúde e auxílio transportes e auxílio alimentação aos servidores

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidores atendidos	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	72.389.187,00	94.082.874,00	99.727.847,00	105.711.517,00	371.911.425,00
0118	FUNDEB Recursos do Tesouro	20.558.372,00	64.077.033,00	67.921.654,00	71.996.954,00	224.554.013,00
Total:		**92.947.559,00**	**158.159.907,00**	**167.649.501,00**	**177.708.471,00**	**596.465.438,00**
Total Geral:		**92.947.559,00**	**158.159.907,00**	**167.649.501,00**	**177.708.471,00**	**596.465.438,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00

Ação: 16.001.12.361.1015.2199 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ATIVOS DO MAGISTÉRIO NO ENSINO FUNDAMENTAL E ENCARGOS

Finalidade

Remunerar profissionais ativos do magistério no ensino fundamental

Descrição

Manter a folha de pagamento FUNDEB dos profissionais do magistério em exercício, atuantes no ensino fundamental nas unidades escolares e encargos da folha de pagamento.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Professores remunerados	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0118	FUNDEB Recursos do Tesouro	0,00	367.626.496,00	389.684.085,00	413.065.130,00	1.170.375.711,00
3222	Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação	0,00	771.650,00	817.949,00	967.025,00	2.556.624,00
Total:		**0,00**	**368.398.146,00**	**390.502.034,00**	**414.032.155,00**	**1.172.932.335,00**
Total Geral:		**0,00**	**368.398.146,00**	**390.502.034,00**	**414.032.155,00**	**1.172.932.335,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	0,00	8.258,00	8.258,00	8.258,00

Ação: 16.001.12.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade

Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição

Pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidores Remunerados.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	143.897.954,00	184.256.554,00	195.311.947,00	207.030.664,00	730.497.119,00
Total:		**143.897.954,00**	**184.256.554,00**	**195.311.947,00**	**207.030.664,00**	**730.497.119,00**
Total Geral:		**143.897.954,00**	**184.256.554,00**	**195.311.947,00**	**207.030.664,00**	**730.497.119,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	5.140,00	5.140,00	5.140,00	5.140,00

Ação: 16.001.12.368.1015.2443 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO E ENCARGOS SOCIAS DOS PROFISSIONAIS ATIVOS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Finalidade

Efetuar o pagamento da remuneração de profissionais do Magistério da Educação Básica.

Descrição

Folha de pagamento FUNDEB, dos profissionais do magistério em exercício nas unidades escolares.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Remuneração e encargos assegurado.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0118	FUNDEB Recursos do Tesouro	494.088.056,00	0,00	0,00	0,00	494.088.056,00
Total:		**494.088.056,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**494.088.056,00**
Total Geral:		**494.088.056,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**494.088.056,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	12.869,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 16.001.12.131.1015.2554 - PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

Finalidade

Promover a publicidade Institucional das ações pertinentes Secretaria de Estado da Educação

Descrição

Contratar serviços especializados para publicitar as ações pertinentes a educação estudual.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Publicidade Instituicional promovida	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Total:		**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**
Total Geral:		**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 16.001.12.362.1015.2719 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ATIVOS DO MAGISTÉRIO NO ENSINO MÉDIO E ENCARGOS

Finalidade

Efetuar o pagamento da remuneração de profissionais do magistério atuantes no ensino médio.

Descrição

Manter a folha de pagamento FUNDEB dos profissionais do magistério que atuam no ensino médio nas unidades escolares e encargos da folha.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Professores remunerados	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0118	FUNDEB Recursos do Tesouro	0,00	151.676.817,00	160.777.426,00	170.424.071,00	482.878.314,00
Total:		**0,00**	**151.676.817,00**	**160.777.426,00**	**170.424.071,00**	**482.878.314,00**
Total Geral:		**0,00**	**151.676.817,00**	**160.777.426,00**	**170.424.071,00**	**482.878.314,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	0,00	3.357,00	3.357,00	3.357,00

Ação: 16.001.12.361.1015.2735 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL E ENCARGOS

Finalidade

Remunerar os servidores de apoio das escolas na modalidade do ensino fundamental.

Descrição

Manter a folha de pagamento dos servidores de apoio que atuam no ensino fundamental nas unidades escolares e encargos da folha.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidores de apaio remunerados	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0118	FUNDEB Recursos do Tesouro	0,00	31.534.892,00	33.426.985,00	35.432.604,00	100.394.481,00
Total:		**0,00**	**31.534.892,00**	**33.426.985,00**	**35.432.604,00**	**100.394.481,00**
Total Geral:		**0,00**	**31.534.892,00**	**33.426.985,00**	**35.432.604,00**	**100.394.481,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	0,00	1.621,00	1.621,00	1.621,00

Ação: 16.001.12.362.1015.2747 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO MÉDIO E ENCARGOS

Finalidade

Assegurar o pagamento da remuneração de servidores de apoio que atuam nas unidades escolares.

Descrição

Manter a folha de pagamento do FUNDEB dos servidores de apoio que atuam nas unidades escolares e encargos da folha.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidores de apoio remunerados	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0118	FUNDEB Recursos do Tesouro	0,00	50.852.658,00	53.903.817,00	57.138.046,00	161.894.521,00
Total:		**0,00**	**50.852.658,00**	**53.903.817,00**	**57.138.046,00**	**161.894.521,00**
Total Geral:		**0,00**	**50.852.658,00**	**53.903.817,00**	**57.138.046,00**	**161.894.521,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	0,00	2.598,00	2.598,00	2.598,00

Ação: 16.001.12.368.1015.2817 - MODERNIZAR E MANTER OS CONSELHOS

Finalidade

Oferecer condições à execução das atividades dos Conselhos.

Descrição

Manter o funcionamento das ações realizadas pelos Conselhos.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Conselhos atendidos	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	342.320,00	362.859,00	384.630,00	1.089.809,00
Total:		**0,00**	**342.320,00**	**362.859,00**	**384.630,00**	**1.089.809,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	457.680,00	485.140,00	514.249,00	1.457.069,00
Total:		**0,00**	**457.680,00**	**485.140,00**	**514.249,00**	**1.457.069,00**
Total Geral:		**0,00**	**800.000,00**	**847.999,00**	**898.879,00**	**2.546.878,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	0,00	2,00	2,00	2,00

Ação: 16.001.04.122.1015.2824 - MODERNIZAR A GESTÃO ARQUIVISTA E PATRIMONIAL DA EDUCAÇÃO

Finalidade

Implantar e manter sistema da gestão arquivística e patrimonial da educação.

Descrição

Gerenciar a produção de documentos, a publicação, a circulação, a organização, a guarda, a preservação e a utilização dos arquivos, bem como acompanhar a composição dos bens patrimoniais quanto a sua natureza, consistência e valor, por meio da aquisição do sistema GED.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Sistema implantado e mantido	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	50.000,00	55.000,00	60.000,00	165.000,00
Total:		**0,00**	**50.000,00**	**55.000,00**	**60.000,00**	**165.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	300.000,00
Total:		**0,00**	**50.000,00**	**100.000,00**	**150.000,00**	**300.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**100.000,00**	**155.000,00**	**210.000,00**	**465.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	0,00	1,00	1,00	1,00

Ação: 16.001.12.368.1015.2829 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES ATIVOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Finalidade

Assegurar o pagamento da remuneração e encargos sociais de servidores de apoio da Educação Básica

Descrição

Folha de pagamento do FUNDEB, dos servidores de apoio lotados nas unidades escolares da Educação Básica.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Remuneração e encargos dos servidores assegurada	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0118	FUNDEB Recursos do Tesouro	82.640.065,00	0,00	0,00	0,00	82.640.065,00
Total:		**82.640.065,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82.640.065,00**
Total Geral:		**82.640.065,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82.640.065,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	4.700,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 16.001.12.368.1015.2913 - MANTER O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO

Anexo II - Consolidação Geral

Finalidade

Oferecer condições à execução das atividades do Conselho Estadual de Educação, objetivando a regularização e avaliação da qualidade do Ensino das Escolas de Educação Básica e de Educação Profissional e Cursos.

Descrição

Regularização do ensino oferecido pelas escolas.

Descrição do Produto	**Unidade Medida**
Conselho Estadual de Educação mantido	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	**Fonte recurso**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**Total**
0100	Recursos do Tesouro	620.000,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00
Total:		**620.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**620.000,00**

Despesas de Capital

Código	**Fonte recurso**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**Total**
0100	Recursos do Tesouro	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
Total:		**180.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**180.000,00**
Total Geral:		**800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**800.000,00**

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	0,00	0,00	0,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	253.773.141,00	294.488.742,00	312.160.066,00	330.891.365,00	1.191.313.314,00
0118	FUNDEB Recursos do Tesouro	597.286.493,00	665.767.896,00	705.713.967,00	748.056.805,00	2.716.825.161,00
3222	Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação	0,00	771.650,00	817.949,00	967.025,00	2.556.624,00
Total:		**851.059.634,00**	**961.028.288,00**	**1.018.691.982,00**	**1.079.915.195,00**	**3.910.695.099,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	18.580.000,00	507.680,00	585.140,00	664.249,00	20.337.069,00
Total:		**18.580.000,00**	**507.680,00**	**585.140,00**	**664.249,00**	**20.337.069,00**
Total Geral:		**869.639.634,00**	**961.535.968,00**	**1.019.277.122,00**	**1.080.579.444,00**	**3.931.032.168,00**

Órgao: 16.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

Unidade: 16.001 - Secretaria de Estado da Educação

Programa: 1076 - MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO

Justificativa

Necessidade de melhoria no processo de ensino e aprendizagem e nos indicadores educacionais.

Eixo Estratégico

Eixo 2 - Bem Estar Social

Gerente

Maria Angélica Silva Ayres Henrique

Público Alvo

Estudantes e profissioanais da rede pública estadual

Objetivo: Elevar a qualidade da educação básica

Indicador: Índice de redução da distorção idade/ano no ensino fundamental anos iniciais

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Unidade	16,30	31/08/2016	Anual	Estadual

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	0,00	14,30	12,30	10,30

Fonte

INEP - Censo Escolar

Indicador: Índice de distorção idade/ano dos anos finais do ensino fundamental

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Porcentagem	37,20	05/09/2016	Anual	Estadual

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	0,00	35,20	33,20	31,20

Fonte

INEP - Censo Escolar

Indicador: Índice de distorção idade série do ensino médio

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Unidade	33,20	05/09/2016	Anual	Estadual

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	0,00	31,20	29,00	27,00

Fonte

INEP - Censo Escolar

Indicador: Índice de desenvolvimento da Educação Básica ensino fundamental anos inicias

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Porcentagem	5,00	05/09/2016	Anual	Estadual

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	0,00	5,20	5,20	5,80

Fonte

INEP - Censo Escolar

Indicador: Índice de desenvolvimento da educação básica ensino fundamental anos finais

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Porcentagem	4,40	05/09/2016	Anual	Estadual

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	0,00	4,70	4,70	4,90

Fonte
INEP - Censo Escolar

Indicador: Índice de desenvolvimento da educação básica ensino médio

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Porcentagem	3,90	05/09/2016	Anual	Estadual

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	0,00	4,30	4,50	4,50

Fonte
INEP - Censo Escolar

Indicador: Índice de atualização do corpo docente

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Porcentagem	3,13	05/09/2016	Anual	Estadual

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	0,00	1,37	1,39	1,41

Fonte
SEDUC

Ação: 16.001.12.368.1076.2165 - MANTER E MELHORAR AS UNIDADES ESCOLARES

Finalidade

Assegurar a manutenção, construção, modernização e ampliação das unidades escolares

Descrição

Expandir e melhorar a rede física escolar, por meio de construções, reformas e garantia de eficiência energética.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Infraestrutura melhorada	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	2.721.875,00	2.906.962,00	3.104.635,00	8.733.472,00
0118	FUNDEB Recursos do Tesouro	0,00	5.773.090,00	6.012.751,00	6.261.063,00	18.046.904,00

3208	Cota-Parte Salário Educação	0,00	14.544.705,00	15.000.000,00	16.000.000,00	45.544.705,00
3222	Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	27.000.000,00
Total:		**0,00**	**32.039.670,00**	**32.919.713,00**	**34.365.698,00**	**99.325.081,00**
Total Geral:		**0,00**	**32.039.670,00**	**32.919.713,00**	**34.365.698,00**	**99.325.081,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	0,00	11,00	11,00	11,00
Região II	0,00	3,00	3,00	3,00
Região III	0,00	1,00	1,00	1,00
Região VI	0,00	2,00	2,00	2,00
Região V	0,00	3,00	3,00	3,00
Região VI	0,00	7,00	7,00	7,00
Região VII	0,00	1,00	1,00	1,00
Região VIII	0,00	1,00	1,00	1,00
Região IX	0,00	2,00	2,00	2,00
Região X	0,00	3,00	3,00	3,00

Ação: 16.001.12.128.1076.2202 - PROMOVER A FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

Finalidade

Valorizar o profissional da educação por meio de formação inicial e continuada.

Descrição

Promover a formação e a capacitação de servidores que atuam como técnicos, gestores e professores nas áreas administrativas, financeira e pedagógica.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Profissionais da educação capacitados	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	2.189.149,00	5.208.700,00	3.733.287,00	11.131.136,00
Total:		**0,00**	**2.189.149,00**	**5.208.700,00**	**3.733.287,00**	**11.131.136,00**
Total Geral:		**0,00**	**2.189.149,00**	**5.208.700,00**	**3.733.287,00**	**11.131.136,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	0,00	12,50	12,50	12,50
Região II	0,00	12,50	12,50	12,50
Região III	0,00	12,50	12,50	12,50
Região VI	0,00	12,50	12,50	12,50
Região V	0,00	12,50	12,50	12,50
Região VI	0,00	12,50	12,50	12,50
Região VII	0,00	12,50	12,50	12,50
Região VIII	0,00	12,50	12,50	12,50
Região IX	0,00	12,50	12,50	12,50
Região X	0,00	12,50	12,50	12,50

Ação: 16.001.12.368.1076.2203 - MANTER E MELHORAR O ENSINO E A APRENDIZAGEM

Finalidade

Melhorar o processo de ensino e aprendizagem.

Descrição

Apoio técnico e pedagógico às unidades escolares, por meio da execução de ações de melhorias nas bibliotecas escolares, livro didático, programa excelência, ações do programa saúde na escola e gestão democrática.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Unidades escolares atendidas	%

Anexo II - Consolidação Geral

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	2.765.062,00	0,00	0,00	2.765.062,00
0118	FUNDEB Recursos do Tesouro	0,00	0,00	10.992.449,00	12.138.016,00	23.130.465,00
3222	Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação	0,00	1.306.876,00	1.306.876,00	1.306.876,00	3.920.628,00
Total:		**0,00**	**4.071.938,00**	**12.299.325,00**	**13.444.892,00**	**29.816.155,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
0118	FUNDEB Recursos do Tesouro	0,00	0,00	3.108.086,00	973.674,00	4.081.760,00
Total:		**0,00**	**1.300.000,00**	**3.108.086,00**	**973.674,00**	**5.381.760,00**
Total Geral:		**0,00**	**5.371.938,00**	**15.407.411,00**	**14.418.566,00**	**35.197.915,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	0,00	100,00	100,00	100,00
Região II	0,00	100,00	100,00	100,00
Região III	0,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	0,00	100,00	100,00	100,00

Ação: 16.001.12.126.1076.2204 - MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA DE TI NA EDUCAÇÃO

Finalidade

Modernização da infraestrutura tecnológica de TI na Educação do Estado.

Descrição

Modernização das unidades escolares no estado para melhorar o atendimento aos professores e alunos, por meio de aquisição de soluções de hiper convergência, dispositivos de armazenamento em massa, solução de backup, soluções de proteção à rede elétrica, equipamentos de comunicação de rede, pontos de acesso a rede sem fio.

Descrição do Produto **Unidade Medida**

Escolas atendidas %

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	50.000,00	150.000,00	250.000,00	450.000,00
Total:		**0,00**	**50.000,00**	**150.000,00**	**250.000,00**	**450.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**50.000,00**	**150.000,00**	**250.000,00**	**450.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	0,00	100,00	100,00	100,00
Região II	0,00	100,00	100,00	100,00
Região III	0,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	0,00	100,00	100,00	100,00
Região V	0,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	0,00	100,00	100,00	100,00
Região VII	0,00	100,00	100,00	100,00
Região VIII	0,00	100,00	100,00	100,00
Região IX	0,00	100,00	100,00	100,00
Região X	0,00	100,00	100,00	100,00

Ação: 16.001.12.126.1076.2205 - DESENVOLVER SISTEMAS

Finalidade

Modernizar e criar novas ferramentas de apoio para tomadas de decisões.

Descrição

Manutenção do diário eletrônico e implementação de novos recursos, sistemas de avaliação de desempenho dos servidores, controle de saúde dos alunos, JOER, sistemas de prestação de contas, sistema de diárias e sistemas legados.

Anexo II - Consolidação Geral

Descrição do Produto	Unidade Medida
Sistemas desenvolvidos	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	50.000,00	53.000,00	56.180,00	159.180,00
Total:		**0,00**	**50.000,00**	**53.000,00**	**56.180,00**	**159.180,00**
Total Geral:		**0,00**	**50.000,00**	**53.000,00**	**56.180,00**	**159.180,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	0,00	6,00	6,00	6,00

Ação: 16.001.12.128.1076.2206 - MANTER E MELHORAR A GESTÃO DE PESSOAS

Finalidade

Manutenção de provimento, promoção da avaliação de desempenho e ações para melhoria da saúde ocupacional dos servidores da Educação.

Descrição

Executar ações de provimento para compor o quadro de servidores da Secretaria de Estado da Educação, realizar ações de implementação da avaliação de desempenho, promover e fomentar ações de saúde preventivas e corretivas voltadas à melhoria da qualidade de vida dos servidores.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidor atendido	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	200.000,00	216.800,00	230.000,00	646.800,00
Total:		**0,00**	**200.000,00**	**216.800,00**	**230.000,00**	**646.800,00**
Total Geral:		**0,00**	**200.000,00**	**216.800,00**	**230.000,00**	**646.800,00**

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	0,00	25,00	25,00	25,00

Ação: 16.001.12.368.1076.2207 - PROMOVER ATIVIDADES DE ESPORTES E CULTURA ESCOLAR

Finalidade

Atender o educando com atividades complementares ao ensino, no âmbito do esporte e cultura escolar, oportunizando o desenvolvimento pleno de suas aptidões, descoberta de novos valores, assim como garantir a representatividade no estado em eventos nacionais e internacionais.

Descrição

Realização de atividades esportivas e culturais, por meio de competições, festivais ou amostras, criação e manutenção de polos de desenvolvimento do esporte escolar, oportunizando a representatividade do estado nos eventos nacionais e internacionais em nível escolar.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Alunos participantes	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	6.360.909,00	10.698.135,00	10.698.108,00	27.757.152,00
Total:		**0,00**	**6.360.909,00**	**10.698.135,00**	**10.698.108,00**	**27.757.152,00**
Total Geral:		**0,00**	**6.360.909,00**	**10.698.135,00**	**10.698.108,00**	**27.757.152,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	0,00	2.841,00	2.917,00	2.993,00
Região II	0,00	1.216,00	1.250,00	1.282,00
Região III	0,00	893,00	914,00	935,00
Região VI	0,00	551,00	562,00	575,00
Região V	0,00	1.031,00	1.056,00	1.082,00
Região VI	0,00	1.283,00	1.313,00	1.345,00

Região VII	0,00	1.333,00	1.367,00	1.401,00
Região VIII	0,00	974,00	997,00	1.021,00
Região IX	0,00	669,00	685,00	700,00
Região X	0,00	900,00	918,00	938,00

Ação: 16.001.12.363.1076.2208 - MANTER E AMPLIAR O ENSINO PROFISSIONAL

Finalidade

Manter e ampliar as políticas públicas para o desenvolvimento da Educação Profissional Técnica em nível Médio

Descrição

Implantar e implementar cursos técnicos nas escolas que ofertam ensino médio de forma que assegure aos estudantes, formação e inserção no mundo do trabalho.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Alunos atendidos	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0118	FUNDEB Recursos do Tesouro	0,00	1.574.708,00	738.754,00	21.840,00	2.335.302,00
Total:		**0,00**	**1.574.708,00**	**738.754,00**	**21.840,00**	**2.335.302,00**
Total Geral:		**0,00**	**1.574.708,00**	**738.754,00**	**21.840,00**	**2.335.302,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	0,00	190,00	190,00	0,00
Região II	0,00	120,00	120,00	0,00
Região VII	0,00	30,00	30,00	0,00
Região X	0,00	30,00	30,00	0,00

Ação: 16.001.12.368.1076.2209 - MANTER A EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA

Finalidade

Anexo II - Consolidação Geral

Manter e desenvolver a Educação Escolar indígena no Estado

Descrição

Realizar formação inicial e continuada para professores e técnicos que atuam na educação escolar indígena, assessoramento técnico/ pedagógico e produção de material didático.

Descrição do Produto	**Unidade Medida**
Profissionais atendidos	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0118	FUNDEB Recursos do Tesouro	0,00	1.989.840,00	2.440.245,00	2.440.245,00	6.870.330,00
3222	Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	5.100.000,00
Total:		**0,00**	**3.689.840,00**	**4.140.245,00**	**4.140.245,00**	**11.970.330,00**
Total Geral:		**0,00**	**3.689.840,00**	**4.140.245,00**	**4.140.245,00**	**11.970.330,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	0,00	71,00	71,00	24,00
Região II	0,00	0,00	0,00	0,00
Região III	0,00	13,00	13,00	16,00
Região VI	0,00	22,00	22,00	11,00
Região V	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	75,00	75,00	53,00
Região VII	0,00	29,00	29,00	12,00
Região VIII	0,00	28,00	28,00	12,00
Região IX	0,00	21,00	21,00	13,00
Região X	0,00	90,00	90,00	34,00

Ação: 16.001.12.366.1076.2210 - MANTER A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Finalidade

Garantir o cumprimento das políticas públicas para a educação de jovens e adultos.

Descrição

Manter a Educação de Jovens e adultos nas escolas e centros estaduais de EJA, através da realização de formações continuadas diversas nas temáticas (seminários, oficina), aquisição distribuição de materiais didáticos e kits pedagógicos, monitoramento e acompanhamento a fim de assegurar o direito a educação de qualidade aqueles que não tiverem acesso a escolarização na idade própria.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Alunos atendidos	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0118	FUNDEB Recursos do Tesouro	0,00	142.252,00	3.485.320,00	3.370.120,00	6.997.692,00
3222	Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação	0,00	3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	11.700.000,00
Total:		**0,00**	**4.042.252,00**	**7.385.320,00**	**7.270.120,00**	**18.697.692,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0118	FUNDEB Recursos do Tesouro	0,00	0,00	73.187,00	77.212,00	150.399,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**73.187,00**	**77.212,00**	**150.399,00**
Total Geral:		**0,00**	**4.042.252,00**	**7.458.507,00**	**7.347.332,00**	**18.848.091,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	0,00	5.964,00	5.964,00	5.964,00
Região II	0,00	1.909,00	1.909,00	1.909,00
Região III	0,00	1.957,00	1.957,00	1.957,00
Região VI	0,00	439,00	439,00	439,00
Região V	0,00	2.630,00	2.630,00	2.630,00

Região VI	0,00	5.180,00	5.180,00	5.180,00
Região VII	0,00	1.668,00	1.668,00	1.668,00
Região VIII	0,00	2.647,00	2.647,00	2.647,00
Região IX	0,00	906,00	906,00	906,00
Região X	0,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00

Ação: 16.001.12.367.1076.2211 - MANTER O ENSINO ESPECIAL

Finalidade

Manter o funcionamento do Ensino Especial no Estado de Rondônia

Descrição

Manter a Educação Especial no Estado de Rondônia, através da aquisição de materiais para equipar os centros e salas de recursos com o objetivo de fortalecer o atendimento educacional especializado - AEE , em suas peculiaridades com identificação e encaminhamentos.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Estudante especial atendido	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0118	FUNDEB Recursos do Tesouro	0,00	34.435,00	1.279.932,00	1.274.279,00	2.588.646,00
Total:		**0,00**	**34.435,00**	**1.279.932,00**	**1.274.279,00**	**2.588.646,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0118	FUNDEB Recursos do Tesouro	0,00	482.350,00	201.960,00	0,00	684.310,00
Total:		**0,00**	**482.350,00**	**201.960,00**	**0,00**	**684.310,00**
Total Geral:		**0,00**	**516.785,00**	**1.481.892,00**	**1.274.279,00**	**3.272.956,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	0,00	358,00	380,00	400,00

Região II	0,00	220,00	280,00	280,00
Região III	0,00	480,00	480,00	480,00
Região VI	0,00	180,00	180,00	180,00
Região V	0,00	220,00	250,00	250,00
Região VI	0,00	320,00	330,00	350,00
Região VII	0,00	380,00	380,00	400,00
Região VIII	0,00	180,00	180,00	200,00
Região IX	0,00	200,00	220,00	220,00
Região X	0,00	300,00	320,00	330,00

Ação: 16.001.12.368.1076.2212 - MODERNIZAR E MONITORAR AS ESTATISTICAS EDUCACIONAIS

Finalidade

Avaliação de qualidade e equidade da oferta do ensino da rede pública e produção de indicadores

Descrição

Aplicação das avaliações: SAERO, Prova Brasil, Ana, Provinha Brasil, PISA, Terce e ENEM; Controle e Monitoramento da regularização das escolas públicas e da vida escolar dos estudantes e Monitoramento da frequência dos estudantes da rede pública de ensino

Descrição do Produto	Unidade Medida
Sistema de avaliação mantido	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0118	FUNDEB Recursos do Tesouro	0,00	223.465,00	223.465,00	223.465,00	670.395,00
Total:		**0,00**	**223.465,00**	**223.465,00**	**223.465,00**	**670.395,00**
Total Geral:		**0,00**	**223.465,00**	**223.465,00**	**223.465,00**	**670.395,00**

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	0,00	100,00	100,00	100,00
Região II	0,00	100,00	100,00	100,00
Região III	0,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	0,00	100,00	100,00	100,00
Região V	0,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	0,00	100,00	100,00	100,00
Região VII	0,00	100,00	100,00	100,00
Região VIII	0,00	100,00	100,00	100,00
Região IX	0,00	100,00	100,00	100,00
Região X	0,00	100,00	100,00	100,00

Ação: 16.001.12.368.1076.2213 - MANTER AS UNIDADES ESCOLARES E ASSISTÊNCIA AOS EDUCANDOS

Finalidade

Assegurar a manutenção das unidades escolares e a assistência aos educandos na Educação Básica.

Descrição

Realização de contratação de serviços de terceiros e descentralização de recursos financeiros com fins de assegurar a manutenção das unidades escolares e a assistência aos educandos.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Unidades escolares atendidas	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	26.321.131,00	27.589.786,00	27.914.276,00	81.825.193,00
0118	FUNDEB Recursos do Tesouro	0,00	71.481.483,00	50.005.482,00	66.946.248,00	188.433.213,00
3208	Cota-Parte Salário Educação	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	90.000.000,00

3222	Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação	0,00	26.657.480,00	29.200.000,00	30.500.000,00	86.357.480,00
Total:		**0,00**	**154.460.094,00**	**136.795.268,00**	**155.360.524,00**	**446.615.886,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	3.000.000,00	3.180.000,00	3.370.800,00	9.550.800,00
0118	FUNDEB Recursos do Tesouro	0,00	1.000.000,00	1.060.000,00	1.123.600,00	3.183.600,00
3222	Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação	0,00	3.130.958,00	3.130.958,00	3.130.958,00	9.392.874,00
Total:		**0,00**	**7.130.958,00**	**7.370.958,00**	**7.625.358,00**	**22.127.274,00**
Total Geral:		**0,00**	**161.591.052,00**	**144.166.226,00**	**162.985.882,00**	**468.743.160,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	0,00	100,00	100,00	100,00
Região II	0,00	100,00	100,00	100,00
Região III	0,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	0,00	100,00	100,00	100,00
Região V	0,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	0,00	100,00	100,00	100,00
Região VII	0,00	100,00	100,00	100,00
Região VIII	0,00	100,00	100,00	100,00
Região IX	0,00	100,00	100,00	100,00

Ação: 16.001.12.362.1076.2214 - MANTER O ENSINO MÉDIO

Finalidade

Fomentar e manter o Ensino Médio no Estado.

Descrição

Anexo II - Consolidação Geral

Promover a melhoria do Ensino Médio, através da aceleração de estudos, formação continuada de professores, reuniões pedagógicas, seminários, materiais didáticos e pedagógicos, participação em feiras, incentivo a pesquisa cientifica, preparação do aluno para o Enem, simulados para o Enem, entre outros.

Descrição do Produto	**Unidade Medida**
Alunos atendidos	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	**Fonte recurso**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**Total**
0100	Recursos do Tesouro	0,00	1.384.880,00	0,00	0,00	1.384.880,00
0118	FUNDEB Recursos do Tesouro	0,00	7.211.883,00	13.582.980,00	9.142.523,00	29.937.386,00
Total:		**0,00**	**8.596.763,00**	**13.582.980,00**	**9.142.523,00**	**31.322.266,00**

Despesas de Capital

Código	**Fonte recurso**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**Total**
0118	FUNDEB Recursos do Tesouro	0,00	2.021.039,00	8.760.652,00	8.845.403,00	19.627.094,00
Total:		**0,00**	**2.021.039,00**	**8.760.652,00**	**8.845.403,00**	**19.627.094,00**
Total Geral:		**0,00**	**10.617.802,00**	**22.343.632,00**	**17.987.926,00**	**50.949.360,00**

Meta Física Regionalizada

Região	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Região I	0,00	21.244,00	20.820,00	20.403,00
Região II	0,00	5.561,00	5.449,00	5.340,00
Região III	0,00	3.690,00	3.616,00	3.544,00
Região VI	0,00	3.302,00	3.236,00	3.171,00
Região V	0,00	7.592,00	7.440,00	7.291,00
Região VI	0,00	3.775,00	3.699,00	3.625,00
Região VII	0,00	4.929,00	4.831,00	4.734,00
Região VIII	0,00	4.411,00	4.323,00	4.236,00

Região IX	0,00	2.584,00	2.533,00	2.482,00
Região X	0,00	3.044,00	2.983,00	2.923,00

Ação: 16.001.12.368.1076.2215 - MANTER A EDUCAÇÃO INTEGRAL

Finalidade

Melhoria da Qualidade da Educação Integral.

Descrição

Melhoria das escolas de educação integral por meio de assessoramento pedagógico, materiais didáticos e pedagógicos, equipamentos e material de consumo para distribuição gratuita aos alunos; realização de acordo de cooperação entre Seduc e Sejus para atender as escolas.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Alunos atendidos	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0118	FUNDEB Recursos do Tesouro	0,00	47.040,00	51.833,00	52.945,00	151.818,00
Total:		**0,00**	**47.040,00**	**51.833,00**	**52.945,00**	**151.818,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0118	FUNDEB Recursos do Tesouro	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**47.040,00**	**91.833,00**	**52.945,00**	**191.818,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	0,00	450,00	450,00	450,00
Região II	0,00	521,00	521,00	521,00
Região III	0,00	188,00	188,00	188,00
Região VI	0,00	480,00	480,00	480,00

Região V	0,00	378,00	378,00	378,00
Região VI	0,00	1.570,00	1.570,00	1.570,00
Região VII	0,00	457,00	457,00	457,00
Região VIII	0,00	216,00	216,00	216,00
Região IX	0,00	0,00	0,00	0,00
Região X	0,00	971,00	971,00	971,00

Ação: 16.001.12.361.1076.2216 - MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL

Finalidade

Melhoria da qualidade do Ensino Fundamental no Estado.

Descrição

Promover a melhoria do Ensino Fundamental, através da alfabetização na idade certa de alunos do 1º ao 3º ano, aceleração de estudos dos estudantes de 1º ao 9º ano, formação continuada, reuniões pedagógicas, seminários, materiais didáticos e pedagógicos, efetivação da Língua Portuguesa e Matemática, com aulas no contra turno, assessoramento pedagógico entre outros.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Alunos atendidos	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0118	FUNDEB Recursos do Tesouro	0,00	2.272.988,00	2.260.884,00	2.384.612,00	6.918.484,00
Total:		**0,00**	**2.272.988,00**	**2.260.884,00**	**2.384.612,00**	**6.918.484,00**
Total Geral:		**0,00**	**2.272.988,00**	**2.260.884,00**	**2.384.612,00**	**6.918.484,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	0,00	2.791,00	2.791,00	2.791,00
Região II	0,00	1.313,00	1.313,00	1.313,00
Região III	0,00	401,00	401,00	401,00

Região VI	0,00	321,00	321,00	321,00
Região V	0,00	662,00	662,00	662,00
Região VI	0,00	512,00	512,00	512,00
Região VII	0,00	387,00	387,00	387,00
Região VIII	0,00	496,00	496,00	496,00
Região IX	0,00	313,00	313,00	313,00
Região X	0,00	619,00	619,00	619,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	39.271.131,00	43.766.421,00	42.631.851,00	125.669.403,00
0118	FUNDEB Recursos do Tesouro	0,00	84.978.094,00	85.061.344,00	97.994.293,00	268.033.731,00
3208	Cota-Parte Salário Educação	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	90.000.000,00
3222	Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação	0,00	33.564.356,00	36.106.876,00	37.406.876,00	107.078.108,00
Total:		**0,00**	**187.813.581,00**	**194.934.641,00**	**208.033.020,00**	**590.781.242,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	7.071.875,00	6.236.962,00	6.725.435,00	20.034.272,00
0118	FUNDEB Recursos do Tesouro	0,00	9.276.479,00	19.256.636,00	17.280.952,00	45.814.067,00
3208	Cota-Parte Salário Educação	0,00	14.544.705,00	15.000.000,00	16.000.000,00	45.544.705,00
3222	Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação	0,00	12.130.958,00	12.130.958,00	12.130.958,00	36.392.874,00
Total:		**0,00**	**43.024.017,00**	**52.624.556,00**	**52.137.345,00**	**147.785.918,00**
Total Geral:		**0,00**	**230.837.598,00**	**247.559.197,00**	**260.170.365,00**	**738.567.160,00**

Órgao: 16.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

Unidade: 16.001 - Secretaria de Estado da Educação

Programa: 1095 - FORTALECER A EDUCAÇÃO FÍSICA DESPORTO E CULTURA ESCOLAR

Justificativa

necessidade de fortalecer as atividades de educação física e as correlatas, como o desporto e a cultura escolar necessárias para o desenvolvimento do Estado, não só no aspecto estrutural como também no social.

Eixo Estratégico

Eixo 2 - Bem Estar Social

Gerente

Italo Rodrigo Soares Aguiar Reis

Público Alvo

Alunos e profissionais da educação

Objetivo: Implementar Atividades e Eventos como subsidio para o Fortalecimento da Educação Física, o desporto e a cultura escolar como fator de integração social e desenvolvimento pleno do jovem e do adolescente.

Indicador: Numero de pessoas nas ações desenvolvidas

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Unidade	78,00	31/12/2014	Anual	Estadual

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	80,00	85,00	90,00	100,00

Fonte

Relatorios e Estatistica dos Eventos Realizados/GEFDCE-SEDUC

Ação: 16.001.12.368.1095.2112 - PROMOVER EVENTOS DESPORTIVOS E CULTURA ESCOLAR

Finalidade

Proporcionar ao jovem educando atividades complementares no âmbito do desporto e da cultura escolar, oportunizando a descoberta de novos valores e a participação em eventos nacionais

Descrição

Realização de Jogos Escolares e Festivais de Cultura Escola

Descrição do Produto

Eventos desportivos promovidos

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	7.957.001,00	0,00	0,00	0,00	7.957.001,00
Total:		**7.957.001,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.957.001,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Geral:		**7.957.001,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.957.001,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	0,00	0,00	0,00
Região II	100,00	0,00	0,00	0,00
Região III	100,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	100,00	0,00	0,00	0,00
Região V	100,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	100,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	100,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	100,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	100,00	0,00	0,00	0,00
Região X	100,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 16.001.12.368.1095.2131 - IMPLANTAR CENTRO DE TREINAMENTO E DESPORTO ESCOLAR

Finalidade

Criar no Estado polos de desenvolvimento do desporto escolar valorizando a juventude e oportunizando a descoberta de novos valores para o esporte nacional.

Descrição

Anexo II - Consolidação Geral

Implementaçao nas escolas públicas com infraestrutura adequada de centros para desenvolvimento do desporto escolar.

Descrição do Produto	**Unidade Medida**
Centros implantados	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	334.000,00	0,00	0,00	0,00	334.000,00
Total:		**334.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**334.000,00**
Total Geral:		**334.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**334.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	3,00	0,00	0,00	0,00
Região II	1,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	1,00	0,00	0,00	0,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	8.291.001,00	0,00	0,00	0,00	8.291.001,00
Total:		**8.291.001,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.291.001,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Geral:		**8.291.001,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.291.001,00**

Órgao: 16.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

Unidade: 16.001 - Secretaria de Estado da Educação

Programa: 1101 - FORTALECIMENTO DAS MODALIDADES TEMÁTICAS ESPECIAIS

Justificativa

Estabelecer as políticas públicas para o desenvolvimento de uma educação inclusiva, que assegure a todos os alunos acesso a educação básica, aprendendo e convivendo no espaço escolar sem ter que negar suas diferenças sejam elas étnicas, religiosas de orientação sexual, classe, gênero, deficiência e outras.

Eixo Estratégico

Eixo 2 - Bem Estar Social

Gerente

Elizabete Matias de Siqueira

Público Alvo

Profissionais da educação , alunos da rede pública estadual e trabalhadores

Objetivo: Dar acesso e permanência a todos alunos pertecentes as modalidades temáticas especiais da educação garantindo a construção de uma sociedade democrática, justa e igualitária

Indicador: Ampliar em 40% a oferta de educação população a que não tiveram acesso ao Ensino Fundamental e Ensino Médio em idade própria

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Unidade	44652,00	04/08/2015	Anual	Estadual

Fonte

Censo Escolar

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	49.117,00	54.028,00	59.430,00	65373,00

Indicador: Aumentar para 4.000 o número de atendimento aos estudantes com necessidades educacionais especiais

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Unidade	600,00	05/08/2015	Anual	Estadual

Fonte

seduc

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	2.000,00	2.670,00	3.350,00	4292,00

Indicador: Ofertar vagas de Cursos Técnicos de Nível Médio em RO

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Unidade	0,00	05/08/2015	Anual	Estadual

Fonte

SEDUC

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	2,20	2,20	2,20	2,20

Ação: 16.001.12.363.1101.2133 - OFERTAR O ENSINO PROFISSIONAL

Finalidade

Estabelecer as políticas públicas para o desenvolvimento da Educação Profissional Técnica de Nível Médio, que assegure aos estudantes do ensino médio formação e inserção no mundo do trabalho.

Anexo II - Consolidação Geral

Descrição

Implantar e implementar curso técnicos de nível médio nas escolas que ofertam ensino médio considerando os arranjos produtivos locais.

Descrição do Produto	**Unidade Medida**
Ensino profissional ofertado	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0118	FUNDEB Recursos do Tesouro	739.320,58	0,00	0,00	0,00	739.320,58
Total:		**739.320,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**739.320,58**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0118	FUNDEB Recursos do Tesouro	209.260,00	0,00	0,00	0,00	209.260,00
Total:		**209.260,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**209.260,00**
Total Geral:		**948.580,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**948.580,58**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	0,00	0,00	0,00
Região II	100,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	100,00	0,00	0,00	0,00
Região X	100,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 16.001.12.368.1101.2134 - OFERTAR EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA

Finalidade

Melhorar a qualidade da educação escolar indígena no Estado através do formação inicial e continuada de docentes e profissionais que atuam com a educação escolar indígena.

Descrição

Realizar formação de inicial e continuada para professores e técnicos que atuam na educação escolar indígena, através de cursos, oficinas e foruns com a temática indígena.

Anexo II - Consolidação Geral

Descrição do Produto	Unidade Medida
Educação escolar indigena ofertada	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0118	FUNDEB Recursos do Tesouro	894.933,00	0,00	0,00	0,00	894.933,00
Total:		**894.933,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**894.933,00**
Total Geral:		**894.933,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**894.933,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	0,00	0,00	0,00
Região III	100,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	100,00	0,00	0,00	0,00
Região V	100,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	100,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	100,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	100,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	100,00	0,00	0,00	0,00
Região X	100,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 16.001.12.366.1101.2135 - PROMOVER A EDUCAÇÃO PARA JOVENS ADULTOS

Finalidade

Garantir o cumprimento das Políticas Públicas voltadas para a Educação de Jovens e Adultos, a fim de assegurar o direito a educação de qualidade àqueles que não tiveram acesso a escolarização na idade própria.

Descrição

Realizar Formações através de Seminários, Fórum, workshop, aquisição e distribuição de Kits Pedagógicos e outras necessidades para as Escolas que atual na educação de jovem e adultos.

Anexo II - Consolidação Geral

Descrição do Produto	Unidade Medida
Educação para jovens e adultos promovidas	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
0118	FUNDEB Recursos do Tesouro	2.155.864,00	0,00	0,00	0,00	2.155.864,00
Total:		**2.655.864,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.655.864,00**
Total Geral:		**2.655.864,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.655.864,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	0,00	0,00	0,00
Região II	100,00	0,00	0,00	0,00
Região III	100,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	100,00	0,00	0,00	0,00
Região V	100,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	100,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	100,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	100,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	100,00	0,00	0,00	0,00
Região X	100,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 16.001.12.367.1101.2136 - FORTALECER O ENSINO ESPECIAL

Finalidade

Assegurar Implantação de Centros de ensino especial em diversos municípios para formação continuada de professores e atendimento educacional especializado e assessoramento nas diversas deficiências.

Anexo II - Consolidação Geral

Descrição

Implantar Centros de Atendimento aos estudantes com Necessidades Educacionais Especiais, formação de professores, produção de materiais e atendimento aos estudantes em suas peculiaridades com Identificação, encaminhamento e atendimento.

Descrição do Produto	**Unidade Medida**
Ensino especial fortalecido	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0118	FUNDEB Recursos do Tesouro	1.072.289,00	0,00	0,00	0,00	1.072.289,00
Total:		**1.072.289,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.072.289,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0118	FUNDEB Recursos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Geral:		**1.072.289,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.072.289,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	0,00	0,00	0,00
Região II	100,00	0,00	0,00	0,00
Região III	100,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	100,00	0,00	0,00	0,00
Região V	100,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	100,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	100,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	100,00	0,00	0,00	0,00

Região IX	100,00	0,00	0,00	0,00
Região X	100,00	0,00	0,00	0,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
0118	FUNDEB Recursos do Tesouro	4.862.406,58	0,00	0,00	0,00	4.862.406,58
Total:		**5.362.406,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.362.406,58**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0118	FUNDEB Recursos do Tesouro	209.260,00	0,00	0,00	0,00	209.260,00
Total:		**209.260,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**209.260,00**
Total Geral:		**5.571.666,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.571.666,58**

Órgao: 16.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

Unidade: 16.001 - Secretaria de Estado da Educação

Programa: 1214 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO E DO DESEMPENHO EDUCACIONAL

Justificativa

Necessidade de formação de profissionais da educação, de modo a atender aos objetivos dos diferentes níveis e modalidades de ensino e às características de cada fase do desenvolvimento do educando, tendo como fundamentos, a associação entre as teorias e práticas mediante a capacitação.

Eixo Estratégico

Eixo 2 - Bem Estar Social

Gerente

APARECIDA MEIRELES DE SOUZA

Público Alvo

Alunos e profissionais da educação

Objetivo: Desenvolver uma educação de qualidade e equidade, almejando o alcance de metas previstas para o ano de 2019, sendo: Ensino Fundamental anos iniciais - 5,5; Ensino Fundamental ano finais - 4,9 e Ensino Médio 4,5

Indicador: Aumentar o índice de escolas com metas alcançadas dos anos iniciais do Ensino Fundamental.

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Unidade	147,00	06/08/2015	Anual	Estadual

Fonte

INEP - Censo Escolar

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	163,00	179,00	195,00	211,00

Indicador: Aumentar o índice de escolas com metas alcançadas dos anos finais do ensino Fundamental.

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Unidade	87,00	06/08/2015	Anual	Estadual

Fonte

INEP - Censo Escolar

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	119,00	151,00	183,00	228,00

Ação: 16.001.12.368.1214.2155 - DIVULGAR AVALIAÇÕES EXTERNAS (SAEB E SAERO)

Finalidade

Divulgar as avaliações externas que ocorrem anualmente, ente patrocinador, público contemplado e a importância da participação.

Descrição

Reunião in loco nas Coordenadorias Regionais de Educação com Gestores Escolares, Coordenadores Pedagógicos e demais técnicos educacionais afins.

Descrição do Produto

Avaliações externas divulgadas

Unidade Medida

Un

Anexo II - Consolidação Geral

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0118	FUNDEB Recursos do Tesouro	237.520,00	0,00	0,00	0,00	237.520,00
Total:		**237.520,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**237.520,00**
Total Geral:		**237.520,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**237.520,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	4,00	0,00	0,00	0,00
Região II	4,00	0,00	0,00	0,00
Região III	4,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	4,00	0,00	0,00	0,00
Região V	4,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	4,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	4,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	4,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	4,00	0,00	0,00	0,00
Região X	4,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 16.001.12.368.1214.2159 - FORTALECER A PRÁTICA PEDAGÓGICA INTERDISCIPLINAR

Finalidade

Acompanhar o planejamento, execução e conclusão das ações pedagógicas financiados pela Secretaria Estadual de Educação com fim de fortalecer as práticas pedagógicas interdisciplinares buscando melhorar os indicadores de aprendizagem internos e externos.

Descrição

Reunir técnicos das CRES e professores executores dos projetos em oficinas pedagógicase visitas em locu nas escolas estaduais de ensino

Descrição do Produto **Unidade Medida**

Práticas pedagógica fortalecida %

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0118	FUNDEB Recursos do Tesouro	373.832,00	0,00	0,00	0,00	373.832,00
Total:		**373.832,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**373.832,00**
Total Geral:		**373.832,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**373.832,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	0,00	0,00	0,00
Região II	100,00	0,00	0,00	0,00
Região III	100,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	100,00	0,00	0,00	0,00
Região V	100,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	100,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	100,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	100,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	100,00	0,00	0,00	0,00
Região X	100,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 16.001.12.368.1214.2160 - IMPLEMENTAR O SAERO

Finalidade

Desenvolver subsídios pedagógicos e para fomentar políticas publicas da educação.

Descrição

Desenvolver subsídios de avaliação através da TRI todos os alunos da Rede Pública Estadual de Ensino nas series 3º e 5º anos iniciais do Ensino Fundamental; 7º e 9º anos finais do Ensino Fundamental e 1º, 2º e 3º anos do Ensino. Médio.

Anexo II - Consolidação Geral

Descrição do Produto	Unidade Medida
SAERO implementado	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	3.315.516,00	0,00	0,00	0,00	3.315.516,00
Total:		**3.315.516,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.315.516,00**
Total Geral:		**3.315.516,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.315.516,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	0,00	0,00	0,00
Região III	100,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	100,00	0,00	0,00	0,00
Região V	100,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	100,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	100,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	100,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	100,00	0,00	0,00	0,00
Região X	100,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 16.001.12.368.1214.2161 - PROMOVER A FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

Finalidade

Promover por meio de formações o aprimoramento dos profissionais da educação, mediante a realização e participação de cursos, seminários, oficinas, treinamentos, palestras, encontros e reuniões técnicas visando a educação de qualidade

Descrição

Propor, acompanhar, participar, analisar e avaliar a realização das ações de formação, qualificação e aperfeiçoamento dos profissionais da educação.

Descrição do Produto	Unidade Medida

Anexo II - Consolidação Geral

Formação continuada promovida %

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0118	FUNDEB Recursos do Tesouro	2.054.892,00	0,00	0,00	0,00	2.054.892,00
Total:		**2.054.892,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.054.892,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0118	FUNDEB Recursos do Tesouro	55.100,00	0,00	0,00	0,00	55.100,00
Total:		**55.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55.100,00**
Total Geral:		**2.109.992,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.109.992,00**

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	0,00	0,00	0,00
Região II	100,00	0,00	0,00	0,00
Região III	100,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	100,00	0,00	0,00	0,00
Região V	100,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	100,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	100,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	100,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	100,00	0,00	0,00	0,00
Região X	100,00	0,00	0,00	0,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	3.315.516,00	0,00	0,00	0,00	3.315.516,00
0118	FUNDEB Recursos do Tesouro	2.666.244,00	0,00	0,00	0,00	2.666.244,00
Total:		**5.981.760,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.981.760,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0118	FUNDEB Recursos do Tesouro	55.100,00	0,00	0,00	0,00	55.100,00
Total:		**55.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55.100,00**
Total Geral:		**6.036.860,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.036.860,00**

Órgao: 16.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

Unidade: 16.001 - Secretaria de Estado da Educação

Programa: 1269 - MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Justificativa

Promover a eficiência e a eficácia no processo de ensino e da aprendizagem na educação básica, mensurando os parâmetros programados e promover a valorização profissional.

Eixo Estratégico

Eixo 2 - Bem Estar Social

Gerente

Maria Angélica Silva Ayres Henrique

Público Alvo

Alunos e profissionais da educação

Objetivo: Melhorar os indicadores educacionais

Indicador: Alcançar a Meta Projetada no IDEB

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Porcentagem	3,40	01/09/2014	Anual	Estadual

Fonte

INEP - Censo Escolar

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	3,90	4,30	4,30	4,50

Indicador: REDUZIR O ÍNDICE DE DISTORÇÃO IDADE/ANO NO ENSINO MÉDIO

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Porcentagem	32,60	01/07/2014	Anual	Estadual

Fonte

INEP - Censo Escolar

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	32,60	29,00	29,00	25,60

Indicador: Reduzir os índices de distorção idade/série do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Unidade	8850,00	01/09/2014	Anual	Estadual

Fonte

INEP - Censo Escolar

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	6.650,00	4.450,00	2.250,00	0,00

Indicador: Atingir a meta do IDEB de 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental projetada até 2019

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Porcentagem	5,40	01/09/2014	Anual	Estadual

Fonte

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	5,40	5,40	5,40	5,90

INEP - Censo Escolar

Indicador: Atingir a meta do IDEB de 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Unidade	3,70	01/09/2014	Anual	Estadual

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	4,40	4,70	4,70	4,90

Fonte
INEP - Censo Escolar

Indicador: Atingir a meta do IDEB de 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Unidade	3,70	01/09/2014	Anual	Estadual

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	4,40	4,70	4,70	4,90

Fonte
INEP - Censo Escolar

Indicador: Índice de atualização do corpo docente

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Porcentagem	3,13	03/08/2015	Anual	Estadual

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	1,34	1,37	1,39	1,41

Fonte
SEDUC

Ação: 16.001.12.368.1269.0183 - EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

Finalidade

Transferir recursos para os municípios e/ou entidades através dos convênios e acordos celebrados com a Secretaria de Estado da Educação.

Descrição

Descentralização no repasse dos recursos financeiros.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Transferências voluntárias efetuadas	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
0118	FUNDEB Recursos do Tesouro	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00

3208	Cota-Parte Salário Educação	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00
Total:		**51.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51.500.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Total:		**1.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500.000,00**
Total Geral:		**53.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53.000.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	0,00	0,00	0,00
Região II	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 16.001.12.368.1269.2024 - PROVER DE EQUIPAMENTOS AS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Finalidade

Garantir os equipamentos necessários para o bom funcionamento das unidades escolares da Educação Básica

Descrição

Assegurar através da aquisição de mobiliários e equipamentos as condições necessárias para a realização do processo ensino aprendizagem

Descrição do Produto	Unidade Medida
Escolas da Educação providas de Equipamentos	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	12.445.580,00	0,00	0,00	0,00	12.445.580,00

0118	FUNDEB Recursos do Tesouro	31.072.662,00	0,00	0,00	0,00	31.072.662,00
Total:		**43.518.242,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43.518.242,00**
Total Geral:		**43.518.242,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43.518.242,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 16.001.12.368.1269.2027 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS E A ASSISTÊNCIA AOS EDUCANDOS

Finalidade

Assegurar a manutenção das unidades escolares e a assistência aos educandos da Educação Básica.

Descrição

Contratação de serviços de terceiros e descentralização de recursos financeiros com fins de assegurar a manutenção das unidades escolares e a assistência aos educandos.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Manutenção das escolas e assistencias aos educandos.	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	43.667.138,00	0,00	0,00	0,00	43.667.138,00
0118	FUNDEB Recursos do Tesouro	49.300.000,00	0,00	0,00	0,00	49.300.000,00
3208	Cota-Parte Salário Educação	5.951.722,77	0,00	0,00	0,00	5.951.722,77
3222	Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação	32.500.000,00	0,00	0,00	0,00	32.500.000,00
Total:		**131.418.860,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**131.418.860,77**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
Total:		**6.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000.000,00**
Total Geral:		**137.418.860,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**137.418.860,77**

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 16.001.12.368.1269.2028 - EXECUTAR PACTOS COM A UNIÃO

Finalidade

Gerenciar recursos repassados pela União por meio de convênios, contratos e transferências voluntárias.

Descrição

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

Descrição do Produto	Unidade Medida
Pactos Executados	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0116	Contrapartida do Estado	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
3222	Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação	5.298.347,65	0,00	0,00	0,00	5.298.347,65
Total:		**5.563.347,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.563.347,65**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3212	Convênios e outras transferências federais	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
3222	Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
Total:		**5.120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.120.000,00**
Total Geral:		**10.683.347,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.683.347,65**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 16.001.12.362.1269.2138 - FORTALECER O ENSINO MÉDIO

Finalidade

Assegurar o Fortalecimento da Educação Básica nas escolas de ensino médio da rede estadual por meio da correção do fluxo escolar da oferta da educação integral, do Projeto Mediação Tecnológica.

Descrição

Implantação e implementação dos Projetos Correção de Fluxo, Mediação Tecnológica, Ensino Médio Integrar , Educação Integral, Projeto Mais Educação, Projeto Guaporé, PROEMI, Centro de Línguas Estrangeiras, Ensino Médio do Campo, Intercâmbios, Formações para profissionais da educação e Recursos Tecnológicos.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Ensino médio forlalecido	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0118	FUNDEB Recursos do Tesouro	10.538.708,00	0,00	0,00	0,00	10.538.708,00
Total:		**10.538.708,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.538.708,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0118	FUNDEB Recursos do Tesouro	1.459.520,00	0,00	0,00	0,00	1.459.520,00
Total:		**1.459.520,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.459.520,00**
Total Geral:		**11.998.228,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.998.228,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	0,00	0,00	0,00
Região II	100,00	0,00	0,00	0,00
Região III	100,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	100,00	0,00	0,00	0,00
Região V	100,00	0,00	0,00	0,00

Região VI	100,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	100,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	100,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	100,00	0,00	0,00	0,00
Região X	100,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 16.001.12.361.1269.2140 - FORTALECER O ENSINO FUNDAMENTAL

Finalidade

Executar programas e ações que visem a melhoria da qualidade do Ensino Fundamental, implementando políticas e programas que possibilitem o acesso, permanência e o sucesso dos estudantes nos níveis mais elevados segundo a capacidade de cada um.

Descrição

Implementar ações de Fortalecimento do Ensino Fundamental, por meio de ações de formação continuada aos professores com temáticas diversas, assessoramento pedagógico as CRE's e Escolas e de Programas de regularização do Fluxo Escolar. e Programas de Aceleração da Aprendizagem.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Ensino fundamental fortalecido	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0118	FUNDEB Recursos do Tesouro	1.562.048,00	0,00	0,00	0,00	1.562.048,00
Total:		**1.562.048,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.562.048,00**
Total Geral:		**1.562.048,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.562.048,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	0,00	0,00	0,00
Região II	100,00	0,00	0,00	0,00
Região III	100,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	100,00	0,00	0,00	0,00

Região V	100,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	100,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	100,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	100,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	100,00	0,00	0,00	0,00
Região X	100,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 16.001.12.368.1269.2141 - PROMOVER A FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

Finalidade

Consolidar o Fortalecimento da Educação Básica nas escolas de ensino fundamental e médio da rede estadual de ensino por meio da Formação Continuada de Professores.

Descrição

Realizar palestras, fóruns, seminários, e cursos de pós-graduação e mestrado profissional nas diversas áreas do conhecimento.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Formação continuada promovida	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	594.818,00	0,00	0,00	0,00	594.818,00
0118	FUNDEB Recursos do Tesouro	3.520.442,00	0,00	0,00	0,00	3.520.442,00
Total:		**4.115.260,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.115.260,00**
Total Geral:		**4.115.260,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.115.260,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	0,00	0,00	0,00
Região II	100,00	0,00	0,00	0,00
Região III	100,00	0,00	0,00	0,00

Região VI	100,00	0,00	0,00	0,00
Região V	100,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	100,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	100,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	100,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	100,00	0,00	0,00	0,00
Região X	100,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 16.001.12.368.1269.2142 - REALIZAR AÇÕES PARA FORTALECER A EDUCAÇÃO BÁSICA

Finalidade

Fortalecer e ampliar o conhecimento intelectivo dos alunos da educação básica através da aquisição de equipamentos tecnológicos, aumento e ampliação de bibliotecas, aquisição de obras literárias, de materiais didático-pedagógicos diversificados, assessoramento técnico pedagógico, possibilitando aos alunos a utilização dos ditos itens, de forma adequada, visando a melhoria do processo de ensino e aprendizagem com fins aos ajustes dos indicadores educacionais.

Descrição

As medidas a serem tomadas, visam equipar as escolas, prestar assessoramento técnico-pedagógico para que alunos e professores consigam atingir as finalidades almejadas.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Ações de fortalecimento realizadas	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	800.960,00	0,00	0,00	0,00	800.960,00
Total:		**800.960,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**800.960,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.230.705,00	0,00	0,00	0,00	1.230.705,00
Total:		**1.230.705,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.230.705,00**
Total Geral:		**2.031.665,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.031.665,00**

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	0,00	0,00	0,00
Região II	100,00	0,00	0,00	0,00
Região III	100,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	100,00	0,00	0,00	0,00
Região V	100,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	100,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	100,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	100,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	100,00	0,00	0,00	0,00
Região X	100,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 16.001.12.366.1269.2143 - DEMOCRATIZAR O USO DAS TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS

Finalidade

Garantir a oferta de formação continuada aos professores, gestores, coordenadores nos 52 municípios do Estado.

Descrição

Promover a formação continuada de professores, gestores, coordenadores e formadores dos Núcleos de Tecnologias Educacionais nos 52 municípios do Estado.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Uso das tecnologias democratizadas	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0118	FUNDEB Recursos do Tesouro	315.900,00	0,00	0,00	0,00	315.900,00
Total:		**315.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**315.900,00**
Total Geral:		**315.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**315.900,00**

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	0,00	0,00	0,00
Região II	100,00	0,00	0,00	0,00
Região III	100,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	100,00	0,00	0,00	0,00
Região V	100,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	100,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	100,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	100,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	100,00	0,00	0,00	0,00
Região X	100,00	0,00	0,00	0,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	46.562.916,00	0,00	0,00	0,00	46.562.916,00
0116	Contrapartida do Estado	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
0118	FUNDEB Recursos do Tesouro	85.237.098,00	0,00	0,00	0,00	85.237.098,00
3208	Cota-Parte Salário Educação	35.951.722,77	0,00	0,00	0,00	35.951.722,77
3212	Convênios e outras transferências federais	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
3222	Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação	37.798.347,65	0,00	0,00	0,00	37.798.347,65
Total:		**205.815.084,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**205.815.084,42**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	21.176.285,00	0,00	0,00	0,00	21.176.285,00
0118	FUNDEB Recursos do Tesouro	32.532.182,00	0,00	0,00	0,00	32.532.182,00

3212	Convênios e outras transferências federais	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
3222	Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
Total:		**58.828.467,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58.828.467,00**
Total Geral:		**264.643.551,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**264.643.551,42**

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: **16.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC**

Unidade: **16.001 - Secretaria de Estado da Educação**

Programa: **1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA**

Justificativa

Buscar as condições ideais da gestão pública para o pleno cumprimento da missão governamental, baseado nos princípios constitucionais e necessidade de modernizar à administração promovendo o aperfeiçoamento dos serviços prestados visando sempre o bem-estar da população em geral.

Eixo Estratégico

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente

Rita de Cássia Ramalho Rocha

Público Alvo

Administração pública em geral

Objetivo: Promover às unidades gestoras do Poder Executivo a modernização da gestão, por meios de reestruturação administrativa, gerenciamento institucional, gestão orientada para resultados, desenho institucional, simplificação de processos, formação de recursos humanos e gestão por competências, objetivando a eficiência, eficácia e efetividade das unidades em geral.

Indicador: Realização de Concursos Públicos

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Unidade	100,00	11/08/2015	Anual	Estadual

Fonte

GRH/SEDUC

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	0,00	1,00	0,00	1,00

Ação: **16.001.12.128.1277.2070 - PROMOVER A GESTÃO DE PESSOAS**

Finalidade

Promover Concurso Público para provimento de vagas; Criar a Academia de Professores destinada a formação para o desempenho da funções docentes e implantar política de formação destinada a profissionais que desempenham funções técnicas nas unidades administrativas da SEDUC.

Descrição

Selecionar, qualificar e capacitar profissionais para compor o quadro da Secretaria de Estado da Educação por manutenção, reposição, aposentarias, exonerações ou expansão do quadro de servidores.

Descrição do Produto

Gestão de pessoas promovida

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00
Total:		**2.800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.800.000,00**
Total Geral:		**2.800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.800.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	0,00	0,00	0,00
Região II	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 16.001.12.128.1277.2166 - PROMOVER A SAÚDE OCUPACIONAL

Finalidade

Criação do Núcleo de Saúde Ocupacional da Secretaria de Estado da Educação de Rondônia

Descrição

Implantar o Núcleo de Saúde Ocupacional da Secretaria de Estado da Educação, para orientar a promoção, prevenção e assistência à saúde dos servidores, contribuindo para melhoria da qualidade de vida, produtividade, eficiência e valorização do profissional.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Saúde ocupacional promovida.	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
Total:		**1.200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.200.000,00**
Total Geral:		**1.200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.200.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 16.001.12.368.1277.4016 - IMPLANTAR A ESCOLA DE CARA NOVA

Finalidade

Assegurar a manutenção, construção, modernização, ampliação das unidades escolares.

Descrição

Expandir e melhorar a rede física escolar através de construções, reformas. Climatizar e garantir a eficiência energética das unidades escolares.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Escolas de cara nova implantadas	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	5.100.000,00	0,00	0,00	0,00	5.100.000,00
0118	FUNDEB Recursos do Tesouro	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00
Total:		**35.100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.100.000,00**
Total Geral:		**35.100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.100.000,00**

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	0,00	0,00	0,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
Total:		**4.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	5.100.000,00	0,00	0,00	0,00	5.100.000,00
0118	FUNDEB Recursos do Tesouro	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00
Total:		**35.100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.100.000,00**
Total Geral:		**39.100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39.100.000,00**

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: **16.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC**

Unidade: **16.004 - Superintendência Estadual da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer**

Programa: **1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO**

Justificativa

Desenvolver atividades-meios para o bom desenvolvimento das funções operacionais-fins da Unidade para qual foi criada por lei, visando à eficiência e eficácia das Políticas Públicas do Poder Executivo

Eixo Estratégico

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente

CARMÉLIA DA SILVA CARDOSO

Público Alvo

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Objetivo: Prover a Unidade de recursos orçamentários e financeiros para atender as atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal, Operações Especiais e outras, de natureza administrativa, classificadas como despesas correntes e de capital.

Ação: **16.004.04.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE**

Finalidade

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

Descrição

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

Descrição do Produto

Unidade mantida.

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	2.770.400,00	2.950.000,00	2.950.000,00	2.950.000,00	11.620.400,00
Total:		**2.770.400,00**	**2.950.000,00**	**2.950.000,00**	**2.950.000,00**	**11.620.400,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	101.600,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	701.600,00
Total:		**101.600,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**701.600,00**
Total Geral:		**2.872.000,00**	**3.150.000,00**	**3.150.000,00**	**3.150.000,00**	**12.322.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

Ação: 16.004.04.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade

Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.

Descrição

Pagamento do auxílio saúde e auxílio transportes e auxílio alimentação aos servidores

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidores atendidos	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	122.717,00	151.785,00	140.000,00	140.000,00	554.502,00
Total:		**122.717,00**	**151.785,00**	**140.000,00**	**140.000,00**	**554.502,00**
Total Geral:		**122.717,00**	**151.785,00**	**140.000,00**	**140.000,00**	**554.502,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	60,00	60,00	60,00	60,00
Região VI	2,00	2,00	2,00	2,00

Região V	3,00	3,00	3,00	3,00

Ação: 16.004.04.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade

Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição

Pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidores Remunerados.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	2.720.683,00	3.368.201,00	2.774.500,00	2.774.500,00	11.637.884,00
Total:		**2.720.683,00**	**3.368.201,00**	**2.774.500,00**	**2.774.500,00**	**11.637.884,00**
Total Geral:		**2.720.683,00**	**3.368.201,00**	**2.774.500,00**	**2.774.500,00**	**11.637.884,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	60,00	60,00	60,00	60,00
Região VI	2,00	2,00	2,00	2,00
Região V	3,00	3,00	3,00	3,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	5.613.800,00	6.469.986,00	5.864.500,00	5.864.500,00	23.812.786,00
Total:		**5.613.800,00**	**6.469.986,00**	**5.864.500,00**	**5.864.500,00**	**23.812.786,00**

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	101.600,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	701.600,00
Total:		**101.600,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**701.600,00**
Total Geral:		**5.715.400,00**	**6.669.986,00**	**6.064.500,00**	**6.064.500,00**	**24.514.386,00**

Órgao: 16.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

Unidade: 16.004 - Superintendência Estadual da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer

Programa: 1064 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA JUVENTUDE

Justificativa

Necessidade de promover, fomentar e valorizar políticas públicas voltadas ao desenvolvimento social da juventude do Estado de Rondônia.

Eixo Estratégico

Eixo 4 - Desenvolvimento dos Municípios

Gerente

Fabiano Tertuliano de Barros

Público Alvo

Familias, crianças, adolescentes e jovens carentes

Objetivo: Promover o desenvolvimento, planejamento e fomento das atividades juvenis com uma visão ampla e integrada no Estado; Estabelecer um processo democrático de participação na gestão das políticas e dos recursos públicos; assegurar uma partilha equilibrada dos recursos entre os diversos segmentos; articular e implementar políticas que promovam a interação da juventude com as demais áreas do conhecimento.

Indicador: Projetos realizados no âmbito do desenvolvimento e fomento de políticas públicas para a juventude.

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Unidade	0,00	01/01/2016	Anual	Estadual

Fonte

Coordenadoria Estadual da Juventude

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	10,00	10,00	10,00	10,00

Iniciativa: Elaboração de projetos, editais e instrumentos para viabilização das ações propostas.

Data Início: janeiro de 2016 **Data Fim:** dezembro de 2019

Ação: 16.004.13.422.1064.2103 - FORMULAR E INCENTIVAR POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA JUVENTUDE

Finalidade

Fomentar as atividades e projetos desenvolvidos no âmbito da cultura, do esporte e do lazer no Estado.

Descrição

Realizar atividades em todas regiões do estado de Rondônia, que garanta a nossa juventude o acesso ao esporte, a cultura e ao lazer, como também apoiar os municípios na realização de suas atividades durante o período da semana da juventude conforme Lei Estadual. 575/2012.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Políticas incentivadas	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	235.000,00	153.600,00	153.600,00	153.600,00	695.800,00
Total:		**235.000,00**	**153.600,00**	**153.600,00**	**153.600,00**	**695.800,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total:		**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
Total Geral:		**240.000,00**	**153.600,00**	**153.600,00**	**153.600,00**	**700.800,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	1,00	1,00	1,00	1,00
Região II	0,00	1,00	1,00	1,00
Região III	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	1,00	0,00	0,00	0,00
Região V	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VI	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VII	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VIII	1,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	0,00	0,00	0,00	0,00
Região X	0,00	1,00	1,00	1,00

Ação: 16.004.13.366.1064.2105 - DESENVOLVER AÇÕES INSTITUCIONAIS E EDUCATIVAS, MAPEAMENTO E DIAGNÓSTICO DA JUVENTUDE DO ESTADO

Finalidade

Realizar o mapeamento das realidades da juventude do Estado de Rondônia, para que posteriormente possa ser aplicada políticas públicas nos espaços apontados como problemática. Bem como, realizar um Encontro e/ou Seminário Estadual de Juventude, proporcionando um espaço de debate de políticas públicas e o desenvolvimento de ações.

Descrição

Anexo II - Consolidação Geral

Através de um formulário com questionamentos de interesse ao diagnóstico pesquisar em todos os espaços a realidade da juventude, agindo em parceria com as prefeituras municipais para a execução.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Realizar o diiagnóstico, por região, a realidade da Juventude de Rondônia	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	275.000,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00
Total:		**275.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**275.000,00**
Total Geral:		**275.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**275.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	1,00	0,00	0,00	0,00
Região II	1,00	0,00	0,00	0,00
Região III	1,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	1,00	0,00	0,00	0,00
Região V	1,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	1,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	1,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	1,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	1,00	0,00	0,00	0,00
Região X	1,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 16.004.13.422.1064.2106 - FOMENTAR O PROTAGONISMO JUVENIL

Finalidade

Incentivar e Fomentar as atividades e projetos desenvolvidos pelas diversas juventudes do Estado de Rondônia.

Anexo II - Consolidação Geral

Descrição

Contribuir e realizar projetos voltados aos jovens ribeirinhos, indígenas e do campo, garantindo a estes acesso universal dos povos a administração publica, valorizando suas culturas e apoiando projetos que garanta o desenvolvimento social dos jovens moradores dessas localidades.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Protagonismo juvenil fomentado.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	275.000,00	46.400,00	46.400,00	46.400,00	414.200,00
Total:		**275.000,00**	**46.400,00**	**46.400,00**	**46.400,00**	**414.200,00**
Total Geral:		**275.000,00**	**46.400,00**	**46.400,00**	**46.400,00**	**414.200,00**

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	0,00	1,00	1,00	1,00
Região II	1,00	0,00	0,00	0,00
Região III	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	1,00	0,00	0,00	0,00
Região V	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VII	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	1,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	0,00	1,00	1,00	1,00
Região X	1,00	1,00	1,00	1,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	785.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	1.385.000,00
Total:		**785.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**1.385.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total:		**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
Total Geral:		**790.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**1.390.000,00**

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: **16.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC**

Unidade: **16.004 - Superintendência Estadual da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer**

Programa: **1215 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL**

Justificativa

Promover e fomentar a cultura e o patrimônio cultural do Estado de Rondônia, bem como democratizar o acesso da população aos mesmos.

Eixo Estratégico

Eixo 4 - Desenvolvimento dos Municípios

Gerente

Fabiano Tertuliano de Barros

Público Alvo

SOCIEDADE DE RONDÔNIA

Objetivo: Promover o desenvolvimento cultural no Estado.

Indicador: Oferta de eventos culturais.

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Unidade	40,00	01/01/2015	Anual	Estadual

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	40,00	40,00	40,00	40,00

Fonte

gerência de cultura

Indicador: Manutenção do Patrimônio Cultural do Estado

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Unidade	6,00	01/01/2015	Anual	Estadual

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	6,00	6,00	6,00	6,00

Fonte

SEJUCEL

Iniciativa: Elaboração de Editais, processos e instrumentos necessários para viabilização e alcance dos objetivos.

Data Início: janeiro de 2016 **Data Fim:** dezembro de 2019

Ação: **16.004.13.392.1215.1048 - PROMOVER CONCURSOS PARA PRODUÇÃO CULTURAL**

Finalidade

Promover concursos para produção e desenvolvimento cultural e artístico da população.

Descrição

A promoção de concursos para produção e desenvolvimento cultural, será com a participação dos vários segmentos da cultura e das artes, tais como artes plásticas, músicas, teatros, audiovisuais, artes visuais, literatura, cultura popular, populações tradicionais e afrodescendentes.

Descrição do Produto **Unidade Medida**

Produção cultural promovida Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	202.000,00	0,00	0,00	0,00	202.000,00
Total:		**202.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**202.000,00**
Total Geral:		**202.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**202.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	2,00	0,00	0,00	0,00
Região II	0,00	0,00	0,00	0,00
Região III	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	0,00	0,00	0,00
Região V	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	1,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	1,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	0,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	0,00	0,00	0,00	0,00
Região X	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 16.004.13.392.1215.1049 - APOIAR MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS E FESTAS POPULARES

Finalidade

Apoiar manifestações culturais tradicionais e populares, valorizando e preservando o patrimônio cultural material e imaterial, contribuindo para o desenvolvimento humano da população.

Descrição

Apoio a manifestações culturais tradicionais e festas populares através de ações de apoio financeiro, publicidade, infraestrutura e demais atividades afins.

Descrição do Produto **Unidade Medida**

Manifestações culturais e festas populares apoiadas — Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	419.000,00	599.998,00	599.998,00	599.998,00	2.218.994,00
0116	Contrapartida do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Convênios e outras transferências federais	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Total:		**619.000,00**	**599.998,00**	**599.998,00**	**599.998,00**	**2.418.994,00**
Total Geral:		**619.000,00**	**599.998,00**	**599.998,00**	**599.998,00**	**2.418.994,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	2,00	1,00	1,00	1,00
Região II	0,00	0,00	0,00	0,00
Região III	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	0,00	0,00	0,00
Região V	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	1,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	0,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	0,00	1,00	1,00	1,00
Região X	1,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 16.004.13.392.1215.1051 - PROMOVER AÇÕES PARA DESENVOLVIMENTO CULTURAL

Finalidade

Promover ações para desenvolvimento cultural com difusão, manutenção e preservação da cultura contribuindo para o desenvolvimento humano da população.

Descrição

Anexo II - Consolidação Geral

A promoção de ações para desenvolvimento cultural através de apoio, incentivo, formação de recursos humanos, difusão, circulação de produtos e bens culturais.

Descrição do Produto	**Unidade Medida**
Ações para desenvolvimento cultural promovidas	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	281.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	731.000,00
0116	Contrapartida do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00	2.160.000,00
Total:		**281.000,00**	**870.000,00**	**870.000,00**	**870.000,00**	**2.891.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0116	Contrapartida do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Convênios e outras transferências federais	781.000,00	0,00	0,00	0,00	781.000,00
Total:		**782.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**782.000,00**
Total Geral:		**1.063.000,00**	**870.000,00**	**870.000,00**	**870.000,00**	**3.673.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	1,00	1,00	1,00	0,01
Região II	1,00	0,00	0,00	0,00
Região III	1,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	1,00	0,00	0,00	0,00
Região V	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VI	1,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	1,00	0,00	0,00	0,00

Região VIII	1,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	1,00	1,00	1,00	1,00
Região X	1,00	1,00	1,00	1,00

Ação: 16.004.13.392.1215.1065 - AMPLIAR E REFORMAR ESPAÇOS CULTURAIS

Finalidade

Executar infraestruturas para desenvolvimento cultural para implantação, manutenção e preservação de monumentos e espaços culturais.

Descrição

A execução de infraestruturas para desenvolvimento cultural através de construção, ampliações, reformas, adequações, melhorias e obras de preservações em monumentos e espaços culturais.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Espaços culturais ampliados e reformados	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total:		**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Total:		**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**
Total Geral:		**1.005.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.005.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	1,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 16.004.13.392.1215.2219 - GERENCIAR O MUSEU DA MEMÓRIA RONDONIENSE

Finalidade

Garantir recursos para manutenção das atividades administrativas e conservação do MUSEU.

Descrição

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais do MUSEU.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Funcionamento e manutençao das atividades operacionais do Museu.	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
Total:		**0,00**	**1.600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.600.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Total:		**0,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	0,00	100,00	0,00	0,00

Ação: 16.004.13.392.1215.4023 - GERENCIAR O FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA CULTURA - FEDEC

Finalidade

Financiar projetos culturais de iniciativa de pessoas físicas e pessoas jurídicas de direito público e privado, destinando-se a fomentar a produção artístico-cultural de Rondônia.

Descrição

O Financiamento dos projetos culturais se dará com recursos oriundo do FEDEC.

Descrição do Produto	Unidade Medida
FEDEC gerenciado.	Un

Anexo II - Consolidação Geral

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	2.719.296,00	0,00	0,00	2.719.296,00
3245	Fundo Nacional da Cultura	297.779,84	0,00	0,00	0,00	297.779,84
Total:		**297.779,84**	**2.719.296,00**	**0,00**	**0,00**	**3.017.075,84**
Total Geral:		**297.779,84**	**2.719.296,00**	**0,00**	**0,00**	**3.017.075,84**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	1,00	1,00	0,00	0,00
Região II	0,00	0,00	0,00	0,00
Região III	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	0,00	0,00	0,00
Região V	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	0,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	0,00	0,00	0,00	0,00
Região X	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 16.004.13.392.1215.4024 - GERENCIAR A FUNDAÇÃO PALÁCIO DAS ARTES DE RONDÔNIA - FUNPAR

Finalidade

Garantir o funcionamento da Fundação Palácio das Artes Rondônia, conforme Lei Complementar nº 773, de 20 de maio de 2014.

Descrição

Manter o funcionamento e gestão do Teatro Estadual Palácio das Artes Rondônia.

Descrição do Produto **Unidade Medida**

Anexo II - Consolidação Geral

Fundação grenciada %

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	20.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	620.000,00
Total:		**670.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**1.270.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total:		**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
Total Geral:		**720.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**1.320.000,00**

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.557.000,00	5.069.294,00	749.998,00	749.998,00	8.126.290,00
0116	Contrapartida do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Convênios e outras transferências federais	200.000,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00	2.360.000,00
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	20.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	620.000,00
3245	Fundo Nacional da Cultura	297.779,84	0,00	0,00	0,00	297.779,84
Total:		**2.074.779,84**	**5.989.294,00**	**1.669.998,00**	**1.669.998,00**	**11.404.069,84**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.051.000,00	400.000,00	0,00	0,00	1.451.000,00
0116	Contrapartida do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Convênios e outras transferências federais	781.000,00	0,00	0,00	0,00	781.000,00
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		**1.832.000,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.232.000,00**
Total Geral:		**3.906.779,84**	**6.389.294,00**	**1.669.998,00**	**1.669.998,00**	**13.636.069,84**

Órgao: 16.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

Unidade: 16.004 - Superintendência Estadual da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer

Programa: 1216 - DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER

Justificativa

Proporcionar atividades desportivas e de lazer a população com incentivos para o surgimento de novos talentos esportivos contribuindo para o desenvolvimento humano, melhoria de qualidade de vida e inclusão social.

Eixo Estratégico

Eixo 2 - Bem Estar Social

Gerente

JOSÉ CARLOS BARBOSA

Público Alvo

População praticantes de atividades desportivas

Objetivo: Proporcionar atividades desportivas e de lazer a população com incentivos para o surgimento de novos talentos esportivos contribuindo para o desenvolvimento humano, melhoria de qualidade de vida e inclusão social.

Indicador: Ofertas de atividades de práticas desportivas e competição intermuncipal por meio de diversos eventos

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Unidade	5,00	01/01/2015	Anual	Estadual

Fonte

Gerência de Esporte e Lazer/SECEL

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	5,00	5,00	5,00	5,00

Indicador: Quantidade de Entidades esportivas atendidas

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Porcentagem	100,00	21/08/2015	Anual	Estadual

Fonte

SEJUCEL

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	100,00	100,00	100,00	100,00

Indicador: Capacitar profissionais da area desportiva

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Porcentagem	100,00	21/08/2015	Anual	Estadual

Fonte

SUJUCEL

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	100,00	100,00	100,00	100,00

Ação: 16.004.27.811.1216.1064 - IMPLEMENTAR O DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO DE RENDIMENTO – PRODER

Finalidade

Anexo II - Consolidação Geral

Visa a implementação das ações destinadas ao Desporto de Rendimento dentro do Sistema Estadual e Nacional de Desporto de forma a promover o desenvolvimento de competições de alto rendimento, objetivando a elevação da capacidade técnica e profissional de todos os agentes do desporto, de relevante interesse do estado e em todos os níveis de atuação.

Descrição

Promover o desporto de rendimento, de participação e de inclusão social no Estado com o escopo de contribuir para a integração geral.

Descrição do Produto	**Unidade Medida**
Eventos realizados por região.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	**Fonte recurso**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**Total**
0100	Recursos do Tesouro	333.000,00	182.939,00	182.939,00	182.939,00	881.817,00
3220	Transferencia Financeira da União p/ Desporto lei 90615-98	1.100.000,00	1.817.260,00	1.817.260,00	1.817.260,00	6.551.780,00
Total:		**1.433.000,00**	**2.000.199,00**	**2.000.199,00**	**2.000.199,00**	**7.433.597,00**
Total Geral:		**1.433.000,00**	**2.000.199,00**	**2.000.199,00**	**2.000.199,00**	**7.433.597,00**

Meta Física Regionalizada

Região	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Região I	1,00	0,00	0,00	0,00
Região V	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VI	1,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	1,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	1,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 16.004.27.812.1216.1149 - APOIAR ENTIDADES DESPORTIVAS – PRODESP

Finalidade

Visa a implementação das ações destinadas ao apoio as entidades esportivas de abrangência estadual e municipal, integrantes do Sistema Estadual de Desporto de forma a promover o fomento da modalidade em todas as suas manifestações, objetivando a elevação do numero de praticante através da inserção social dos jovens em situação de risco bem como o estabelecimento dos Centros de Iniciação Esportivas.

Descrição

Anexo II - Consolidação Geral

Entidades desportivas apoiadas

Descrição do Produto	**Unidade Medida**
Entidades desportivas apoiadas	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	**Fonte recurso**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**Total**
0100	Recursos do Tesouro	800.000,00	154.060,00	154.060,00	154.060,00	1.262.180,00
3220	Transferencia Financeira da União p/ Desporto lei 90615-98	318.945,79	0,00	0,00	0,00	318.945,79
Total:		**1.118.945,79**	**154.060,00**	**154.060,00**	**154.060,00**	**1.581.125,79**
Total Geral:		**1.118.945,79**	**154.060,00**	**154.060,00**	**154.060,00**	**1.581.125,79**

Meta Física Regionalizada

Região	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Região I	33,00	3,00	3,00	3,00
Região II	5,00	1,00	1,00	1,00
Região III	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VI	1,00	1,00	1,00	1,00
Região V	2,00	2,00	3,00	2,00
Região VI	2,00	2,00	3,00	2,00
Região VII	2,00	2,00	3,00	2,00
Região VIII	2,00	2,00	3,00	2,00
Região IX	1,00	1,00	1,00	1,00
Região X	1,00	1,00	1,00	1,00

Ação: 16.004.27.811.1216.1154 - CAPACITAR OS AGENTES DO ESPORTE – PROCAP

Finalidade

Anexo II - Consolidação Geral

Implementação ações destinadas a capacitação e aperfeiçoamento dos profissionais de Educação Física, gestores municipais e agentes do desporto através de subsídios que permitam um melhor desempenho e uma maior segurança nos serviços prestados, contribuindo para o aumento da credibilidade destes profissionais junto a sociedade.

Descrição

Promoção e realização de capacitação profissional e multiprofissional nas áreas de desporto, lazer e saúde

Descrição do Produto	**Unidade Medida**
Agentes do esporte capacitados	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	**Fonte recurso**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**Total**
0100	Recursos do Tesouro	650.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	719.000,00
Total:		**650.000,00**	**23.000,00**	**23.000,00**	**23.000,00**	**719.000,00**
Total Geral:		**650.000,00**	**23.000,00**	**23.000,00**	**23.000,00**	**719.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Região I	20,00	10,00	10,00	10,00
Região II	10,00	10,00	10,00	10,00
Região III	10,00	10,00	10,00	10,00
Região VI	10,00	10,00	10,00	10,00
Região V	20,00	10,00	10,00	10,00
Região VI	20,00	10,00	10,00	10,00
Região VII	20,00	10,00	10,00	10,00
Região VIII	20,00	10,00	10,00	10,00
Região IX	10,00	10,00	10,00	10,00
Região X	10,00	10,00	10,00	10,00

Anexo II - Consolidação Geral

Ação: 16.004.27.812.1216.1157 - GERIR OS ESPAÇOS DESPORTIVOS – PROGESP

Finalidade

Visa uma construção no Municipio de Ouro Preto e ampliação /manutenção dos 16 espaços esportivos e lazer,para proporcionar qualidade, conforto e segurança para seus usuários, garantindo melhor qualidade de vida.

Descrição

construção, ampliação e manutenção dos espaços esportivos e de lazer.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Espaço desportivo e de lazer a ser construído por região	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Total:		**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	75.000,00
Total:		**15.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**75.000,00**
Total Geral:		**40.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**100.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	4,00	1,00	1,00	1,00
Região II	0,00	1,00	1,00	1,00
Região III	0,00	1,00	1,00	1,00
Região VI	1,00	1,00	1,00	1,00
Região V	1,00	1,00	1,00	1,00
Região X	1,00	1,00	1,00	1,00

Ação: 16.004.27.812.1216.2896 - GERENCIAR O FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO - FUNDER

Finalidade

Formatar recursos do Funder objetivando o apoio financeiro as Entidade Despotivas por meio de projetos de caráter desportivos, que se enquadrem nas diretrizes e prioridades constantes na Política Estadual do Desporto

Descrição

O Funder atuara como órgão de fomento ao Desporto e se constitui no principal mecanismo de financiamento das políticas publicas do Desporto no Estado de Rondônia.

Descrição do Produto	Unidade Medida
O Fundo Estadual de Desenvolvimento do Desporto - FUNDER, se constitui como principal meio para o finaciamento das politicas publicas do Desporto do Estado de Rondônia.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	7.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	67.000,00
Total:		**7.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**67.000,00**
Total Geral:		**7.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**67.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	2,00	0,00	0,00	0,00
Região II	0,00	0,00	0,00	0,00
Região III	0,00	1,00	1,00	1,00
Região VI	0,00	0,00	0,00	0,00
Região V	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	0,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	0,00	1,00	1,00	1,00

Região X	0,00	1,00	1,00	1,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.815.000,00	379.999,00	379.999,00	379.999,00	2.954.997,00
0116	Contrapartida do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3220	Transferencia Financeira da União p/ Desporto lei 90615-98	1.418.945,79	1.817.260,00	1.817.260,00	1.817.260,00	6.870.725,79
Total:		**3.233.945,79**	**2.197.259,00**	**2.197.259,00**	**2.197.259,00**	**9.825.722,79**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	75.000,00
0116	Contrapartida do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		**15.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**75.000,00**
Total Geral:		**3.248.945,79**	**2.217.259,00**	**2.217.259,00**	**2.217.259,00**	**9.900.722,79**

Órgao: 16.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

Unidade: 16.011 - Instituto Estadual de Educação Rural Abaitará

Programa: 1063 - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

Justificativa

Ao longo da história da educação brasileira, o Ensino Médio, é a etapa de ensino que apresenta maior complexidade na estruturação de políticas públicas de enfrentamento aos desafios estabelecidos pela sociedade moderna. Tal complexidade decorre de sua própria natureza enquanto etapa intermediária entre o Ensino Fundamental e a Educação Superior e principalmente da particularidade de atender adolescentes, jovens e adultos em suas diferentes expectativas frente à escolarização.
Considerando que no Censo Demográfico IBGE/2012, a população de Rondônia no grupo de idade de 15 a 17 anos era de 95.920, tendo atualmente 44.292 matriculados no Ensino Médio e 26.314 retidos no Ensino Fundamental, podemos estimar que aproximadamente mais de 25.000 jovens estão sem acesso ao Ensino Médio no Estado de Rondônia, o que justifica a baixa escolarização líquida do Estado nessa etapa de Ensino.

Desta forma, O Programa de Educação Profissional e Tecnológica tem como objetivo assegurar condições para que os estudantes possam concluir a educação básica, adotando medidas eficazes na correção da distorção idade-ano, visando afastar as circunstâncias que contribuem para o fracasso escolar, sobretudo evasão e abandono, possibilitando aos estudantes sólida formação e conhecimento ao mundo da ciência, da cultura, do trabalho e da tecnologia, consolidando a produção de bens e serviços e geração de renda.

Eixo Estratégico

Eixo 2 - Bem Estar Social

Gerente

Lucilene Gonçalves

Público Alvo

Anexo II - Consolidação Geral

Estudante do Esino Médio Profissionalizante

Objetivo:	Ampliar a oferta de matrículas na educação profissional e tecnológica potencializando a relação do jovem com o trabalho, ciência e tecnologia.
Indicador:	Ampliação de vagas

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Unidade	120,00	14/01/2015	Anual	Municipal

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	200,00	280,00	320,00	360,00

Fonte

Dados da Secretaria de Registro Acadêmico Instituto Abaitará

Ação: 16.011.12.122.1063.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade

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

Descrição

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Unidade mantida.	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	703.000,00	180.000,00	617.000,00	727.000,00	2.227.000,00
Total:		**703.000,00**	**180.000,00**	**617.000,00**	**727.000,00**	**2.227.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	30.000,00	130.000,00	30.000,00	30.000,00	220.000,00
Total:		**30.000,00**	**130.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**220.000,00**
Total Geral:		**733.000,00**	**310.000,00**	**647.000,00**	**757.000,00**	**2.447.000,00**

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

Ação: 16.011.12.122.1063.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade

Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.

Descrição

Pagamento do auxílio saúde e auxílio transportes e auxílio alimentação aos servidores

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidores atendidos	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	520.000,00
Total:		**130.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**	**520.000,00**
Total Geral:		**130.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**	**520.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	39,00	39,00	39,00	39,00

Ação: 16.011.12.122.1063.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade

Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição

Pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição do Produto	Unidade Medida

Servidores Remunerados. Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.310.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00	5.240.000,00
Total:		**1.310.000,00**	**1.310.000,00**	**1.310.000,00**	**1.310.000,00**	**5.240.000,00**
Total Geral:		**1.310.000,00**	**1.310.000,00**	**1.310.000,00**	**1.310.000,00**	**5.240.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região VI	39,00	39,00	39,00	39,00

Ação: 16.011.12.363.1063.4019 - PROMOVER A FORMAÇÃO AGROECOLÓGICA

Finalidade

Garantir a oferta e expansão do Ensino Agroecológico

Descrição

Promover a Formação Agroecológica

Descrição do Produto	Unidade Medida
Estudantes matriculados	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	477.000,00	200.000,00	831.001,00	886.001,00	2.394.002,00
Total:		**477.000,00**	**200.000,00**	**831.001,00**	**886.001,00**	**2.394.002,00**

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	390.000,00	200.000,00	65.000,00	65.000,00	720.000,00
Total:		**390.000,00**	**200.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**	**720.000,00**
Total Geral:		**867.000,00**	**400.000,00**	**896.001,00**	**951.001,00**	**3.114.002,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região VI	200,00	280,00	320,00	360,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	2.620.000,00	1.820.000,00	2.888.001,00	3.053.001,00	10.381.002,00
Total:		**2.620.000,00**	**1.820.000,00**	**2.888.001,00**	**3.053.001,00**	**10.381.002,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	420.000,00	330.000,00	95.000,00	95.000,00	940.000,00
Total:		**420.000,00**	**330.000,00**	**95.000,00**	**95.000,00**	**940.000,00**
Total Geral:		**3.040.000,00**	**2.150.000,00**	**2.983.001,00**	**3.148.001,00**	**11.321.002,00**

Órgao: 17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESAU

Unidade: 17.002 - Hospital de Base Doutor Ary Pinheiro

Programa: 2034 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Justificativa

Necessidade de fortalecer o conhecimento e a discussão entre gestores do SUS, das áreas de atenção em saúde de média e alta complexidade, objetivando adequar e implementar ações complementares à atenção primária, buscando-se um sistema público de saúde que atenda integralmente a população.

Eixo Estratégico

Eixo 2 - Bem Estar Social

Gerente

FRANCISCO CARLOS SILVA DE OLIVEIRA

Público Alvo

População do Estado de Rondônia

Objetivo: Assegurar o atendimento em saúde por assistência complementar

Indicador: Percentual de pacientes atendidos com tratamento fora de domicílio

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Porcentagem	0,00	28/07/2015	Anual	Estadual

Fonte

GTFD - SESAU

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	80,00	70,00	60,00	50,00

Objetivo: Garantir a manutenção dos serviços de saúde ambulatoriais e especializados.

Indicador: Percentual de atendimentos ambulatoriais realizados

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Porcentagem	0,00	10/06/2015	Anual	Estadual

Fonte

GERREG/SESAU

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	21,00	23,00	27,00	29,00

Ação: 17.002.10.122.2034.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade

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

Descrição

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

Descrição do Produto **Unidade Medida**

Unidade mantida. %

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.000.000,00	1.000.000,00	10.658,00	11.359,00	2.022.017,00
Total:		**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**10.658,00**	**11.359,00**	**2.022.017,00**
Total Geral:		**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**10.658,00**	**11.359,00**	**2.022.017,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

Ação: 17.002.10.302.2034.4009 - ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES

Finalidade

Garantir os recursos necessários para assegurar a manutenção das Unidades Hospitalares (HBAP), de modo a oferecer aos usuários do SUS um atendimento de qualidade.

Descrição

Assegurar os recursos necessários para assegurar o funcionamento e manutenção das Unidades Hospitalares.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Atendimento das Unidades Hospitalares assegurado	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.280.000,00	0,00	0,00	0,00	1.280.000,00
3209	Sistema Único de Saúde	720.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	1.020.000,00
Total:		**2.000.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**2.300.000,00**
Total Geral:		**2.000.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**2.300.000,00**

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00
Região II	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	100,00	100,00	100,00	100,00
Região IX	100,00	100,00	100,00	100,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	2.280.000,00	1.000.000,00	10.658,00	11.359,00	3.302.017,00
3209	Sistema Único de Saúde	720.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	1.020.000,00
Total:		**3.000.000,00**	**1.100.000,00**	**110.658,00**	**111.359,00**	**4.322.017,00**
Total Geral:		**3.000.000,00**	**1.100.000,00**	**110.658,00**	**111.359,00**	**4.322.017,00**

Órgao: 17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESAU

Unidade: 17.003 - Complexo Hospitalar Regional de Cacoal

Programa: 2034 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Justificativa

Necessidade de fortalecer o conhecimento e a discussão entre gestores do SUS, das áreas de atenção em saúde de média e alta complexidade, objetivando adequar e implementar ações complementares à atenção primária, buscando-se um sistema público de saúde que atenda integralmente a população.

Eixo Estratégico

Eixo 2 - Bem Estar Social

Gerente

FRANCISCO CARLOS SILVA DE OLIVEIRA

Público Alvo

População do Estado de Rondônia

Objetivo: Assegurar o atendimento em saúde por assistência complementar

Indicador: Percentual de pacientes atendidos com tratamento fora de domicílio

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Porcentagem	0,00	28/07/2015	Anual	Estadual

Fonte

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	80,00	70,00	60,00	50,00

Anexo II - Consolidação Geral

GTFD - SESAU

Objetivo:	Garantir a manutenção dos serviços de saúde ambulatoriais e especializados.
Indicador:	Percentual de atendimentos ambulatoriais realizados

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Porcentagem	0,00	10/06/2015	Anual	Estadual

Fonte
GERREG/SESAU

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	21,00	23,00	27,00	29,00

Ação: 17.003.10.122.2034.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

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

Descrição

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Unidade mantida.	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00
Total:		**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**4.000.000,00**
Total Geral:		**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**4.000.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	100,00	100,00	100,00

Ação: 17.003.10.302.2034.4009 - ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES

Finalidade

Anexo II - Consolidação Geral

Garantir os recursos necessários para assegurar a manutenção das Unidades Hospitalares (COHREC), de modo a oferecer aos usuários do SUS um atendimento de qualidade.

Descrição

Assegurar os recursos necessários para assegurar o funcionamento e manutenção das Unidades Hospitalares.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Atendimento das Unidades Hospitalares assegurado	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.280.000,00	0,00	0,00	0,00	1.280.000,00
3209	Sistema Único de Saúde	720.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	1.020.000,00
Total:		**2.000.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**2.300.000,00**
Total Geral:		**2.000.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**2.300.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região VI	100,00	100,00	100,00	100,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	2.280.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	5.280.000,00
3209	Sistema Único de Saúde	720.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	1.020.000,00
Total:		**3.000.000,00**	**1.100.000,00**	**1.100.000,00**	**1.100.000,00**	**6.300.000,00**
Total Geral:		**3.000.000,00**	**1.100.000,00**	**1.100.000,00**	**1.100.000,00**	**6.300.000,00**

Órgao: 17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESAU

Unidade: 17.004 - Hospital e Pronto Socorro João Paulo II

Programa: 2034 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Justificativa

Necessidade de fortalecer o conhecimento e a discussão entre gestores do SUS, das áreas de atenção em saúde de média e alta complexidade, objetivando adequar e implementar ações complementares à atenção primária, buscando-se um sistema público de saúde que atenda integralmente a população.

Eixo Estratégico

Eixo 2 - Bem Estar Social

Gerente

Álvaro Humberto Paraguassú Chaves

Público Alvo

População do Estado de Rondônia

Objetivo: Assegurar o atendimento em saúde por assistência complementar

Indicador: Percentual de pacientes atendidos com tratamento fora de domicílio

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Porcentagem	0,00	28/07/2015	Anual	Estadual

Fonte

GTFD - SESAU

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	80,00	70,00	60,00	50,00

Objetivo: Garantir a manutenção dos serviços de saúde ambulatoriais e especializados

Indicador: Percentual de atendimentos ambulatoriais realizados

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Porcentagem	0,00	10/06/2015	Anual	Estadual

Fonte

GERREG/SESAU

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	21,00	23,00	27,00	29,00

Ação: 17.004.10.122.2034.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade

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

Descrição

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

Descrição do Produto **Unidade Medida**

Unidade mantida. %

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	2.000.000,00
Total:		**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**2.000.000,00**
Total Geral:		**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**2.000.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

Ação: 17.004.10.302.2034.4009 - ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES

Finalidade

Garantir os recursos necessários para assegurar a manutenção das Unidades Hospitalares (HEPSJP-II), de modo a oferecer aos usuários do SUS um atendimento de qualidade.

Descrição

Assegurar os recursos necessários para assegurar o funcionamento e manutenção das Unidades Hospitalares.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Atendimento das Unidades Hospitalares assegurado	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
3209	Sistema Único de Saúde	720.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	1.020.000,00
Total:		**1.220.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**1.520.000,00**
Total Geral:		**1.220.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**1.520.000,00**

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	2.500.000,00
3209	Sistema Único de Saúde	720.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	1.020.000,00
Total:		**1.720.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**3.520.000,00**
Total Geral:		**1.720.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**3.520.000,00**

Órgao: 17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESAU

Unidade: 17.005 - Policlinica Osvaldo Cruz

Programa: 2034 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Justificativa

Necessidade de fortalecer o conhecimento e a discussão entre gestores do SUS, das áreas de atenção em saúde de média e alta complexidade, objetivando adequar e implementar ações complementares à atenção primária, buscando-se um sistema público de saúde que atenda integralmente a população.

Eixo Estratégico

Eixo 2 - Bem Estar Social

Gerente

Álvaro Humberto Paraguassú Chaves

Público Alvo

População do Estado de Rondônia

Objetivo: Assegurar o atendimento em saúde por assistência complementar

Indicador: Percentual de pacientes atendidos com tratamento fora de domicílio

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Porcentagem	0,00	28/07/2015	Anual	Estadual

Fonte

GTFD - SESAU

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	80,00	70,00	60,00	50,00

Objetivo: Garantir a manutenção dos serviços de saúde ambulatoriais e especializados.

Indicador: Percentual de atendimentos ambulatoriais realizados

Anexo II - Consolidação Geral

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Porcentagem	0,00	10/06/2015	Anual	Estadual

Fonte
GERREG/SESAU

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	21,00	23,00	27,00	29,00

Ação: 17.005.10.122.2034.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade

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

Descrição

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Unidade mantida.	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	2.000.000,00
Total:		**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**2.000.000,00**
Total Geral:		**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**2.000.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

Ação: 17.005.10.302.2034.4009 - ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES

Finalidade

Garantir os recursos necessários para assegurar a manutenção das Unidades Hospitalares (POC), de modo a oferecer aos usuários do SUS um atendimento de qualidade.

Descrição

Assegurar os recursos necessários para assegurar o funcionamento e manutenção das Unidades Hospitalares.

Descrição do Produto	Unidade Medida

Anexo II - Consolidação Geral

Atendimento das Unidades Hospitalares assegurado %

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
3209	Sistema Único de Saúde	720.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	1.020.000,00
Total:		**1.220.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**1.520.000,00**
Total Geral:		**1.220.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**1.520.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	2.500.000,00
3209	Sistema Único de Saúde	720.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	1.020.000,00
Total:		**1.720.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**3.520.000,00**
Total Geral:		**1.720.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**3.520.000,00**

Órgao: 17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESAU

Unidade: 17.006 - Centro de Medicina Tropical do Estado de Rondônia

Programa: 2034 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Justificativa

Necessidade de fortalecer o conhecimento e a discussão entre gestores do SUS, das áreas de atenção em saúde de média e alta complexidade, objetivando adequar e implementar ações complementares à atenção primária, buscando-se um sistema público de saúde que atenda integralmente a população.

Eixo Estratégico

Eixo 2 - Bem Estar Social

Gerente

Álvaro Humberto Paraguassú Chaves

Público Alvo

População do Estado de Rondônia

Objetivo: Assegurar o atendimento em saúde por assistência complementar

Indicador: Percentual de pacientes atendidos com tratamento fora de domicílio

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Porcentagem	0,00	28/07/2015	Anual	Estadual

Fonte

GTFD - SESAU

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	80,00	70,00	60,00	50,00

Objetivo: Garantir a manutenção dos serviços de saúde ambulatoriais e especializados.

Indicador: Percentual de atendimentos ambulatoriais realizados

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Porcentagem	0,00	10/06/2015	Anual	Estadual

Fonte

GERREG/SESAU

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	21,00	23,00	27,00	29,00

Ação: 17.006.10.122.2034.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade

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

Descrição

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

Descrição do Produto **Unidade Medida**

Unidade mantida. %

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	2.000.000,00
Total:		**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**2.000.000,00**
Total Geral:		**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**2.000.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

Ação: 17.006.10.302.2034.4009 - ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES

Finalidade

Garantir os recursos necessários para assegurar a manutenção das Unidades Hospitalares (CEMETRON), de modo a oferecer aos usuários do SUS um atendimento de qualidade.

Descrição

Assegurar os recursos necessários para assegurar o funcionamento e manutenção das Unidades Hospitalares.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Atendimento das Unidades Hospitalares assegurado	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
3209	Sistema Único de Saúde	720.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	1.020.000,00
Total:		**1.220.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**1.520.000,00**
Total Geral:		**1.220.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**1.520.000,00**

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	2.500.000,00
3209	Sistema Único de Saúde	720.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	1.020.000,00
Total:		**1.720.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**3.520.000,00**
Total Geral:		**1.720.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**3.520.000,00**

Órgao: **17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESAU**

Unidade: **17.007 - Superintendência de Estado de Políticas Sobre Drogas**

Programa: **2049 - RONDÔNIA ACOLHE**

Justificativa

A necessidade da implementação da política de prevenção e o aumento da oferta de serviços de atenção, tratamento, recuperação e reinserção social, visando reduzir a motivação para o uso indevido de álcool e outras drogas.

Eixo Estratégico

Eixo 2 - Bem Estar Social

Gerente

CARLA MARTINS R. MANGABEIRA

Público Alvo

Pessoas em situação de vulnerabilidade e risco

Objetivo: Promover e articular políticas de prevenção do uso de drogas e reinserção social, de maneira a reduzir a motivação para o uso indevido de álcool e outras drogas, assim como aumentar a oferta de serviços de atenção, tratamento e recuperação às pessoas com problemas decorrentes do uso de drogas.

Indicador: Número de pessoas que tiveram acesso as informações através das ações e projetos preventivos realizados

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Porcentagem	100,00	31/12/2014	Anual	Estadual

Fonte

SEPAZ

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	50,00	60,00	70,00	80,00

Indicador: Número de ações e projetos realizados (prevenção)

Anexo II - Consolidação Geral

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Porcentagem	0,00	31/12/2014	Anual	Estadual

Fonte
SEPAZ

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	21,70	23,82	25,95	28,53

Indicador: Número de atendimentos realizados no eixo da atenção, tratamento e reinserção social.

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Unidade	0,00	06/08/2015	Anual	Estadual

Fonte
SEPAZ

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	15.000,00	20.000,00	25.000,00	30000,00

Ação: 17.007.04.122.2049.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade

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

Descrição

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Unidade mantida.	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	690.000,00	2.191.998,00	5.342.314,00	5.752.116,00	13.976.428,00
Total:		**690.000,00**	**2.191.998,00**	**5.342.314,00**	**5.752.116,00**	**13.976.428,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	15.000,00	805.000,00	300.000,00	300.000,00	1.420.000,00
Total:		**15.000,00**	**805.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**1.420.000,00**
Total Geral:		**705.000,00**	**2.996.998,00**	**5.642.314,00**	**6.052.116,00**	**15.396.428,00**

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

Ação: 17.007.04.122.2049.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade

Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.

Descrição

Pagamento do auxílio saúde e auxílio transportes e auxílio alimentação aos servidores

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidores atendidos	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	63.792,00	97.666,00	100.000,00	113.000,00	374.458,00
Total:		**63.792,00**	**97.666,00**	**100.000,00**	**113.000,00**	**374.458,00**
Total Geral:		**63.792,00**	**97.666,00**	**100.000,00**	**113.000,00**	**374.458,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	48,00	56,00	56,00	56,00

Ação: 17.007.04.122.2049.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade

Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição

Pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição do Produto	Unidade Medida

Servidores Remunerados. Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.898.908,00	2.057.125,00	2.200.000,00	2.300.000,00	8.456.033,00
Total:		**1.898.908,00**	**2.057.125,00**	**2.200.000,00**	**2.300.000,00**	**8.456.033,00**
Total Geral:		**1.898.908,00**	**2.057.125,00**	**2.200.000,00**	**2.300.000,00**	**8.456.033,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	48,00	56,00	56,00	56,00

Ação: 17.007.14.422.2049.4026 - GERENCIAR O FUNDO ESTADUAL DE POLÍTICAS SOBRE O ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS - FEPAD

Finalidade

Garantir a implementação de politicas publicas de prevenção, atenção, tratamento e reinserção social.

Descrição

Apoiar as ações e projetos diversos, relacionados as demandas pertinentes desta superintendência.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Fundo gerenciado	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	100.000,00	103.000,00	3.000,00	3.000,00	209.000,00
Total:		**100.000,00**	**103.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**209.000,00**
Total Geral:		**100.000,00**	**103.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**209.000,00**

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

Ação: 17.007.14.422.2049.4542 - APOIAR MEDIDAS DE ACOLHIMENTO E DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS

Finalidade

Aumentar a oferta de serviços de atenção,tratamento, recuperação e reinserção social as pessoas em uso, abuso e dependencia química.

Descrição

Prestar atendimento as pessoas com problemas decorrentes do uso, abuso e dependência química, por meio de atendimento psicossocial, grupos terapêuticos, oficinas, atividades sócio inclusivas, regulação de. vagas de acolhimento nas comunidades terapêuticas.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Número de atendimento realizados	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.390.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	2.390.000,00
Total:		**1.390.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.390.000,00**
Total Geral:		**1.390.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.390.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	1.400.000,00	1.400,00	0,00	0,00
Região II	0,00	150,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	80,00	0,00	0,00
Região VII	0,00	50,00	0,00	0,00
Região VIII	0,00	390,00	0,00	0,00
Região X	0,00	930,00	0,00	0,00

Ação: 17.007.14.422.2049.4543 - APOIAR, DIVULGAR E PROMOVER A CULTURA DA PAZ

Finalidade

Promover ações educativas e de mobilização social.

Descrição

Promover cursos, palestras, campanhas educativas, seminários, que visem o aperfeiçoamento profissional no segmento da prevenção, bem como a implantação de programas e projetos voltados para o fortalecimento dos fatores de proteção e a redução dos fatores de risco em relação ao uso indevido de álcool e outras drogas.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Ações e projetos realizados	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	900.000,00	905.000,00	0,00	0,00	1.805.000,00
Total:		**900.000,00**	**905.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.805.000,00**
Total Geral:		**900.000,00**	**905.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.805.000,00**

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	30,00	0,00	0,00
Região II	0,00	3,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	3,00	0,00	0,00
Região VII	0,00	3,00	0,00	0,00
Região VIII	0,00	3,00	0,00	0,00
Região IX	0,00	3,00	0,00	0,00
Região X	0,00	3,00	0,00	0,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	5.042.700,00	6.354.789,00	7.645.314,00	8.168.116,00	27.210.919,00
Total:		**5.042.700,00**	**6.354.789,00**	**7.645.314,00**	**8.168.116,00**	**27.210.919,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	15.000,00	805.000,00	300.000,00	300.000,00	1.420.000,00
0116	Contrapartida do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		**15.000,00**	**805.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**1.420.000,00**
Total Geral:		**5.057.700,00**	**7.159.789,00**	**7.945.314,00**	**8.468.116,00**	**28.630.919,00**

Órgao: 17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESAU

Unidade: 17.012 - Fundo Estadual de Saúde

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Justificativa

Desenvolver atividades-meios para o bom desenvolvimento das funções operacionais-fins da Unidade para qual foi criada por lei, visando à eficiência e eficácia das Políticas Públicas do Poder Executivo

Anexo II - Consolidação Geral

Eixo Estratégico

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente

Álvaro Humberto Paraguassú Chaves

Público Alvo

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Objetivo: Prover a Unidade de recursos orçamentários e financeiros para atender as atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal, Operações Especiais e outras, de natureza administrativa, classificadas como despesas correntes e de capital.

Ação: 17.012.10.126.1015.2064 - PROMOVER A GESTÃO DE T.I.

Finalidade

Desenvolver novas ferramentas de tecnologia da informação no SUS

Descrição

A presente Ação será executada por meio da aquisição de materiais de consumo e serviços necessários ao desenvolvimento de novas ferramentas de tecnologia, bem como a manutenção da rede lógica da Secretaria e suas Unidades.

Descrição do Produto

Gestão de TI promovida

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00
Total:		**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**4.000.000,00**
Total Geral:		**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**4.000.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	1,00	1,00	1,00	1,00
Região II	1,00	1,00	1,00	1,00
Região V	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VI	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VII	1,00	1,00	1,00	1,00

Região VIII	1,00	1,00	1,00	1,00
Região IX	1,00	1,00	1,00	1,00
Região X	1,00	1,00	1,00	1,00

Ação: 17.012.10.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade

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

Descrição

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Unidade mantida.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	27.410.200,00	28.898.244,00	29.947.720,00	30.559.100,00	116.815.264,00
Total:		**27.410.200,00**	**28.898.244,00**	**29.947.720,00**	**30.559.100,00**	**116.815.264,00**
Total Geral:		**27.410.200,00**	**28.898.244,00**	**29.947.720,00**	**30.559.100,00**	**116.815.264,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	3,00	3,00	3,00	3,00
Região II	1,00	1,00	1,00	1,00
Região V	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VI	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VII	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VIII	1,00	1,00	1,00	1,00

Ação: 17.012.10.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Anexo II - Consolidação Geral

Finalidade

Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.

Descrição

Pagamento do auxílio saúde e auxílio transportes e auxílio alimentação aos servidores

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidores atendidos	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	15.591.427,00	19.861.116,00	22.168.224,00	24.484.390,00	82.105.157,00
Total:		**15.591.427,00**	**19.861.116,00**	**22.168.224,00**	**24.484.390,00**	**82.105.157,00**
Total Geral:		**15.591.427,00**	**19.861.116,00**	**22.168.224,00**	**24.484.390,00**	**82.105.157,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	5.072,00	5.580,00	6.137,00	6.194,00
Região II	302,00	332,00	365,00	402,00
Região III	70,00	77,00	85,00	93,00
Região VI	83,00	91,00	100,00	110,00
Região V	197,00	217,00	238,00	262,00
Região VI	1.187,00	1.305,00	1.435,00	1.578,00
Região VII	250,00	276,00	303,00	333,00
Região VIII	150,00	165,00	181,00	200,00
Região IX	206,00	226,00	248,00	272,00
Região X	63,00	69,00	76,00	83,00

Ação: 17.012.10.122.1015.2115 - QUALIFICAR PROFISSIONAIS PARA O SUS

Finalidade

Favorecer o desenvolvimento do processo de Educação Continuada no SUS, articulado às reais necessidades dos serviços de saúde.

Descrição

A estratégia adotada pela SESAU para a gestão da Política de Educação Continuada contempla formação e qualificação de profissionais de nível superior a ser executada pela Coordenadoria de Recursos Humanos.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Profissionais qualificado para o SUS	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	200.000,00	200.002,00	201.000,00	202.000,00	803.002,00
3209	Sistema Único de Saúde	1.990.000,00	1.990.000,00	2.000.000,00	2.010.000,00	7.990.000,00
Total:		**2.190.000,00**	**2.190.002,00**	**2.201.000,00**	**2.212.000,00**	**8.793.002,00**
Total Geral:		**2.190.000,00**	**2.190.002,00**	**2.201.000,00**	**2.212.000,00**	**8.793.002,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	10,00	11,00	12,00	13,00
Região II	2,00	2,00	2,00	2,00
Região III	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VI	1,00	1,00	1,00	1,00
Região V	2,00	2,00	2,00	2,00
Região VI	2,00	3,00	4,00	5,00
Região VII	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VIII	1,00	1,00	1,00	1,00
Região IX	1,00	1,00	1,00	1,00

Região X	1,00	1,00	1,00	1,00

Ação: 17.012.10.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade

Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição

Pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidores Remunerados.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	483.806.376,00	510.074.282,00	515.000.000,00	519.000.000,00	2.027.880.658,00
Total:		**483.806.376,00**	**510.074.282,00**	**515.000.000,00**	**519.000.000,00**	**2.027.880.658,00**
Total Geral:		**483.806.376,00**	**510.074.282,00**	**515.000.000,00**	**519.000.000,00**	**2.027.880.658,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	5.072,00	5.580,00	6.137,00	6.194,00
Região II	302,00	332,00	365,00	402,00
Região III	70,00	77,00	85,00	93,00
Região VI	83,00	91,00	100,00	110,00
Região V	197,00	217,00	238,00	262,00
Região VI	1.187,00	1.305,00	1.435,00	1.578,00
Região VII	251,00	276,00	303,00	333,00
Região VIII	150,00	165,00	181,00	200,00
Região IX	206,00	226,00	248,00	272,00

Região X	63,00	69,00	76,00	83,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	528.008.003,00	560.033.644,00	568.316.944,00	575.245.490,00	2.231.604.081,00
0213	Cota-parte da Compensacao Financeira de Recursos Hidricos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3209	Sistema Único de Saúde	1.990.000,00	1.990.000,00	2.000.000,00	2.010.000,00	7.990.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		**529.998.003,00**	**562.023.644,00**	**570.316.944,00**	**577.255.490,00**	**2.239.594.081,00**
Total Geral:		**529.998.003,00**	**562.023.644,00**	**570.316.944,00**	**577.255.490,00**	**2.239.594.081,00**

Órgao: 17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESAU

Unidade: 17.012 - Fundo Estadual de Saúde

Programa: 1093 - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE

Justificativa

Necessidade de assegurar ao usuário o acesso universal, igualitário e ordenado das ações e serviços do SUS, com a transparência, integralidade, equidade e por regiões, à luz do Decreto 7.508/2011.

Eixo Estratégico

Eixo 2 - Bem Estar Social

Gerente

MARTA MARIA OLIVEIRA DUARTE

Público Alvo

População do Estado de Rondônia

Objetivo: Favorecer à sociedade, por meio do apoio aos municípios, o acesso igualitário às ações e serviços de saúde, bem como o acompanhamento pelo controle social.

Indicador: Nº DE CONTRATOS COM ENTIDADES PRIVADAS COM COBERTURA DE METAS ATÉ 90%

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Unidade	0,00	10/06/2015	Anual	Estadual

Fonte

MAC/GPES E CONTROLE E AVALIAÇÃO/GRECSS

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	4,00	4,00	4,00	4,00

Indicador: Nº DE REGIÕES DE SAÚDE ATENDIDAS

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Unidade	0,00	27/08/2015	Anual	Estadual

Fonte

DEOSAD/SESAU

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	7,00	7,00	7,00	7,00

Ação: 17.012.10.301.1093.0253 - APOIAR ENTIDADADES PÚBLICAS E PRIVADAS COM ATUAÇÃO NA ÁREA DA SAÚDE

Finalidade

Assegurar o apoio necessário para o financiamento das entidades públicas e privadas com atuação na área de saúde.

Descrição

Repassar recursos financeiros originados de emendas parlamentares às entidades públicas e privadas com atuação na área de saúde, por meio de contratos de repasse ou convênios.

Descrição do Produto

Entidades apoiadas

Unidade Medida

Un

Anexo II - Consolidação Geral

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	11.548.000,00	12.478.600,00	12.478.600,00	12.478.600,00	48.983.800,00
3209	Sistema Único de Saúde	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	60.000.000,00
Total:		**26.548.000,00**	**27.478.600,00**	**27.478.600,00**	**27.478.600,00**	**108.983.800,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00
Total:		**4.800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.800.000,00**
Total Geral:		**31.348.000,00**	**27.478.600,00**	**27.478.600,00**	**27.478.600,00**	**113.783.800,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	3,00	3,00	3,00	3,00
Região II	5,00	5,00	5,00	5,00
Região III	2,00	2,00	2,00	2,00
Região VI	4,00	4,00	4,00	4,00
Região V	4,00	4,00	4,00	4,00
Região VI	5,00	5,00	5,00	5,00
Região VII	3,00	3,00	3,00	3,00
Região VIII	4,00	4,00	4,00	4,00
Região IX	2,00	2,00	2,00	2,00
Região X	2,00	2,00	2,00	2,00

Ação: 17.012.10.301.1093.1118 - REGIONALIZAR A GESTÃO DO SUS

Finalidade

Assegurar os recursos necessários para a Regionalização da Saúde.

Descrição

Planejar ações articuladas de assistência à saúde

Descrição do Produto	**Unidade Medida**
Gestão do SUS regionalizada	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	**Fonte recurso**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**Total**
0100	Recursos do Tesouro	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	800.000,00
3209	Sistema Único de Saúde	2.242.000,00	2.242.000,00	2.242.000,00	2.242.000,00	8.968.000,00
Total:		**2.442.000,00**	**2.442.000,00**	**2.442.000,00**	**2.442.000,00**	**9.768.000,00**
Total Geral:		**2.442.000,00**	**2.442.000,00**	**2.442.000,00**	**2.442.000,00**	**9.768.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Região I	1,00	1,00	1,00	1,00
Região II	1,00	1,00	1,00	1,00
Região V	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VI	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VII	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VIII	1,00	1,00	1,00	1,00
Região IX	1,00	1,00	1,00	1,00

Ação: 17.012.10.301.1093.4005 - ATENDER USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS

Finalidade

Assegurar os atendimentos aos pacientes de saúde sobrevindo de demandas judiciais.

Descrição

Anexo II - Consolidação Geral

Garantir os recursos para assegurar os atendimentos e assistências aos usuários dos serviços de saúde e acompanhantes, advindos de demandas judiciais, por meios de aquisição direta de bens e serviços.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Usuários do SUS em situações excepcionais atendidos	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	4.000.000,00	4.060.000,00	4.060.000,00	4.060.000,00	16.180.000,00
Total:		**4.000.000,00**	**4.060.000,00**	**4.060.000,00**	**4.060.000,00**	**16.180.000,00**
Total Geral:		**4.000.000,00**	**4.060.000,00**	**4.060.000,00**	**4.060.000,00**	**16.180.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	30,00	150,00	150,00	150,00
Região II	15,00	80,00	80,00	80,00
Região III	3,00	20,00	20,00	20,00
Região VI	3,00	20,00	20,00	20,00
Região V	17,00	50,00	50,00	50,00
Região VI	15,00	50,00	50,00	50,00
Região VII	5,00	12,00	12,00	12,00
Região VIII	5,00	8,00	8,00	8,00
Região IX	3,00	5,00	5,00	5,00
Região X	4,00	5,00	5,00	5,00

Ação: 17.012.10.122.1093.4006 - ASSEGURAR FUNCIONAMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE

Finalidade

Assegurar os recursos necessários para a atuação do Controle Social no Estado.

Anexo II - Consolidação Geral

Descrição

Apoiar o conselho estadual, assegurando os recursos necessários para a atuação.

Descrição do Produto	**Unidade Medida**
Conselho mantido	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	901.000,00	901.000,00	901.000,00	901.000,00	3.604.000,00
Total:		**901.000,00**	**901.000,00**	**901.000,00**	**901.000,00**	**3.604.000,00**
Total Geral:		**901.000,00**	**901.000,00**	**901.000,00**	**901.000,00**	**3.604.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	1,00	1,00	1,00	1,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	16.649.000,00	17.639.600,00	17.639.600,00	17.639.600,00	69.567.800,00
0213	Cota-parte da Compensacao Financeira de Recursos Hidricos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3209	Sistema Único de Saúde	17.242.000,00	17.242.000,00	17.242.000,00	17.242.000,00	68.968.000,00
Total:		**33.891.000,00**	**34.881.600,00**	**34.881.600,00**	**34.881.600,00**	**138.535.800,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00
Total:		**4.800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.800.000,00**
Total Geral:		**38.691.000,00**	**34.881.600,00**	**34.881.600,00**	**34.881.600,00**	**143.335.800,00**

Órgao: 17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESAU

Unidade: 17.012 - Fundo Estadual de Saúde

Programa: 2034 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Justificativa

Necessidade de fortalecer o conhecimento e a discussão entre gestores do SUS, das áreas de atenção em saúde de média e alta complexidade, objetivando adequar e implementar ações complementares à atenção primária, buscando-se um sistema público de saúde que atenda integralmente a população.

Anexo II - Consolidação Geral

Eixo Estratégico
Eixo 2 - Bem Estar Social

Gerente
MIRLENE MORAES DE SOUZA

Público Alvo
População do Estado de Rondônia

Objetivo: Assegurar o atendimento em saúde por assistência complementar

Indicador: Numero de serviços de saúde complementares contratualizados

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Unidade	0,00	10/06/2015	Anual	Estadual

Fonte
Gerência de Regulação e Controle do Serviço de Saúde/GRECSS/SESAU

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	30,00	28,00	26,00	24,00

Indicador: Percentual de pacientes atendidos com tratamento fora de domicílio

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Porcentagem		28/07/2015	Anual	Estadual

Fonte
GTFD - SESAU

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	80,00	70,00	60,00	50,00

Objetivo: Garantir a manutenção dos serviços de saúde ambulatoriais e especializados.

Indicador: Percentual de atendimentos ambulatoriais realizados

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Porcentagem	0,00	10/06/2015	Anual	Estadual

Fonte
GERREG/SESAU

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	21,00	23,00	27,00	29,00

Indicador: Numero de consultas médicas especializadas por habitante

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Unidade	0,00	10/06/2015	Anual	Estadual

Fonte
SAME/SESAU

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	786.403,00	794.547,00	802.446,00	810102,00

Ação: 17.012.10.302.2034.1613 - FORTALECER AS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE

Finalidade
Assegurar os recursos necessários para a implementação e manter 35 Redes de Atenção à Saúde (RAS) no Estado de Rondônia.

Anexo II - Consolidação Geral

Descrição

Implantação e manter 35 RAS nas 07 (sete) regiões de saúde e participar efetivamente na qualificação da Atenção Primária em Saúde em conjunto com os municípios e a implantação e a operacionalização das redes temáticas.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Redes de Atenção a saúde fortalecidas	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3209	Sistema Único de Saúde	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	60.000.000,00
Total:		**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	**60.000.000,00**
Total Geral:		**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	**60.000.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	5,00	5,00	5,00	5,00
Região II	5,00	5,00	5,00	5,00
Região V	5,00	5,00	5,00	5,00
Região VI	5,00	5,00	5,00	5,00
Região VII	5,00	5,00	5,00	5,00
Região VIII	5,00	5,00	5,00	5,00
Região IX	5,00	5,00	5,00	5,00

Ação: 17.012.10.302.2034.2114 - GESTÃO DAS PARCERIAS PÚBLICAS E PRIVADAS

Finalidade

Implantar e implementar as parcerias com entes públicos e privados para a gestão de Hospital de Urgência e Emergência.

Descrição

Implementar parcerias através de convênios e outros repasses para entes públicos e privados com objetivo de atender às urgências e emergências

Descrição do Produto	Unidade Medida

Contratos PPP formalizados — Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	32.000.000,00
Total:		**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	**32.000.000,00**
Total Geral:		**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	**32.000.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	1,00	2,00	3,00	4,00

Ação: 17.012.10.302.2034.2117 - INCENTIVO AOS HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE

Finalidade

Assegurar os recursos necessários para repasse aos Hospitais de Pequeno Porte.

Descrição

Fortalecer e aprimorar o processo de regionalização, organização e financiamento para hospitais de pequeno porte, buscando garantir a estratégia de saúde da família, o acesso a serviços e leitos hospitalares em municípios ou microrregiões de até 30 mil habitantes.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Hospitais Incentivados	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	8.000.000,00
3209	Sistema Único de Saúde	2.000.015,00	2.000.015,00	2.000.015,00	2.000.015,00	8.000.060,00
Total:		**4.000.015,00**	**4.000.015,00**	**4.000.015,00**	**4.000.015,00**	**16.000.060,00**
Total Geral:		**4.000.015,00**	**4.000.015,00**	**4.000.015,00**	**4.000.015,00**	**16.000.060,00**

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	2,00	2,00	2,00	2,00
Região II	5,00	5,00	5,00	5,00
Região III	2,00	2,00	2,00	2,00
Região VI	2,00	2,00	2,00	2,00
Região V	2,00	2,00	2,00	2,00
Região VI	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VII	2,00	2,00	2,00	2,00
Região VIII	1,00	1,00	1,00	1,00

Ação: 17.012.10.302.2034.4004 - ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE POR MEIO DE CONVÊNIOS E CONTRATO COM A REDE PRIVADA

Finalidade

Disponibilizar atendimentos em Saúde através de Contratos complementares de saúde.

Descrição

Assegurar o atendimento em saúde através de contratos de repasses e convênios com a rede privada.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Contratos assegurados	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	15.500.000,00	15.500.000,00	15.500.000,00	15.500.000,00	62.000.000,00
3209	Sistema Único de Saúde	94.190.934,00	151.044.000,00	151.044.000,00	151.044.000,00	547.322.934,00
Total:		**109.690.934,00**	**166.544.000,00**	**166.544.000,00**	**166.544.000,00**	**609.322.934,00**
Total Geral:		**109.690.934,00**	**166.544.000,00**	**166.544.000,00**	**166.544.000,00**	**609.322.934,00**

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	30,00	28,00	26,00	24,00
Região II	3,00	3,00	3,00	3,00
Região V	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VI	4,00	4,00	4,00	4,00
Região VII	1,00	1,00	1,00	1,00
Região IX	1,00	1,00	1,00	1,00

Ação: 17.012.10.302.2034.4009 - ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES

Finalidade

Garantir os recursos necessários para assegurar a manutenção das Unidades Hospitalares (HBAP, HEPSJP-II, CEMETRON, HICD, HRE, HRB, HRC, AMI E HRSFG), de modo a oferecer aos usuários do SUS um atendimento de qualidade.

Descrição

Assegurar os recursos necessários para assegurar o funcionamento e manutenção das Unidades Hospitalares.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Atendimento das Unidades Hospitalares assegurado	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	35.450.000,00	30.392.320,00	30.392.320,00	30.392.320,00	126.626.960,00
3209	Sistema Único de Saúde	26.738.000,00	91.473.040,00	91.473.040,00	91.473.040,00	301.157.120,00
Total:		**62.188.000,00**	**121.865.360,00**	**121.865.360,00**	**121.865.360,00**	**427.784.080,00**
Total Geral:		**62.188.000,00**	**121.865.360,00**	**121.865.360,00**	**121.865.360,00**	**427.784.080,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	31.180,00	35.000,00	36.000,00	36.000,00

Região II	661,00	500,00	500,00	500,00
Região VI	7.827,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Região IX	1.210,00	500,00	500,00	500,00

Ação: 17.012.10.302.2034.4011 - MANTER SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS

Finalidade

Assegurar os recursos necessários para a manutenção das Unidades Ambulatoriais (POC, SAMD, CDA, CDI, LACEN, CERO, LEPAC, CEO), bem como do CEREST, CEPEM, e Unidade de Saúde Fluvial Walter Bartolo, favorecendo um atendimento de excelência no SUS.

Descrição

Assegurar os recursos necessários para funcionamento e manutenção das unidades ambulatórias.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Serviços de saúde especializados mantidos	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	7.227.000,00	6.617.500,00	6.617.500,00	6.617.500,00	27.079.500,00
3209	Sistema Único de Saúde	5.000.000,00	4.209.516,00	4.209.516,00	4.209.516,00	17.628.548,00
Total:		**12.227.000,00**	**10.827.016,00**	**10.827.016,00**	**10.827.016,00**	**44.708.048,00**
Total Geral:		**12.227.000,00**	**10.827.016,00**	**10.827.016,00**	**10.827.016,00**	**44.708.048,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	354.400,00	354.400,00	354.400,00	354.400,00
Região II	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
Região III	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
Região VI	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
Região V	107.800,00	107.800,00	107.800,00	107.800,00
Região VI	115.600,00	115.600,00	115.600,00	115.600,00

Região VII	82.200,00	82.200,00	82.200,00	82.200,00
Região VIII	38.400,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00
Região IX	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
Região X	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	68.177.000,00	62.509.820,00	62.509.820,00	62.509.820,00	255.706.460,00
0213	Cota-parte da Compensacao Financeira de Recursos Hidricos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3209	Sistema Único de Saúde	142.928.949,00	263.726.571,00	263.726.571,00	263.726.571,00	934.108.662,00
Total:		**211.105.949,00**	**326.236.391,00**	**326.236.391,00**	**326.236.391,00**	**1.189.815.122,00**
Total Geral:		**211.105.949,00**	**326.236.391,00**	**326.236.391,00**	**326.236.391,00**	**1.189.815.122,00**

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: 17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESAU

Unidade: 17.012 - Fundo Estadual de Saúde

Programa: 2068 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA

Justificativa

Necessidade de atender a demanda do financiamento do conjunto de ações de saúde, que abrange a promoção e a proteção, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a redução de danos e a manutenção da saúde.

Eixo Estratégico

Eixo 2 - Bem Estar Social

Gerente

DELCY MAZZARELO CAVALCANTE DA COSTA

Público Alvo

População do Estado de Rondônia

Objetivo: Assegurar a execução das Ações Estratégicas em Saúde

Indicador: EXECUÇÃO DAS AÇÕES EXTRATÉGICAS DE ATENÇÃO BÁSICA PROGRAMADAS

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Porcentagem		10/06/2015	Anual	Estadual

Fonte

GPES/SESAU

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	100,00	100,00	100,00	100,00

Objetivo: Assegurar os repasses da cota-parte estadual referente à Atenção Básica para os municípios.

Indicador: Nº DE MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Unidade		22/07/2015	Anual	

Fonte

GPES/SESAU

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	52,00	52,00	52,00	52,00

Ação: 17.012.10.301.2068.2116 - INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA DOS MUNICÍPIOS

Finalidade

Assegurar os repasses da cota-parte estadual referentes à Atenção Básica para os municípios.

Descrição

A Atenção Básica caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo. É desenvolvida por meio do exercício de práticas de cuidado e gestão, democráticas e participativas, sob a forma de trabalho em equipe, dirigidas à populações de territórios definidos, pelas quais assume a responsabilidade sanitária, considerando a dinamicidade existente no território em que vivem essas populações.

Descrição do Produto **Unidade Medida**

Anexo II - Consolidação Geral

Municípios contemplados — Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	6.000.020,00	6.000.020,00	6.000.020,00	6.000.020,00	24.000.080,00
Total:		**6.000.020,00**	**6.000.020,00**	**6.000.020,00**	**6.000.020,00**	**24.000.080,00**
Total Geral:		**6.000.020,00**	**6.000.020,00**	**6.000.020,00**	**6.000.020,00**	**24.000.080,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	3,00	3,00	3,00	3,00
Região II	8,00	8,00	8,00	8,00
Região III	5,00	5,00	5,00	5,00
Região VI	4,00	4,00	4,00	4,00
Região V	5,00	5,00	5,00	5,00
Região VI	7,00	7,00	7,00	7,00
Região VII	7,00	7,00	7,00	7,00
Região VIII	7,00	7,00	7,00	7,00
Região IX	4,00	4,00	4,00	4,00
Região X	2,00	2,00	2,00	2,00

Ação: 17.012.10.301.2068.2882 - ADMINISTRAR ATIVIDADES DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS DE SAÚDE

Finalidade

Assegurar os recursos necessários para os diversos programas estratégicos (Criança, Adolescente, Mulher, Homem, Idoso, Prisional, entre outros) de saúde.

Descrição

Administrar atividades estratégicas de saúde através dos segmentos de: "Atenção `a Saúde da Criança e do Adolescente", "Atenção integral à Saúde da Mulher", "Atenção à Saúde do Idoso", "Programa de Agentes Comunitários de Saúde e Programa Saúde da Família e Indicadores de Atenção Básica" e "Núcleo de Apoio e Organização dos Níveis de Atenção à Saúde", visando a aquisição de materiais e bem como a contratação de serviços para o alcance das metas pretendidas.

Anexo II - Consolidação Geral

Descrição do Produto	Unidade Medida
metas de Atenção Básica alcançados	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
3209	Sistema Único de Saúde	800.000,00	800.000,00	900.000,00	1.000.000,00	3.500.000,00
Total:		**900.000,00**	**900.000,00**	**1.000.000,00**	**1.100.000,00**	**3.900.000,00**
Total Geral:		**900.000,00**	**900.000,00**	**1.000.000,00**	**1.100.000,00**	**3.900.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	14,00	14,00	14,00	14,00
Região II	14,00	14,00	14,00	14,00
Região V	14,00	14,00	14,00	14,00
Região VI	14,00	14,00	14,00	14,00
Região VII	14,00	14,00	14,00	14,00
Região VIII	14,00	14,00	14,00	14,00
Região IX	14,00	14,00	14,00	14,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	6.100.020,00	6.100.020,00	6.100.020,00	6.100.020,00	24.400.080,00
3209	Sistema Único de Saúde	800.000,00	800.000,00	900.000,00	1.000.000,00	3.500.000,00
Total:		**6.900.020,00**	**6.900.020,00**	**7.000.020,00**	**7.100.020,00**	**27.900.080,00**
Total Geral:		**6.900.020,00**	**6.900.020,00**	**7.000.020,00**	**7.100.020,00**	**27.900.080,00**

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: 17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESAU

Unidade: 17.012 - Fundo Estadual de Saúde

Programa: 2069 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS

Justificativa

Necessidade de desenvolver ações de aquisição e distribuição de medicamentos, exigindo, para a sua implementação, a elaboração de planos, programas e atividades específicas. A eficácia na gestão dessas ações pressupõe além da disponibilidade de recursos financeiros a organização dos serviços e, de forma muito especial, pessoal capacitado para coordenar as ações a serem desenvolvidas.

Eixo Estratégico

Eixo 2 - Bem Estar Social

Gerente

ALVARO LAZARETTI

Público Alvo

População do Estado de Rondônia

Objetivo: Assegurar os recursos necessários para a oferta de medicamentos especializados

Indicador: NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Unidade		22/07/2015	Anual	Municipal

Fonte

DGAF/SESAU

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	12.000,00	13.000,00	14.000,00	15000,00

Ação: 17.012.10.303.2069.2129 - ASSEGURAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Finalidade

Assegurar os recursos necessários para a oferta de medicamentos especializados.

Descrição

Garantir o atendimento na ampliação e oferta de medicamentos, resultando num salto de atendimento dos usuários da rede SUS de 8.000 para 15.000 pacientes.

Descrição do Produto

Pacientes atendidos

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3209	Sistema Único de Saúde	8.010.000,00	2.395.800,00	2.395.800,00	2.395.800,00	15.197.400,00
Total:		**8.010.000,00**	**2.395.800,00**	**2.395.800,00**	**2.395.800,00**	**15.197.400,00**
Total Geral:		**8.010.000,00**	**2.395.800,00**	**2.395.800,00**	**2.395.800,00**	**15.197.400,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	5.490,00	5.500,00	5.500,00	5.550,00
Região II	950,00	950,00	950,00	950,00
Região III	495,00	500,00	500,00	500,00
Região VI	315,00	320,00	320,00	320,00
Região V	1.070,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Região VI	1.270,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00
Região VII	1.135,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
Região VIII	825,00	850,00	850,00	850,00
Região IX	205,00	210,00	210,00	210,00
Região X	235,00	240,00	245,00	250,00

Ação: 17.012.10.303.2069.2764 - INCENTIVAR A FARMÁCIA BÁSICA DOS MUNICÍPIOS

Finalidade

Assegurar os repasses referentes a cota-parte estadual da Farmácia Básica para os municípios.

Descrição

A ampliação do o acesso dos usuários do SUS aos medicamentos básicos, promovendo seu uso racional condicionados à transferência do recurso federal aos estados e municípios, bem como dos estados para os municípios.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Municípios contemplados.	Un

Anexo II - Consolidação Geral

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	5.999.968,00	5.999.968,00	5.999.968,00	5.999.968,00	23.999.872,00
Total:		**5.999.968,00**	**5.999.968,00**	**5.999.968,00**	**5.999.968,00**	**23.999.872,00**
Total Geral:		**5.999.968,00**	**5.999.968,00**	**5.999.968,00**	**5.999.968,00**	**23.999.872,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	3,00	3,00	3,00	3,00
Região II	8,00	8,00	8,00	8,00
Região III	5,00	5,00	5,00	5,00
Região VI	4,00	4,00	4,00	4,00
Região V	5,00	5,00	5,00	5,00
Região VI	7,00	7,00	7,00	7,00
Região VII	7,00	7,00	7,00	7,00
Região VIII	7,00	7,00	7,00	7,00
Região IX	4,00	4,00	4,00	4,00
Região X	2,00	2,00	2,00	2,00

Ação: 17.012.10.302.2069.4008 - MANTER ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NAS UNIDADES HOSPITALARES

Finalidade

Assegurar os recursos necessários para Assistência Farmacêutica das Unidades de Saúde Estaduais.

Descrição

Promover a melhoria do acesso e aumento na oferta de medicamentos para as 10 unidades hospitalares (HBAP, HICD, CEMETRON, HEPSJP-II, HRC, HRB, HRE, HRSFG, HUERC, AMI) e 4 unidades ambulatoriais (POC, CAPS, SAMD, CDA).

Descrição do Produto **Unidade Medida**

Anexo II - Consolidação Geral

Unidades de saúde com farmacia abastecidas — Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	15.000.000,00	15.008.000,00	15.008.000,00	15.008.000,00	60.024.000,00
Total:		**15.000.000,00**	**15.008.000,00**	**15.008.000,00**	**15.008.000,00**	**60.024.000,00**
Total Geral:		**15.000.000,00**	**15.008.000,00**	**15.008.000,00**	**15.008.000,00**	**60.024.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	9,00	9,00	9,00	9,00
Região II	2,00	2,00	2,00	2,00
Região VI	2,00	2,00	2,00	2,00
Região IX	1,00	1,00	1,00	1,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	20.999.968,00	21.007.968,00	21.007.968,00	21.007.968,00	84.023.872,00
0213	Cota-parte da Compensacao Financeira de Recursos Hidricos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3209	Sistema Único de Saúde	8.010.000,00	2.395.800,00	2.395.800,00	2.395.800,00	15.197.400,00
Total:		**29.009.968,00**	**23.403.768,00**	**23.403.768,00**	**23.403.768,00**	**99.221.272,00**
Total Geral:		**29.009.968,00**	**23.403.768,00**	**23.403.768,00**	**23.403.768,00**	**99.221.272,00**

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: 17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESAU

Unidade: 17.012 - Fundo Estadual de Saúde

Programa: 2070 - INVESTIMENTOS EM SAÚDE

Justificativa

Necessidade de investir em saúde, com o objetivo de manter, melhorar e ampliar a oferta e qualidade de serviços da rede.

Eixo Estratégico

Eixo 2 - Bem Estar Social

Gerente

MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA

Público Alvo

População do Estado de Rondônia

Objetivo: Realizar as Obras previstas

Indicador: PERCENTUAL DE OBRAS REALIZADAS

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Porcentagem		23/07/2015	Anual	Municipal

Fonte

ASTEC/SESAU

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	14,00	20,00	26,00	30,00

Objetivo: Equipar as Unidades Administrativas e de Saúde

Indicador: Nº DE UNIDADES EQUIPADAS

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Unidade		24/07/2015	Anual	Estadual

Fonte

GAD/SESAU

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	22,00	23,00	24,00	25,00

Ação: 17.012.10.122.2070.1614 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES DE SAÚDE

Finalidade

Assegurar os recursos necessários para as Obras (Construção, Reformas e Ampliações) das Unidades de Saúde Estaduais.

Descrição

Esta Ação destina-se exclusivamente às Construções, Reformas e Ampliações das Unidades de Saúde, com recursos oriundos do Ministério da Saúde (Fonte 3209), bem como as Financiadas por meio de Operações de Crédito (Fonte 3215) e as de Recursos Próprios.

Descrição do Produto **Unidade Medida**

Obras realizadas — Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	8.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	11.000,00
0116	Contrapartida do Estado	1.030.000,00	0,00	0,00	0,00	1.030.000,00
3209	Sistema Único de Saúde	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	580.000,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	12.902.169,00	0,00	0,00	0,00	12.902.169,00
Total:		**14.525.169,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**14.528.169,00**
Total Geral:		**14.525.169,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**14.528.169,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	6,00	1,00	1,00	1,00
Região II	2,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	3,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	2,00	0,00	0,00	0,00
Região X	1,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 17.012.10.122.2070.1615 - EQUIPAR AS UNIDADES DE SAÚDE.

Finalidade

Assegurar os recursos necessários às aquisições de Equipamentos e Material Permanente para as Unidades da SESAU.

Descrição

Esta Ação destina-se exclusivamente à aquisição de Equipamentos e Material Permanente com recursos oriundos do Ministério da Saúde (Fonte 3209), bem como as Financiadas por meio de Operações de Crédito (Fonte 3215) e as de Recursos Próprios.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Unidades equipadas	Un

Anexo II - Consolidação Geral

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	2.590.000,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00	5.587.000,00
0116	Contrapartida do Estado	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3209	Sistema Único de Saúde	14.995.000,00	15.765.990,00	15.765.990,00	15.765.990,00	62.292.970,00
3212	Convênios e outras transferências federais	1.258,00	0,00	0,00	0,00	1.258,00
Total:		**17.588.758,00**	**16.764.990,00**	**16.764.990,00**	**16.764.990,00**	**67.883.728,00**
Total Geral:		**17.588.758,00**	**16.764.990,00**	**16.764.990,00**	**16.764.990,00**	**67.883.728,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	10,00	10,00	10,00	10,00
Região II	4,00	4,00	4,00	4,00
Região V	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VI	3,00	3,00	3,00	3,00
Região VII	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VIII	1,00	1,00	1,00	1,00
Região IX	1,00	1,00	1,00	1,00
Região X	1,00	1,00	1,00	1,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	2.598.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	5.598.000,00
0116	Contrapartida do Estado	1.032.500,00	0,00	0,00	0,00	1.032.500,00
0213	Cota-parte da Compensacao Financeira de Recursos Hidricos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3209	Sistema Único de Saúde	15.000.000,00	15.765.990,00	15.765.990,00	15.765.990,00	62.297.970,00
3212	Convênios e outras transferências federais	581.258,00	0,00	0,00	0,00	581.258,00
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	12.902.169,00	0,00	0,00	0,00	12.902.169,00
Total:		**32.113.927,00**	**16.765.990,00**	**16.765.990,00**	**16.765.990,00**	**82.411.897,00**
Total Geral:		**32.113.927,00**	**16.765.990,00**	**16.765.990,00**	**16.765.990,00**	**82.411.897,00**

Órgao: 17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESAU

Unidade: 17.032 - Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Estado

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Justificativa

Desenvolver atividades-meios para o bom desenvolvimento das funções operacionais-fins da Unidade para qual foi criada por lei, visando à eficiência e eficácia das Políticas Públicas do Poder Executivo

Eixo Estratégico

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente

MANOEL PINTO DA SILVA

Público Alvo

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Objetivo: Prover a Unidade de recursos orçamentários e financeiros para atender as atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal, Operações Especiais e outras, de natureza administrativa, classificadas como despesas correntes e de capital.

Ação: 17.032.10.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade

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

Descrição

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

Descrição do Produto **Unidade Medida**

Unidade mantida. %

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	2.935.000,00	4.072.497,00	4.295.939,00	4.542.673,00	15.846.109,00
Total:		**2.935.000,00**	**4.072.497,00**	**4.295.939,00**	**4.542.673,00**	**15.846.109,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	15.000,00	15.000,00	60.516,00	100.436,00	190.952,00
Total:		**15.000,00**	**15.000,00**	**60.516,00**	**100.436,00**	**190.952,00**
Total Geral:		**2.950.000,00**	**4.087.497,00**	**4.356.455,00**	**4.643.109,00**	**16.037.061,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00
Região II	100,00	100,00	100,00	100,00
Região III	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	100,00	100,00	100,00	100,00
Região V	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VII	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VIII	100,00	100,00	100,00	100,00
Região IX	100,00	100,00	100,00	100,00
Região X	100,00	100,00	100,00	100,00

Ação: 17.032.10.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade

Anexo II - Consolidação Geral

Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.

Descrição

Pagamento do auxílio saúde e auxílio transportes e auxílio alimentação aos servidores

Descrição do Produto	**Unidade Medida**
Servidores atendidos	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	**Fonte recurso**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**Total**
0100	Recursos do Tesouro	1.135.306,00	1.138.238,00	1.213.134,00	1.292.959,00	4.779.637,00
Total:		**1.135.306,00**	**1.138.238,00**	**1.213.134,00**	**1.292.959,00**	**4.779.637,00**
Total Geral:		**1.135.306,00**	**1.138.238,00**	**1.213.134,00**	**1.292.959,00**	**4.779.637,00**

Meta Física Regionalizada

Região	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Região I	184,00	170,00	170,00	170,00
Região II	63,00	58,00	58,00	58,00
Região III	10,00	8,00	8,00	8,00
Região VI	14,00	9,00	9,00	9,00
Região V	69,00	62,00	62,00	62,00
Região VI	70,00	57,00	57,00	57,00
Região VII	75,00	63,00	63,00	693,00
Região VIII	58,00	51,00	51,00	51,00
Região IX	1,00	6,00	6,00	6,00
Região X	46,00	37,00	37,00	37,00

Ação: 17.032.10.128.1015.2096 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS

Finalidade

Promover a formação, qualificação e capacitação de servidores.

Descrição

Pagamento de despesas relativas a formação, qualificação e capacitação de servidores.

Descrição do Produto	**Unidade Medida**
Servidores qualificados	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	100.000,00	112.500,00	119.902,00	127.792,00	460.194,00
Total:		**100.000,00**	**112.500,00**	**119.902,00**	**127.792,00**	**460.194,00**
Total Geral:		**100.000,00**	**112.500,00**	**119.902,00**	**127.792,00**	**460.194,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	80,00	85,00	95,00	110,00
Região II	20,00	30,00	40,00	50,00
Região V	20,00	30,00	40,00	55,00
Região VI	20,00	30,00	40,00	50,00
Região VII	20,00	30,00	40,00	55,00
Região VIII	15,00	25,00	35,00	45,00
Região X	15,00	20,00	30,00	40,00

Ação: 17.032.10.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade

Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição

Pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Anexo II - Consolidação Geral

Descrição do Produto	**Unidade Medida**
Servidores Remunerados.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	**Fonte recurso**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**Total**
0100	Recursos do Tesouro	22.833.384,00	23.478.693,00	25.023.591,00	26.670.143,00	98.005.811,00
Total:		**22.833.384,00**	**23.478.693,00**	**25.023.591,00**	**26.670.143,00**	**98.005.811,00**
Total Geral:		**22.833.384,00**	**23.478.693,00**	**25.023.591,00**	**26.670.143,00**	**98.005.811,00**

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	184,00	170,00	170,00	170,00
Região II	63,00	58,00	58,00	58,00
Região III	10,00	8,00	8,00	8,00
Região VI	14,00	9,00	9,00	9,00
Região V	69,00	62,00	62,00	62,00
Região VI	70,00	57,00	57,00	57,00
Região VII	75,00	63,00	63,00	63,00
Região VIII	58,00	51,00	51,00	51,00
Região IX	1,00	6,00	6,00	6,00
Região X	46,00	37,00	37,00	37,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	27.003.690,00	28.801.928,00	30.652.566,00	32.633.567,00	119.091.751,00
Total:		**27.003.690,00**	**28.801.928,00**	**30.652.566,00**	**32.633.567,00**	**119.091.751,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	15.000,00	15.000,00	60.516,00	100.436,00	190.952,00
Total:		**15.000,00**	**15.000,00**	**60.516,00**	**100.436,00**	**190.952,00**
Total Geral:		**27.018.690,00**	**28.816.928,00**	**30.713.082,00**	**32.734.003,00**	**119.282.703,00**

Órgao: 17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESAU

Unidade: 17.032 - Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Estado

Programa: 1246 - ATENÇÃO HEMOTERÁPICA E HEMATOLÓGICA

Justificativa

Necessidade de promover disponibilidade de produtos e serviços hemoterápicos e hematológicos à rede de serviços de saúde, principalmente do sistema SUS e privados, concordantes com a legislação vigente.

Eixo Estratégico

Eixo 2 - Bem Estar Social

Gerente

MANOEL PINTO DA SILVA

Público Alvo

Rede de Serviços de Saúde do Sistema SUS e Privados

Objetivo: Promover a disponibilidade de produtos e serviços hemoterápicos e hematológicos à rede de serviços de saúde, principalmente do sistema SUS e privados, concordantes com a legislação vigente.

Indicador: Porcentagem de Bolsas Liberadas

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Porcentagem	67,86	31/12/2014	Anual	Estadual

Fonte

FHEMERON

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	68,00	68,00	69,00	70,00

Indicador: Bolsas Produzidas.

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Unidade	10000,00	31/12/2015	Anual	Estadual

Fonte

FHEMERON

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	0,00	65.000,00	66.000,00	67000,00

Ação: 17.032.10.122.1246.1527 - REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA

Finalidade

Realizar obras de melhorias de infraestruturas em unidades da hemorrede FHEMERON.

Descrição

Execução de obras: construções, ampliações, reformas, adequações e melhorias nas unidades da hemorrede FHEMERON.

Descrição do Produto

Melhoria da infraestrutura realizada

Unidade Medida

Un

Anexo II - Consolidação Geral

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	0,00	200.000,00	213.160,00	227.186,00	640.346,00
Total:		**0,00**	**200.000,00**	**213.160,00**	**227.186,00**	**640.346,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	200.000,00	50.000,00	53.290,00	56.796,00	360.086,00
Total:		**200.000,00**	**50.000,00**	**53.290,00**	**56.796,00**	**360.086,00**
Total Geral:		**200.000,00**	**250.000,00**	**266.450,00**	**283.982,00**	**1.000.432,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	5,00	0,00	0,00	0,00
Região II	0,00	0,00	0,00	0,00
Região III	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	0,00	0,00	0,00
Região V	0,00	0,00	1,00	0,00
Região VI	0,00	0,00	0,00	1,00
Região VII	0,00	1,00	0,00	0,00
Região VIII	0,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	0,00	0,00	0,00	0,00
Região X	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 17.032.10.302.1246.2145 - ASSISTÊNCIA HEMOTERÁPICA E HEMATOLÓGICA

Finalidade

Atender as demandas de produtos e serviços hemoterápicos e hematológicos da rede da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar do sistema SUS, Privados e portadores de patologias hematológicas.

Anexo II - Consolidação Geral

Descrição

Primordialmente com promoção de campanhas de estímulos à fidelização e doação de sangue junto à população e seguido de procedimentos de captação e coleta, de produção, de processamento,de armazenamento, de liberação, de distribuição de sangue e hemocomponentes. São atendidos às demandas de fornecimento de sangue, hemocomponentes e hemoderivados para atendimentos hemoterápicos e hematológicos à rede de saúde do sistema SUS, Privados e portadores de patologias hematológicas.

Descrição do Produto	**Unidade Medida**
Bolsas de sangue e Hemocomponentes liberadas	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	**Fonte recurso**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**Total**
3209	Sistema Único de Saúde	9.030.000,00	12.959.557,00	13.812.295,00	14.721.145,00	50.522.997,00
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	400.000,00	756.680,00	806.469,00	859.535,00	2.822.684,00
Total:		**9.430.000,00**	**13.716.237,00**	**14.618.764,00**	**15.580.680,00**	**53.345.681,00**

Despesas de Capital

Código	**Fonte recurso**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**Total**
3209	Sistema Único de Saúde	120.000,00	127.896,00	136.312,00	145.281,00	529.489,00
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	400.000,00	451.320,00	481.017,00	512.668,00	1.845.005,00
Total:		**520.000,00**	**579.216,00**	**617.329,00**	**657.949,00**	**2.374.494,00**
Total Geral:		**9.950.000,00**	**14.295.453,00**	**15.236.093,00**	**16.238.629,00**	**55.720.175,00**

Meta Física Regionalizada

Região	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Região I	30.433,00	29.800,00	30.396,00	31.004,00
Região II	1.699,00	1.400,00	1.428,00	1.456,00
Região III	306,00	300,00	306,00	312,00
Região VI	1.863,00	1.550,00	1.581,00	1.612,00
Região V	3.542,00	3.100,00	3.162,00	3.225,00
Região VI	4.380,00	3.750,00	3.825,00	3.901,00
Região VII	2.195,00	1.900,00	1.938,00	1.976,00

Região VIII	551,00	500,00	510,00	520,00
Região IX	125,00	50,00	51,00	52,00
Região X	294,00	100,00	102,00	105,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3209	Sistema Único de Saúde	9.030.000,00	12.959.557,00	13.812.295,00	14.721.145,00	50.522.997,00
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	400.000,00	956.680,00	1.019.629,00	1.086.721,00	3.463.030,00
Total:		**9.430.000,00**	**13.916.237,00**	**14.831.924,00**	**15.807.866,00**	**53.986.027,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3209	Sistema Único de Saúde	120.000,00	127.896,00	136.312,00	145.281,00	529.489,00
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	600.000,00	501.320,00	534.307,00	569.464,00	2.205.091,00
Total:		**720.000,00**	**629.216,00**	**670.619,00**	**714.745,00**	**2.734.580,00**
Total Geral:		**10.150.000,00**	**14.545.453,00**	**15.502.543,00**	**16.522.611,00**	**56.720.607,00**

Órgao: 17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESAU

Unidade: 17.033 - Centro de Educação Técnica Profissional da Área de Saúde

Programa: 1275 - EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE

Justificativa

Melhorar a qualidade dos serviços de saúde à população do Estado de Rondônia promovendo cursos de qualificação, profissionalizantes e especialização pós-técnicas aos servidores dos SUS inseridos nas esferas municipal, estadual e federal.

Eixo Estratégico

Eixo 2 - Bem Estar Social

Gerente

ANGELITA DE ALMEIDA ROSA MENDES

Público Alvo

Servidores que atuam no sistema único de saúde.

Objetivo:	Realizar ações de educação permanente em nível técnico e fundamental para servidores inseridos no Sistema Único de Saúde no Estado de Rondônia e em seus Municípios.
Indicador:	Número de servidores matriculados por sala de aula implantada

Anexo II - Consolidação Geral

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Unidade	25,00	30/07/2015	Anual	Estadual

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	625,00	0,00	0,00	0,00

Fonte

CETAS

Objetivo: Implementar ações de Educação Permanente para os servidores de nível médio inseridos no SUS nas esferas municipal e estadual para melhoria do serviços e qualificação das Redes de Atenção à Saúde no Estado de Rondônia

Indicador: Garantir a implantação de 60% de salas (turmas) dos cursos de qualificação e/ou técnicos nas 7 regiões de saúde no estado de Rondônia

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Unidade	48,00	31/08/2016	Anual	Estadual

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	0,00	11,00	12,00	16,00

Fonte

Plano Estadual de Saúde/ PES, Portarias e resoluções Ministério da Saúde e CIB

Ação: 17.033.10.128.1275.2188 - ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES DA UNIDADE

Finalidade

Implantar e aparelhar salas de aula para funcionamento de cursos de habilitação técnica profissionalizante para servidores do Sistema Único de Saúde.

Descrição

Atender a portaria n° 1.996 GM/MS, de 20/08/07, que dispõe sobre as diretrizes para a implementação da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde – PNEPS, objetivando o melhorando e a qualidade do atendimento à população.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Bens permanentes adquiridos	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	40.000,00	40.000,00	50.000,00	130.000,00
3209	Sistema Único de Saúde	0,00	116.810,00	118.362,00	0,00	235.172,00
Total:		**0,00**	**156.810,00**	**158.362,00**	**50.000,00**	**365.172,00**
Total Geral:		**0,00**	**156.810,00**	**158.362,00**	**50.000,00**	**365.172,00**

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	0,00	1,00	1,00	1,00

Ação: 17.033.10.122.1275.2444 - ATENDER OS SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E TRANSPORTE

Finalidade

Garantir o pagamento de auxílios saúde e transporte aos servidores da unidade administrativa

Descrição

Assegurar 100% do pagamento de auxílios saúde e transporte aos servidores da unidade administrativa.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidores atendidos	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	64.508,00	83.127,00	81.549,00	84.703,00	313.887,00
Total:		**64.508,00**	**83.127,00**	**81.549,00**	**84.703,00**	**313.887,00**
Total Geral:		**64.508,00**	**83.127,00**	**81.549,00**	**84.703,00**	**313.887,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	30,00	35,00	40,00	45,00

Ação: 17.033.10.122.1275.2891 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade

Garantir o pagamento do pessoal ativo e encargos sociais

Descrição

Atender ao disposto na lei 68/1992, garantindo o pagamento de pessoal ativo e encargos sociais,

Descrição do Produto	Unidade Medida

Servidores remunerados. Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.184.151,00	1.431.926,00	1.526.147,00	1.626.567,00	5.768.791,00
Total:		**1.184.151,00**	**1.431.926,00**	**1.526.147,00**	**1.626.567,00**	**5.768.791,00**
Total Geral:		**1.184.151,00**	**1.431.926,00**	**1.526.147,00**	**1.626.567,00**	**5.768.791,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	30,00	35,00	40,00	45,00

Ação: 17.033.10.128.1275.2940 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS

Finalidade

Implantar e manter cursos de qualificação e capacitação aos Profissionais da Saúde

Descrição

Atender a portaria n° 1.996 GM/MS, de 20/08/07, que dispõe sobre as diretrizes para a implementação da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde – PNEPS, promovendo a capacitação e/ou a habilitação dos servidores inseridos nas esferas municipal, estadual ou federal no Estado de Rondônia

Descrição do Produto	Unidade Medida
Salas de aulas implantadas e implementadas	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3209	Sistema Único de Saúde	800.000,00	526.308,00	567.073,00	730.537,00	2.623.918,00
Total:		**800.000,00**	**526.308,00**	**567.073,00**	**730.537,00**	**2.623.918,00**
Total Geral:		**800.000,00**	**526.308,00**	**567.073,00**	**730.537,00**	**2.623.918,00**

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	6,00	2,00	2,00	2,00
Região II	2,00	2,00	1,00	1,00
Região III	0,00	2,00	1,00	2,00
Região VI	2,00	0,00	1,00	1,00
Região V	5,00	0,00	1,00	1,00
Região VI	3,00	1,00	1,00	3,00
Região VII	2,00	1,00	1,00	1,00
Região VIII	2,00	3,00	1,00	2,00
Região IX	2,00	0,00	2,00	1,00
Região X	1,00	0,00	1,00	2,00

Ação: 17.033.10.122.1275.2998 - MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Finalidade

Garantir o funcionamento e manutenção da unidade administrativa e demais ações

Descrição

Atender a lei nº 1339/2004, provendo a unidade gestora do poder executivo de recursos necessários para a gestão, manutenção da unidade e apoio à implementação de ações educativas.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Unidade administrariva mantida	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	620.000,00	759.997,00	819.684,00	868.461,00	3.068.142,00
Total:		**620.000,00**	**759.997,00**	**819.684,00**	**868.461,00**	**3.068.142,00**
Total Geral:		**620.000,00**	**759.997,00**	**819.684,00**	**868.461,00**	**3.068.142,00**

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	1,00	1,00	1,00	1,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.868.659,00	2.275.050,00	2.427.380,00	2.579.731,00	9.150.820,00
3209	Sistema Único de Saúde	800.000,00	526.308,00	567.073,00	730.537,00	2.623.918,00
Total:		**2.668.659,00**	**2.801.358,00**	**2.994.453,00**	**3.310.268,00**	**11.774.738,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	40.000,00	40.000,00	50.000,00	130.000,00
3209	Sistema Único de Saúde	0,00	116.810,00	118.362,00	0,00	235.172,00
Total:		**0,00**	**156.810,00**	**158.362,00**	**50.000,00**	**365.172,00**
Total Geral:		**2.668.659,00**	**2.958.168,00**	**3.152.815,00**	**3.360.268,00**	**12.139.910,00**

Órgao: **17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESAU**

Unidade: **17.034 - Agência Estadual de Vigilância e Saúde**

Programa: **1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO**

Justificativa

Desenvolver atividades-meios para o bom desenvolvimento das funções operacionais-fins da Unidade para qual foi criada por lei, visando à eficiência e eficácia das Políticas Públicas do Poder Executivo

Eixo Estratégico

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente

TÂNIA MEDEIROS DE CASTRO SOUZA

Público Alvo

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Objetivo: Prover a Unidade de recursos orçamentários e financeiros para atender as atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal, Operações Especiais e outras, de natureza administrativa, classificadas como despesas correntes e de capital.

Ação: **17.034.10.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE**

Anexo II - Consolidação Geral

Finalidade

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

Descrição

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Unidade mantida.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.834.999,00	2.884.986,00	2.884.986,00	2.884.986,00	10.489.957,00
3209	Sistema Único de Saúde	588.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	4.038.000,00
Total:		**2.422.999,00**	**4.034.986,00**	**4.034.986,00**	**4.034.986,00**	**14.527.957,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	860.000,00
3209	Sistema Único de Saúde	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
Total:		**265.000,00**	**265.000,00**	**265.000,00**	**265.000,00**	**1.060.000,00**
Total Geral:		**2.687.999,00**	**4.299.986,00**	**4.299.986,00**	**4.299.986,00**	**15.587.957,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	1,00	1,00	1,00	1,00
Região II	1,00	1,00	1,00	1,00
Região V	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VI	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VII	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VIII	1,00	1,00	1,00	1,00

Ação: 17.034.10.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade

Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.

Descrição

Pagamento do auxílio saúde e auxílio transportes e auxílio alimentação aos servidores

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidores atendidos	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	402.454,00	431.424,00	415.644,00	415.644,00	1.665.166,00
Total:		**402.454,00**	**431.424,00**	**415.644,00**	**415.644,00**	**1.665.166,00**
Total Geral:		**402.454,00**	**431.424,00**	**415.644,00**	**415.644,00**	**1.665.166,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	170,00	170,00	170,00	179,00

Ação: 17.034.10.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade

Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição

Pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidores Remunerados.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	13.081.454,00	12.838.860,00	12.694.080,00	12.694.080,00	51.308.474,00
Total:		**13.081.454,00**	**12.838.860,00**	**12.694.080,00**	**12.694.080,00**	**51.308.474,00**
Total Geral:		**13.081.454,00**	**12.838.860,00**	**12.694.080,00**	**12.694.080,00**	**51.308.474,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	212,00	212,00	212,00	212,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	15.318.907,00	16.155.270,00	15.994.710,00	15.994.710,00	63.463.597,00
3209	Sistema Único de Saúde	588.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	4.038.000,00
Total:		**15.906.907,00**	**17.305.270,00**	**17.144.710,00**	**17.144.710,00**	**67.501.597,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	860.000,00
3209	Sistema Único de Saúde	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
Total:		**265.000,00**	**265.000,00**	**265.000,00**	**265.000,00**	**1.060.000,00**
Total Geral:		**16.171.907,00**	**17.570.270,00**	**17.409.710,00**	**17.409.710,00**	**68.561.597,00**

Órgao: 17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESAU

Unidade: 17.034 - Agência Estadual de Vigilância e Saúde

Programa: 2023 - VIGILANCIA EM SAÚDE

Justificativa

Promover a saúde através de ações destinadas a controlar determinantes, riscos e danos à saúde, de populações que vivem em determinados territórios, sob a ótica da integralidade do cuidado ,resultante do trabalho integrado das vigilâncias (epidemiológica, sanitária, em saúde ambiental e saúde do trabalhador), embasados em ações de promoção da saúde e continua análise da situação de saúde.

Eixo Estratégico

Eixo 2 - Bem Estar Social

Gerente

TÂNIA MEDEIROS DE CASTRO SOUZA

Público Alvo

População do Estado de Rondônia

Objetivo: Reduzir os riscos e agravos à saúde da população por meio das ações de promoção de vigilância em saúde ambiental, epidemiológica, sanitária e saúde do trabalhador.

Indicador: Percentual de ações executadas em relação as ações previstas.

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Porcentagem	80,00	31/12/2014	Anual	Estadual

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	80,00	85,00	90,00	95,00

Fonte

Planejamento da AGEVISA/PAS e RAG 2014

Iniciativa: Descentralização das ações de vigilância em saúde para os municípios

Data Início: janeiro de 2016 **Data Fim:** dezembro de 2019

Ação: 17.034.10.304.2023.2946 - EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Finalidade

Promover ações capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde.

Descrição

Realização de atividades de Cadastramento, Inspeção Sanitária, Investigação Sanitária de Eventos, Monitoramento de Produtos e outras situações de risco.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Ações de vigilância sanitária executadas	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3209	Sistema Único de Saúde	325.356,00	500.320,00	500.320,00	500.320,00	1.826.316,00
3221	Cota-Parte FES	402.041,52	100.000,00	100.000,00	100.000,00	702.041,52
Total:		**727.397,52**	**600.320,00**	**600.320,00**	**600.320,00**	**2.528.357,52**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3209	Sistema Único de Saúde	320.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	348.500,00
Total:		**320.000,00**	**9.500,00**	**9.500,00**	**9.500,00**	**348.500,00**
Total Geral:		**1.047.397,52**	**609.820,00**	**609.820,00**	**609.820,00**	**2.876.857,52**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	80,00	85,00	90,00	95,00
Região II	80,00	85,00	90,00	95,00
Região III	80,00	85,00	90,00	95,00
Região VI	80,00	85,00	90,00	95,00
Região V	80,00	85,00	90,00	95,00
Região VI	80,00	85,00	90,00	95,00
Região VII	80,00	85,00	90,00	95,00
Região VIII	80,00	85,00	90,00	95,00
Região IX	80,00	85,00	90,00	95,00
Região X	80,00	85,00	90,00	95,00

Ação: 17.034.10.305.2023.4020 - EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Finalidade

Promover ações de vigilância e controle das doenças transmissíveis, não transmissíveis e agravos, com a finalidade de recomendar e adotar em tempo oportuno as medidas de prevenção e controle necessários.

Anexo II - Consolidação Geral

Descrição

Fornecimento de orientação técnica permanente para o sistema de vigilância em saúde; Coleta, processamento, análise e interpretação de dados;Investigação epidemiológica de casos, surtos e situações inusitadas;Ações emergenciais de apoio aos municípios;Recomendações e promoção das medidas de controle a serem adotadas;Avaliação de eficácia e efetividade de medidas de controle ;Divulgação de informações epidemiológicas e operacionais;Realização de campanhas de promoção/prevenção da saúde e supervisão, monitoramento e avaliação das ações de vigilância epidemiológica nos níveis estadual, regional e municipal.

Descrição do Produto	**Unidade Medida**
Ações de vigilância epidemiológica executadas	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	**Fonte recurso**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**Total**
3209	Sistema Único de Saúde	901.456,00	1.992.944,00	2.062.405,00	2.062.405,00	7.019.210,00
3221	Cota-Parte FES	0,00	235.640,00	235.640,00	235.640,00	706.920,00
Total:		**901.456,00**	**2.228.584,00**	**2.298.045,00**	**2.298.045,00**	**7.726.130,00**

Despesas de Capital

Código	**Fonte recurso**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**Total**
3209	Sistema Único de Saúde	510.000,00	225.684,00	225.684,00	225.684,00	1.187.052,00
Total:		**510.000,00**	**225.684,00**	**225.684,00**	**225.684,00**	**1.187.052,00**
Total Geral:		**1.411.456,00**	**2.454.268,00**	**2.523.729,00**	**2.523.729,00**	**8.913.182,00**

Meta Física Regionalizada

Região	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Região I	80,00	85,00	90,00	95,00
Região II	80,00	85,00	90,00	95,00
Região III	80,00	85,00	90,00	95,00
Região VI	80,00	85,00	90,00	95,00
Região V	80,00	85,00	90,00	95,00
Região VI	80,00	85,00	90,00	95,00
Região VII	80,00	85,00	90,00	95,00

Região VIII	80,00	85,00	90,00	95,00
Região IX	80,00	85,00	90,00	95,00
Região X	80,00	85,00	90,00	95,00

Ação: 17.034.10.305.2023.4021 - EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL

Finalidade

Promover ações de saúde ambiental que propiciem o conhecimento e a detecção de mudanças nos fatores determinantes e condicionantes do meio ambiente que interferem na saúde humana, com a finalidade de identificar as medidas de prevenção e controle dos fatores de risco ambientais relacionados às doenças ou a outros agravos à saúde.

Descrição

Supervisão e monitoramento das ações de vigilância ambiental nos municípios, investigação de casos, surtos, situações inusitadas, apoio aos municípios (força tarefa, ações de UBV), capacitações, campanhas educativas e execução complementar.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Ações de Vigilância Ambiental executadas	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3209	Sistema Único de Saúde	578.128,00	1.317.360,00	1.317.360,00	1.317.360,00	4.530.208,00
Total:		**578.128,00**	**1.317.360,00**	**1.317.360,00**	**1.317.360,00**	**4.530.208,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3209	Sistema Único de Saúde	160.000,00	57.900,00	57.900,00	57.900,00	333.700,00
Total:		**160.000,00**	**57.900,00**	**57.900,00**	**57.900,00**	**333.700,00**
Total Geral:		**738.128,00**	**1.375.260,00**	**1.375.260,00**	**1.375.260,00**	**4.863.908,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	80,00	85,00	90,00	95,00
Região II	80,00	85,00	90,00	95,00
Região III	80,00	85,00	90,00	95,00

Região VI	80,00	85,00	90,00	95,00
Região V	80,00	85,00	90,00	95,00
Região VI	80,00	85,00	90,00	95,00
Região VII	80,00	85,00	90,00	95,00
Região VIII	80,00	85,00	90,00	95,00
Região IX	80,00	85,00	90,00	95,00
Região X	80,00	85,00	90,00	95,00

Ação: 17.034.10.305.2023.4022 - EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR

Finalidade

Atuar de forma contínua e sistemática ao longo do tempo, no sentido de detectar, conhecer, pesquisar e analisar os fatores determinantes e condicionantes dos agravos à saúde relacionados aos processos e ambientes de trabalho, em seus aspectos tecnológico, social, organizacional e epidemiológico, de forma a eliminá-los ou controlá-los.

Descrição

Supervisão e monitoramento das ações de vigilância em saúde do trabalhador nos municípios, investigação de casos, surtos, situações inusitadas, apoio aos municípios, capacitações, campanhas educativas, bem como apoio a criação da Comissão Intersetorial em Saúde do Trabalhador (CIST).

Descrição do Produto	Unidade Medida
Ações de Vigilância em saúde do trabalhador executadas	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3209	Sistema Único de Saúde	22.670,00	104.400,00	104.400,00	104.400,00	335.870,00
Total:		**22.670,00**	**104.400,00**	**104.400,00**	**104.400,00**	**335.870,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3209	Sistema Único de Saúde	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total:		**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
Total Geral:		**32.670,00**	**104.400,00**	**104.400,00**	**104.400,00**	**345.870,00**

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	80,00	85,00	90,00	95,00
Região II	80,00	85,00	90,00	95,00
Região III	80,00	85,00	90,00	95,00
Região VI	80,00	85,00	90,00	95,00
Região V	80,00	85,00	90,00	95,00
Região VI	80,00	85,00	90,00	95,00
Região VII	80,00	85,00	90,00	95,00
Região VIII	80,00	85,00	90,00	95,00
Região IX	80,00	85,00	90,00	95,00
Região X	80,00	85,00	90,00	95,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3209	Sistema Único de Saúde	1.827.610,00	3.915.024,00	3.984.485,00	3.984.485,00	13.711.604,00
3221	Cota-Parte FES	402.041,52	335.640,00	335.640,00	335.640,00	1.408.961,52
Total:		**2.229.651,52**	**4.250.664,00**	**4.320.125,00**	**4.320.125,00**	**15.120.565,52**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3209	Sistema Único de Saúde	1.000.000,00	293.084,00	293.084,00	293.084,00	1.879.252,00
Total:		**1.000.000,00**	**293.084,00**	**293.084,00**	**293.084,00**	**1.879.252,00**
Total Geral:		**3.229.651,52**	**4.543.748,00**	**4.613.209,00**	**4.613.209,00**	**16.999.817,52**

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: 18.000 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM

Unidade: 18.001 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Justificativa

Desenvolver atividades-meios para o bom desenvolvimento das funções operacionais-fins da Unidade para qual foi criada por lei, visando à eficiência e eficácia das Políticas Públicas do Poder Executivo

Eixo Estratégico

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente

CARLITO LUCENA CAVALCANTE

Público Alvo

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Objetivo:	Prover a Unidade de recursos orçamentários e financeiros para atender as atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal, Operações Especiais e outras, de natureza administrativa, classificadas como despesas correntes e de capital.		
Iniciativa:	Assegurar a remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.		
Data Início:	janeiro de 2017	**Data Fim:**	dezembro de 2019
Iniciativa:	Assegurar a manutenção administrativa da unidade		
Data Início:	janeiro de 2017	**Data Fim:**	dezembro de 2019
Iniciativa:	Atender servidores com auxílios		
Data Início:	janeiro de 2017	**Data Fim:**	dezembro de 2019
Iniciativa:	Formar, qualificar e capacitar recursos humanos		
Data Início:	janeiro de 2017	**Data Fim:**	dezembro de 2019

Ação: 18.001.04.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade

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

Descrição

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Unidade mantida.	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	4.370.000,00	5.295.000,00	5.595.609,00	5.937.418,00	21.198.027,00
0205	Cota-Parte FEPRAM	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Total:		**4.490.000,00**	**5.295.000,00**	**5.595.609,00**	**5.937.418,00**	**21.318.027,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	75.000,00	147.698,00	174.926,00	397.624,00
0205	Cota-Parte FEPRAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		**0,00**	**75.000,00**	**147.698,00**	**174.926,00**	**397.624,00**
Total Geral:		**4.490.000,00**	**5.370.000,00**	**5.743.307,00**	**6.112.344,00**	**21.715.651,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00
Região II	100,00	100,00	100,00	100,00
Região III	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	100,00	100,00	100,00	100,00
Região V	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VII	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VIII	100,00	100,00	100,00	100,00
Região IX	100,00	100,00	100,00	100,00
Região X	100,00	100,00	100,00	100,00

Ação: 18.001.04.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade

Anexo II - Consolidação Geral

Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.

Descrição

Pagamento do auxílio saúde e auxílio transportes e auxílio alimentação aos servidores

Descrição do Produto	**Unidade Medida**
Servidores atendidos	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	**Fonte recurso**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**Total**
0100	Recursos do Tesouro	774.350,00	867.821,00	924.924,00	985.784,00	3.552.879,00
Total:		**774.350,00**	**867.821,00**	**924.924,00**	**985.784,00**	**3.552.879,00**
Total Geral:		**774.350,00**	**867.821,00**	**924.924,00**	**985.784,00**	**3.552.879,00**

Meta Física Regionalizada

Região	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Região I	258,00	258,00	258,00	258,00
Região II	15,00	15,00	15,00	15,00
Região III	4,00	4,00	4,00	4,00
Região VI	0,00	0,00	0,00	0,00
Região V	13,00	13,00	13,00	13,00
Região VI	22,00	22,00	22,00	22,00
Região VII	22,00	22,00	22,00	22,00
Região VIII	14,00	14,00	14,00	14,00
Região IX	7,00	7,00	7,00	7,00
Região X	14,00	14,00	14,00	14,00

Ação: 18.001.04.128.1015.2096 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS

Finalidade

Capacitar servidores para aperfeiçoamento técnico e funcional.

Descrição

Treinamento e capacitação de servidores de acordo com o planejamento da Secretaria e a necessidade das ações finalísticas.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Proporcionar treinamento e capacitação de servidores visando aperfeiçoamento técnico e funcional adequados e efetividade na execução das atividades.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	30.000,00	40.000,00	42.600,00	45.600,00	158.200,00
0205	Cota-Parte FEPRAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		**30.000,00**	**40.000,00**	**42.600,00**	**45.600,00**	**158.200,00**
Total Geral:		**30.000,00**	**40.000,00**	**42.600,00**	**45.600,00**	**158.200,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	20,00	20,00	20,00	20,00

Ação: 18.001.04.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade

Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição

Pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidores Remunerados.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	19.101.184,00	22.181.136,00	23.913.487,00	25.491.173,00	90.686.980,00
Total:		**19.101.184,00**	**22.181.136,00**	**23.913.487,00**	**25.491.173,00**	**90.686.980,00**
Total Geral:		**19.101.184,00**	**22.181.136,00**	**23.913.487,00**	**25.491.173,00**	**90.686.980,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	258,00	258,00	258,00	258,00
Região II	15,00	15,00	15,00	15,00
Região III	4,00	4,00	4,00	4,00
Região VI	0,00	0,00	0,00	0,00
Região V	13,00	13,00	13,00	13,00
Região VI	22,00	22,00	22,00	22,00
Região VII	22,00	22,00	22,00	22,00
Região VIII	14,00	14,00	14,00	14,00
Região IX	7,00	7,00	7,00	7,00
Região X	14,00	14,00	14,00	14,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	24.275.534,00	28.383.957,00	30.476.620,00	32.459.975,00	115.596.086,00
0116	Contrapartida do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	Cota-Parte FEPRAM	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Total:		**24.395.534,00**	**28.383.957,00**	**30.476.620,00**	**32.459.975,00**	**115.716.086,00**

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	75.000,00	147.698,00	174.926,00	397.624,00
0205	Cota-Parte FEPRAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		**0,00**	**75.000,00**	**147.698,00**	**174.926,00**	**397.624,00**
Total Geral:		**24.395.534,00**	**28.458.957,00**	**30.624.318,00**	**32.634.901,00**	**116.113.710,00**

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: 18.000 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM

Unidade: 18.001 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental

Programa: 1075 - GESTÃO AMBIENTAL E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Justificativa

Salvaguardar a sustentabilidade dos recursos ambientais, buscando o equilíbrio entre o desenvolvimento econômico e social, alicerçado a uma boa qualidade de vida.

Eixo Estratégico

Eixo 2 - Bem Estar Social

Gerente

CARLITO LUCENA CAVALCANTE

Público Alvo

População do Estado de Rondônia

Objetivo: Promover o desenvolvimento ambiental do Estado de forma sustentável, operacionalizando de forma socioambiental os recursos naturais.

Indicador: Sustentabilidade Ambiental - Tirar Rondônia dos últimos lugares em sustentabilidade conforme índice do ranking competitividade.

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Porcentagem	0,00	02/09/2016	Anual	Nacional

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	0,00	5,00	10,00	15,00

Fonte

Centro de Liderança Pública - CLP

Iniciativa: Promoção da Política de Resíduos Sólidos

Data Início: janeiro de 2017 **Data Fim:** dezembro de 2019

Iniciativa: Promoção da Política de Recursos Hídricos

Data Início: janeiro de 2017 **Data Fim:** dezembro de 2019

Iniciativa: Promoção de Política de Qualidade do Ar

Data Início: janeiro de 2017 **Data Fim:** dezembro de 2019

Ação: 18.001.18.542.1075.2126 - IMPLEMENTAR A QUALIDADE AMBIENTAL NO ESTADO

Finalidade

Instituir por meio de ações preventivas e normativas de controle os parâmetros estaduais para a qualidade ambiental do Estado (meios: sólidos, hídricos e ar).

Descrição

Proceder a normatização dos padrões de qualidade para os resíduos sólidos, os recursos hídricos e para qualidade do ar, propiciando o desenvolvimento de políticas públicas de curto, médio e longo prazos que levem ao desenvolvimento social, ambiental e econômico.

Descrição do Produto **Unidade Medida**

Políticas públicas estabelecidas para os resíduos sólidos, recursos hídricos e qualidade do ar. %

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
0232	Cota-parte da Compensacao Financeira dos Recursos Minerais	0,00	304.000,00	304.000,00	304.000,00	912.000,00
Total:		**0,00**	**354.000,00**	**354.000,00**	**354.000,00**	**1.062.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**354.000,00**	**354.000,00**	**354.000,00**	**1.062.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	0,00	100,00	100,00	100,00
Região II	0,00	100,00	100,00	100,00
Região III	0,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	0,00	100,00	100,00	100,00
Região V	0,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	0,00	100,00	100,00	100,00
Região VII	0,00	100,00	100,00	100,00
Região VIII	0,00	100,00	100,00	100,00
Região IX	0,00	100,00	100,00	100,00
Região X	0,00	100,00	100,00	100,00

Ação: 18.001.18.127.1075.2164 - PROMOVER A GESTÃO SOCIOAMBIENTAL SUSTENTÁVEL

Finalidade

Aperfeiçoar a regulamentação do uso e ocupação do território do Estado, promovendo o seu ordenamento e fortalecendo a dimensão territorial no planejamento governamental.

Descrição

Anexo II - Consolidação Geral

Contribuir com o ordenamento territorial com vistas a melhoria das condições de vida e produção econômica do Estado, considerando principalmente a eficiência e a qualidade ambiental dispostas por categorias.

Descrição do Produto	**Unidade Medida**
Ordenamento territorial disposto por categorias implementando aptidão local com consequente regularização ambiental nas propriedades rurais.	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	810.000,00	2.417.660,00	2.584.530,00	5.812.190,00
0232	Cota-parte da Compensacao Financeira dos Recursos Minerais	0,00	1.205.700,00	905.038,00	1.110.912,00	3.221.650,00
Total:		**0,00**	**2.015.700,00**	**3.322.698,00**	**3.695.442,00**	**9.033.840,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
0232	Cota-parte da Compensacao Financeira dos Recursos Minerais	0,00	397.518,00	823.675,00	751.553,00	1.972.746,00
Total:		**0,00**	**497.518,00**	**823.675,00**	**751.553,00**	**2.072.746,00**
Total Geral:		**0,00**	**2.513.218,00**	**4.146.373,00**	**4.446.995,00**	**11.106.586,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	0,00	10,00	10,00	10,00
Região II	0,00	10,00	10,00	10,00
Região III	0,00	10,00	10,00	10,00
Região VI	0,00	10,00	10,00	10,00
Região V	0,00	10,00	10,00	10,00
Região VI	0,00	10,00	10,00	10,00
Região VII	0,00	10,00	10,00	10,00

Região VIII	0,00	10,00	10,00	10,00
Região IX	0,00	10,00	10,00	10,00
Região X	0,00	10,00	10,00	10,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	860.000,00	2.467.660,00	2.634.530,00	5.962.190,00
0232	Cota-parte da Compensacao Financeira dos Recursos Minerais	0,00	1.509.700,00	1.209.038,00	1.414.912,00	4.133.650,00
Total:		**0,00**	**2.369.700,00**	**3.676.698,00**	**4.049.442,00**	**10.095.840,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
0232	Cota-parte da Compensacao Financeira dos Recursos Minerais	0,00	397.518,00	823.675,00	751.553,00	1.972.746,00
Total:		**0,00**	**497.518,00**	**823.675,00**	**751.553,00**	**2.072.746,00**
Total Geral:		**0,00**	**2.867.218,00**	**4.500.373,00**	**4.800.995,00**	**12.168.586,00**

Órgao: **18.000 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM**

Unidade: **18.001 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental**

Programa: **1232 - PROTEÇÃO AMBIENTAL**

Justificativa

Necessidade de intensificar a redução da degradação ambiental, em especial do desmatamento ilegal, através da execução de ações voltadas para fiscalização, controle ou monitoramento das atividades potencialmente poluidoras ao meio ambiente.

Eixo Estratégico

Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Gerente

Manoel Messias dos Santos Filho

Público Alvo

População do Estado de Rondônia

Objetivo: REDUÇÃO DO DESMATAMENTO ILEGAL EM UNIDADES DE CONSERVAÇÃO ESTADUAIS.

Indicador: ZERAR O DESMATAMENTO ILEGAL NO INTERIOR E NO ENTORNO DAS UC'S.

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Porcentagem		18/06/2015	Anual	Estadual

Fonte

INPE

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	25,00	25,00	25,00	25,00

Objetivo: MONITORAMENTO DE ALTERAÇÃO DA COBERTURA VEGETAL.

Indicador: Atualização da dinâmica do desmatamento de Rondônia

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Unidade		18/06/2015	Anual	Estadual

Fonte

INPE

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	12,00	12,00	12,00	12,00

Ação: **18.001.18.542.1232.1187 - PROMOVER O CADASTRO AMBIENTAL RURAL**

Finalidade

Promover a implementação, acompanhamento e monitoramento da regularização ambiental das propriedades e posses rurais.

Descrição

Monitorar as propriedades e posses rurais, em especial no que tange aos casos de regularidade, sobreposição, remembramento, desmembramento e georreferenciamento, Reserva Legal (RL) e remanescentes de vegetação nativa, objetivando oferecer subsídios para traçar um mapa digital e diagnóstico ambiental.

Descrição do Produto **Unidade Medida**

Cadastro ambiental rural promovido %

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
0116	Contrapartida do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	Cota-Parte FEPRAM	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Total:		**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	Cota-Parte FEPRAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Geral:		**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	25,00	0,00	0,00	0,00
Região II	25,00	0,00	0,00	0,00
Região III	25,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	25,00	0,00	0,00	0,00
Região V	25,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	25,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	25,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	25,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	25,00	0,00	0,00	0,00

Região X	25,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 18.001.18.542.1232.1561 - PROMOVER ATUALIZAÇÃO DO ZONEAMENTO SOCIOECONÔMICO-ECOLÓGICO

Finalidade

Promover atualização da 2ª Aproximação do Zoneamento Socioeconômico Ecológico - ZSEE do Estado.

Descrição

Promover atualização da 2ª Aproximação do Zoneamento Socioeconômico Ecológico - ZSEE do Estado visando a elevação do padrão socioeconômico da população e o pleno desenvolvimento de funções sociais com proteção de recursos naturais de forma sustentável.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Atualização do Zoneamento promovido.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	Cota-Parte FEPRAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0205	Cota-Parte FEPRAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Geral:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 18.001.18.542.1232.2068 - DESCENTRALIZAR E DESBUROCRATIZAR O LICENCIAMENTO

Finalidade

Modernizar o processo de licenciamento ambiental, ampliando o processo de descentralização e de desburocratização.

Anexo II - Consolidação Geral

Descrição

Promover o Controle dos empreendimentos poluidores e potencialmente poluidores, através do efetivo monitoramento e vistoria dos mesmos.

Descrição do Produto	**Unidade Medida**
Licenciamento decentralizado desburocratizado	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	**Fonte recurso**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**Total**
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	Cota-Parte FEPRAM	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Total:		**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**
Total Geral:		**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Região I	100,00	0,00	0,00	0,00
Região II	100,00	0,00	0,00	0,00
Região III	100,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	100,00	0,00	0,00	0,00
Região V	100,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	100,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	100,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	100,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	100,00	0,00	0,00	0,00
Região X	100,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 18.001.18.542.1232.2709 - PROTEGER, MONITORAR E CONTROLAR OS RECURSOS NATURAIS

Finalidade

Anexo II - Consolidação Geral

Promover ações de controle e fiscalização ambiental em nível estadual.

Descrição

Proteger o ambiente dos impactos ambientais, cadastrar, ordenar, monitorar e fiscalizar atividades poluidoras e/ou potencialmente poluidoras.

Descrição do Produto	**Unidade Medida**
Recursos naturais protegidos	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	**Fonte recurso**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**Total**
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	Cota-Parte FEPRAM	6.150.000,00	0,00	0,00	0,00	6.150.000,00
Total:		**6.150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.150.000,00**

Despesas de Capital

Código	**Fonte recurso**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**Total**
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	Cota-Parte FEPRAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Geral:		**6.150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.150.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Região I	100,00	0,00	0,00	0,00
Região II	100,00	0,00	0,00	0,00
Região III	100,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	100,00	0,00	0,00	0,00
Região V	100,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	100,00	0,00	0,00	0,00

Região VII	100,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	100,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	100,00	0,00	0,00	0,00
Região X	100,00	0,00	0,00	0,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
0116	Contrapartida do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	Cota-Parte FEPRAM	6.360.000,00	0,00	0,00	0,00	6.360.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		**6.510.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.510.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	Cota-Parte FEPRAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Geral:		**6.510.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.510.000,00**

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: 18.000 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM

Unidade: 18.001 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental

Programa: 1235 - GESTÃO DE RECURSOS NATURAIS.

Justificativa

Necessidade de ações voltadas ao aproveitamento econômico sustentado dos recursos naturais, compatíveis com as características amazônicas, e que interfiram no avanço de impactos socioambientais negativos.

Eixo Estratégico

Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Gerente

CARLITO LUCENA CAVALCANTE

Público Alvo

População do Estado de Rondônia

Objetivo: Implementar os processos de manejo e extensão florestal promovendo o desenvolvimento sustentável do Estado através do fortalecimento do capital social para reverter o quadro de degradação e exploração insustentável dos recursos florestais.

Indicador: Monitoramento dos Manejos do Estado

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Porcentagem	100,00	18/06/2015	Anual	Estadual

Fonte

SEDAM/CODEF

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	100,00	100,00	100,00	100,00

Ação: 18.001.18.125.1235.2026 - ADMINISTRAR A EXPLORAÇÃO FLORESTAL

Finalidade

Implementar os processos de Manejo e Extensão Florestal.

Descrição

Administrar o desenvolvimento para reverter o quadro de degradação e exploração insustentável dos recursos florestais, implementando ações de manejo florestal monitoradas pela autoridade ambiental.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Exploração florestal administrada	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0205	Cota-Parte FEPRAM	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
Total:		**140.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**140.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Geral:		**140.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**140.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	0,00	0,00	0,00
Região II	100,00	0,00	0,00	0,00
Região III	100,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	100,00	0,00	0,00	0,00
Região V	100,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	100,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	100,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	100,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	100,00	0,00	0,00	0,00
Região X	100,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 18.001.18.542.1235.2585 - IMPLEMENTAR PROJETO DE INCENTIVO AO REFLORESTAMENTO

Finalidade

Implantar Programa de reflorestamento, para que o Setor Florestal venha a ocupar destaque no cenário nacional como Estado exportador de madeiras e produtos derivados.

Descrição

Anexo II - Consolidação Geral

Essas ações serão desenvolvidas pela SEDAM em parcerias com outras instituições como SEAGRI e EMATER, promovendo o desenvolvendo de políticas publicas.

Descrição do Produto	**Unidade Medida**
Projetos Implementados	ha

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	**Fonte recurso**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**Total**
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	Cota-Parte FEPRAM	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total:		**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**

Despesas de Capital

Código	**Fonte recurso**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**Total**
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	Cota-Parte FEPRAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Geral:		**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Região I	0,00	0,00	0,00	0,00
Região II	0,00	0,00	0,00	0,00
Região III	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	0,00	0,00	0,00
Região V	445,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	1.550,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	150,00	0,00	0,00	0,00

Região IX	0,00	0,00	0,00	0,00
Região X	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 18.001.18.542.1235.2847 - PROMOVER A GESTÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

Finalidade

.Manter e ampliar a rede de Unidades de Conservação regularizando a situação das terras para atender aos objetivos da conservação e preservação da natureza, protegendo a biodiversidade, os recursos hídricos e manter as populações extrativistas e tradicionais

Descrição

Desenvolver mecanismos que promovam a preservação e conservação da natureza em harmonia com o desenvolvimento sustentável por meio da consolidação e exploração das Unidades de Conservação do estado.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Gestão das Unidades Promovidas	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	Cota-Parte FEPRAM	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
0206	Cota-Parte FEPRAM - Compensação Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	Cota-Parte FEPRAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0206	Cota-Parte FEPRAM - Compensação Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Geral:		**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	0,00	0,00	0,00
Região II	100,00	0,00	0,00	0,00
Região III	100,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	100,00	0,00	0,00	0,00
Região X	100,00	0,00	0,00	0,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	Cota-Parte FEPRAM	290.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
0206	Cota-Parte FEPRAM - Compensação Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		**290.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**290.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	Cota-Parte FEPRAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0206	Cota-Parte FEPRAM - Compensação Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Geral:		**290.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**290.000,00**

Órgao: 18.000 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM

Unidade: 18.001 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental

Programa: 2018 - DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL SUSTENTÁVEL

Justificativa

Necessidade de Promover ações e práticas educativas destinadas a sensibilização da coletividade sobre questões ambientais, sua mobilização e participação na defesa do Desenvolvimento Ambiental Sustentável.

Eixo Estratégico

Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Gerente

CARLITO LUCENA CAVALCANTE

Público Alvo

População do Estado de Rondônia

Objetivo: Promover campanhas de sensibilização ambiental.

Indicador: Realizar 3 campanhas educativas no entorno de unidades de conservação, com demandas anuais (queimada, derrubada)

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Unidade	0,00	22/06/2015	Anual	Estadual

Fonte

CEAM/SEDAM

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	3,00	3,00	3,00	3,00

Objetivo: Realizar Conferencia Estadual de Educação Ambiental 2017.

Indicador: Realizar Conferencia Estadual de Educação Ambiental 2017

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Unidade	0,00	22/06/2015	Anual	Estadual

Fonte

CEAM/SEDAM

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	0,00	1,00	0,00	0,00

Objetivo: Promover Curso de Agente Ambiental Voluntário - 3 cursos por ano

Indicador: Capacitar 300 agentes ambientais voluntários por ano

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Unidade	0,00	22/06/2015	Anual	Estadual

Fonte

CEAM/SEDAM

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	300,00	300,00	300,00	300,00

Objetivo: Realizar quatro semanas do Meio Ambiente.

Indicador:	Realizar Semana do Meio Ambiente

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Unidade	0,00	22/06/2015	Anual	Estadual

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	1,00	1,00	1,00	1,00

Fonte

CEAM/SEDAM

Objetivo:	Promover a Gestão da Qualidade do Ar
Indicador:	Realizar estudos da qualidade do Ar segundo o estabelecidos na RESOLUÇÃO CONAMA nº 3, de 28 de junho de 1990.

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Unidade	2,00	21/08/2016	Semestral	Municipal

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	0,00	2,00	2,00	2,00

Fonte

RESOLUÇÃO CONAMA nº 3, de 28 de junho de 1990

Iniciativa:	Realizar dois (02) estudos da qualidade do Ar conforme parâmetros estabelecidos no Art. 3º da RESOLUÇÃO CONAMA nº 3, de 28 de junho de 1990.		
Data Início:	janeiro de 2017	**Data Fim:**	dezembro de 2017
Iniciativa:	Realizar dois (02) estudos da qualidade do Ar conforme parâmetros estabelecidos no Art. 3º da RESOLUÇÃO CONAMA nº 3, de 28 de junho de 1990.		
Data Início:	janeiro de 2018	**Data Fim:**	dezembro de 2018
Iniciativa:	Realizar dois (02) estudos da qualidade do Ar conforme parâmetros estabelecidos no Art. 3º da RESOLUÇÃO CONAMA nº 3, de 28 de junho de 1990.		
Data Início:	janeiro de 2019	**Data Fim:**	dezembro de 2019

Ação: 18.001.18.542.2018.1081 - DESENVOLVER A SUSTENTABILIDADE DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS

Finalidade

Apoiar os povos indígenas para promoção da política pública de desenvolvimento sustentável, através de ações que visam beneficiar as comunidades no Estado.

Descrição

Desenvolver política pública voltada para atender as demandas dos povos indígenas, com referência a proteção, desenvolvimento sustentável, saúde, educação e valorização da cultura.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Comunidades desenvolvidas	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	Cota-Parte FEPRAM	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total:		**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
Total Geral:		**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	0,00	0,00	0,00
Região II	100,00	0,00	0,00	0,00
Região III	100,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	100,00	0,00	0,00	0,00
Região V	100,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	100,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	100,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	100,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	100,00	0,00	0,00	0,00
Região X	100,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 18.001.18.542.2018.2583 - REALIZAR EDUCAÇÃO E DIFUSÃO DA PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

Finalidade

Sensibilizar e mobilizar a comunidade, estimulando sua organização e participação no processo ambiental sustentável, participativo e orientado.

Descrição

Desenvolvimento de ações e práticas educativas destinadas a sensibilização da coletividade sobre questões ambientais. As ações serão executadas em transversalidade com as atividades das Coordenadorias da SEDAM.

Descrição do Produto **Unidade Medida**

Educação ambiental realizada Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	Cota-Parte FEPRAM	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
Total:		**180.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**180.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Geral:		**180.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**180.000,00**

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	300,00	0,00	0,00	0,00
Região II	300,00	0,00	0,00	0,00
Região III	300,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	300,00	0,00	0,00	0,00
Região V	300,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	300,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	300,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	300,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	300,00	0,00	0,00	0,00
Região X	300,00	0,00	0,00	0,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	Cota-Parte FEPRAM	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
Total:		**230.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**230.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Geral:		**230.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**230.000,00**

Órgao: 18.000 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM

Unidade: 18.011 - Fundo Especial de Proteção Ambiental

Programa: 1232 - PROTEÇÃO AMBIENTAL

Anexo II - Consolidação Geral

Justificativa

Necessidade de intensificar a redução da degradação ambiental, em especial do desmatamento ilegal, através da execução de ações voltadas para fiscalização, controle ou monitoramento das atividades potencialmente poluidoras ao meio ambiente.

Eixo Estratégico

Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Gerente

CARLITO LUCENA CAVALCANTE

Público Alvo

População do Estado de Rondônia

Objetivo:	PROTEÇÃO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DOS RECURSOS NATURAIS. Diminuir as taxas de Desmatamento Ilegal no Estado de Rondônia.
Indicador:	Redução do Índice do Desmatamento Ilegal

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Porcentagem		21/06/2015	Anual	Estadual

Fonte
INPE

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	3,00	3,00	3,00	3,00

Iniciativa:	Administrar a Exploração Florestal		
Data Início:	janeiro de 2017	**Data Fim:**	dezembro de 2019
Iniciativa:	Proteger Monitorar e Controlar os Recursos Naturais		
Data Início:	janeiro de 2017	**Data Fim:**	dezembro de 2019
Iniciativa:	Realizar Educação e Difusão da Preservação Ambiental.		
Data Início:	janeiro de 2017	**Data Fim:**	dezembro de 2019

Objetivo:	REDUÇÃO DO DESMATAMENTO ILEGAL EM UNIDADES DE CONSERVAÇÃO ESTADUAIS. Monitorar o interior e o entorno das unidades de conservação de Rondônia para reduzir ou zerar o desmatamento em unidades de Conservação Estadual.
Indicador:	ZERAR O DESMATAMENTO ILEGAL NO INTERIOR E NO ENTORNO DAS UC'S.

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Porcentagem	0,00	21/06/2015	Anual	Estadual

Fonte
INPE

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	25,00	25,00	25,00	25,00

Iniciativa:	Promover a Gestão das Unidades de Conservação		
Data Início:	janeiro de 2017	**Data Fim:**	dezembro de 2019
Iniciativa:	Realizar Educação e Difusão da Preservação Ambiental		
Data Início:	janeiro de 2017	**Data Fim:**	dezembro de 2019

Anexo II - Consolidação Geral

Objetivo:	MONITORAMENTO DE ALTERAÇÃO DA COBERTURA VEGETAL.
Indicador:	Atualização da dinâmica do desmatamento de Rondônia

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Unidade	0,00	21/06/2015	Anual	Estadual

Fonte
INPE

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	12,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 18.011.18.125.1232.2026 - ADMINISTRAR A EXPLORAÇÃO FLORESTAL

Finalidade

Implementar os processos de Manejo e Extensão Florestal.

Descrição

Administrar o desenvolvimento para reverter o quadro de degradação e exploração insustentável dos recurso florestais, implantado ações de manejo florestal monitoradas pela autoridade ambiental.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Autorizações de exploração florestal expedidas.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0205	Cota-Parte FEPRAM	0,00	250.040,00	266.676,00	283.712,00	800.428,00
Total:		**0,00**	**250.040,00**	**266.676,00**	**283.712,00**	**800.428,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0205	Cota-Parte FEPRAM	0,00	22.792,00	24.293,00	25.888,00	72.973,00
Total:		**0,00**	**22.792,00**	**24.293,00**	**25.888,00**	**72.973,00**
Total Geral:		**0,00**	**272.832,00**	**290.969,00**	**309.600,00**	**873.401,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	0,00	55,00	55,00	55,00

Região II	0,00	29,00	29,00	29,00
Região III	0,00	7,00	7,00	7,00
Região VI	0,00	5,00	5,00	5,00
Região V	0,00	1,00	1,00	1,00
Região VI	0,00	15,00	15,00	15,00
Região VII	0,00	7,00	7,00	7,00
Região VIII	0,00	4,00	4,00	4,00
Região IX	0,00	6,00	6,00	6,00
Região X	0,00	16,00	16,00	16,00

Ação: 18.011.18.122.1232.2220 - REALIZAR GESTÃO DOS RECURSOS DO FEPRAM

Finalidade

Gerir os recursos do Fundo de Proteção Ambiental

Descrição

Administrar e aplicar os recursos do FEPRAM com foco para a proteção do meio ambiente e legislação vigente

Descrição do Produto	Unidade Medida
Gestão dos recursos do FEPRAM realizada	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0205	Cota-Parte FEPRAM	363.881,94	30.000,00	30.000,00	30.000,00	453.881,94
Total:		**363.881,94**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**453.881,94**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0205	Cota-Parte FEPRAM	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Total:		**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**
Total Geral:		**423.881,94**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**513.881,94**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

Ação: 18.011.18.542.1232.2583 - REALIZAR EDUCAÇÃO E DIFUSÃO DA PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

Finalidade

Sensibilizar e mobilizar a comunidade, estimulando sua organização e participação no processo ambiental sustentável, participativo e orientado.

Descrição

Desenvolvimento de ações e praticas educativas destinadas e sensibilização da coletividade sobre questões ambientais. As ações serão executadas em transversalidade com as atividades das Coordenadorias da SEDAM.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Educação Ambiental realizada.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0205	Cota-Parte FEPRAM	0,00	1.008.720,00	1.008.720,00	1.008.720,00	3.026.160,00
Total:		**0,00**	**1.008.720,00**	**1.008.720,00**	**1.008.720,00**	**3.026.160,00**
Total Geral:		**0,00**	**1.008.720,00**	**1.008.720,00**	**1.008.720,00**	**3.026.160,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	0,00	5,00	5,00	5,00
Região II	0,00	1,00	1,00	1,00
Região III	0,00	1,00	1,00	1,00
Região VI	0,00	1,00	1,00	1,00
Região V	0,00	1,00	1,00	1,00
Região VI	0,00	1,00	1,00	1,00

Região VII	0,00	1,00	1,00	1,00
Região VIII	0,00	1,00	1,00	1,00
Região IX	0,00	1,00	1,00	1,00
Região X	0,00	1,00	1,00	1,00

Ação: 18.011.18.542.1232.2709 - PROTEGER, MONITORAR E CONTROLAR OS RECURSOS NATURAIS

Finalidade

Promover ações de controle e fiscalização ambiental em nível estadual.

Descrição

Proteger o ambiente dos impactos ambientais, cadastrar, ordenar, monitorar e fiscalizar atividades poluidoras e/ou potencialmente poluidoras.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Fiscalizações Efetuadas	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0205	Cota-Parte FEPRAM	0,00	7.410.790,00	7.241.892,00	7.751.434,00	22.404.116,00
Total:		**0,00**	**7.410.790,00**	**7.241.892,00**	**7.751.434,00**	**22.404.116,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0205	Cota-Parte FEPRAM	0,00	431.339,00	450.651,00	322.022,00	1.204.012,00
Total:		**0,00**	**431.339,00**	**450.651,00**	**322.022,00**	**1.204.012,00**
Total Geral:		**0,00**	**7.842.129,00**	**7.692.543,00**	**8.073.456,00**	**23.608.128,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	0,00	42,00	42,00	42,00
Região II	0,00	26,00	26,00	26,00

Região III	0,00	19,00	19,00	19,00
Região VI	0,00	14,00	14,00	14,00
Região V	0,00	17,00	17,00	17,00
Região VI	0,00	18,00	18,00	18,00
Região VII	0,00	16,00	16,00	16,00
Região VIII	0,00	16,00	16,00	16,00
Região IX	0,00	28,00	28,00	28,00
Região X	0,00	24,00	24,00	24,00

Ação: 18.011.18.542.1232.2847 - PROMOVER A GESTÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

Finalidade

Manter e ampliar a rede de Unidades de Conservação regularizando a situação das terras para atender aos objetivos da conservação e preservação da natureza, protegendo a biodiversidade, os recursos hídricos e manter as populações extrativistas e tradicionais.

Descrição

Desenvolver mecanismos que promovam a preservação e conservação da natureza em harmonia com desenvolvimento sustentável por meio da consolidação e exploração das Unidades de Conservação do Estado.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Gestão da Unidades Promovidas.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0205	Cota-Parte FEPRAM	0,00	1.838.880,00	2.693.640,00	3.065.000,00	7.597.520,00
Total:		**0,00**	**1.838.880,00**	**2.693.640,00**	**3.065.000,00**	**7.597.520,00**
Total Geral:		**0,00**	**1.838.880,00**	**2.693.640,00**	**3.065.000,00**	**7.597.520,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	0,00	15,00	15,00	15,00

Região III	0,00	34,00	34,00	34,00
Região VII	0,00	18,00	18,00	18,00
Região IX	0,00	36,00	36,00	36,00
Região X	0,00	43,00	43,00	43,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0205	Cota-Parte FEPRAM	363.881,94	10.538.430,00	11.240.928,00	12.138.866,00	34.282.105,94
Total:		**363.881,94**	**10.538.430,00**	**11.240.928,00**	**12.138.866,00**	**34.282.105,94**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0205	Cota-Parte FEPRAM	60.000,00	454.131,00	474.944,00	347.910,00	1.336.985,00
Total:		**60.000,00**	**454.131,00**	**474.944,00**	**347.910,00**	**1.336.985,00**
Total Geral:		**423.881,94**	**10.992.561,00**	**11.715.872,00**	**12.486.776,00**	**35.619.090,94**

Órgao: **19.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, DESENV. E REG. FUNDIÁRIA - SEAGRI**

Unidade: **19.001 - Secretaria de Estado da Agricultura**

Programa: **1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO**

Justificativa

Desenvolver atividades-meios para o bom desenvolvimento das funções operacionais-fins da Unidade para qual foi criada por lei, visando à eficiência e eficácia das Políticas Públicas do Poder Executivo

Eixo Estratégico

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente

Jocemar da Silva Arcanjo

Público Alvo

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Objetivo: Prover a Unidade de recursos orçamentários e financeiros para atender as atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal, Operações Especiais e outras, de natureza administrativa, classificadas como despesas correntes e de capital.

Ação: **19.001.04.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE**

Finalidade

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

Descrição

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

Descrição do Produto	**Unidade Medida**
Unidade mantida.	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	3.071.450,00	9.400.000,00	3.931.857,00	4.309.372,00	20.712.679,00
Total:		**3.071.450,00**	**9.400.000,00**	**3.931.857,00**	**4.309.372,00**	**20.712.679,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	231.625,00	100.000,00	251.988,00	255.739,00	839.352,00
Total:		**231.625,00**	**100.000,00**	**251.988,00**	**255.739,00**	**839.352,00**
Total Geral:		**3.303.075,00**	**9.500.000,00**	**4.183.845,00**	**4.565.111,00**	**21.552.031,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

Ação: 19.001.04.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade

Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.

Descrição

Pagamento do auxílio saúde e auxílio transportes e auxílio alimentação aos servidores

Descrição do Produto	**Unidade Medida**
Servidores atendidos	Un

Anexo II - Consolidação Geral

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	310.280,00	404.893,00	518.711,00	547.241,00	1.781.125,00
Total:		**310.280,00**	**404.893,00**	**518.711,00**	**547.241,00**	**1.781.125,00**
Total Geral:		**310.280,00**	**404.893,00**	**518.711,00**	**547.241,00**	**1.781.125,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	274,00	274,00	274,00	274,00

Ação: 19.001.04.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade

Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição

Pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidores Remunerados.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	10.632.628,00	11.555.207,00	16.563.877,00	17.474.891,00	56.226.603,00
Total:		**10.632.628,00**	**11.555.207,00**	**16.563.877,00**	**17.474.891,00**	**56.226.603,00**
Total Geral:		**10.632.628,00**	**11.555.207,00**	**16.563.877,00**	**17.474.891,00**	**56.226.603,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	274,00	274,00	274,00	274,00

Ação: 19.001.04.131.1015.2554 - PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

Finalidade

Informar,orientar e avisar a população e seguimentos da população dos projetos desenvolvidos pela unidade que lhes tragam benefícios.

Descrição

Divulgação das ações do trabalho da Administração Estadual, além de um direito da população é de suma necessidade do desenvolvimento da sociedade, pois através da comunicação que os segmentos sociais tomam conhecimento do que se realiza nos diversos setores do Governo.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Publicidade de utilidade pública promovida	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.037.500,00	500.000,00	1.913.927,00	2.929.800,00	6.381.227,00
Total:		**1.037.500,00**	**500.000,00**	**1.913.927,00**	**2.929.800,00**	**6.381.227,00**
Total Geral:		**1.037.500,00**	**500.000,00**	**1.913.927,00**	**2.929.800,00**	**6.381.227,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

Ação: 19.001.04.122.1015.2820 - MANTER O FUNCIONAMENTO DA RONGÁS

Finalidade

Disponibilizar recursos para manter o funcionamento da RONGÁS.

Descrição

Destinar recursos através de Aporte de Capital à RONGÁS.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Funcionamento da RONGÁS mantido.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	120.000,00	128.160,00	136.875,00	385.035,00
Total:		**0,00**	**120.000,00**	**128.160,00**	**136.875,00**	**385.035,00**
Total Geral:		**0,00**	**120.000,00**	**128.160,00**	**136.875,00**	**385.035,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	0,00	1,00	1,00	1,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	15.051.858,00	21.860.100,00	22.928.372,00	25.261.304,00	85.101.634,00
Total:		**15.051.858,00**	**21.860.100,00**	**22.928.372,00**	**25.261.304,00**	**85.101.634,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	231.625,00	220.000,00	380.148,00	392.614,00	1.224.387,00
Total:		**231.625,00**	**220.000,00**	**380.148,00**	**392.614,00**	**1.224.387,00**
Total Geral:		**15.283.483,00**	**22.080.100,00**	**23.308.520,00**	**25.653.918,00**	**86.326.021,00**

Órgao: 19.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, DESENV. E REG. FUNDIÁRIA - SEAGRI

Unidade: 19.001 - Secretaria de Estado da Agricultura

Programa: 1021 - DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE PRODUTIVA AGROPECUÁRIA

Justificativa

Necessidade de implementar políticas públicas que viabilizem o fortalecimento da atividade produtiva agropecuária, propiciando o aumento de arrecadação, gerando renda e melhorando a qualidade de vida do produtor rural.

Eixo Estratégico

Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Gerente

JÚLIO CÉSAR ROCHA PERES

Público Alvo

Agricultor familiar

Objetivo: Melhorar a produção e produtividade agropecuária do estado de Rondônia, implementando a adoção de tecnologias de manejo e insumos, fomentando a organização da produção com qualidade.

Indicador: Aumento da produtividade do cafeeiro estadual

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Porcentagem	996,00	04/08/2015	Anual	Estadual

Fonte

GCEA/IBGE

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	3,00	4,00	6,00	7,00

Indicador: Aumento da produtividade do cacaueiro estadual

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Porcentagem	516,00	04/08/2015	Anual	Estadual

Fonte

GCEA/IBGE

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	3,00	4,00	6,00	7,00

Ação: 19.001.20.608.1021.2023 - INCENTIVAR A CADEIA PRODUTIVA AGROPECUÁRIA

Finalidade

Incentivar o desenvolvimento das cadeias produtivas agropecuárias, priorizando as potencialidades do café, cacau, leite e carne buscando a estruturação, a qualidade dos produtos, maior competitividade e melhoria da qualidade de vida dos produtores

Descrição

Apoiar cadeias produtivas promovendo o acompanhamento, a produção, a industrialização e o mercado com realização de parcerias, pesquisas e tecnologias.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Cadeia produtiva da agropecuária incentivada	%

Anexo II - Consolidação Geral

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	7.358.640,00	2.856.739,00	2.728.712,00	2.916.779,00	15.860.870,00
Total:		**7.358.640,00**	**2.856.739,00**	**2.728.712,00**	**2.916.779,00**	**15.860.870,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	200.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	590.000,00
Total:		**200.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**	**590.000,00**
Total Geral:		**7.558.640,00**	**2.986.739,00**	**2.858.712,00**	**3.046.779,00**	**16.450.870,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00
Região II	50,00	100,00	100,00	100,00
Região III	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	100,00	100,00	100,00	100,00
Região V	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VII	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VIII	100,00	100,00	100,00	100,00
Região IX	100,00	100,00	100,00	100,00
Região X	100,00	100,00	100,00	100,00

Ação: 19.001.20.543.1021.2029 - RECUPERAR ÁREAS DEGRADADAS

Finalidade

Promover e estimular a recuperação de ÁREAS degradadas visando melhor aproveitamento de áreas disponíveis e exploráveis desestimulando a prática de desmatamento de florestas, melhorando a produção e a produtividade.

Anexo II - Consolidação Geral

Descrição

Desenvolver ações de promoção, monitoramento, acompanhamento e avaliação das atividades de recuperação e aproveitamento de áreas degradadas.

Descrição do Produto	**Unidade Medida**
Áreas degradadas recuperadas.	ha

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	**Fonte recurso**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**Total**
0100	Recursos do Tesouro	141.000,00	0,00	0,00	0,00	141.000,00
Total:		**141.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**141.000,00**

Despesas de Capital

Código	**Fonte recurso**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**Total**
0100	Recursos do Tesouro	109.579,00	0,00	0,00	0,00	109.579,00
Total:		**109.579,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**109.579,00**
Total Geral:		**250.579,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250.579,00**

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	300,00	0,00	0,00	0,00
Região II	300,00	0,00	0,00	0,00
Região III	300,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	300,00	0,00	0,00	0,00
Região V	200,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	200,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	200,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	150,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	150,00	0,00	0,00	0,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	7.499.640,00	2.856.739,00	2.728.712,00	2.916.779,00	16.001.870,00
Total:		**7.499.640,00**	**2.856.739,00**	**2.728.712,00**	**2.916.779,00**	**16.001.870,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	309.579,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	699.579,00
Total:		**309.579,00**	**130.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**	**699.579,00**
Total Geral:		**7.809.219,00**	**2.986.739,00**	**2.858.712,00**	**3.046.779,00**	**16.701.449,00**

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: **19.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, DESENV. E REG. FUNDIÁRIA - SEAGRI**

Unidade: **19.001 - Secretaria de Estado da Agricultura**

Programa: **1202 - AGROECOLOGIA E PRODUÇÃO ORGÂNICA**

Justificativa

Necessidade de ofertar alternativa à agricultura convencional através de informação, formação e experimentação de iniciativas voltadas a produção e comercialização de produtos orgânico.

Eixo Estratégico

Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Gerente

Manoel Carlos Dantas

Público Alvo

Agricultores/as Familiares, Assentados/as da Reforma Agrária, Povos e Comunidades Tradicionais;

Objetivo: Ampliar e fortalecer a produção orgânica e de base agroecológica, tendo como público prioritário Agricultores/as Familiares, Assentados/as da Reforma Agrária, Povos e Comunidades Tradicionais; e também aumentar a capacidade de geração e socialização de conhecimentos em agroecologia e produção orgânica promovendo a valorização e o intercâmbio do conhecimento, da cultura local e da internalização da perspectiva nas instituições e ambientes de ensino, pesquisa e extensão.

Indicador: Nº de propriedades certificadas com produtos orgânico

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Unidade	10,00	31/07/2015	Anual	Estadual

Fonte

EMATER

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	68,00	200,00	390,00	710,00

Ação: **19.001.20.608.1202.1086 - APOIAR AS AÇÕES DO PRONAT**

Finalidade

Apoiar as ações do programa Território da Cidadania - PTC, apoiar a realização do PROINF, a manutenção e ações do Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural – CEDRS.

Descrição

Promover ações de desenvolvimento do meio rural, a melhoria da qualidade de vida no campo e o aumento da produção/produtividade proporcionando renda e agregando valor aos produtos da agricultura familiar.

Descrição do Produto

Ações do PRONAT apoiadas

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	338.000,00	0,00	0,00	0,00	338.000,00
Total:		**338.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**338.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0116	Contrapartida do Estado	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Total:		**1.060.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.060.000,00**
Total Geral:		**1.398.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.398.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	10,00	0,00	0,00	0,00
Região II	2,00	0,00	0,00	0,00
Região III	2,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	2,00	0,00	0,00	0,00
Região V	2,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	2,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	2,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	2,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	2,00	0,00	0,00	0,00
Região X	2,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 19.001.20.608.1202.2012 - APOIAR O DESENVOLVIMENTO DA AGROECOLOGIA E PRODUÇÃO ORGÂNICA

Finalidade

Anexo II - Consolidação Geral

Incentivar e ampliar os sistemas de produção agroecológica e orgânica de alimentos, bem como o conhecimento e manejo da produção.

Descrição

Realizar eventos, como: seminários, encontros, cursos e oficinas de capacitação em agroecologia e produção orgânica.

Descrição do Produto	**Unidade Medida**
Apoio e realização de eventos	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	611.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00	2.021.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		**611.000,00**	**470.000,00**	**470.000,00**	**470.000,00**	**2.021.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	50.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	650.000,00
0116	Contrapartida do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		**50.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**650.000,00**
Total Geral:		**661.000,00**	**670.000,00**	**670.000,00**	**670.000,00**	**2.671.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	10,00	30,00	50,00	150,00
Região II	0,00	50,00	100,00	150,00
Região III	0,00	50,00	100,00	150,00
Região VI	10,00	25,00	50,00	80,00
Região V	10,00	50,00	100,00	150,00
Região VI	35,00	50,00	100,00	120,00

Região VII	0,00	15,00	40,00	80,00
Região VIII	0,00	20,00	40,00	80,00
Região IX	0,00	10,00	15,00	25,00
Região X	3,00	10,00	20,00	25,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	949.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00	2.359.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		**949.000,00**	**470.000,00**	**470.000,00**	**470.000,00**	**2.359.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	60.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	660.000,00
0116	Contrapartida do Estado	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Total:		**1.110.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**1.710.000,00**
Total Geral:		**2.059.000,00**	**670.000,00**	**670.000,00**	**670.000,00**	**4.069.000,00**

Órgao: 19.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, DESENV. E REG. FUNDIÁRIA - SEAGRI

Unidade: 19.001 - Secretaria de Estado da Agricultura

Programa: 1234 - REGULARIZA RONDÔNIA

Justificativa

Necessidade de regularizar propriedades, sensibilizando proprietários, ocupantes, posseiros, trabalhadores, agricultores e familiares para uma mudança buscando legalizar para produzir com sustentabilidade gerando emprego e renda, melhorando a qualidade de vida.

Eixo Estratégico

Eixo 2 - Bem Estar Social

Gerente

Iaf Azamor

Público Alvo

Ocupantes de áreas rurais de domínio estadual e federal.

Objetivo: Georreferenciar áreas municipais,estaduais e federais, companhamento processual desde cadastro até a titulação, análise processual e vistorias em projetos de assentamento

Indicador: Áreas georreferenciadas

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Unidade	4000,00	31/07/2015	Anual	Estadual

Fonte

INCRA/SEAGRI/SEDAM

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1000,00

Ação: 19.001.21.631.1234.2132 - TITULAR ÁREAS

Finalidade

Regularizar as posses em áreas estaduais e federais

Descrição

Realização de cadastro para a formalização e instrução processual, vistorias, georreferenciamento, fiscalização e encaminhamentos aos órgãos competentes para titulação. regularizar de posses em áreas estaduais e federais

Descrição do Produto

Propriedades georreferenciadas

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	441.250,00	512.260,00	1.061.790,00	881.790,00	2.897.090,00

0116	Contrapartida do Estado	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total:		**491.250,00**	**512.260,00**	**1.061.790,00**	**881.790,00**	**2.947.090,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	153.458,00	250.000,00	470,00	470,00	404.398,00
3212	Convênios e outras transferências federais	290.258,00	0,00	0,00	0,00	290.258,00
Total:		**443.716,00**	**250.000,00**	**470,00**	**470,00**	**694.656,00**
Total Geral:		**934.966,00**	**762.260,00**	**1.062.260,00**	**882.260,00**	**3.641.746,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	50,00	70,00	50,00	50,00
Região II	70,00	50,00	70,00	100,00
Região III	30,00	30,00	30,00	30,00
Região VI	20,00	20,00	20,00	20,00
Região V	50,00	50,00	50,00	50,00
Região VI	150,00	100,00	112,00	70,00
Região VII	200,00	250,00	230,00	180,00
Região VIII	300,00	220,00	200,00	150,00
Região IX	150,00	200,00	200,00	150,00
Região X	200,00	200,00	200,00	120,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	441.250,00	512.260,00	1.061.790,00	881.790,00	2.897.090,00

0116	Contrapartida do Estado	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total:		**491.250,00**	**512.260,00**	**1.061.790,00**	**881.790,00**	**2.947.090,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	153.458,00	250.000,00	470,00	470,00	404.398,00
3212	Convênios e outras transferências federais	290.258,00	0,00	0,00	0,00	290.258,00
Total:		**443.716,00**	**250.000,00**	**470,00**	**470,00**	**694.656,00**
Total Geral:		**934.966,00**	**762.260,00**	**1.062.260,00**	**882.260,00**	**3.641.746,00**

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: 19.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, DESENV. E REG. FUNDIÁRIA - SEAGRI

Unidade: 19.001 - Secretaria de Estado da Agricultura

Programa: 1241 - PROGRAMA DE ACESSO A TERRA CRÉDITO FUNDIÁRIO

Justificativa

Necessidade de consolidar um programa de crédito fundiário e aceso a terra no estado de Rondônia complementado a reforma agrária, para atender a demanda de trabalhadores rurais, sem terras, filhos de agricultores, jovens e mulheres.

Eixo Estratégico

Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Gerente

Marcos Rodrigo Gomes da Silva

Público Alvo

Trabalhadores rurais, filhos de agricultores, jovens, mulheres, negros, entidades rurais organizadas e territórios rurais e da cidadania no Estado.

Objetivo: Promover o acesso a terra para famílias de agricultores sem terras, trabalhadores rurais, filhos de agricultores, jovens, mulheres e negros que tenham vínculo com a agricultura familiar.

Indicador: FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA NACIONAL DE CRÉDITO FUNDIÁRIO

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Unidade	310,00	31/07/2015	Anual	Estadual

Fonte

SEAGRI/SRA/MDA

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	200,00	245,00	280,00	320,00

Objetivo: Revitalizar/consolidar comunidades rurais envolvidas nas ações dos territórios rurais ou da cidadania.

Indicador: COMUNIDADES RURAIS ATENDIDAS

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Unidade	0,00	31/07/2015	Anual	Estadual

Fonte

SEAGRI/MDA

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	140,00	130,00	160,00	190,00

Ação: 19.001.21.631.1241.2100 - FORTALECER O PROGRAMA NACIONAL DE CRÉDITO FUNDIÁRIO

Finalidade

Promover ações de acesso ao crédito fundiário

Descrição

Serão realizadas atividades voltadas para a divulgação, capacitação, mobilização, fiscalização, monitoramento e acompanhamento de unidades financiadas com recursos do fundo de terras e da reforma agrária - FTRA.

Anexo II - Consolidação Geral

Descrição do Produto	**Unidade Medida**
Programa de crédito fundiário Fortalecidos	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	**Fonte recurso**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**Total**
0100	Recursos do Tesouro	16.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	220.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	411.600,00	0,00	0,00	0,00	411.600,00
Total:		**427.600,00**	**68.000,00**	**68.000,00**	**68.000,00**	**631.600,00**

Despesas de Capital

Código	**Fonte recurso**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**Total**
0100	Recursos do Tesouro	12.500,00	18.000,00	9.000,00	9.000,00	48.500,00
0116	Contrapartida do Estado	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
Total:		**217.500,00**	**18.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**253.500,00**
Total Geral:		**645.100,00**	**86.000,00**	**77.000,00**	**77.000,00**	**885.100,00**

Meta Física Regionalizada

Região	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Região I	10,00	15,00	20,00	25,00
Região II	20,00	30,00	35,00	40,00
Região III	20,00	20,00	20,00	20,00
Região VI	10,00	15,00	20,00	25,00
Região V	20,00	25,00	30,00	35,00
Região VI	30,00	35,00	40,00	45,00
Região VII	30,00	35,00	40,00	45,00
Região VIII	50,00	55,00	60,00	65,00

Região IX	10,00	15,00	15,00	20,00
Região X	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 19.001.20.606.1241.2102 - REVITALIZAR COMUNIDADES E FORTALECER O PROGRAMA TERRITÓRIO DA CIDADANIA

Finalidade

Promover a consolidação/revitalização de comunidades rurais envolvidas nos territórios rurais e da cidadania no estado de Rondônia.

Descrição

Por intermédio de parcerias, convênios ou de repasses, a SEAGRI atuará diretamente junto as comunidades para realizar infra estruturas, consolidação da cadeia produtiva e acesso ao mercado para comercialização da produção.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Comunidades revitalizada e programa fortalecido	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	26.170,00	0,00	0,00	0,00	26.170,00
0116	Contrapartida do Estado	449.800,00	0,00	0,00	0,00	449.800,00
3212	Convênios e outras transferências federais	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Total:		**975.970,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**975.970,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	1.800.000,00
0116	Contrapartida do Estado	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Total:		**300.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**2.100.000,00**
Total Geral:		**1.275.970,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**3.075.970,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	10,00	20,00	15,00	20,00

Região II	20,00	20,00	30,00	35,00
Região III	20,00	20,00	20,00	20,00
Região VI	20,00	10,00	15,00	20,00
Região V	20,00	20,00	25,00	30,00
Região VI	10,00	15,00	20,00	25,00
Região VII	10,00	15,00	20,00	25,00
Região VIII	10,00	10,00	15,00	15,00
Região IX	10,00	0,00	0,00	0,00
Região X	10,00	0,00	0,00	0,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	42.170,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	246.170,00
0116	Contrapartida do Estado	449.800,00	0,00	0,00	0,00	449.800,00
3212	Convênios e outras transferências federais	911.600,00	0,00	0,00	0,00	911.600,00
Total:		**1.403.570,00**	**68.000,00**	**68.000,00**	**68.000,00**	**1.607.570,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	12.500,00	618.000,00	609.000,00	609.000,00	1.848.500,00
0116	Contrapartida do Estado	365.000,00	0,00	0,00	0,00	365.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
Total:		**517.500,00**	**618.000,00**	**609.000,00**	**609.000,00**	**2.353.500,00**
Total Geral:		**1.921.070,00**	**686.000,00**	**677.000,00**	**677.000,00**	**3.961.070,00**

Órgao: 19.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, DESENV. E REG. FUNDIÁRIA - SEAGRI

Unidade: 19.001 - Secretaria de Estado da Agricultura

Programa: 1263 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

Justificativa

Desenvolver, apoiar, fomentar, divulgar a atividade turística no estado de Rondônia, nos municípios com potencial e vocação, objetivando o fortalecimento econômico visando a geração de emprego e renda.

Eixo Estratégico

Eixo 4 - Desenvolvimento dos Municípios

Gerente

Jocemar da Silva Arcanjo

Público Alvo

Municípios do Estado de Rondônia.

Objetivo: Apoiar os empreendimentos turísticos na renovação de cadastro e cadastramentos iniciais (agencias de viagens, hotéis, pousadas, guias turísticos, etc.) no Sistema CADASTUR.

Indicador: Aumento do número de empreendimentos turísticos cadastrados no Sistema Cadastur no Estado de Rondônia.

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Unidade	47,00	31/12/2014	Anual	Estadual

Fonte

SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE TURISMO - SETUR/RO

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	50,00	53,00	56,00	60,00

Ação: 19.001.23.695.1263.1215 - PROMOVER A OFERTA DE TURISMO

Finalidade

Promover a oferta de turismo, através de investimentos na estruturação de atrativos turísticos visando melhores produtos.

Descrição

Investimentos em ações para promover a oferta.

Descrição do Produto

Ações de investimentos promovidas.

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0116	Contrapartida do Estado	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00

3212	Convênios e outras transferências federais	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Total:		**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**
Total Geral:		**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região VI	1,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	1,00	0,00	0,00	0,00
Região X	1,00	0,00	0,00	0,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0116	Contrapartida do Estado	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Total:		**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**
Total Geral:		**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: 19.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, DESENV. E REG. FUNDIÁRIA - SEAGRI

Unidade: 19.001 - Secretaria de Estado da Agricultura

Programa: 2037 - DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR

Justificativa

Necessidade de realizar de ações voltadas para a agricultura familiar apoiando grupos, empreendimentos e indivíduos que atuam em torno de uma atividade produtiva em família e que compartilhem formas percebidas de cooperação e mecanismo de governança.

Eixo Estratégico

Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Gerente

Manoel Carlos Dantas

Público Alvo

Agricultores familiares, assentados, ribeirinhos, comunidades tradicionais e demais populações ligadas a agricultura.

Objetivo: Fortalecer a agricultura familiar.
Aumentar a participação dos produtores na comercialização de produtos agropecuários.
Aumentar o percentual de produtos oriundos de comunidades tradicionais, quilombolas, ribeirinhos e demais populações que vivem da agricultura, nos centros de comercialização.

Indicador: Participação da produção familiar na economia

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Porcentagem	30,00	01/11/2013	Anual	Estadual

Fonte

Ministerio do Desenvolvimento Agrário

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	32,00	34,00	38,00	40,00

Ação: 19.001.20.608.2037.1018 - FORTALECER O FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - FEDAF

Finalidade

Dar suporte financeiro atinente ao financiamento da agricultura familiar, das ações fundiárias complementares e de outras ações do desenvolvimento rural sustentável.

Descrição

Desenvolver ações que contribuam para acelerar e racionalizar as atividades no âmbito da Agricultura, da regularização fundiária, da pecuária, da aquicultura e pesca da agroindústria.

Descrição do Produto

FEDAF fortalecido

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	680.000,00
Total:		**170.000,00**	**170.000,00**	**170.000,00**	**170.000,00**	**680.000,00**
Total Geral:		**170.000,00**	**170.000,00**	**170.000,00**	**170.000,00**	**680.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	25,00	10,00	10,00	10,00
Região II	25,00	15,00	15,00	15,00
Região III	25,00	15,00	15,00	15,00
Região VI	25,00	20,00	20,00	20,00
Região V	25,00	35,00	35,00	35,00
Região VI	25,00	35,00	35,00	35,00
Região VII	25,00	25,00	25,00	25,00
Região VIII	25,00	30,00	30,00	30,00
Região IX	25,00	15,00	15,00	15,00
Região X	25,00	20,00	20,00	20,00

Ação: 19.001.20.605.2037.1081 - DESENVOLVER A SUSTENTABILIDADE DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS

Finalidade

Promover desenvolvimento do setor agropecuário.

Descrição

Fomentar o desenvolvimento do setor agropecuário, através do melhoramento da infraestrutura básica, aquisição de equipamentos e apoio a produção e comercialização dos produtos.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Produtores assistidos	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00
Total:		**2.200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.200.000,00**
Total Geral:		**2.200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.200.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	0,00	0,00	0,00
Região II	0,00	0,00	0,00	0,00
Região III	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	0,00	0,00	0,00
Região V	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	0,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	0,00	0,00	0,00	0,00
Região X	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 19.001.20.605.2037.2016 - APOIAR A SEGURANÇA ALIMENTAR

Finalidade

Garantir agricultura familiar à comercialização de sua produção com o preço mais justo que resulta no aumento real de suas rendas, como consequência promover o acesso à alimentação a pessoas que se encontram em situação de insegurança alimentar, através da compra direta com doação simultânea.

Descrição

Disponibilizar agricultura familiar programas como o Programa de Aquisição de Alimentos – PAA, capacidade de organizar melhor a estrutura logística de recebimento e distribuição dos alimentos nos municípios que são atendidos pelo Paa, em cada município os produtos adquiridos são pesados, separados e distribuídos para entidades recebedoras. Durante este processo ocorre também o controle de qualidade dos produtos. Para realizar o acompanhamento destas ações se faz necessário realizar acompanhamento e fiscalização in loco periodicamente.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Produtor assistido	Un

Anexo II - Consolidação Geral

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	835.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	1.660.000,00
Total:		**835.000,00**	**275.000,00**	**275.000,00**	**275.000,00**	**1.660.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	200.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	1.250.000,00
0116	Contrapartida do Estado	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Total:		**710.000,00**	**350.000,00**	**350.000,00**	**350.000,00**	**1.760.000,00**
Total Geral:		**1.545.000,00**	**625.000,00**	**625.000,00**	**625.000,00**	**3.420.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	1,00	290,00	290,00	290,00
Região II	1,00	320,00	320,00	320,00
Região III	1,00	175,00	175,00	175,00
Região VI	1,00	150,00	150,00	150,00
Região V	1,00	250,00	250,00	250,00
Região VI	1,00	390,00	390,00	390,00
Região VII	1,00	352,00	352,00	352,00
Região VIII	1,00	344,00	344,00	344,00
Região IX	1,00	164,00	164,00	164,00
Região X	1,00	65,00	65,00	65,00

Ação: 19.001.20.692.2037.2017 - APOIAR A DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS

Anexo II - Consolidação Geral

Finalidade

Promover a implantação centrais de distribuição e comercialização de alimentos, visando facilitar acesso ao mercado consumidor, e também a comercialização direta dos produtos da agricultura familiar aos consumidores, ampliando as possibilidades de escoamento da produção e a geração de renda às famílias produtoras, além de oferecer alimentos frescos, limpos e saudáveis à população. Possibilita a organização da produção e reduz a sazonalidade e contribuir com a operacionalização dos programas de aquisição de alimentos (PAA e PNAE)

Descrição

preparar estudos e projetos para possibilitar implantação de centrais de distribuição e comercialização de alimentos.

Descrição do Produto	**Unidade Medida**
Projeto	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	**Fonte recurso**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**Total**
0100	Recursos do Tesouro	135.000,00	200.000,00	150.000,00	150.000,00	635.000,00
Total:		**135.000,00**	**200.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**635.000,00**

Despesas de Capital

Código	**Fonte recurso**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**Total**
0100	Recursos do Tesouro	248.430,00	0,00	0,00	0,00	248.430,00
0116	Contrapartida do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		**248.430,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**248.430,00**
Total Geral:		**383.430,00**	**200.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**883.430,00**

Meta Física Regionalizada

Região	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Região I	1,00	1,00	1,00	0,00
Região II	0,00	1,00	1,00	1,00
Região III	0,00	1,00	1,00	1,00
Região VI	0,00	0,00	0,00	1,00
Região V	0,00	1,00	1,00	1,00

Região VI	1,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	1,00	1,00	1,00	1,00
Região IX	1,00	1,00	1,00	1,00
Região X	1,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 19.001.20.608.2037.2021 - APOIAR O DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR

Finalidade

Manter emprego no campo, aumentar a produção diversificada de alimentos com melhor qualidade, garantir a disponibilidade de alimento, evitar migração para as cidades, possibilitar meios de geração de renda para o produtor rural, incentivar a sucessão rural mantendo os descendentes do produtor rural no campo.

Descrição

Através da formação dos agricultores no manejo da produção, acesso a novas tecnologias, gestão em cooperativismo e associativismo, comercialização, intercâmbio de conhecimento. Disponibilização de insumos,transporte, estrutura e equipamentos para produção.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Agricultura familiar apoiada	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	300.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	600.000,00
Total:		**300.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**600.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
0116	Contrapartida do Estado	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Total:		**850.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**850.000,00**
Total Geral:		**1.150.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**1.450.000,00**

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Região II	600,00	600,00	600,00	600,00
Região III	400,00	400,00	400,00	400,00
Região VI	200,00	200,00	200,00	200,00
Região V	200,00	200,00	200,00	200,00
Região VI	350,00	350,00	350,00	350,00
Região VII	400,00	400,00	400,00	400,00
Região VIII	300,00	300,00	300,00	300,00
Região IX	400,00	400,00	400,00	400,00
Região X	150,00	150,00	150,00	150,00

Ação: 19.001.20.608.2037.2022 - FOMENTAR A PRODUÇÃO DE ALIMENTOS

Finalidade

Viabilizar a produção de alimentos básicos visando o atendimento das demandas regionais, contribuindo para a segurança alimentar e geração de trabalho e renda para produtores da agricultura familiar

Descrição

Incentivo com distribuição de sementes geneticamente melhoradas e insumos para implantação de culturas regionais para produtores da agricultura familiar, visando o crescimento da produção e produtividade de grãos no Estado.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Produtores da agricultura familiar atendidos	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	425.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	935.000,00
0116	Contrapartida do Estado	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

3212	Convênios e outras transferências federais	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Total:		**845.000,00**	**170.000,00**	**170.000,00**	**170.000,00**	**1.355.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0116	Contrapartida do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Geral:		**845.000,00**	**170.000,00**	**170.000,00**	**170.000,00**	**1.355.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	12,00	12,00	12,00	22,00
Região II	17,00	17,00	17,00	30,00
Região III	20,00	20,00	20,00	25,00
Região VI	15,00	15,00	15,00	17,00
Região V	13,00	13,00	13,00	18,00
Região VI	13,00	13,00	13,00	17,00
Região VII	9,00	9,00	9,00	12,00
Região VIII	11,00	11,00	11,00	14,00
Região IX	12,00	12,00	12,00	15,00
Região X	8,00	8,00	8,00	10,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.865.000,00	915.000,00	865.000,00	865.000,00	4.510.000,00

0116	Contrapartida do Estado	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Total:		**2.285.000,00**	**915.000,00**	**865.000,00**	**865.000,00**	**4.930.000,00**

Despesas de Capital

Código	**Fonte recurso**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**Total**
0100	Recursos do Tesouro	2.948.430,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	3.998.430,00
0116	Contrapartida do Estado	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Total:		**4.008.430,00**	**350.000,00**	**350.000,00**	**350.000,00**	**5.058.430,00**
Total Geral:		**6.293.430,00**	**1.265.000,00**	**1.215.000,00**	**1.215.000,00**	**9.988.430,00**

Órgao: 19.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, DESENV. E REG. FUNDIÁRIA - SEAGRI

Unidade: 19.001 - Secretaria de Estado da Agricultura

Programa: 2053 - CADEIA PRODUTIVA DA AQUICULTURA E PESCA

Justificativa

As atividades pesqueiras e Aquícolas são de fundamental importância para o desenvolvimento de Rondônia, não só pelo potencial socioeconômico, mas também, devido seus aspectos estratégicos, como defesa de fronteiras e integração nacional e em consonância do incentivo do Governo. Com as ações de desenvolvimento da aquicultura, espera-se atingir índices satisfatórios de referências na produção, produtividade e qualidade do pescado rondoniense, visando incremento considerável e sustentável da economia do Estado, gerando mais emprego, mais renda e maior competividade, lançando Rondônia ao cenário mundial em produção de pescado (proteína). O peixe também é uma importante fonte nutricional em todo o mundo e proporciona mais de 20% da proteína animal nos países com baixos rendimentos e déficit de alimentos. A pesca de captura, a aquicultura e as atividades posteriores a captura oferecem o sustento de mais de 120 milhões de pessoas, muitas das quais trabalham no setor artesanal tradicional (FAO 2015).

Eixo Estratégico

Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Gerente

JÚLIO CÉSAR ROCHA PERES

Público Alvo

Produtores rurais, pequenos produtores que atuam no agronegócio no estado de Rondônia

Objetivo: Ampliação da produção de pescado do estado de Rondônia e ser o maior produtor de especie nativa amazônica da região norte e do país.

Indicador: Aumento da produção de pescado, produtividade, processamento (SIF de origem), consequentemente o aumento da arrecadação do estado e o índice de emprego.

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Tonelada	78000,00	06/04/2015	Anual	Estadual

Fonte

INCRA/SEAGRI/SEDAM

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43000,00

Ação: 19.001.20.608.2053.2033 - PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DA AQUICULTURA

Finalidade

Planejar, fomentar, desenvolver e coordenar estudos objetivando o desenvolvimento sustentável da aquicultura nos aspectos relacionados à infraestrutura, logística, crédito, assistência técnica e extensão rural, comercialização, pesquisa, geração e difusão tecnológica.

Descrição

Promover a modernização e a implantação de infraestrutura de apoio à aquicultura, com difusão de tecnologia para produção e processamento do pescado.

Descrição do Produto

Pescado.

Unidade Medida

t

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	216.692,00	695.000,00	695.000,00	695.000,00	2.301.692,00
0116	Contrapartida do Estado	81.127,00	0,00	0,00	0,00	81.127,00
3212	Convênios e outras transferências federais	1.423.233,00	0,00	0,00	0,00	1.423.233,00
Total:		**1.721.052,00**	**695.000,00**	**695.000,00**	**695.000,00**	**3.806.052,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	258.603,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	708.603,00
0116	Contrapartida do Estado	96.127,00	0,00	0,00	0,00	96.127,00
3212	Convênios e outras transferências federais	1.960.000,00	0,00	0,00	0,00	1.960.000,00
Total:		**2.314.730,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**2.764.730,00**
Total Geral:		**4.035.782,00**	**845.000,00**	**845.000,00**	**845.000,00**	**6.570.782,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	5,00	10.000,00	15.000,00	25.000,00
Região II	5,00	32.000,00	33.000,00	40.000,00
Região III	2,00	7.500,00	8.000,00	9.000,00
Região VI	4,00	13.300,00	14.500,00	17.000,00
Região V	5,00	10.600,00	11.000,00	12.000,00
Região VI	6,00	3.500,00	4.500,00	6.000,00
Região VII	3,00	2.800,00	3.000,00	4.000,00
Região VIII	2,00	7.500,00	8.000,00	9.000,00
Região IX	2,00	350,00	400,00	600,00
Região X	3,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00

Ação: 19.001.20.608.2053.2034 - PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DA PESCA

Finalidade

Desenvolver políticas, programas e ações que visem ao desenvolvimento sustentável da pesca artesanal, a melhoria da renda e da qualidade de vida dos pescadores. Implementar mecanismos de gestão para o fortalecimento institucional da pesca artesanal.

Descrição

Desenvolver estreita relação com os órgãos de fiscalização da pesca artesanal, nos níveis federal, estadual e municipal, propondo diretrizes para a política de fiscalização educativa e participativa. Implementar programas e ações voltados para a qualificação da cadeia produtiva pesqueiros e reduzir a intermediação na cadeia produtiva. Implementar programas e ações voltados à alfabetização, elevação de escolaridade, capacitação, profissionalização e inclusão digital dos profissionais da pesca artesanal.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Cadeia produtiva da pesca promovida	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	81.650,00	0,00	0,00	0,00	81.650,00
Total:		**81.650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81.650,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	751.000,00	0,00	0,00	0,00	751.000,00
0116	Contrapartida do Estado	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	882.000,00	0,00	0,00	0,00	882.000,00
Total:		**1.651.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.651.000,00**
Total Geral:		**1.732.650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.732.650,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	4,00	0,00	0,00	0,00
Região II	1,00	0,00	0,00	0,00
Região III	1,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	1,00	0,00	0,00	0,00

Região V	1,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	2,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	4,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	1,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	4,00	0,00	0,00	0,00
Região X	4,00	0,00	0,00	0,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	298.342,00	695.000,00	695.000,00	695.000,00	2.383.342,00
0116	Contrapartida do Estado	81.127,00	0,00	0,00	0,00	81.127,00
3212	Convênios e outras transferências federais	1.423.233,00	0,00	0,00	0,00	1.423.233,00
Total:		**1.802.702,00**	**695.000,00**	**695.000,00**	**695.000,00**	**3.887.702,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.009.603,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	1.459.603,00
0116	Contrapartida do Estado	114.127,00	0,00	0,00	0,00	114.127,00
3212	Convênios e outras transferências federais	2.842.000,00	0,00	0,00	0,00	2.842.000,00
Total:		**3.965.730,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**4.415.730,00**
Total Geral:		**5.768.432,00**	**845.000,00**	**845.000,00**	**845.000,00**	**8.303.432,00**

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: 19.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, DESENV. E REG. FUNDIÁRIA - SEAGRI

Unidade: 19.001 - Secretaria de Estado da Agricultura

Programa: 2055 - VERTICALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO AGROINDUSTRIAL - PROVE RONDÔNIA

Justificativa

Necessidade de agregação de valor da matéria prima através da industrialização, fomentando o setor produtivo com a implantação de agroindústrias ampliando as alternativas de geração de renda, fixando o homem no campo e diminuindo o êxodo rural.

Eixo Estratégico

Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Gerente

Manoel Carlos Dantas

Público Alvo

Agricultores Familiares, Quilombolas, ribeirinhos, assentados de reforma agrária, Agricultores agroecológicos e agricultores em geral.

Objetivo: Alcançar índices satisfatórios na produção, quanto a produtividade e qualidade, visando criar e ampliar novas oportunidades de comercialização e a implantação e legalização de agroindústrias.

Indicador: Agroindústria implantada

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Unidade	480,00	31/07/2015	Anual	Estadual

Fonte

INCRA/SEAGRI/SEDAM

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	612,00	744,00	876,00	1008,00

Ação: 19.001.20.244.2055.2013 - AVALIAR O POTENCIAL PRODUTIVO

Finalidade

Análise da viabilidade do empreendimento e aptidão dos integrantes da comunidade para exercer a atividade.

Descrição

A atividade será realizada através de visitas Técnica para colher dados, onde será avaliado o potencial produtivo e Humano.

Descrição do Produto

Potencial produtivo avaliado

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Total:		**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
Total:		**240.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**240.000,00**
Total Geral:		**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	18,00	0,00	0,00	0,00
Região II	18,00	0,00	0,00	0,00
Região III	18,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	18,00	0,00	0,00	0,00
Região V	18,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	18,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	18,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	18,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	18,00	0,00	0,00	0,00
Região X	18,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 19.001.20.661.2055.2014 - APOIAR A IMPLANTAÇÃO DE AGROINDUSTRIA

Finalidade

Esta ação tem a finalidade de avaliar o potencial do produtor com vistas a determinar a viabilidade do empreendimento, considerando: disponibilidade de matéria prima, aptidão dos integrantes da comunidade para exercer a atividade. Constatada a viabilidade será dado apoio a agroindústria quanto a sua implantação e regularização junto aos órgão legalizadores - IDARON, AGEVISA, MAPA, SEDAM, SIM e outros.

Descrição

A atividade será realizada através assessoria técnicas com visitas nas agroindústrias, palestras e reuniões com Órgãos legalizadores.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Agroindústrias apoiadas	Un

Anexo II - Consolidação Geral

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	76.400,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	256.400,00
Total:		**76.400,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**256.400,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
Total:		**4.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.400,00**
Total Geral:		**80.800,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**260.800,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	3,00	3,00	3,00	3,00
Região II	12,00	12,00	12,00	12,00
Região III	5,00	5,00	5,00	5,00
Região VI	5,00	5,00	5,00	5,00
Região V	6,00	6,00	6,00	6,00
Região VI	12,00	12,00	12,00	12,00
Região VII	7,00	7,00	7,00	7,00
Região VIII	14,00	14,00	14,00	14,00
Região IX	7,00	7,00	7,00	7,00
Região X	4,00	4,00	4,00	4,00

Ação: 19.001.20.692.2055.2015 - APOIAR A PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS

Finalidade

Anexo II - Consolidação Geral

Inserir o pequeno produtor rural no processo produtivo, concedendo-lhes incentivos à produção e ao processamento de produtos in natura, agregando maior valor, aumentando a renda familiar, fixando a família na terra e gerando empregos no campo.
Fomentar o desenvolvimento da cadeia produtiva de produtos agroindustriais com maior valor agregado e maior conteúdo tecnológico, possibilitar a comercialização dos produtos locais. Aumentar a oportunidade de emprego e geração de renda e promover a diminuição das desigualdades regionais.

Descrição

A atividade será realizada através de visitas Técnica para avaliação da produção. Realização de cursos de boas práticas, entrega de equipamentos e apoio a participação em eventos tais como feiras, rodada de negócios e outros.

Descrição do Produto	**Unidade Medida**
Produtor assistido	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	**Fonte recurso**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**Total**
0100	Recursos do Tesouro	662.600,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	1.202.600,00
Total:		**662.600,00**	**180.000,00**	**180.000,00**	**180.000,00**	**1.202.600,00**

Despesas de Capital

Código	**Fonte recurso**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**Total**
0100	Recursos do Tesouro	2.987.000,00	2.424.999,00	2.500.000,00	2.500.000,00	10.411.999,00
Total:		**2.987.000,00**	**2.424.999,00**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**10.411.999,00**
Total Geral:		**3.649.600,00**	**2.604.999,00**	**2.680.000,00**	**2.680.000,00**	**11.614.599,00**

Meta Física Regionalizada

Região	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Região I	6,00	6,00	6,00	6,00
Região II	21,00	21,00	21,00	21,00
Região III	10,00	10,00	10,00	10,00
Região VI	7,00	7,00	7,00	7,00
Região V	10,00	10,00	10,00	10,00
Região VI	21,00	21,00	21,00	21,00

Região VII	14,00	14,00	14,00	14,00
Região VIII	25,00	25,00	25,00	25,00
Região IX	12,00	12,00	12,00	12,00
Região X	6,00	6,00	6,00	6,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	799.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	1.519.000,00
Total:		**799.000,00**	**240.000,00**	**240.000,00**	**240.000,00**	**1.519.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	3.231.400,00	2.424.999,00	2.500.000,00	2.500.000,00	10.656.399,00
Total:		**3.231.400,00**	**2.424.999,00**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**10.656.399,00**
Total Geral:		**4.030.400,00**	**2.664.999,00**	**2.740.000,00**	**2.740.000,00**	**12.175.399,00**

Órgao: **19.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, DESENV. E REG. FUNDIÁRIA - SEAGRI**

Unidade: **19.011 - Fundo de Apoio à Cultura do Café em Rondônia**

Programa: **1024 - DESENVOLVIMENTO DA CAFEICULTURA**

Justificativa

Necessidade de revitalizar as atividades da cafeicultura para o fortalecimento de sua cadeia produtiva com produtividade e qualidade

Eixo Estratégico

Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Gerente

FRANCISCO ANITHOAN FIGUEREDO

Público Alvo

Agricultor familiar

Objetivo: Apoiar produtores da cadeia produtiva do café para aumento da produção e produtividade com qualidade

Indicador: Aumento da produtividade do cafeeiro anual

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Porcentagem	996,00	04/08/2015	Anual	Estadual

Índice	2016	2017	2018	2019

Fonte	**Esperado**	3,00	4,00	6,00	7,00

GCEA/IBGE

Iniciativa: O FUNCAFÉ irá dinamizar o processo de industrialização do café, dentro dos padrões tecnológicos , agregando melhoria da qualidade e aumento da produção e produtividade da cultura cafeeira no Estado.

Data Início: janeiro de 2016 **Data Fim:** dezembro de 2019

Ação: 19.011.20.608.1024.1091 - MODERNIZAR A CAFEICULTURA

Finalidade

Promover a revitalização da cafeicultura com técnicas em manejo gerando a melhoria da qualidade e aumento da produtividade

Descrição

Revitalização das lavouras de café com aplicação de tecnologias para a melhoria da qualidade e aumento da produtividade, através de aquisição de insumos, aquisição de mudas, capacitação de técnicos e cafeicultores, tendo as Unidades Demonstrativas como modelo de manejo.

Descrição do Produto	**Unidade Medida**
Cafeicultura modernizada	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	64.500,00	64.500,00	68.941,00	73.675,00	271.616,00
Total:		**64.500,00**	**64.500,00**	**68.941,00**	**73.675,00**	**271.616,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
Total:		**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**12.000,00**
Total Geral:		**67.500,00**	**67.500,00**	**71.941,00**	**76.675,00**	**283.616,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	3,00	4,00	6,00	7,00
Região II	3,00	4,00	6,00	7,00

Região III	3,00	4,00	6,00	7,00
Região VI	3,00	4,00	6,00	7,00
Região V	3,00	4,00	6,00	7,00
Região VI	3,00	4,00	6,00	7,00
Região VII	3,00	4,00	6,00	7,00
Região VIII	3,00	4,00	6,00	7,00
Região IX	3,00	4,00	6,00	7,00
Região X	3,00	4,00	6,00	7,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	64.500,00	64.500,00	68.941,00	73.675,00	271.616,00
Total:		**64.500,00**	**64.500,00**	**68.941,00**	**73.675,00**	**271.616,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
Total:		**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**12.000,00**
Total Geral:		**67.500,00**	**67.500,00**	**71.941,00**	**76.675,00**	**283.616,00**

Órgao: **19.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, DESENV. E REG. FUNDIÁRIA - SEAGRI**

Unidade: **19.014 - Fundo Estadual de Sanidade Animal**

Programa: **1223 - PROGRAMA ESTADUAL DE SANIDADE ANIMAL**

Justificativa

Complementar o fortalecimento das ações de defesa sanitária animal, contribuindo para incrementar o desenvolvimento socioeconômico da pecuária rondoniense.

Eixo Estratégico

Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Gerente

Avenilson Gomes da Trindade

Público Alvo

Produtores rurais, pequenos produtores que atuam no agronegócio no Estado de Rondônia.

Anexo II - Consolidação Geral

Objetivo:	1- Fortalecer a infraestrutura da Defesa Sanitária Animal, através de investimentos em obras civis, frota de veículos e equipamentos de informática.
Indicador:	Taxa de Investimento na Defesa Sanitária Animal-TIDSA

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Porcentagem	0,00	03/08/2015	Anual	Estadual

Fonte

Fundo Estadual de Sanidade Animal-FESA

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	50,00	55,00	60,00	65,00

Objetivo:	2- Afastar a possibilidade da ocorrência de uma Emergência Sanitária Potencial-ESP.
Indicador:	Taxa de Utilização dos Recursos em Emergência - TURE

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Porcentagem	0,00	03/08/2015	Anual	Estadual

Fonte

Fundo Estadual de Sanidade Animal-FESA

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 19.014.20.609.1223.1113 - ADQUIRIR BENS PERMANENTES

Finalidade

Incrementar os investimentos em material permanente, com recursos financeiros do Fundo Estadual de Sanidade Animal - FESA, com vistas a fortalecer o cinturão de defesa sanitária animal.

Descrição

A presente ação será executada, mediante programação de investimentos prioritários relacionados à frota de veículos terrestres (motocicletas, veículos leves e médios) e fluviais (barcos, lanchas e embarcações); à equipamentos de tecnologia da informação; bem como à materiais permanentes em geral, após propositura do Conselho Deliberativo do FESA e a devida inserção do PPA 2016-2019.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Bens permanentes adquiridos	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	3.927.200,00	4.785.267,00	4.329.500,00	4.603.200,00	17.645.167,00
Total:		**3.927.200,00**	**4.785.267,00**	**4.329.500,00**	**4.603.200,00**	**17.645.167,00**
Total Geral:		**3.927.200,00**	**4.785.267,00**	**4.329.500,00**	**4.603.200,00**	**17.645.167,00**

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	149,00	447,00	97,00	92,00
Região II	88,00	589,00	47,00	47,00
Região III	79,00	473,00	42,00	43,00
Região VI	45,00	312,00	31,00	25,00
Região V	70,00	304,00	51,00	47,00
Região VI	61,00	413,00	44,00	46,00
Região VII	76,00	426,00	48,00	49,00
Região VIII	82,00	467,00	49,00	49,00
Região IX	59,00	280,00	39,00	42,00
Região X	53,00	205,00	30,00	33,00

Ação: 19.014.20.609.1223.1196 - CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR AS UNIDADES

Finalidade

Incrementar os investimentos em obras civis, com recursos financeiros do Fundo Estadual de Sanidade Animal - FESA, com vistas a fortalecer o cinturão de defesa sanitária animal.

Descrição

A presente ação será executada, mediante programação de investimentos prioritários relacionados à obras civis (construção/ampliação/reforma), após propositura do Conselho Deliberativo do FESA e a devida inserção do PPA 2016-2019.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Unidades construidas, reformadas e ampliadas	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	490.000,00	420.000,00	700.000,00	140.000,00	1.750.000,00
Total:		**490.000,00**	**420.000,00**	**700.000,00**	**140.000,00**	**1.750.000,00**

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	5.792.200,00	8.800.000,00	3.600.000,00	2.800.000,00	20.992.200,00
Total:		**5.792.200,00**	**8.800.000,00**	**3.600.000,00**	**2.800.000,00**	**20.992.200,00**
Total Geral:		**6.282.200,00**	**9.220.000,00**	**4.300.000,00**	**2.940.000,00**	**22.742.200,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	2,00	4,00	4,00	2,00
Região II	2,00	2,00	3,00	1,00
Região III	2,00	2,00	2,00	1,00
Região VI	2,00	1,00	1,00	2,00
Região V	1,00	1,00	2,00	1,00
Região VI	2,00	2,00	0,00	2,00
Região VII	1,00	3,00	3,00	0,00
Região VIII	1,00	4,00	3,00	2,00
Região IX	2,00	2,00	2,00	0,00
Região X	2,00	0,00	1,00	0,00

Ação: 19.014.20.609.1223.2171 - GARANTI O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA SANITÁRIA ANIMAL

Finalidade

Fazer frente à contenção e eliminação de introdução de doenças exóticas e emergentes no rebanho pecuário rondoniense, garantido aos produtores o direito de indenização dos animais sacrificados e ou abatidos em virtude destas emergências veterinárias.

Descrição

A partir da existência das seguintes situações: a) ocorrência de situação de emergência veterinária, com potencial epidêmico para produzir graves consequências sanitárias, sociais e econômicas, declarada pela autoridade sanitária estadual. b) Ocorrência de eventos sanitários isolados, de pequena magnitude, que envolva pequenas indenizações a produtos rurais prejudicados por uma eventual situação que necessite de interdição de propriedades por um determinado período de tempo, onde os produtos e subprodutos de origem animal não poderão sair da referida propriedade, há a necessidade de indenização do que se denomina lucro cessante ao produtor.

Descrição do Produto **Unidade Medida**

Enfrentamento de emergencias sanitárias garantidas R$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	99.000,00	907.400,00	7.264.420,00	9.396.540,00	17.667.360,00
Total:		**99.000,00**	**907.400,00**	**7.264.420,00**	**9.396.540,00**	**17.667.360,00**
Total Geral:		**99.000,00**	**907.400,00**	**7.264.420,00**	**9.396.540,00**	**17.667.360,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	99.000,00	907.400,00	7.264.420,00	9.396.540,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	589.000,00	1.327.400,00	7.964.420,00	9.536.540,00	19.417.360,00
Total:		**589.000,00**	**1.327.400,00**	**7.964.420,00**	**9.536.540,00**	**19.417.360,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	9.719.400,00	13.585.267,00	7.929.500,00	7.403.200,00	38.637.367,00
Total:		**9.719.400,00**	**13.585.267,00**	**7.929.500,00**	**7.403.200,00**	**38.637.367,00**
Total Geral:		**10.308.400,00**	**14.912.667,00**	**15.893.920,00**	**16.939.740,00**	**58.054.727,00**

Órgao: 19.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, DESENV. E REG. FUNDIÁRIA - SEAGRI

Unidade: 19.017 - Fundo de Inv. e Apoio ao Programa de Desenv. da Pecuária Leiteira do Estado

Programa: 1022 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA PECUÁRIA LEITEIRA DE RONDÔNIA

Justificativa

Promover a cadeia produtiva do agronegócio leite com inserção mercadológica do leite e derivados garantindo viabilidade do agronegócio leite e desenvolvimento de outras ações afins, para garantir a permanência do estado no mercado nacional e internacional da comercialização de leite e derivados.

Eixo Estratégico

Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Gerente

JÚLIO CÉSAR ROCHA PERES

Público Alvo

Produtores rurais, pequenos produtores que atuam no agronegócio do leite no estado de Rondônia

Objetivo: Acompanhar os elos da cadeia produtiva do leite, identificando as limitações e gargalos da atividade no elo da produção, indústria e mercado, pesquisando tecnologias e facilidades para competir no mercado nacional e internacional.

Indicador: Promover o manejo alimentar da pecuária leiteira.

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Hectare	1,00	04/08/2015	Anual	Estadual

Fonte

EMBRAPA

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	1,20	1,40	1,80	2,00

Indicador: Promover sanidade, qualidade do leite e do rebanho leiteiro de Rondô

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Porcentagem	2,50	04/08/2015	Anual	Estadual

Fonte

SFA-RO, MAPA

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	2,00	1,50	1,00	0,50

Indicador: Promover o melhoramento genético do rebanho leiteiro de Rondônia.

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Porcentagem	22,05	04/08/2015	Semestral	Estadual

Fonte

Emater-RO

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	0,00	0,00	55.000,00	80000,00

Iniciativa: Propiciar condições para desenvolvimento da pecuária leiteira rondoniense em nóveis nacional e internacional com aumento da produção, produtividade e melhoria da qualidade do leite produzido em Rondônia.

Data Início: janeiro de 2016 **Data Fim:** dezembro de 2019

Ação: 19.017.20.608.1022.1087 - PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DO AGRONEGÓCIO LEITE

Finalidade

Anexo II - Consolidação Geral

Promover a cadeia produtiva do agronegócio leite com inserção mercadológica do leite e derivados garantindo viabilidade do agronegócio leite e desenvolvimento de outras ações afins.

Descrição

A ação é desenvolvida através do acompanhamento dos elos da cadeia produtiva do leite, identificando as limitações e gargalos da atividade no elo da produção, indústria e mercado; avaliando os preços de insumos e do litro de leite produzido e beneficiado, definindo preços dos produtos para comercialização, encontrando novos mercados e buscando parcerias, avaliando resultados, pesquisando tecnologias e facilidades para competir no mercado.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Cadeia Produtiva Promovida	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	5.217.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	13.917.000,00
Total:		**5.217.000,00**	**2.900.000,00**	**2.900.000,00**	**2.900.000,00**	**13.917.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	1.800.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	10.800.000,00
Total:		**1.800.000,00**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**10.800.000,00**
Total Geral:		**7.017.000,00**	**5.900.000,00**	**5.900.000,00**	**5.900.000,00**	**24.717.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	0,20	0,20	0,20	0,20
Região II	0,20	0,20	0,20	0,20
Região III	0,20	0,20	0,20	0,20
Região VI	0,20	0,20	0,20	0,20
Região V	0,20	0,20	0,20	0,20
Região VI	0,20	0,20	0,20	0,20
Região VII	0,20	0,20	0,20	0,20

Região VIII	0,20	0,20	0,20	0,20
Região IX	0,20	0,20	0,20	0,20
Região X	0,20	0,20	0,20	0,20

Ação: 19.017.04.122.1022.2554 - PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

Finalidade

Informar, orientar e avisar a população e seguimentos da população dos projetos desenvolvidos pelo PROLEITE ao produtor de leite que lhes tragam benefício.

Descrição

Divulgação das ações do trabalho da Administração Estadual, além de um direito da população é de suma necessidade do desenvolvimento da atividade leite, pois através da comunicação que os segmentos da cadeia leiteira tomam conhecimento do que é realizado pelo Governo.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Publicidade de utilidade do leite pública promovida.	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	4.500.000,00
Total:		**0,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**4.500.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**4.500.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	0,00	100,00	100,00	100,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	5.217.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	18.417.000,00
Total:		**5.217.000,00**	**4.400.000,00**	**4.400.000,00**	**4.400.000,00**	**18.417.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	1.800.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	10.800.000,00
Total:		**1.800.000,00**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**10.800.000,00**
Total Geral:		**7.017.000,00**	**7.400.000,00**	**7.400.000,00**	**7.400.000,00**	**29.217.000,00**

Órgao: **19.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, DESENV. E REG. FUNDIÁRIA - SEAGRI**

Unidade: **19.023 - Agência de Defesa Sanitária Agrossilvipastoril do Estado de Rondônia**

Programa: **1224 - PROGRAMA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA**

Justificativa

Necessidade de garantir a oferta de produtos e subprodutos agropecuários, com qualidade, assim como a transparência nas relações comerciais, facilitando a entrada dos produtos rondonienses nos mercados nacional e internacional traduzindo numa melhor qualidade de vida para a população do estado de Rondônia.

Eixo Estratégico

Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Gerente

Avenilson Gomes da Trindade

Público Alvo

Produtores, Trabalhadores rurais, Comerciantes de insumos agropecuários, Profissionais autônomos que atuam na sanidade agropecuária, Indústria/Agroindústria que abatem e/ou processam Produtos e Subprodutos de origem animal/vegetal.

Objetivo: Promover a sanidade agropecuária, mantendo a situação das zonas livres de pragas/doenças através das ações de prevenção e controle.

Indicador: Índice de Manutenção de Animais Livres de Doenças – IMALD

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Porcentagem	100,00	04/08/2015	Anual	Estadual

Fonte

IDARON

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	100,00	100,00	100,00	100,00

Indicador: Índice de Controle de Doenças na Produção Animal – ICDPA

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Porcentagem	99,98	04/08/2015	Anual	Estadual

Fonte

IDARON

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	99,98	99,98	99,99	99,99

Indicador: Índice de Conformidade na Fiscalização do Trânsito Estadual de Animais e seus produtos e de insumos pecuários

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Porcentagem	0,00	04/08/2015	Anual	Estadual

Índice	2016	2017	2018	2019

Fonte					Índice	2016	2017	2018	2019
					Esperado	90,00	92,00	93,00	95,00

Gerência de Inspeção e Defesa Sanitária Animal - GIDSA/IDARON

Indicador: Porcentagem de Notificação de Suspeitas de Doenças Atendidas no Prazo Legal

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Porcentagem	0,00	04/08/2015	Anual	Estadual

Fonte	Índice	2016	2017	2018	2019
	Esperado	70,00	75,00	80,00	90,00

Gerência de Inspeção e Defesa Sanitária Animal - GIDSA/IDARON

Indicador: Índice de Conformidade na Fiscalização Estadual de Vegetais e seus produtos e insumos agrícolas.-ICFEV

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Porcentagem	0,00	04/08/2015	Anual	Estadual

Fonte	Índice	2016	2017	2018	2019
	Esperado	80,00	85,00	90,00	95,00

GIDSV/IDARON

Indicador: Índice de Manutenção de Área Livre de Pragas-IMALP

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Porcentagem	100,00	04/08/2015	Anual	Estadual

Fonte	Índice	2016	2017	2018	2019
	Esperado	100,00	100,00	100,00	100,00

GIDSV/IDARON

Indicador: Índice de Controle de Pragas na Produção Vegetal

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Porcentagem	71,00	04/08/2015	Anual	Municipal

Fonte	Índice	2016	2017	2018	2019
	Esperado	71,00	73,00	75,00	78,00

GIDSV/IDARON

Iniciativa: Prevenção, controle e erradicação das pragas dos vegetais

Data Início: janeiro de 2016 **Data Fim:** dezembro de 2019

Iniciativa: Prevenção, controle e erradicação de doenças dos animais

Data Início: janeiro de 2016 **Data Fim:** dezembro de 2019

Iniciativa: Vigilância e fiscalização do trânsito estadual de animais, vegetais seus produtos e insumos agropecuários

Data Início: janeiro de 2016 **Data Fim:** dezembro de 2019

Objetivo: Promover a qualidade dos insumos agropecuários visando à melhoria da produtividade e competitividade da produção agropecuária com sustentabilidade ambiental.

Anexo II - Consolidação Geral

Indicador: Índice de Conformidade dos Insumos Agrícolas-ICIA

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Porcentagem	0,00	04/08/2015	Anual	Estadual

Fonte
GIDSV/IDARON

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	50,00	60,00	70,00	80,00

Iniciativa: Aperfeiçoamento e modernização dos processos de fiscalização de insumos agrícolas

Data Início: janeiro de 2016 **Data Fim:** dezembro de 2019

Ação: 19.023.20.609.1224.0224 - CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO

Finalidade

Recolher e repassar os valores relativo ao Fundo de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP, no que concerne aos servidores da IDARON.

Descrição

A execução desta Ação se efetivará através do recolhimento e repasse mensal da contribuição ao Fundo de Formação do Patrimônio do Servidor Público da IDARON, referentes aos recursos diretamente arrecadados pela Autarquia, bem como, daqueles objeto de transferências voluntárias.

Descrição do Produto	Unidade Medida
PASEP do servidor formado	R$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3212	Convênios e outras transferências federais	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	100.450,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	565.450,00
Total:		**102.450,00**	**155.000,00**	**155.000,00**	**155.000,00**	**567.450,00**
Total Geral:		**102.450,00**	**155.000,00**	**155.000,00**	**155.000,00**	**567.450,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	102.450,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00

Ação: 19.023.20.609.1224.1113 - ADQUIRIR BENS PERMANENTES

Finalidade

Anexo II - Consolidação Geral

Melhorar a estrutura de equipamentos da IDARON, com vistas a otimizar os resultados das áreas administrativa e técnica.

Descrição

A execução desta Ação se efetivará com os recursos financeiros destinados para investimentos em equipamentos e material permanente, oriundos, prioritariamente, de convênios com a União Federal.

Descrição do Produto	**Unidade Medida**
Bens permanente adquiridos	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0116	Contrapartida do Estado	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	156.500,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00	669.500,00
Total:		**162.500,00**	**171.000,00**	**171.000,00**	**171.000,00**	**675.500,00**
Total Geral:		**162.500,00**	**171.000,00**	**171.000,00**	**171.000,00**	**675.500,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	64,00	31,00	31,00	31,00
Região II	44,00	0,00	0,00	0,00
Região III	44,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	44,00	0,00	0,00	0,00
Região V	49,00	16,00	16,00	16,00
Região VI	49,00	16,00	16,00	16,00
Região VII	49,00	16,00	16,00	16,00
Região VIII	44,00	16,00	16,00	16,00
Região IX	44,00	0,00	0,00	0,00
Região X	44,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 19.023.20.122.1224.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade

Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações finalisticas de competência da IDARON.

Descrição

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Unidade mantida.	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	2.510.001,00	0,00	0,00	0,00	2.510.001,00
0116	Contrapartida do Estado	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	8.229.050,00	12.406.748,00	13.352.541,00	14.360.566,00	48.348.905,00
Total:		**10.741.051,00**	**12.406.748,00**	**13.352.541,00**	**14.360.566,00**	**50.860.906,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	208.000,00
Total:		**52.000,00**	**52.000,00**	**52.000,00**	**52.000,00**	**208.000,00**
Total Geral:		**10.793.051,00**	**12.458.748,00**	**13.404.541,00**	**14.412.566,00**	**51.068.906,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	14,00	14,00	14,00	14,00
Região II	9,00	9,00	9,00	9,00
Região III	11,00	11,00	11,00	11,00
Região VI	6,00	6,00	6,00	6,00

Região V	8,00	8,00	8,00	8,00
Região VI	8,00	8,00	8,00	8,00
Região VII	10,00	10,00	10,00	10,00
Região VIII	11,00	11,00	11,00	11,00
Região IX	8,00	8,00	8,00	8,00
Região X	6,00	6,00	6,00	6,00

Ação: 19.023.20.122.1224.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade

Realizar pagamentos de auxílios saúde, transporte e alimentação aos servidores.

Descrição

Pagamento do auxílio saúde, auxílio transportes e auxílio alimentação aos servidores

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidores atendidos	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	3.360.000,00	5.802.360,00	5.802.360,00	5.802.360,00	20.767.080,00
Total:		**3.360.000,00**	**5.802.360,00**	**5.802.360,00**	**5.802.360,00**	**20.767.080,00**
Total Geral:		**3.360.000,00**	**5.802.360,00**	**5.802.360,00**	**5.802.360,00**	**20.767.080,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	239,00	239,00	239,00	239,00
Região II	56,00	56,00	56,00	56,00
Região III	54,00	54,00	54,00	54,00
Região VI	35,00	35,00	35,00	35,00

Região V	88,00	88,00	88,00	88,00
Região VI	78,00	78,00	78,00	78,00
Região VII	103,00	103,00	103,00	103,00
Região VIII	62,00	62,00	62,00	62,00
Região IX	55,00	55,00	55,00	55,00
Região X	28,00	28,00	28,00	28,00

Ação: 19.023.20.122.1224.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade

Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição

Pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidores Remunerados.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	53.832.200,00	60.321.014,00	64.671.324,00	69.308.728,00	248.133.266,00
Total:		**53.832.200,00**	**60.321.014,00**	**64.671.324,00**	**69.308.728,00**	**248.133.266,00**
Total Geral:		**53.832.200,00**	**60.321.014,00**	**64.671.324,00**	**69.308.728,00**	**248.133.266,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	239,00	239,00	239,00	239,00
Região II	56,00	56,00	56,00	56,00
Região III	54,00	54,00	54,00	54,00
Região VI	35,00	35,00	35,00	35,00

Região V	88,00	88,00	88,00	88,00
Região VI	78,00	78,00	78,00	78,00
Região VII	103,00	103,00	103,00	103,00
Região VIII	62,00	62,00	62,00	62,00
Região IX	55,00	55,00	55,00	55,00
Região X	28,00	28,00	28,00	28,00

Ação: 19.023.20.609.1224.2631 - CONSOLIDAR AS AÇÕES DE INSPEÇÃO E DEFESA SANITÁRIA ANIMAL

Finalidade

Manter e ampliar a vigilância e defesa sanitária animal; a inspeção e classificação de produtos de origem animal, seus derivados, subprodutos e resíduos de valor econômico; e a fiscalização dos insumos e dos serviços usados nas atividades agropecuárias, buscando prevenir, controlar e erradicar doenças que possam causar danos à produtividade animal, à sanidade agropecuária, à economia do Estado e desenvolver as atividades de sua competência, constantes da Seção II do Decreto n° 5.741, de 30/03/2006, que regulamenta o Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária.

Descrição

A dinâmica da Ação requer intervenções concomitantes, que abrange a vigilância e profilaxia animal; a inspeção sanitária de produtos e subprodutos de origem animal; a expedição de documentos de trânsito de animal; a fiscalização de eventos agropecuários; e o cadastramento e renovação de estabelecimentos que comercializam produtos de uso veterinário, com seus respectivos desmembramentos.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Ações de vigilância, fiscalização e inspeção na defesa sanitária animal consolidada.	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0116	Contrapartida do Estado	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	1.154.000,00	1.156.000,00	1.156.000,00	1.156.000,00	4.622.000,00
Total:		**1.156.000,00**	**1.156.000,00**	**1.156.000,00**	**1.156.000,00**	**4.624.000,00**
Total Geral:		**1.156.000,00**	**1.156.000,00**	**1.156.000,00**	**1.156.000,00**	**4.624.000,00**

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	20,00	20,00	20,00	20,00
Região II	8,00	8,00	8,00	8,00
Região III	6,00	6,00	6,00	6,00
Região VI	5,00	5,00	5,00	5,00
Região V	9,00	9,00	9,00	9,00
Região VI	9,00	9,00	9,00	9,00
Região VII	12,00	12,00	12,00	12,00
Região VIII	11,00	11,00	11,00	11,00
Região IX	13,00	13,00	13,00	13,00
Região X	7,00	7,00	7,00	7,00

Ação: 19.023.20.609.1224.2634 - CONSOLIDAR AS AÇÕES DE INSPEÇÃO E DEFESA SANITÁRIA VEGETAL

Finalidade

Manter e ampliar a vigilância e defesa sanitária vegetal com ações de fiscalização, inspeção e classificação de produtos de origem vegetal, seus derivados, subprodutos e resíduos de valor econômico

Descrição

A dinâmica da Ação requer intervenções concomitantes, abrangendo a inspeção, defesa e vigilância fitossanitária dos produtos e subprodutos de origem vegetal; o controle e fiscalização de trânsito de trânsito de produtos e subprodutos de origem vegetal, com seus respectivos desmembramentos.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Ações de vigilância e fiscalização, na defesa sanitária vegetal consolidada.	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0116	Contrapartida do Estado	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	353.000,00	433.000,00	433.000,00	433.000,00	1.652.000,00
Total:		**355.000,00**	**433.000,00**	**433.000,00**	**433.000,00**	**1.654.000,00**
Total Geral:		**355.000,00**	**433.000,00**	**433.000,00**	**433.000,00**	**1.654.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	6,16	6,16	6,16	6,16
Região II	17,17	17,17	17,17	17,17
Região III	12,21	12,21	12,21	12,21
Região VI	6,06	6,06	6,06	6,06
Região V	10,59	10,59	10,59	10,59
Região VI	13,92	13,92	13,92	13,92
Região VII	9,12	9,12	9,12	9,12
Região VIII	12,98	12,98	12,98	12,98
Região IX	8,37	8,37	8,37	8,37
Região X	3,42	3,42	3,42	3,42

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	59.702.201,00	66.123.374,00	70.473.684,00	75.111.088,00	271.410.347,00
0116	Contrapartida do Estado	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	9.836.500,00	14.150.748,00	15.096.541,00	16.104.566,00	55.188.355,00
Total:		**69.546.701,00**	**80.274.122,00**	**85.570.225,00**	**91.215.654,00**	**326.606.702,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0116	Contrapartida do Estado	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	208.500,00	223.000,00	223.000,00	223.000,00	877.500,00
Total:		**214.500,00**	**223.000,00**	**223.000,00**	**223.000,00**	**883.500,00**
Total Geral:		**69.761.201,00**	**80.497.122,00**	**85.793.225,00**	**91.438.654,00**	**327.490.202,00**

Órgao: 19.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, DESENV. E REG. FUNDIÁRIA - SEAGRI

Unidade: 19.025 - Empresa Estadual de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia

Programa: 2024 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR

Justificativa

O programa a ser executado é de vital importância para o desenvolvimento do Estado de Rondônia, pois abrange a Assistência Técnica e Extensão rural nos eixos produtivo, socioeconômico e ambiental, bem como a aquisição e distribuição de insumos produtivos, material genético vegetal, animal, maquinas e equipamento apropriados, junto aos Agricultores familiares, assentados, visando a Sustentabilidade, bem como, uma produção com melhor qualidade e, ao mesmo tempo, com a diminuição de custos e elevação da renda familiar.

Eixo Estratégico

Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Gerente

Wellington Pedro Pimentel Jennings

Público Alvo

Agricultores familiares, assentados, ribeirinhos e suas organizações

Objetivo: Promover a Assistência Técnica, Extensão Rural e apoiar com insumos produtivos, material, maquinas e equipamentos aos agricultores familiares, assentados e suas organizações, visando o Desenvolvimento Sustentável com a : redução das desigualdades sociais, inclusão social, geração e distribuição de renda, geração de postos de trabalhos, combate à pobreza e extrema pobreza.

Indicador: Percentual de atendimento aos agricultores familiares e assentados

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Porcentagem	119072,00	31/12/2014	Anual	Estadual

Fonte

Emater-RO

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	3,20	1,60	0,20	0,30

Ação: 19.025.20.606.2024.2019 - PROMOVER ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL

Finalidade

Garantir a prestação de Assistência Técnica e Extensão Rural, bem como a disponibilização de insumos, material, maquinas e equipamento apropriados ao processo produtivo. dos Agricultores Familiares.

Anexo II - Consolidação Geral

Descrição

Socialização de conhecimento técnico nos eixos produtivo, socioeconômico e ambiental, bem como a aquisição e distribuição de insumos produtivos, material genético vegetal, animal, maquinas e equipamento apropriados ao processo produtivo.

Descrição do Produto	**Unidade Medida**
Atendimento a Agricultores familiares e Assentados	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	250.000,00	328.000,00	396.985,00	464.591,00	1.439.576,00
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	3.410.778,00	1.309.000,00	1.394.870,00	1.486.652,00	7.601.300,00
Total:		**3.660.778,00**	**1.637.000,00**	**1.791.855,00**	**1.951.243,00**	**9.040.876,00**
Total Geral:		**3.660.778,00**	**1.637.000,00**	**1.791.855,00**	**1.951.243,00**	**9.040.876,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	17.061,00	18.970,00	20.218,00	21.548,00
Região II	16.073,00	17.250,00	18.385,00	19.595,00
Região III	15.835,00	16.170,00	17.234,00	18.368,00
Região VI	6.752,00	10.870,00	11.585,00	12.347,00
Região V	14.161,00	16.964,00	18.080,00	19.270,00
Região VI	13.434,00	15.870,00	16.914,00	18.027,00
Região VII	9.850,00	12.821,00	13.664,00	14.564,00
Região VIII	15.921,00	17.249,00	18.384,00	19.594,00
Região IX	6.936,00	8.080,00	8.612,00	9.179,00
Região X	6.917,00	5.841,00	6.225,00	6.635,00

Ação: 19.025.20.122.2024.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade

Anexo II - Consolidação Geral

Garantir recursos para gestão das atividades Administrativas, Social, Cultural, Econômica e capacitação de empregados, visando a operacionalização de ATER .

Descrição

Funcionamento, manutenção e ampliação das unidades operacionais, bem como a capacitação de empregados para apoiar as demais Ações.

Descrição do Produto	**Unidade Medida**
Unidade Operacionais em plenas condições de funcionamento, dotada de recursos físicos, financeiros e outros.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	630.000,00	871.997,00	500.000,00	898.520,00	2.900.517,00
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	3.001.000,00	5.376.000,00	5.730.129,00	6.107.170,00	20.214.299,00
3243	Recursos conveniados diretamente pela Administração indireta	0,00	44.000,00	46.895,00	49.980,00	140.875,00
3244	Contra Partida de Convênios da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		**3.631.000,00**	**6.291.997,00**	**6.277.024,00**	**7.055.670,00**	**23.255.691,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	2.820.000,00	0,00	0,00	0,00	2.820.000,00
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	1.521.000,00	480.000,00	482.000,00	485.000,00	2.968.000,00
3243	Recursos conveniados diretamente pela Administração indireta	1.094.739,00	2.542.365,00	2.709.263,00	2.887.532,00	9.233.899,00
3244	Contra Partida de Convênios da Administração Indireta	479.000,00	0,00	0,00	0,00	479.000,00
Total:		**5.914.739,00**	**3.022.365,00**	**3.191.263,00**	**3.372.532,00**	**15.500.899,00**
Total Geral:		**9.545.739,00**	**9.314.362,00**	**9.468.287,00**	**10.428.202,00**	**38.756.590,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	15,00	15,00	15,00	15,00
Região II	9,00	9,00	9,00	9,00

Região III	9,00	8,00	8,00	8,00
Região VI	7,00	7,00	7,00	7,00
Região V	10,00	10,00	10,00	10,00
Região VI	8,00	9,00	9,00	9,00
Região VII	8,00	9,00	9,00	9,00
Região VIII	8,00	9,00	9,00	9,00
Região IX	6,00	6,00	6,00	6,00
Região X	4,00	3,00	3,00	3,00

Ação: 19.025.20.122.2024.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade

Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.

Descrição

Pagamento do auxílio saúde e auxílio transportes e auxílio alimentação aos servidores

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidores atendidos	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	2.112.060,00	2.220.580,00	2.358.508,00	2.488.226,00	9.179.374,00
Total:		**2.112.060,00**	**2.220.580,00**	**2.358.508,00**	**2.488.226,00**	**9.179.374,00**
Total Geral:		**2.112.060,00**	**2.220.580,00**	**2.358.508,00**	**2.488.226,00**	**9.179.374,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	350,00	342,00	342,00	342,00
Região II	101,00	88,00	88,00	88,00

Região III	91,00	82,00	82,00	82,00
Região VI	104,00	101,00	101,00	101,00
Região V	114,00	113,00	113,00	113,00
Região VI	81,00	92,00	92,00	92,00
Região VII	67,00	83,00	83,00	83,00
Região VIII	112,00	103,00	103,00	103,00
Região IX	50,00	46,00	46,00	46,00
Região X	35,00	30,00	30,00	30,00

Ação: 19.025.20.122.2024.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade

Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição

Pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidores Remunerados.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	87.222.310,00	89.603.767,00	95.889.853,00	101.163.796,00	373.879.726,00
Total:		**87.222.310,00**	**89.603.767,00**	**95.889.853,00**	**101.163.796,00**	**373.879.726,00**
Total Geral:		**87.222.310,00**	**89.603.767,00**	**95.889.853,00**	**101.163.796,00**	**373.879.726,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	350,00	342,00	342,00	342,00
Região II	101,00	88,00	88,00	88,00

Região III	91,00	82,00	82,00	82,00
Região VI	104,00	101,00	101,00	101,00
Região V	114,00	113,00	113,00	113,00
Região VI	81,00	92,00	92,00	92,00
Região VII	67,00	83,00	83,00	83,00
Região VIII	112,00	103,00	103,00	103,00
Região IX	50,00	46,00	46,00	46,00
Região X	35,00	30,00	30,00	30,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	90.214.370,00	93.024.344,00	99.145.346,00	105.015.133,00	387.399.193,00
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	6.411.778,00	6.685.000,00	7.124.999,00	7.593.822,00	27.815.599,00
3243	Recursos conveniados diretamente pela Administração indireta	0,00	44.000,00	46.895,00	49.980,00	140.875,00
3244	Contra Partida de Convênios da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		**96.626.148,00**	**99.753.344,00**	**106.317.240,00**	**112.658.935,00**	**415.355.667,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	2.820.000,00	0,00	0,00	0,00	2.820.000,00
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	1.521.000,00	480.000,00	482.000,00	485.000,00	2.968.000,00
3243	Recursos conveniados diretamente pela Administração indireta	1.094.739,00	2.542.365,00	2.709.263,00	2.887.532,00	9.233.899,00
3244	Contra Partida de Convênios da Administração Indireta	479.000,00	0,00	0,00	0,00	479.000,00
Total:		**5.914.739,00**	**3.022.365,00**	**3.191.263,00**	**3.372.532,00**	**15.500.899,00**
Total Geral:		**102.540.887,00**	**102.775.709,00**	**109.508.503,00**	**116.031.467,00**	**430.856.566,00**

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: **21.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS**

Unidade: **21.001 - Secretaria de Estado de Justiça**

Programa: **1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO**

Justificativa

Desenvolver atividades-meios para o bom desenvolvimento das funções operacionais-fins da Unidade para qual foi criada por lei, visando à eficiência e eficácia das Políticas Públicas do Poder Executivo

Eixo Estratégico

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente

valdemir carlos de gois

Público Alvo

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Objetivo: Prover a Unidade de recursos orçamentários e financeiros para atender as atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal, Operações Especiais e outras, de natureza administrativa, classificadas como despesas correntes e de capital.

Ação: **21.001.04.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE**

Finalidade

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

Descrição

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

Descrição do Produto

Unidade mantida.

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	5.159.220,00	3.067.685,00	3.463.872,00	3.969.661,00	15.660.438,00
Total:		**5.159.220,00**	**3.067.685,00**	**3.463.872,00**	**3.969.661,00**	**15.660.438,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.277.000,00	299.000,00	2.140.902,00	2.685.822,00	6.402.724,00
Total:		**1.277.000,00**	**299.000,00**	**2.140.902,00**	**2.685.822,00**	**6.402.724,00**
Total Geral:		**6.436.220,00**	**3.366.685,00**	**5.604.774,00**	**6.655.483,00**	**22.063.162,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

Ação: 21.001.04.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade

Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.

Descrição

Pagamento do auxílio saúde e auxílio transportes e auxílio alimentação aos servidores

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidores atendidos	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	13.664.243,00	15.835.686,00	10.800.318,00	11.848.620,00	52.148.867,00
Total:		**13.664.243,00**	**15.835.686,00**	**10.800.318,00**	**11.848.620,00**	**52.148.867,00**
Total Geral:		**13.664.243,00**	**15.835.686,00**	**10.800.318,00**	**11.848.620,00**	**52.148.867,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	1.759,00	1.759,00	1.759,00	1.759,00
Região II	179,00	179,00	179,00	179,00

Região III	124,00	124,00	124,00	124,00
Região VI	44,00	44,00	44,00	44,00
Região V	321,00	321,00	321,00	321,00
Região VI	263,00	263,00	263,00	263,00
Região VII	209,00	209,00	209,00	209,00
Região VIII	289,00	289,00	289,00	289,00
Região IX	95,00	95,00	95,00	95,00
Região X	182,00	182,00	182,00	182,00

Ação: 21.001.04.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade

Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição

Pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidores Remunerados.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	137.542.291,00	161.772.263,00	136.620.124,00	146.742.867,00	582.677.545,00
Total:		**137.542.291,00**	**161.772.263,00**	**136.620.124,00**	**146.742.867,00**	**582.677.545,00**
Total Geral:		**137.542.291,00**	**161.772.263,00**	**136.620.124,00**	**146.742.867,00**	**582.677.545,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	1.759,00	1.759,00	1.759,00	1.759,00
Região II	179,00	179,00	179,00	179,00

Região III	124,00	124,00	124,00	124,00
Região VI	44,00	44,00	44,00	44,00
Região V	321,00	321,00	321,00	321,00
Região VI	263,00	263,00	263,00	263,00
Região VII	209,00	209,00	209,00	209,00
Região VIII	289,00	289,00	289,00	289,00
Região IX	95,00	95,00	95,00	95,00
Região X	182,00	182,00	182,00	182,00

Ação: 21.001.04.122.1015.2909 - MANTER CONSELHOS ESTADUAIS VINCULADOS A SEJUS

Finalidade

Promover a Estruturação e Manutenção dos Conselhos Estaduais vinculados à Sejus.

Descrição

Atender aos Conselhos provendo-os de estrutura física, equipamentos, material de consumo e recursos humanos para o desenvolvimento de suas atividades.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Conselhos Estaduais Mantidos.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	530.000,00	583.000,00	641.240,00	705.340,00	2.459.580,00
Total:		**530.000,00**	**583.000,00**	**641.240,00**	**705.340,00**	**2.459.580,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	250.000,00	150.000,00	50.000,00	50.000,00	500.000,00
Total:		**250.000,00**	**150.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**500.000,00**
Total Geral:		**780.000,00**	**733.000,00**	**691.240,00**	**755.340,00**	**2.959.580,00**

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	2,00	2,00	2,00	2,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	156.895.754,00	181.258.634,00	151.525.554,00	163.266.488,00	652.946.430,00
Total:		**156.895.754,00**	**181.258.634,00**	**151.525.554,00**	**163.266.488,00**	**652.946.430,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.527.000,00	449.000,00	2.190.902,00	2.735.822,00	6.902.724,00
Total:		**1.527.000,00**	**449.000,00**	**2.190.902,00**	**2.735.822,00**	**6.902.724,00**
Total Geral:		**158.422.754,00**	**181.707.634,00**	**153.716.456,00**	**166.002.310,00**	**659.849.154,00**

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: **21.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS**

Unidade: **21.001 - Secretaria de Estado de Justiça**

Programa: **1129 - PROGRAMA DE REFORÇO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA INFRAESTRUTURA DE RONDÔNIA - PRODESIN**

Justificativa

Necessidade de investimento para execução do Programa de Reforço ao Desenvolvimento Social e da Infraestrutura de Rondônia - PRODESIN

Eixo Estratégico

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente

Savio Ricardo da Silva Bezerra

Público Alvo

A demanda decorrente da sociedade abrangendo todo o Estado de Rondônia

Objetivo: Desenvolver ações de progressão social e melhoramento da infraestrutura no Estado. Está ação na SEJUS visa a construção de unidades prisionais que irão auxiliar no desenvolvimento do sistema prisional.

Indicador: Construção de duas Unidades Prisionais

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Unidade	2,00	31/07/2015	Anual	Municipal

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	2,00	0,00	0,00	0,00

Fonte

Gerência de Infraestrutura da Secretaria de Estado de Justiça

Ação: **21.001.03.421.1129.1009 - APOIAR A SEGURANÇA PÚBLICA E DIREITOS HUMANOS**

Finalidade

Melhorar a qualidade de infraestrutura no interior do Estado, e sanar problemas estruturantes recorrentes na capital e interior, bem como investimentos com impactos efetivos na ressocialização dos apenados.

Descrição

Construção do Presídio com capacidade para 470 vagas em Porto Velho e Construção do Presídio Ênio Pinheiro em Porto Velho

Descrição do Produto

Unidades Construídas

Unidade Medida

m²

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	10.765.169,80	0,00	0,00	0,00	10.765.169,80
Total:		**10.765.169,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.765.169,80**
Total Geral:		**10.765.169,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.765.169,80**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	4.381,00	0,00	0,00	0,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	10.765.169,80	0,00	0,00	0,00	10.765.169,80
Total:		**10.765.169,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.765.169,80**
Total Geral:		**10.765.169,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.765.169,80**

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: 21.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS

Unidade: 21.001 - Secretaria de Estado de Justiça

Programa: 1242 - MELHORIA E HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL

Justificativa

Diante dos elevados índices de reincidências de apenados e a necessidade de cumprir com os preceitos de dignidade e humanidade no sistema prisional do Estado, é imprescindível estabelecer programa finalístico com ações para a manutenção das unidades prisionais e a ressocialização de todos que se encontram privados de liberdade.

Eixo Estratégico

Eixo 2 - Bem Estar Social

Gerente

David Inacio dos Santos Filho

Público Alvo

População carcerária do Estado de Rondônia

Objetivo: Proporcionar aos apenados tratamentos e condições básicas de dignidade humana e melhorar o sistema prisional de modo geral.

Indicador: Diminuição da Superlotação Carcerária

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Unidade	2624,00	22/07/2015	Anual	Estadual

Fonte

Gerência Geral do Sistema Penitenciário

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	1.789,00	603,00	500,00	500,00

Ação: 21.001.12.363.1242.1143 - PROMOVER A PROFISSIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO APENADO NO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO

Finalidade

Promover a profissionalização e o desenvolvimento do apenado, com ações de ressocialização e inserção social.

Descrição

Promoção de ações com cursos profissionalizantes, ações educativas e atividades laborais.

Descrição do Produto

Profissionalização promovida

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.718.000,00	717.500,00	468.600,00	503.200,00	3.407.300,00
Total:		**1.718.000,00**	**717.500,00**	**468.600,00**	**503.200,00**	**3.407.300,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	130.000,00	219.200,00	745.500,00	777.000,00	1.871.700,00
Total:		**130.000,00**	**219.200,00**	**745.500,00**	**777.000,00**	**1.871.700,00**
Total Geral:		**1.848.000,00**	**936.700,00**	**1.214.100,00**	**1.280.200,00**	**5.279.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

Ação: 21.001.03.421.1242.1372 - CONSTRUIR E AMPLIAR UNIDADES PRISIONAIS

Finalidade

Construção e ampliação de unidades prisionais visando a expansão e modernização do sistema penitenciário.

Descrição

Prover as unidades prisionais de condições físicas e estruturais adequadas ao seu funcionamento.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Unidades prisionais construídas e reformadas	m²

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	8.230.354,80	10.032.374,00	32.092.000,00	27.491.719,00	77.846.447,80
Total:		**8.230.354,80**	**10.032.374,00**	**32.092.000,00**	**27.491.719,00**	**77.846.447,80**
Total Geral:		**8.230.354,80**	**10.032.374,00**	**32.092.000,00**	**27.491.719,00**	**77.846.447,80**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	891,00	10.427,00	4.817,00	1.624,00
Região II	200,00	1.089,00	635,00	0,00

Região III	62,00	1.869,00	1.772,00	0,00
Região VI	200,00	1.089,00	148,00	0,00
Região V	125,00	554,00	3.747,00	2.781,00
Região VI	188,00	831,00	2.068,00	4.669,00
Região VII	125,00	554,00	296,00	4.790,00
Região VIII	929,00	6.331,00	1.294,00	812,00
Região IX	188,00	831,00	1.256,00	408,00
Região X	433,00	1.770,00	2.319,00	0,00

Ação: 21.001.03.421.1242.2818 - GARANTIR A GESTÃO COMPARTILHADA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO

Finalidade

Promover o desenvolvimento do Sistema Penitenciário, assegurando condições dignas a todos os que se encontram privados de liberdade.

Descrição

Gestão Compartilhada, mediante condições pré-fixadas, da manutenção e funcionamento das instalações que dão atendimento aos apenados, bem como sua devida custódia.

Descrição do Produto	Unidade Medida
unidades prisionais mantidas	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00
Total:		**0,00**	**50.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**50.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	0,00	100,00	0,00	0,00

Ação: 21.001.03.421.1242.2893 - FORNECER ALIMENTAÇÃO PARA POPULAÇÃO CARCERÁRIA

Anexo II - Consolidação Geral

Finalidade

Prover as necessidades básicas referente a Alimentação da população Carceraria, bem como dos Adolescentes em Conflito com a Lei

Descrição

Prover as condições básicas com o fornecimento de refeições referentes ao café, almoço, jantar e lanches.

Descrição do Produto	**Unidade Medida**
Alimentação fornecida	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	30.000.000,00	22.105.307,00	37.784.109,00	43.289.083,00	133.178.499,00
Total:		**30.000.000,00**	**22.105.307,00**	**37.784.109,00**	**43.289.083,00**	**133.178.499,00**
Total Geral:		**30.000.000,00**	**22.105.307,00**	**37.784.109,00**	**43.289.083,00**	**133.178.499,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	118.495,00	356.410,00	356.410,00	356.410,00
Região II	46.136,00	46.136,00	46.136,00	46.136,00
Região III	23.095,00	23.095,00	23.095,00	23.095,00
Região VI	14.874,00	14.874,00	14.874,00	14.874,00
Região V	62.737,00	62.737,00	62.737,00	62.737,00
Região VI	59.825,00	59.825,00	59.825,00	59.825,00
Região VII	47.419,00	47.419,00	47.419,00	47.419,00
Região VIII	39.332,00	39.332,00	39.332,00	39.332,00
Região IX	15.621,00	15.621,00	15.621,00	15.621,00
Região X	27.996,00	27.996,00	27.996,00	27.996,00

Ação: 21.001.03.421.1242.2950 - ASSEGURAR ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS APENADOS

Finalidade

Assegurar assistência médica aos apenados e adolescentes em conflito com a lei.

Descrição

Assistência médica aos apenados e adolescentes em conflito com a lei, no que diz respeito aos serviços médicos, ambulatoriais e odontológicos.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Assistência Médica assegurada	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.867.770,00	1.648.031,00	1.650.680,00	1.896.170,00	7.062.651,00
Total:		**1.867.770,00**	**1.648.031,00**	**1.650.680,00**	**1.896.170,00**	**7.062.651,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	180.000,00	350.000,00	170.400,00	199.800,00	900.200,00
Total:		**180.000,00**	**350.000,00**	**170.400,00**	**199.800,00**	**900.200,00**
Total Geral:		**2.047.770,00**	**1.998.031,00**	**1.821.080,00**	**2.095.970,00**	**7.962.851,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00
Região II	100,00	100,00	100,00	100,00
Região III	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	100,00	100,00	100,00	100,00
Região V	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	100,00	100,00	100,00	100,00

Região VII	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VIII	100,00	100,00	100,00	100,00
Região IX	100,00	100,00	100,00	100,00
Região X	100,00	100,00	100,00	100,00

Ação: 21.001.03.421.1242.2953 - ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES PRISIONAIS

Finalidade

Promover o desenvolvimento do sistema prisional, assegurando condições dignas a todos os que se encontram sob custódia do Estado.

Descrição

Manutenção e funcionamento das unidades prisionais atendidas com custeio (expediente, serviços, reformas, e outros) e investimentos (equipamentos e mobiliários e outros).

Descrição do Produto	Unidade Medida
Unidades Prisionais mantidas	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	17.991.495,20	22.676.101,00	30.547.246,00	34.060.668,00	105.275.510,20
Total:		**17.991.495,20**	**22.676.101,00**	**30.547.246,00**	**34.060.668,00**	**105.275.510,20**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	2.000.000,00	1.554.800,00	2.421.100,00	2.553.000,00	8.528.900,00
Total:		**2.000.000,00**	**1.554.800,00**	**2.421.100,00**	**2.553.000,00**	**8.528.900,00**
Total Geral:		**19.991.495,20**	**24.230.901,00**	**32.968.346,00**	**36.613.668,00**	**113.804.410,20**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00
Região II	100,00	100,00	100,00	100,00

Região III	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	100,00	100,00	100,00	100,00
Região V	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VII	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VIII	100,00	100,00	100,00	100,00
Região IX	100,00	100,00	100,00	100,00
Região X	100,00	100,00	100,00	100,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	51.577.265,20	97.146.939,00	70.450.635,00	79.749.121,00	298.923.960,20
0116	Contrapartida do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0213	Cota-parte da Compensacao Financeira de Recursos Hidricos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		**51.577.265,20**	**97.146.939,00**	**70.450.635,00**	**79.749.121,00**	**298.923.960,20**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	10.540.354,80	12.156.374,00	35.429.000,00	31.021.519,00	89.147.247,80
0116	Contrapartida do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0213	Cota-parte da Compensacao Financeira de Recursos Hidricos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		**10.540.354,80**	**12.156.374,00**	**35.429.000,00**	**31.021.519,00**	**89.147.247,80**
Total Geral:		**62.117.620,00**	**109.303.313,00**	**105.879.635,00**	**110.770.640,00**	**388.071.208,00**

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: 21.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS

Unidade: 21.001 - Secretaria de Estado de Justiça

Programa: 2019 - ATENDIMENTO A MEDIDAS SÓCIOEDUCATIVAS

Justificativa

Assegurar aos adolescentes em conflito com a lei a proteção e combate a exclusão social, com a valorização pessoal e a promoção do desenvolvimento humano.

Eixo Estratégico

Eixo 2 - Bem Estar Social

Gerente

Adeilso da Silva

Público Alvo

Adolescentes em Conflito com a Lei do Estado de Rondônia

Objetivo: Promover, defender e proteger os direitos da criança e do adolescente em conflito com a lei.

Indicador: Diminuição do Déficit de Vagas

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Unidade	80,00	30/07/2015	Anual	Estadual

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	20,00	20,00	20,00	20,00

Fonte

Coordenadoria do Adolescente em Conflito com a Lei

Ação: 21.001.03.243.2019.1527 - REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA

Finalidade

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

Descrição

Prover as unidades socioeducativas existentes com condições físicas e estruturais adequadas, bem construir novas unidades para melhorar a infraestrutura socioeducativa do Estado.

Descrição do Produto

Unidades Socioeducativas construídas e reformadas

Unidade Medida

m²

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	3.000.000,00	5.515.130,00	12.170.645,00	13.080.758,00	33.766.533,00
Total:		**3.000.000,00**	**5.515.130,00**	**12.170.645,00**	**13.080.758,00**	**33.766.533,00**
Total Geral:		**3.000.000,00**	**5.515.130,00**	**12.170.645,00**	**13.080.758,00**	**33.766.533,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	1.316,00	0,00	0,00	11.808,00
Região II	1.316,00	0,00	0,00	2.154,00
Região VII	0,00	0,00	2.329,00	2.329,00
Região VIII	0,00	0,00	4.307,00	4.307,00
Região X	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00

Ação: 21.001.03.243.2019.2295 - PROMOVER A RESSOCIALIZAÇÃO DO ADOLESCENTE

Finalidade

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

Descrição

A promoção de ressocialização do adolescente em conflito com a lei através de oferta de cursos profissionalizantes, capacitação, ensino, assistência social, atividades culturais e esportivas.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Ações de Ressocialização promovidas	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	236.715,00	118.036,00	265.140,00	222.648,00	842.539,00
Total:		**236.715,00**	**118.036,00**	**265.140,00**	**222.648,00**	**842.539,00**
Total Geral:		**236.715,00**	**118.036,00**	**265.140,00**	**222.648,00**	**842.539,00**

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00
Região II	100,00	100,00	100,00	100,00
Região III	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	100,00	100,00	100,00	100,00
Região V	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VII	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VIII	100,00	100,00	100,00	100,00
Região IX	100,00	100,00	100,00	100,00
Região X	100,00	100,00	100,00	100,00

Ação: 21.001.03.243.2019.2596 - ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DE INTERNAÇÃO SÓCIOEDUCATIVA

Finalidade

Assegurar o funcionamento das unidades de internação de medidas socioeducativas em condições adequadas para os adolescentes em conflito com a lei.

Descrição

Manutenção e funcionamento das unidades de internação de medidas socioeducativas.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Unidades de Internação Socioeducativas mantidas	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	2.244.367,00	1.844.834,00	2.394.024,00	2.527.796,00	9.011.021,00
Total:		**2.244.367,00**	**1.844.834,00**	**2.394.024,00**	**2.527.796,00**	**9.011.021,00**

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	185.078,00	119.000,00	132.650,00	20.350,00	457.078,00
Total:		**185.078,00**	**119.000,00**	**132.650,00**	**20.350,00**	**457.078,00**
Total Geral:		**2.429.445,00**	**1.963.834,00**	**2.526.674,00**	**2.548.146,00**	**9.468.099,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00
Região II	100,00	100,00	100,00	100,00
Região III	100,00	100,00	100,00	100,00
Região V	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VII	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VIII	100,00	100,00	100,00	100,00
Região X	100,00	100,00	100,00	100,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	2.481.082,00	1.962.870,00	2.659.164,00	2.750.444,00	9.853.560,00
Total:		**2.481.082,00**	**1.962.870,00**	**2.659.164,00**	**2.750.444,00**	**9.853.560,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	3.185.078,00	5.634.130,00	12.303.295,00	13.101.108,00	34.223.611,00

3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		**3.185.078,00**	**5.634.130,00**	**12.303.295,00**	**13.101.108,00**	**34.223.611,00**
Total Geral:		**5.666.160,00**	**7.597.000,00**	**14.962.459,00**	**15.851.552,00**	**44.077.171,00**

Órgao: 21.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS

Unidade: 21.011 - Fundo Penitenciário

Programa: 1242 - MELHORIA E HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL

Justificativa

A reinserção de reeducando e egressos no mercado de trabalho é uma tarefa urgente a ser encarada pelos governos, pelas empresas e pela sociedade. visando a implementação de ações de Politicas Publicas, voltadas a ressocialização do Reeducando.

Eixo Estratégico

Eixo 2 - Bem Estar Social

Gerente

MACICLEIA GONÇALVES DE OLIVEIRA

Público Alvo

População Carceraria do Estado de Rondônia

Objetivo: Ressocialização dos Reeducando do Sistema Penitenciário Estadual

Indicador: Aumento de reeducandos que desenvolvem atividades de ressocialização

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Unidade	1400,00	31/07/2015	Anual	Estadual

Fonte

Assessoria de Reinserção Social

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	250,00	250,00	250,00	250,00

Ação: 21.011.11.421.1242.1143 - PROMOVER A PROFISSIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO APENADO NO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO

Finalidade

Ressocialização do Reeducando.

Descrição

Possibilitar que o reeducando cumpra sua pena com dignidade, desenvolvendo algum tipo de atividades laborais, seja ela de forma remunerada, ou apenas para remissão de pena e que tenha a oportunidade de voltar ao convívio social.

Descrição do Produto

Reeducandos atendidos

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.400.000,00	2.500.000,00	2.664.500,00	2.839.824,00	9.404.324,00
3243	Recursos conveniados diretamente pela Administração indireta	1.029.000,00	864.770,00	1.037.500,00	1.113.917,00	4.045.187,00
Total:		**2.429.000,00**	**3.364.770,00**	**3.702.000,00**	**3.953.741,00**	**13.449.511,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3243	Recursos conveniados diretamente pela Administração indireta	121.000,00	320.750,00	226.027,00	232.750,00	900.527,00
Total:		**121.000,00**	**320.750,00**	**226.027,00**	**232.750,00**	**900.527,00**
Total Geral:		**2.550.000,00**	**3.685.520,00**	**3.928.027,00**	**4.186.491,00**	**14.350.038,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	300,00	600,00	700,00	800,00
Região II	20,00	50,00	60,00	70,00
Região III	70,00	80,00	90,00	100,00
Região VI	40,00	50,00	60,00	70,00
Região V	50,00	60,00	70,00	80,00
Região VI	20,00	80,00	50,00	60,00
Região VII	30,00	40,00	50,00	60,00
Região VIII	50,00	70,00	70,00	80,00
Região IX	20,00	80,00	50,00	60,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.400.000,00	2.500.000,00	2.664.500,00	2.839.824,00	9.404.324,00
3243	Recursos conveniados diretamente pela Administração indireta	1.029.000,00	864.770,00	1.037.500,00	1.113.917,00	4.045.187,00
Total:		**2.429.000,00**	**3.364.770,00**	**3.702.000,00**	**3.953.741,00**	**13.449.511,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3243	Recursos conveniados diretamente pela Administração indireta	121.000,00	320.750,00	226.027,00	232.750,00	900.527,00
Total:		**121.000,00**	**320.750,00**	**226.027,00**	**232.750,00**	**900.527,00**
Total Geral:		**2.550.000,00**	**3.685.520,00**	**3.928.027,00**	**4.186.491,00**	**14.350.038,00**

Órgao: **23.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS**

Unidade: **23.001 - Secretaria de Estado de Assistência e Desenvolvimento Social**

Programa: **1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO**

Justificativa

Desenvolver atividades-meios para o bom desenvolvimento das funções operacionais-fins da Unidade para qual foi criada por lei, visando à eficiência e eficácia das Políticas Públicas do Poder Executivo

Eixo Estratégico

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente

Eluane Martins Silva

Público Alvo

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Objetivo: Prover a Unidade de recursos orçamentários e financeiros para atender as atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal, Operações Especiais e outras, de natureza administrativa, classificadas como despesas correntes e de capital.

Ação: **23.001.04.122.1015.0231 - REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS**

Finalidade

Realizar pagamento de sentenças judiciais e administrativas.

Descrição

Realizar pagamento de sentenças judiciais e administrativas.

Descrição do Produto **Unidade Medida**

Processos pagos — Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	10.000,00	30.000,00	34.638,00	36.917,00	111.555,00
Total:		**10.000,00**	**30.000,00**	**34.638,00**	**36.917,00**	**111.555,00**
Total Geral:		**10.000,00**	**30.000,00**	**34.638,00**	**36.917,00**	**111.555,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	1,00	1,00	1,00	1,00

Ação: 23.001.04.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade

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

Descrição

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Unidade mantida.	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	4.340.590,00	4.879.684,00	5.663.762,00	5.542.970,00	20.427.006,00
Total:		**4.340.590,00**	**4.879.684,00**	**5.663.762,00**	**5.542.970,00**	**20.427.006,00**

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	109.445,00	50.000,00	53.290,00	56.796,00	269.531,00
Total:		**109.445,00**	**50.000,00**	**53.290,00**	**56.796,00**	**269.531,00**
Total Geral:		**4.450.035,00**	**4.929.684,00**	**5.717.052,00**	**5.599.766,00**	**20.696.537,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	8,00	8,00	8,00	8,00
Região II	3,00	3,00	3,00	3,00
Região III	2,00	2,00	2,00	2,00
Região VI	2,00	2,00	2,00	2,00
Região V	4,00	4,00	4,00	4,00
Região VI	3,00	3,00	3,00	3,00
Região VII	3,00	3,00	3,00	3,00
Região VIII	5,00	5,00	5,00	5,00
Região IX	1,00	1,00	1,00	1,00
Região X	1,00	1,00	1,00	1,00

Ação: 23.001.04.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade

Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.

Descrição

Pagamento do auxílio saúde e auxílio transportes e auxílio alimentação aos servidores

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidores atendidos	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	383.719,00	639.745,00	680.000,00	690.000,00	2.393.464,00
Total:		**383.719,00**	**639.745,00**	**680.000,00**	**690.000,00**	**2.393.464,00**
Total Geral:		**383.719,00**	**639.745,00**	**680.000,00**	**690.000,00**	**2.393.464,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	285,00	300,00	300,00	300,00

Ação: 23.001.04.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade

Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição

Pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidores Remunerados.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	6.994.778,00	10.553.204,00	11.943.960,00	12.600.879,00	42.092.821,00
Total:		**6.994.778,00**	**10.553.204,00**	**11.943.960,00**	**12.600.879,00**	**42.092.821,00**
Total Geral:		**6.994.778,00**	**10.553.204,00**	**11.943.960,00**	**12.600.879,00**	**42.092.821,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	296,00	300,00	300,00	300,00

Ação: 23.001.08.244.1015.2554 - PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

Anexo II - Consolidação Geral

Finalidade

Divulgar informações sobre atividades, atos, programas, ações e serviços realizados pela instituição.

Descrição

Divulgação das ações realizadas pela Unidade.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Programação da Publicidade institucional promovida.	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	300.000,00	100.000,00	106.580,00	113.592,00	620.172,00
Total:		**300.000,00**	**100.000,00**	**106.580,00**	**113.592,00**	**620.172,00**
Total Geral:		**300.000,00**	**100.000,00**	**106.580,00**	**113.592,00**	**620.172,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	12.029.087,00	16.202.633,00	18.428.940,00	18.984.358,00	65.645.018,00
Total:		**12.029.087,00**	**16.202.633,00**	**18.428.940,00**	**18.984.358,00**	**65.645.018,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	109.445,00	50.000,00	53.290,00	56.796,00	269.531,00
Total:		**109.445,00**	**50.000,00**	**53.290,00**	**56.796,00**	**269.531,00**
Total Geral:		**12.138.532,00**	**16.252.633,00**	**18.482.230,00**	**19.041.154,00**	**65.914.549,00**

Órgao: 23.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

Unidade: 23.001 - Secretaria de Estado de Assistência e Desenvolvimento Social

Programa: 1290 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Justificativa

Promoção de ações de fortalecimento à inclusão produtiva tecnológica na área urbana e rural, apoio as comunidades tradicionais e especificas, efetivação da intermediação para o trabalho, habilitação do benefício do seguro desemprego e qualificação profissional, e diante do Programa Rondônia Pró-Catador e do Comitê de Articulação Estadual do Programa Territórios da Cidadania - CAE, efetivar a integração entre as políticas a fins e seus atores aumentando as capacidades e as oportunidades de trabalho e geração de renda entre as famílias mais pobres do campo e da cidade.

Eixo Estratégico

Eixo 2 - Bem Estar Social

Gerente

ADIRLEIDE DIAS DOS SANTOS

Público Alvo

Trabalhadores em Geral, empreendedores, comunidades tradicionais e especificas.

Objetivo: Reduzir a pobreza e a extrema pobreza no Estado de Rondônia por meio do desenvolvimento de ações que favorecem a inserção no mercado de trabalho.

Indicador: Aumento da incersão do trabalhador e vagas no mercado de trabalho

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Unidade	1156,00	30/06/2015	Anual	Estadual

Fonte

Sine Estadual

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	1.180,00	1.203,00	1.227,00	1252,00

Indicador: Aumento do numero de Empreendimentos no Estado de Rondônia

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Unidade	288,00	28/02/2008	Anual	Estadual

Fonte

SENAES - ATLAS DIGITAL DA ECONOMIA SOLIDÁRIA

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	580,00	780,00	980,00	1080,00

Ação: 23.001.08.244.1290.2006 - FORTALECER A INCLUSÃO PRODUTIVA E TECNOLÓGICA NAS ÁREAS URBANAS E RURAL

Finalidade

Fortalecer a inclusão socioprodutiva pelo trabalho decente das pessoas em situação de pobreza e extrema pobreza das zonas urbana e rural, com vistas à emancipação; buscar a elevação da renda da população, reduzindo a vulnerabilidade econômica e social dos beneficiários dos programas sociais, com prioridade para os indivíduos inscritos no CadÚnico.

Descrição

Anexo II - Consolidação Geral

Realizar articulação e sensibilização com gestores públicos e sociedade civil, por meio de eventos participativos, capacitações, com apoio aos Empreendedores, Empreendimentos Econômicos Solidários, organizados de forma coletiva e participativa, inclusive da economia popular.

Descrição do Produto	**Unidade Medida**
Inclusão produtiva fortalecida	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	134.500,00	216.570,00	0,00	0,00	351.070,00
0116	Contrapartida do Estado	6.120,00	0,00	0,00	0,00	6.120,00
3212	Convênios e outras transferências federais	2.608.360,00	0,00	0,00	0,00	2.608.360,00
Total:		**2.748.980,00**	**216.570,00**	**0,00**	**0,00**	**2.965.550,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0116	Contrapartida do Estado	181.007,00	0,00	0,00	0,00	181.007,00
3212	Convênios e outras transferências federais	1.480.009,00	0,00	0,00	0,00	1.480.009,00
Total:		**1.671.016,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.671.016,00**
Total Geral:		**4.419.996,00**	**216.570,00**	**0,00**	**0,00**	**4.636.566,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	60,00	3,00	0,00	0,00
Região II	25,00	2,00	0,00	0,00
Região III	35,00	1,00	0,00	0,00
Região VI	18,00	1,00	0,00	0,00
Região V	18,00	1,00	0,00	0,00
Região VI	25,00	1,00	0,00	0,00

Região VII	28,00	22,00	0,00	0,00
Região VIII	38,00	1,00	0,00	0,00
Região IX	28,00	22,00	0,00	0,00
Região X	22,00	22,00	0,00	0,00

Ação: 23.001.08.244.1290.2007 - APOIAR AS POPULAÇÕES TRADICIONAIS E ESPECÍFICAS

Finalidade

Propiciar o acesso da população tradicional e específicas aos serviços públicos, oportunizando a geração de ocupação e renda, aumentando a sua capacidade produtiva e a entrada de seus produtos nos mercados consumidores.

Descrição

Oferta de transporte fluvial para as populações tradicionais e específicas; orientação técnica, capacitação e qualificação.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Pessoas beneficiadas	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.380.000,00	0,00	0,00	0,00	1.380.000,00
Total:		**1.380.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.380.000,00**
Total Geral:		**1.380.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.380.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	3.168,00	0,00	0,00	0,00
Região II	0,00	0,00	0,00	0,00
Região III	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	0,00	0,00	0,00
Região V	0,00	0,00	0,00	0,00

Região VI	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	478,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	0,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	167,00	0,00	0,00	0,00
Região X	1.103,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 23.001.08.244.1290.2008 - PROMOVER QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

Finalidade

Qualificar o trabalhador para inserção no mercado de trabalho.

Descrição

Oportunizar o acesso do trabalhador, preparando-o para a competitividade as novas oportunidades surgidas no mercado local.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Pessoas qualificadas	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	350.203,00	0,00	0,00	0,00	350.203,00
Total:		**350.203,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**350.203,00**
Total Geral:		**350.203,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**350.203,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	210,00	0,00	0,00	0,00
Região II	0,00	0,00	0,00	0,00
Região III	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	0,00	0,00	0,00
Região V	0,00	0,00	0,00	0,00

Região VI	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	0,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	0,00	0,00	0,00	0,00
Região X	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 23.001.08.244.1290.2009 - PROMOVER A INTERMEDIAÇÃO DE MÃO DE OBRA

Finalidade

Contribuir para redução do desemprego, da rotatividade do trabalhador nas empresas, ampliar a captação de vagas de trabalho e prover com assistência financeira temporária o trabalhador desempregado através de sua habilitação ao benefício seguro desemprego.

Descrição

As ações serão desenvolvidas através de captação de vagas nos diversos estabelecimentos empresariais, no cadastramento e encaminhamento do trabalhador as vagas ofertadas e pela recepção de trabalhadores requerentes ao benefício seguro desemprego.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Intermediação de mão de obra promovida	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	296.522,00	370.000,00	394.346,00	420.293,00	1.481.161,00
3212	Convênios e outras transferências federais	912.218,00	0,00	0,00	0,00	912.218,00
Total:		**1.208.740,00**	**370.000,00**	**394.346,00**	**420.293,00**	**2.393.379,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	130.530,00	0,00	0,00	0,00	130.530,00
Total:		**150.530,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.530,00**
Total Geral:		**1.359.270,00**	**370.000,00**	**394.346,00**	**420.293,00**	**2.543.909,00**

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	2.910,00	1.791,00	606,00	616,00
Região II	471,00	262,00	123,00	124,00
Região III	0,00	70,00	63,00	67,00
Região VI	87,00	70,00	63,00	67,00
Região V	314,00	179,00	63,00	67,00
Região VI	948,00	582,00	103,00	107,00
Região VII	1.116,00	499,00	103,00	102,00
Região VIII	180,00	150,00	103,00	102,00
Região IX	0,00	0,00	0,00	0,00
Região X	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 23.001.08.244.1290.2073 - FORTALECER A REDE SOCIOASSISTENCIAL PÚBLICO E PRIVADA

Finalidade

Aprimorar a relação do Estado com as entidades de atendimento, assessoramento, defesa e garantia de direitos, além das Prefeituras Municipais que desenvolvem projetos de enfrentamento à pobreza em suas diversas dimensões.

Descrição

Repassar recursos às entidades e prefeituras por meio dos convênios, termos de repasse e colaboração

Descrição do Produto	Unidade Medida
Rede fortalecida	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
Total:		**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**3.000,00**

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total:		**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
Total Geral:		**100.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**103.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	1,00	1,00	1,00	1,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	2.161.225,00	587.570,00	395.346,00	421.293,00	3.565.434,00
0116	Contrapartida do Estado	6.120,00	0,00	0,00	0,00	6.120,00
3212	Convênios e outras transferências federais	3.520.578,00	0,00	0,00	0,00	3.520.578,00
Total:		**5.687.923,00**	**587.570,00**	**395.346,00**	**421.293,00**	**7.092.132,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
0116	Contrapartida do Estado	181.007,00	0,00	0,00	0,00	181.007,00
3212	Convênios e outras transferências federais	1.610.539,00	0,00	0,00	0,00	1.610.539,00
Total:		**1.921.546,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.921.546,00**
Total Geral:		**7.609.469,00**	**587.570,00**	**395.346,00**	**421.293,00**	**9.013.678,00**

Órgao: 23.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

Unidade: 23.001 - Secretaria de Estado de Assistência e Desenvolvimento Social

Programa: 1291 - FORTALECIMENTO DA POLÍTICA ESTADUAL DE CIDADANIA E DE DIREITOS HUMANOS

Justificativa

Estimular e apoiar mecanismos, programas, projetos e serviços que fortaleçam a promoção, defesa e controlo social dos Direitos Humanos, com foco em etnias e gênero, a partir das deliberações de organismos existentes no âmbito da Defesa e Proteção dos Direitos Humanos no Estado, como o Conselho Estadual de Direitos Humanos e das Orientações do Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH)

Eixo Estratégico

Eixo 2 - Bem Estar Social

Gerente

Janeide Muniz Lobato de Freitas

Público Alvo

População do Estado de Rondônia

Objetivo: Promover políticas públicas de Direitos Humanos no Estado de Rondônia através de articulação Intersetorial e transversalidade.

Indicador: Aumento do número de Mecanismos de Controle Social e Comitês da política de Direitos Humanos

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Unidade	5,00	31/07/2015	Anual	Estadual

Fonte

Secretaria de Estado de Assistência Social - SEAS

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	15,00	25,00	35,00	45,00

Indicador: Aumento do número de atendimento de cidadania às pessoas do Estado de Rondônia.

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Unidade	690961,00	31/12/2014	Anual	Estadual

Fonte

Secretaria de Estado de Assistência Social - SEAS

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	731.300,00	805.700,00	876.668,00	937681,00

Ação: 23.001.08.244.1291.2010 - PROMOVER POLÍTICAS PÚBLICAS DE IGUALDADES E DIREITOS HUMANOS

Finalidade

Desenvolver e fortalecer mecanismos, programas, projetos e serviços em Direitos Humanos, com foco na etnia e genero

Descrição

Desenvolver políticas públicas de Direitos Humanos e Cidadania através de gestão integrada com outras políticas setoriais e fortalecimento de mecanismos do Controle Social.

Descrição do Produto

Políticas promovidas

Unidade Medida

Un

Anexo II - Consolidação Geral

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	2.550.056,00	1.276.000,00	1.306.663,00	1.392.622,00	6.525.341,00
Total:		**2.550.056,00**	**1.276.000,00**	**1.306.663,00**	**1.392.622,00**	**6.525.341,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	39.300,00	0,00	53.290,00	56.796,00	149.386,00
Total:		**39.300,00**	**0,00**	**53.290,00**	**56.796,00**	**149.386,00**
Total Geral:		**2.589.356,00**	**1.276.000,00**	**1.359.953,00**	**1.449.418,00**	**6.674.727,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	1,00	1,00	1,00	1,00
Região II	1,00	1,00	1,00	1,00
Região III	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VI	1,00	1,00	1,00	1,00
Região V	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VI	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VII	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VIII	1,00	1,00	1,00	1,00
Região IX	1,00	1,00	1,00	1,00
Região X	1,00	1,00	1,00	1,00

Ação: 23.001.08.244.1291.2011 - PROMOVER O ACESSO AOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO

Finalidade

Proporcionar a melhoria da oferta dos serviços públicos básicos dos diversos órgãos das esferas Federal, Estadual e Municipal em cooperação com entidades privadas, capazes de atender a população com eficiência, eficácia e humanizada com economia de tempo e custo/benefício.

Anexo II - Consolidação Geral

Descrição

Implantação e implementação dos serviços de atendimento aos cidadão por meio das Unidades do "Tudo Aqui" nas Centrais de Atendimento ao Cidadão (CAC).

Descrição do Produto	**Unidade Medida**
Acesso aos serviços promovido	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	**Fonte recurso**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**Total**
0100	Recursos do Tesouro	3.362.842,00	5.867.238,00	5.944.053,00	6.335.166,00	21.509.299,00
Total:		**3.362.842,00**	**5.867.238,00**	**5.944.053,00**	**6.335.166,00**	**21.509.299,00**

Despesas de Capital

Código	**Fonte recurso**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**Total**
0100	Recursos do Tesouro	837.000,00	450.000,00	153.830,00	811.814,00	2.252.644,00
Total:		**837.000,00**	**450.000,00**	**153.830,00**	**811.814,00**	**2.252.644,00**
Total Geral:		**4.199.842,00**	**6.317.238,00**	**6.097.883,00**	**7.146.980,00**	**23.761.943,00**

Meta Física Regionalizada

Região	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Região I	257.107,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Região II	1.439,00	0,00	0,00	0,00
Região III	646,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	254,00	0,00	0,00	0,00
Região V	140.891,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Região VI	143,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	143.559,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00
Região IX	0,00	0,00	0,00	0,00

Região X	525,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 23.001.23.244.1291.2661 - GARANTIR OS DIREITOS DO CONSUMIDOR

Finalidade

Reestruturação e modernização administrativa do PROCON Rondônia, com estratégias voltadas para educação, saúde, segurança e proteção social com cidadania.

Descrição

Efetivação de ações para melhorar a qualidade da prestação de serviços de atendimento ao consumidor, com ganho de eficiência e eficácia, visando a melhoria do atendimento ao cidadão.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Direitos do Consumidor garantidos	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	89.200,00	146.000,00	20.000,00	60.000,00	315.200,00
Total:		**89.200,00**	**146.000,00**	**20.000,00**	**60.000,00**	**315.200,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	29.150,00	0,00	60.371,00	64.343,00	153.864,00
Total:		**29.150,00**	**0,00**	**60.371,00**	**64.343,00**	**153.864,00**
Total Geral:		**118.350,00**	**146.000,00**	**80.371,00**	**124.343,00**	**469.064,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	13.932,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Região II	8.004,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Região III	0,00	0,00	0,00	8.500,00
Região VI	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Região V	4.933,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Região VI	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	3.346,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Região VIII	3.471,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Região IX	0,00	0,00	0,00	0,00
Região X	224,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	6.002.098,00	7.289.238,00	7.270.716,00	7.787.788,00	28.349.840,00
Total:		**6.002.098,00**	**7.289.238,00**	**7.270.716,00**	**7.787.788,00**	**28.349.840,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	905.450,00	450.000,00	267.491,00	932.953,00	2.555.894,00
Total:		**905.450,00**	**450.000,00**	**267.491,00**	**932.953,00**	**2.555.894,00**
Total Geral:		**6.907.548,00**	**7.739.238,00**	**7.538.207,00**	**8.720.741,00**	**30.905.734,00**

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: 23.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

Unidade: 23.001 - Secretaria de Estado de Assistência e Desenvolvimento Social

Programa: 1292 - PROGRAMA MORADA NOVA

Justificativa

As famílias de baixa renda não conseguem ter acesso à moradia produzida no mercado imobiliário, pois os preços são incompatíveis com a renda e as regras de financiamento são inacessíveis para esta faixa de renda. Verifica-se que grande parte do déficit habitacional se concentra nesse segmento populacional, sendo necessário ação do Governo para atender à necessidade de moradia popular adequada para essas famílias, muitas residindo precariamente em locais de risco, com habitações inapropriadas e insalubres, sem o provimento dos serviços públicos.

Eixo Estratégico

Eixo 2 - Bem Estar Social

Gerente

José Carlos Monteiro Gadelha

Público Alvo

População de baixa renda ocupante de boa fé em áreas urbanas do Estado de Rondônia

Objetivo: Implementar, coordenar, apoiar, supervisionar e executar a política pública habitacional.

Indicador: Táxa do défcit habitacional

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Porcentagem	7,00	31/12/2012	Anual	Estadual

Fonte

Fundação João Pinheiro

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	6,51	5,99	5,44	4,89

Ação: 23.001.08.481.1292.2049 - PROMOVER O ACESSO E/OU MELHORIA DA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL RURAL

Finalidade

Possibilitar o acesso a moradia e/ou melhoria (reforma e ampliação) de habitações precárias, para agricultores familiares, trabalhadores rurais e/ou populações tradicionais de diversas faixas de renda, sem habitação própria e/ou com habitação precária, com prioridade para a população em situação de pobreza instalada em habitações rústicas, improvisadas e insalubres.

Descrição

Contrapartida financeira destinada a construção de aproximadamente 4.000 unidades habitacionais através de parcerias com entidades de habitação popular sem fins lucrativos e órgãos federais.

Descrição do Produto

Melhoria da Habitação de Interesse Social Rural promovida

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	1.515.000,00	821.000,00	1.820.000,00	4.156.000,00

0116	Contrapartida do Estado	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Total:		**1.500.000,00**	**1.515.000,00**	**821.000,00**	**1.820.000,00**	**5.656.000,00**
Total Geral:		**1.500.000,00**	**1.515.000,00**	**821.000,00**	**1.820.000,00**	**5.656.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	5,00	1,47	0,63	1,84
Região II	5,00	1,84	0,74	2,21
Região III	5,00	3,68	1,10	3,68
Região VI	5,00	1,10	0,74	1,84
Região V	5,00	1,10	1,10	1,84
Região VI	5,00	2,21	1,10	2,21
Região VII	5,00	2,21	1,47	2,21
Região VIII	5,00	1,84	1,10	2,21
Região IX	5,00	2,21	1,10	2,21
Região X	5,00	0,74	0,74	1,84

Ação: 23.001.08.482.1292.2119 - PROMOVER O ACESSO E/OU MELHORIA DA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL URBANA

Finalidade

Possibilitar o acesso a moradia e/ou melhoria (reforma e ampliação) de habitações precárias para famílias de diversas faixas de renda, sem habitação própria e/ou com habitação precária, com prioridade para a população em situação de pobreza instalada em habitações rústicas, improvisadas, ocupantes de área insalubre e de risco.

Descrição

Contrapartida financeira destinada a construção de unidades habitacionais providas de equipamentos e serviços públicos, reforma, ampliação e melhorias habitacionais nas modalidades convencional e sistema de construção alternativa.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Melhoria da Habitação de Interesse Social Urbana promovida	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	266.750,00	598.507,00	150.000,00	100.000,00	1.115.257,00
Total:		**266.750,00**	**598.507,00**	**150.000,00**	**100.000,00**	**1.115.257,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0116	Contrapartida do Estado	157.315,00	0,00	0,00	0,00	157.315,00
Total:		**157.315,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**157.315,00**
Total Geral:		**424.065,00**	**598.507,00**	**150.000,00**	**100.000,00**	**1.272.572,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	5,00	0,00	0,00	0,00
Região II	0,00	0,00	0,00	0,00
Região III	0,00	20,00	60,00	15,00
Região VI	0,00	0,00	0,00	0,00
Região V	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	0,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	0,00	0,00	0,00	0,00
Região X	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 23.001.08.122.1292.2163 - PROMOVER A GESTÃO E EXECUÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - SEHIS

Finalidade

Implementar mecanismos e instrumentos para a gestão e execução da política estadual de Habitação de Interesse Social, através de programas de investimentos e subsídios, priorizando a população de menor renda e a redução do déficit habitacional correspondente para essa população.

Descrição

Anexo II - Consolidação Geral

Execução e apoio à capacitação, realização de eventos, elaboração e implementação de sistema de informações habitacionais, estudos, pesquisas e elaboração e execução de projetos e estruturação de organismos de controle social.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Sistema Estadual de Habitação de Interesse Social - SEHIS promovido.	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	30.000,00	0,00	1.071.285,00	220.000,00	1.321.285,00
Total:		**30.000,00**	**0,00**	**1.071.285,00**	**220.000,00**	**1.321.285,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**
Total Geral:		**30.000,00**	**0,00**	**1.121.285,00**	**220.000,00**	**1.371.285,00**

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	1,83	0,00	10,00	10,00
Região II	0,00	0,00	10,00	10,00
Região III	0,00	0,00	10,00	10,00
Região VI	0,00	0,00	10,00	10,00
Região V	0,00	0,00	10,00	10,00
Região VI	0,00	0,00	10,00	10,00
Região VII	0,00	0,00	10,00	10,00
Região VIII	0,00	0,00	10,00	10,00
Região IX	0,00	0,00	10,00	10,00
Região X	0,00	0,00	10,00	10,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	296.750,00	2.113.507,00	2.042.285,00	2.140.000,00	6.592.542,00
0116	Contrapartida do Estado	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Total:		**1.796.750,00**	**2.113.507,00**	**2.042.285,00**	**2.140.000,00**	**8.092.542,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
0116	Contrapartida do Estado	157.315,00	0,00	0,00	0,00	157.315,00
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		**157.315,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**207.315,00**
Total Geral:		**1.954.065,00**	**2.113.507,00**	**2.092.285,00**	**2.140.000,00**	**8.299.857,00**

Órgao: 23.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

Unidade: 23.011 - Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza de Rondônia

Programa: 1121 - PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO À POBREZA

Justificativa

Considerando os índices sociais averiguados no Estado de Rondônia, o Governo do Estado através de políticas sociais, vem buscando estratégias que visam o enfrentamento a pobreza. Desse modo, estabeleceu-se prioridades de ações de acesso a níveis dignos de subsistência.

Eixo Estratégico

Eixo 2 - Bem Estar Social

Gerente

Ana Paula Barros dos Santos Teixeira

Público Alvo

Pessoas em situação de pobreza

Objetivo: Viabilizar a toda a população do Estado de Rondônia acesso a níveis dignos de sobrevivência, voltado para melhoria da qualidade de vida.

Indicador:

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica

Fonte

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado				

Ação: 23.011.08.244.1121.2196 - FORTALECER A INCLUSÃO SOCIOPRODUTIVA

Finalidade

Apoiar ações de incentivo ao trabalho e a geração de renda a partir de projetos de inclusão produtiva por meio de investimento de fomento e custeio para empreendimentos econômicos solidários e empreendedores individuais.

Descrição

Realizar capacitação e qualificação profissional, promover projetos de fomento, por meio de chamamento público, termos de parceria, cooperação e/ou contração de empresa.

Descrição do Produto

Pessoas benenficiadas.

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0179	Cota Parte do FECOEP	0,00	2.473.470,00	2.636.210,00	2.809.658,00	7.919.338,00
Total:		**0,00**	**2.473.470,00**	**2.636.210,00**	**2.809.658,00**	**7.919.338,00**

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0179	Cota Parte do FECOEP	0,00	720.000,00	767.376,00	817.869,00	2.305.245,00
Total:		**0,00**	**720.000,00**	**767.376,00**	**817.869,00**	**2.305.245,00**
Total Geral:		**0,00**	**3.193.470,00**	**3.403.586,00**	**3.627.527,00**	**10.224.583,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	0,00	4.404,00	4.615,00	4.429,00
Região II	0,00	503,00	245,00	255,00
Região III	0,00	306,00	100,00	110,00
Região VI	0,00	150,00	100,00	110,00
Região V	0,00	205,00	235,00	165,00
Região VI	0,00	230,00	487,00	280,00
Região VII	0,00	614,00	663,00	936,00
Região VIII	0,00	230,00	279,00	462,00
Região IX	0,00	376,00	376,00	440,00
Região X	0,00	1.247,00	1.267,00	1.287,00

Ação: 23.011.08.244.1121.2197 - PROMOVER ACESSO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS

Finalidade

Promover autonomia e protagonismo das famílias em situação de vulnerabilidade social no Estado de Rondônia.

Descrição

Realização de ações que promovam o acesso aos serviços básicos através de: doações de materiais, serviços itinerantes, auxílio financeiro a estudantes, inserção de jovens no mercado de trabalho, manutenção de Instituição de Longa Permanência e promoção a segurança alimentar e nutricional.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Pessoas beneficiadas.	Un

Anexo II - Consolidação Geral

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0179	Cota Parte do FECOEP	0,00	6.704.592,00	7.305.710,00	7.786.365,00	21.796.667,00
Total:		**0,00**	**6.704.592,00**	**7.305.710,00**	**7.786.365,00**	**21.796.667,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0179	Cota Parte do FECOEP	0,00	250.000,00	106.508,00	113.592,00	470.100,00
Total:		**0,00**	**250.000,00**	**106.508,00**	**113.592,00**	**470.100,00**
Total Geral:		**0,00**	**6.954.592,00**	**7.412.218,00**	**7.899.957,00**	**22.266.767,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	0,00	397.704,00	398.353,00	397.733,00
Região II	0,00	751,00	750,00	1.054,00
Região III	0,00	552,00	300,00	301,00
Região VI	0,00	550,00	300,00	301,00
Região V	0,00	907,00	610,00	610,00
Região VI	0,00	601,00	900,00	601,00
Região VII	0,00	351,00	350,00	601,00
Região VIII	0,00	605,00	860,00	610,00
Região IX	0,00	552,00	300,00	301,00
Região X	0,00	650,00	450,00	451,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0179	Cota Parte do FECOEP	0,00	9.178.062,00	9.941.920,00	10.596.023,00	29.716.005,00
Total:		**0,00**	**9.178.062,00**	**9.941.920,00**	**10.596.023,00**	**29.716.005,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0179	Cota Parte do FECOEP	0,00	970.000,00	873.884,00	931.461,00	2.775.345,00
Total:		**0,00**	**970.000,00**	**873.884,00**	**931.461,00**	**2.775.345,00**
Total Geral:		**0,00**	**10.148.062,00**	**10.815.804,00**	**11.527.484,00**	**32.491.350,00**

Órgao: **23.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS**

Unidade: **23.012 - Fundo Estadual de Assistência Social**

Programa: **1293 - CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Justificativa

Fortalecer os avanços das questões sociais com novas estratégias e mecanismos que potencializem a capacidade de gestão e articulação intersetorial, a qualificação das prestações de serviços e a ampliação da capacidade do sistema de incorporar especificidades do território e das populações atendidas, tendo como horizonte o ano de 2019.

Eixo Estratégico

Eixo 2 - Bem Estar Social

Gerente

MASSIMO ARAÚJO DE MESQUITA

Público Alvo

População vulnerável conforme critérios definidos pela Resolução Nº 145, de 15 de Outubro DE 2004.

Objetivo: Promover a Política Pública de Assistência Social para que alcance a integralidade da proteção e equidade no acesso a serviços, com base na realidade, diversidade local, regional e nas demandas e necessidades da população rondoniense.

Indicador: Aumento de Municípios com serviços apoiados.

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Unidade	0,00	31/12/2014	Anual	Estadual

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	3,00	5,00	7,00	10,00

Fonte

Secretaria de Estado de Assistência Social - SEAS

Ação: **23.012.08.244.1293.2061 - FORTALECER A GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS**

Finalidade

Ampliar a proteção socioassistencial contribuindo para o enfrentamento da pobreza e das desigualdades sociais e para a garantia de direitos, potencializando a capacidade gestora dos serviços.

Anexo II - Consolidação Geral

Descrição

Implantação e implementação da vigilância social, fortalecimento do controle social, programas e projetos de enfrentamento à pobreza.

Descrição do Produto	**Unidade Medida**
SUAS fortalecido	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	42.200,00	695.000,00	740.729,00	789.463,00	2.267.392,00
3223	Fundo Nacional de Assistência Social	353.628,84	480.540,00	501.501,00	534.492,00	1.870.161,84
Total:		**395.828,84**	**1.175.540,00**	**1.242.230,00**	**1.323.955,00**	**4.137.553,84**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	12.000,00	50.000,00	53.290,00	56.796,00	172.086,00
3223	Fundo Nacional de Assistência Social	80.000,00	100.000,00	106.580,00	113.592,00	400.172,00
Total:		**92.000,00**	**150.000,00**	**159.870,00**	**170.388,00**	**572.258,00**
Total Geral:		**487.828,84**	**1.325.540,00**	**1.402.100,00**	**1.494.343,00**	**4.709.811,84**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	3,00	3,00	3,00	3,00
Região II	8,00	8,00	8,00	8,00
Região III	5,00	5,00	5,00	5,00
Região VI	4,00	4,00	4,00	4,00
Região V	5,00	5,00	5,00	5,00
Região VI	7,00	7,00	7,00	7,00
Região VII	7,00	7,00	7,00	7,00

Região VIII	7,00	7,00	7,00	7,00
Região IX	4,00	4,00	4,00	4,00
Região X	2,00	2,00	2,00	2,00

Ação: 23.012.08.244.1293.2066 - ESTRUTURAR A REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Finalidade

Ampliar a rede de proteção social básica e especial nos municípios por meio do cofinanciamento e apoio dos serviços socioassistenciais nacionalmente tipificados.

Descrição

Através do cofinanciamento estadual dos serviços socioassistencial nacionalmente tipificados que visam a prevenção das situações de riscos e vulnerabilidades, fortalecimento dos vínculos familiares e atendimento das situações de violações de direitos.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Rede estruturada	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	228.500,00	180.000,00	191.844,00	204.467,00	804.811,00
3223	Fundo Nacional de Assistência Social	140.000,00	108.000,00	125.765,00	122.692,00	496.457,00
Total:		**368.500,00**	**288.000,00**	**317.609,00**	**327.159,00**	**1.301.268,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0116	Contrapartida do Estado	7.300,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00
3212	Convênios e outras transferências federais	737.000,00	0,00	0,00	0,00	737.000,00
Total:		**764.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**764.300,00**
Total Geral:		**1.132.800,00**	**288.000,00**	**317.609,00**	**327.159,00**	**2.065.568,00**

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	1,00	1,00	1,00	1,00
Região II	0,00	1,00	1,00	1,00
Região III	0,00	1,00	1,00	1,00
Região VI	1,00	1,00	1,00	1,00
Região V	0,00	1,00	1,00	1,00
Região VI	0,00	0,00	1,00	1,00
Região VII	0,00	0,00	1,00	1,00
Região VIII	0,00	0,00	0,00	1,00
Região IX	1,00	0,00	0,00	1,00
Região X	0,00	0,00	0,00	1,00

Ação: 23.012.08.244.1293.2073 - FORTALECER A REDE SOCIOASSISTENCIAL PÚBLICO E PRIVADA

Finalidade

Aprimorar a relação do Estado com as entidades de atendimento, assessoramento, defesa e garantia de direitos, além das Prefeituras Municipais que desenvolvem projetos de enfrentamento à pobreza em suas diversas dimensões.

Descrição

Repassar recursos às entidades e prefeituras por meio dos convênios, termos de repasse e colaboração

Descrição do Produto	Unidade Medida
Rede fortalecida	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total:		**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total:		**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
Total Geral:		**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	1,00	0,00	0,00	0,00
Região II	1,00	0,00	0,00	0,00
Região III	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	0,00	0,00	0,00
Região V	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	0,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	0,00	0,00	0,00	0,00
Região X	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 23.012.08.244.1293.2074 - FORTALECER A GESTÃO DO TRABALHO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS

Finalidade

Buscar o reconhecimento e a valorização do trabalhador em todas suas dimensões.

Descrição

Potencializar a formação técnica e a especialização dos agentes públicos, trabalhadores do SUAS e agentes públicos das instancias de controle social.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Gestão do Trabalho do SUAS fortalecida	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	40.000,00	75.000,00	79.937,00	146.674,00	341.611,00
3223	Fundo Nacional de Assistência Social	319.630,00	326.799,00	348.302,00	382.578,00	1.377.309,00
Total:		**359.630,00**	**401.799,00**	**428.239,00**	**529.252,00**	**1.718.920,00**
Total Geral:		**359.630,00**	**401.799,00**	**428.239,00**	**529.252,00**	**1.718.920,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	44,00	300,00	300,00	300,00
Região II	40,00	200,00	200,00	200,00
Região III	14,00	200,00	200,00	200,00
Região VI	18,00	200,00	200,00	200,00
Região V	19,00	200,00	200,00	200,00
Região VI	24,00	100,00	100,00	100,00
Região VII	24,00	50,00	50,00	50,00
Região VIII	27,00	50,00	50,00	50,00
Região X	28,00	20,00	20,00	20,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	360.700,00	950.000,00	1.012.510,00	1.140.604,00	3.463.814,00
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3223	Fundo Nacional de Assistência Social	813.258,84	915.339,00	975.568,00	1.039.762,00	3.743.927,84
Total:		**1.173.958,84**	**1.865.339,00**	**1.988.078,00**	**2.180.366,00**	**7.207.741,84**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	82.000,00	50.000,00	53.290,00	56.796,00	242.086,00
0116	Contrapartida do Estado	7.300,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00
3212	Convênios e outras transferências federais	737.000,00	0,00	0,00	0,00	737.000,00
3223	Fundo Nacional de Assistência Social	80.000,00	100.000,00	106.580,00	113.592,00	400.172,00
Total:		**906.300,00**	**150.000,00**	**159.870,00**	**170.388,00**	**1.386.558,00**
Total Geral:		**2.080.258,84**	**2.015.339,00**	**2.147.948,00**	**2.350.754,00**	**8.594.299,84**

Órgao: 23.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

Unidade: 23.013 - Fundo Estadual dos Direitos da Criança e do Adolecente

Programa: 1294 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Justificativa

Promoção, Defesa e Controle social dos Direitos da Criança e dos Adolescentes, através do fortalecimento de programas, projetos e serviços que visem políticas públicas eficazes fundamentadas em uma Política Estadual de Direitos Humanos para crianças e adolescentes.

Eixo Estratégico

Eixo 2 - Bem Estar Social

Gerente

ANA KARLA DA SILVA FEITOZA SANTOS

Público Alvo

Crianças e adolescentes do Estado de Rondônia.

Objetivo: Promover o fortalecimento do sistema de garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente, através da proteção, defesa e controle social, conforme preconiza o Estatuto da Criança e do Adolescente

Indicador: Fortalecimento de programas, projetos e ações voltados para a garantia de direitos da criança e adolescententes

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Unidade	0,00	19/09/2014	Anual	Estadual

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	5,00	10,00	15,00	20,00

Fonte

Diagnostico elaborado pelo Conselho Estadual da Criança e Adolescente - CONEDCA

Ação: 23.013.08.243.1294.2075 - FORTALECER O SISTEMA DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS (SINASE)

Finalidade

Fortalecer as medidas socioeducativas conforme a Lei 12.594/2012/SINASE, compreendendo o atendimento em meio aberto, semiliberdade e internação.

Descrição

Anexo II - Consolidação Geral

Fortalecimento do sistema socioeducativo através de repasses de recursos para os municípios e entidades socioassistenciais (convenio e outros), do apoio a projetos de elaboração de planos municipais e de monitoramento e avaliação do sistema.

Descrição do Produto	**Unidade Medida**
Projetos fortalecidos.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	290.705,06	250.705,00	267.199,00	284.778,00	1.093.387,06
Total:		**290.705,06**	**250.705,00**	**267.199,00**	**284.778,00**	**1.093.387,06**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	40.000,00	42.632,00	45.436,00	128.068,00
Total:		**0,00**	**40.000,00**	**42.632,00**	**45.436,00**	**128.068,00**
Total Geral:		**290.705,06**	**290.705,00**	**309.831,00**	**330.214,00**	**1.221.455,06**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	3,00	1,00	1,00	1,00
Região II	0,00	1,00	1,00	1,00
Região III	0,00	1,00	1,00	1,00
Região VI	0,00	1,00	1,00	1,00
Região V	0,00	1,00	1,00	1,00
Região VI	0,00	1,00	1,00	1,00
Região VII	0,00	1,00	1,00	1,00
Região VIII	0,00	1,00	1,00	1,00
Região IX	0,00	1,00	1,00	1,00
Região X	0,00	1,00	1,00	1,00

Ação: 23.013.08.243.1294.2076 - ENFRENTAR A VIOLÊNCIA SEXUAL INTRAFAMILIAR E EXTRAFAMILIAR CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Finalidade

Enfrentar a violência sexual intrafamiliar e extrafamiliar contra crianças e adolescentes através de ações preventivas e repressivas.

Descrição

Enfrentamento a violência sexual intrafamiliar e extrafamiliar contra crianças e adolescentes através de apoio a programas projetos e serviços socioassistencial.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Projetos apoiados.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	303.434,00	263.434,00	280.766,00	299.239,00	1.146.873,00
Total:		**303.434,00**	**263.434,00**	**280.766,00**	**299.239,00**	**1.146.873,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	40.000,00	42.632,00	45.436,00	128.068,00
Total:		**0,00**	**40.000,00**	**42.632,00**	**45.436,00**	**128.068,00**
Total Geral:		**303.434,00**	**303.434,00**	**323.398,00**	**344.675,00**	**1.274.941,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	3,00	1,00	1,00	1,00
Região II	0,00	1,00	1,00	1,00
Região III	0,00	1,00	1,00	1,00
Região VI	0,00	1,00	1,00	1,00
Região V	0,00	1,00	1,00	1,00
Região VI	0,00	1,00	1,00	1,00

Região VII	0,00	1,00	1,00	1,00
Região VIII	0,00	1,00	1,00	1,00
Região IX	0,00	1,00	1,00	1,00
Região X	0,00	1,00	1,00	1,00

Ação: 23.013.08.243.1294.2089 - PROMOVER A DIFUSÃO DOS DIREITOS DA POPULAÇÃO INFANTO JUVENIL DOS POVOS TRADICIONAIS

Finalidade

Promover a difusão de direitos da população infantojuvenil dos povos tradicionais: indígenas, ribeirinhos, quilombolas e outros.

Descrição

A difusão de direitos da população infantojuvenil dos povos tracionais com ações adequadas através de repasses de recursos a entidades filantrópicas, ONGS e OSCIPS e de estudo e pesquisa de dados estatísticos dessa população.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Direitos difundidos	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	87.385,00	87.385,00	93.133,00	99.261,00	367.164,00
Total:		**87.385,00**	**87.385,00**	**93.133,00**	**99.261,00**	**367.164,00**
Total Geral:		**87.385,00**	**87.385,00**	**93.133,00**	**99.261,00**	**367.164,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	1,00	1,00	1,00	1,00
Região II	0,00	1,00	1,00	1,00
Região III	0,00	1,00	1,00	1,00
Região VI	0,00	1,00	1,00	1,00
Região V	0,00	1,00	1,00	1,00

Região VI	0,00	1,00	1,00	1,00
Região VII	0,00	1,00	1,00	1,00
Região VIII	0,00	1,00	1,00	1,00
Região IX	0,00	1,00	1,00	1,00
Região X	0,00	1,00	1,00	1,00

Ação: 23.013.08.243.1294.2090 - PREVENIR A DROGADIÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Finalidade

Prevenir a drogadição de crianças e adolescentes.

Descrição

A ação será desenvolvida com apoio a projetos voltados para a prevenção e tratamentos de crianças e adolescentes.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Projetos apoiados.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	178.252,00	138.252,00	147.348,00	157.043,00	620.895,00
Total:		**178.252,00**	**138.252,00**	**147.348,00**	**157.043,00**	**620.895,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	40.000,00	42.632,00	45.436,00	128.068,00
Total:		**0,00**	**40.000,00**	**42.632,00**	**45.436,00**	**128.068,00**
Total Geral:		**178.252,00**	**178.252,00**	**189.980,00**	**202.479,00**	**748.963,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	1,00	1,00	1,00	1,00

Região II	0,00	1,00	1,00	1,00
Região III	0,00	1,00	1,00	1,00
Região VI	0,00	1,00	1,00	1,00
Região V	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VI	0,00	1,00	1,00	1,00
Região VII	0,00	1,00	1,00	1,00
Região VIII	0,00	1,00	1,00	1,00
Região IX	0,00	1,00	1,00	1,00
Região X	0,00	1,00	1,00	1,00

Ação: 23.013.08.243.1294.2093 - FORTALECER O SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇA E ADOLESCENTE

Finalidade

Fortalecer política pública na área da infância e adolescência , conforme preconiza o Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069/1990.

Descrição

Apoiar políticas públicas de promoção, defesa e controle dos Direitos da Criança e Adolescente, e a implantação de um Sistema Estadual de Informação para a Infância e Adolescente.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Sistema fortalecido	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	340.223,94	320.224,00	341.302,00	363.769,00	1.365.518,94
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		**340.223,94**	**320.224,00**	**341.302,00**	**363.769,00**	**1.365.518,94**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	20.000,00	21.316,00	22.718,00	64.034,00

3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		**0,00**	**20.000,00**	**21.316,00**	**22.718,00**	**64.034,00**
Total Geral:		**340.223,94**	**340.224,00**	**362.618,00**	**386.487,00**	**1.429.552,94**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	2,00	1,00	1,00	1,00
Região II	0,00	1,00	1,00	1,00
Região III	0,00	1,00	1,00	1,00
Região VI	0,00	1,00	1,00	1,00
Região V	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VI	0,00	1,00	1,00	1,00
Região VII	0,00	1,00	1,00	1,00
Região VIII	0,00	1,00	1,00	1,00
Região IX	0,00	1,00	1,00	1,00
Região X	0,00	1,00	1,00	1,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.200.000,00	1.060.000,00	1.129.748,00	1.204.090,00	4.593.838,00
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		**1.200.000,00**	**1.060.000,00**	**1.129.748,00**	**1.204.090,00**	**4.593.838,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	140.000,00	149.212,00	159.026,00	448.238,00

3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		**0,00**	**140.000,00**	**149.212,00**	**159.026,00**	**448.238,00**
Total Geral:		**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**1.278.960,00**	**1.363.116,00**	**5.042.076,00**

Órgao: 23.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

Unidade: 23.021 - Instituto de Pesos e Medidas

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Justificativa

Desenvolver atividades-meios para o bom desenvolvimento das funções operacionais-fins da Unidade para qual foi criada por lei, visando à eficiência e eficácia das Políticas Públicas do Poder Executivo

Eixo Estratégico

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente

José Lopes Pereira

Público Alvo

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Objetivo: Prover a Unidade de recursos orçamentários e financeiros para atender as atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal, Operações Especiais e outras, de natureza administrativa, classificadas como despesas correntes e de capital

Ação: 23.021.04.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade

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

Descrição

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

Descrição do Produto

Unidade mantida.

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3243	Recursos conveniados diretamente pela Administração indireta	1.062.670,00	1.471.961,00	2.437.240,00	2.440.038,00	7.411.909,00
Total:		**1.062.670,00**	**1.471.961,00**	**2.437.240,00**	**2.440.038,00**	**7.411.909,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3243	Recursos conveniados diretamente pela Administração indireta	390.000,00	720.038,00	0,00	0,00	1.110.038,00
Total:		**390.000,00**	**720.038,00**	**0,00**	**0,00**	**1.110.038,00**
Total Geral:		**1.452.670,00**	**2.191.999,00**	**2.437.240,00**	**2.440.038,00**	**8.521.947,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

Ação: 23.021.04.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade

Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.

Descrição

Pagamento do auxílio saúde e auxílio transportes e auxílio alimentação aos servidores

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidores atendidos	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	55.670,00	0,00	0,00	0,00	55.670,00
3243	Recursos conveniados diretamente pela Administração indireta	0,00	135.065,00	345.863,00	447.253,00	928.181,00
Total:		**55.670,00**	**135.065,00**	**345.863,00**	**447.253,00**	**983.851,00**
Total Geral:		**55.670,00**	**135.065,00**	**345.863,00**	**447.253,00**	**983.851,00**

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	65,00	65,00	65,00	65,00

Ação: 23.021.04.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade

Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição

Pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidores Remunerados.	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.214.183,00	1.320.000,00	1.406.856,00	1.499.427,00	5.440.466,00
3243	Recursos conveniados diretamente pela Administração indireta	0,00	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00
Total:		**1.214.183,00**	**1.860.000,00**	**1.406.856,00**	**1.499.427,00**	**5.980.466,00**
Total Geral:		**1.214.183,00**	**1.860.000,00**	**1.406.856,00**	**1.499.427,00**	**5.980.466,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	65,00	65,00	65,00	65,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.269.853,00	1.320.000,00	1.406.856,00	1.499.427,00	5.496.136,00

3243	Recursos conveniados diretamente pela Administração indireta	1.062.670,00	2.147.026,00	2.783.103,00	2.887.291,00	8.880.090,00
Total:		**2.332.523,00**	**3.467.026,00**	**4.189.959,00**	**4.386.718,00**	**14.376.226,00**

Despesas de Capital

Código	**Fonte recurso**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**Total**
3243	Recursos conveniados diretamente pela Administração indireta	390.000,00	720.038,00	0,00	0,00	1.110.038,00
Total:		**390.000,00**	**720.038,00**	**0,00**	**0,00**	**1.110.038,00**
Total Geral:		**2.722.523,00**	**4.187.064,00**	**4.189.959,00**	**4.386.718,00**	**15.486.264,00**

Órgao: 23.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

Unidade: 23.021 - Instituto de Pesos e Medidas

Programa: 2051 - RONDÔNIA COMPETITIVA

Justificativa

Buscando transformar Rondônia em um Estado mais competitivo, explorando o grande potencial das atividades industrial, agroindustrial, mineral, comercial. Amenizando as deficiências nos setores secundários e terciários do Estado instituindo a política de incentivos ao desenvolvimento industrial do Estado e fortalecendo a economia de forma geral.

Eixo Estratégico

Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Gerente

José Lopes Pereira

Público Alvo

Administração pública em geral, usuários e população em geral.

Objetivo: Desenvolver atividades-meios para o bom desenvolvimento das funções operacionais-fins da Unidade para qual foi criada por lei, visando à eficiência e eficácia das Políticas Públicas do Poder Executivo.

Indicador: Crescimento do número de Fiscalizaçao.

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Unidade	28206,00	30/12/2015	Anual	Estadual

Fonte

instituto de pesos e medidas

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	40.166,00	43.128,00	44.295,00	51401,00

Ação: 23.021.04.451.2051.1608 - PROMOVER A GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE

Finalidade

Assegurar a construção e ampliação da sede do Ipem incluindo adaptação física do pátio e do laboratório de verificação de cargas perigosas.

Descrição

Construção e ampliação do prédio do Ipem.

Descrição do Produto

Obras e melhorias de infra-estrutura realizada.

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3243	Recursos conveniados diretamente pela Administração indireta	0,00	201.000,00	450.000,00	512.500,00	1.163.500,00
Total:		**0,00**	**201.000,00**	**450.000,00**	**512.500,00**	**1.163.500,00**
Total Geral:		**0,00**	**201.000,00**	**450.000,00**	**512.500,00**	**1.163.500,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	0,00	17,00	39,00	44,00

Ação: 23.021.04.123.2051.2191 - REALIZAR VERIFICAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE MEDIR E MEDIDAS MATERIALIZADAS

Finalidade

Assegurar a execução e aprimoramento dos serviços de verificação e fiscalização em instrumentode medir e de medidas materializadas, visando apurar a qualidade e a certificação da quantidade do produto.

Descrição

As ações direcionadas à Competitividade da Unidade, serão implementadas na forma de execução direta e sob a responsabilidade da Gerencia Técnica - GTEC e co-responsabilidade dos setores de apoio administrativo da Unidade, obedecendo aos procedimentos normais da administração pública.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Verificação de instrumentos de medir e medidas realizadas	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3243	Recursos conveniados diretamente pela Administração indireta	0,00	200.000,00	250.000,00	312.500,00	762.500,00
Total:		**0,00**	**200.000,00**	**250.000,00**	**312.500,00**	**762.500,00**
Total Geral:		**0,00**	**200.000,00**	**250.000,00**	**312.500,00**	**762.500,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	0,00	10.413,00	14.157,00	14.661,00

Região II	0,00	3.064,00	4.305,00	4.311,00
Região III	0,00	2.539,00	3.384,00	3.353,00
Região VI	0,00	5.505,00	3.384,00	5.102,00
Região V	0,00	4.861,00	4.305,00	5.431,00
Região VI	0,00	3.972,00	2.463,00	4.000,00
Região VII	0,00	3.943,00	4.674,00	4.917,00
Região VIII	0,00	5.275,00	4.674,00	5.720,00
Região IX	0,00	2.319,00	1.474,00	2.267,00
Região X	0,00	1.238,00	1.474,00	1.639,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3243	Recursos conveniados diretamente pela Administração indireta	0,00	401.000,00	700.000,00	825.000,00	1.926.000,00
Total:		**0,00**	**401.000,00**	**700.000,00**	**825.000,00**	**1.926.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**401.000,00**	**700.000,00**	**825.000,00**	**1.926.000,00**

Órgao: **29.000 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Unidade: **29.001 - Ministério Público**

Programa: **0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS**

Justificativa

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

Eixo Estratégico

Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

Gerente

JESUALDO EURÍPEDES LEIVA DE FARIA

Público Alvo

Membros, servidores e fornecedores

Objetivo: Realizar pagamentos de despesas de exercícios encerrados, para as quais o orçamento respectivo consignava crédito próprio, com dotação suficiente para atendê-las, mas que não se tenham processado na época própria, bem como os restos a pagar com prescrição interrompida e os compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício correspondente, além de outras despesas decorrentes de ações judiciais.

Ação: **29.001.03.846.0000.0125 - REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**

Finalidade

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

Descrição

Pagamento de despesas decorrentes de diferença de subsídios de membros; Diferença de 11,98%, Realinhamento, Adicional por Tempo de Serviço - ATS; Parcela Autônoma de Equivalência - PAE e outras despesas de exercícios anteriores.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	10.187.820,00	10.255.946,00	3.450.939,00	447.612,00	24.342.317,00
Total:		**10.187.820,00**	**10.255.946,00**	**3.450.939,00**	**447.612,00**	**24.342.317,00**
Total Geral:		**10.187.820,00**	**10.255.946,00**	**3.450.939,00**	**447.612,00**	**24.342.317,00**

Anexo II - Consolidação Geral

Ação: 29.001.03.846.0000.0142 - ASSEGURAR O PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS

Finalidade

Atender pagamentos de membros e servidores inativos e pensionistas de membros.

Descrição

Pagamento de pessoal inativo e pensionistas.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00
Total:		**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**120.000,00**
Total Geral:		**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**120.000,00**

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	10.217.820,00	10.285.946,00	3.480.939,00	477.612,00	24.462.317,00
Total:		**10.217.820,00**	**10.285.946,00**	**3.480.939,00**	**477.612,00**	**24.462.317,00**
Total Geral:		**10.217.820,00**	**10.285.946,00**	**3.480.939,00**	**477.612,00**	**24.462.317,00**

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: 29.000 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Unidade: 29.001 - Ministério Público

Programa: 1001 - MP TRANSFORMANDO A SOCIEDADE

Justificativa

O alcance da missão e da visão institucional ensejam a tutela dos interesses difusos e coletivos da sociedade. Neste contexto, como desdobramento tático da estratégia pode-se distinguir nove áreas temáticas de atuação finalística, que representam os desafios da instituição e o compromisso desta com os cidadãos, quais sejam: Defender os direitos de crianças e adolescentes; Proteger o meio ambiente; Combater a criminalidade; Promover a ressocialização de reeducandos; Defender a probidade na gestão pública; Garantir atendimento de saúde de qualidade; Proporcionar acesso a educação de qualidade; Assegurar os direitos do cidadão; Promover o aperfeiçoamento do regime democrático.

Eixo Estratégico

Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

Gerente

JORGE ROMCY AUAD FILHO

Público Alvo

Anexo II - Consolidação Geral

Órgãos da Administração Pública; Terceiro setor; População do Estado de Rondônia

Objetivo:	Cumprir a missão de defender a ordem jurídica e o regime democrático, transformando a realidade social, tendo como diretrizes os macros-objetivos da perspectiva Sociedade definidos no Mapa estratégico e Plano Geral de Atuação do Ministério Público do Estado de Rondônia, conforme Resolução nº 005/2013-CPJ.
Indicador:	Atuação do MP por projetos na defesa da sociedade

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Unidade	0,50	31/12/2014	Anual	Estadual

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	1,70	1,80	1,90	2,00

Fonte

MP RO/COPLAN/Assessoria de Gestão de Indicadores Estratégicos

Iniciativa:	Defender os direitos da criança e do adolescente		
Data Início:	janeiro de 2016	**Data Fim:**	dezembro de 2019
Iniciativa:	Defender políticas e práticas ambientais sustentáveis		
Data Início:	janeiro de 2016	**Data Fim:**	dezembro de 2019
Iniciativa:	Promover ações de combate à criminalidade		
Data Início:	janeiro de 2016	**Data Fim:**	dezembro de 2019
Iniciativa:	Defender e promover a ressocialização de reeducandos		
Data Início:	janeiro de 2016	**Data Fim:**	dezembro de 2019
Iniciativa:	Defender a probidade administrativa		
Data Início:	janeiro de 2016	**Data Fim:**	dezembro de 2019
Iniciativa:	Defender o acesso pleno aos serviços públicos de saúde		
Data Início:	janeiro de 2016	**Data Fim:**	dezembro de 2019
Iniciativa:	Assegurar o acesso, a permanência e a qualidade da educação básica		
Data Início:	janeiro de 2016	**Data Fim:**	dezembro de 2019
Iniciativa:	Defender os interesses e direitos do cidadãos		
Data Início:	janeiro de 2016	**Data Fim:**	dezembro de 2019
Iniciativa:	Contribuir para o aperfeiçoamento do regime democrático		
Data Início:	janeiro de 2016	**Data Fim:**	dezembro de 2019

Ação: 29.001.03.091.1001.2004 - MANTER E DESENVOLVER ATIVIDADES EM DEFESA DA SOCIEDADE

Finalidade

Anexo II - Consolidação Geral

Cumprir a missão institucional com atenção prioritária na satisfação do cidadão com os serviços prestados pelas instituições públicas junto à sociedade.

Descrição

Operacionalização das atividades finalísticas e estratégicas do Ministério Público do Estado de Rondônia, com foco na sociedade por meio da atuação judicial e extrajudicial, estudos, vistorias, reuniões, assessoramentos técnicos, dentre outras ações voltadas à defesa da ordem jurídica do regime democrático de direito e dos interesses sociais e individuais indisponíveis.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Atividades Realizadas	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	261.000,00	275.000,00	301.000,00	315.000,00	1.152.000,00
Total:		**261.000,00**	**275.000,00**	**301.000,00**	**315.000,00**	**1.152.000,00**
Total Geral:		**261.000,00**	**275.000,00**	**301.000,00**	**315.000,00**	**1.152.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

Ação: 29.001.03.091.1001.2961 - REALIZAR PROJETOS EM DEFESA DOS INTERESSES E DIREITOS DOS CIDADÃOS

Finalidade

Assegurar como prioridade absoluta do Estado e da sociedade: o acompanhamento das políticas públicas de saúde; a conscientização da população no combate a corrupção; a realização da reeducação de infratores ambientais; o estimulo da colocação de calçadas e outras formas de acessibilidade; a conscientização sobre fatores de proteção contra as drogas; a promoção da convivência familiar e comunitária; o incentivo a elaboração do plano socioeducativo; a difusão dos direitos e deveres e garantias dos cidadãos relativos a segurança pública; o enfretamento da violência doméstica; a redução do números de usuários de drogas nos presídios femininos; a promoção da inserção dos reeducandos no mercado de trabalho; a redução da evasão escolar; a identificação das crianças, adolescentes, jovens e adultos que se encontram foram da escola; o cumprimento da previsão constitucional que torna obrigatória a frequência escolar; a promoção da criação dos PROCONs nos municípios; o acompanhamento das políticas de prevenção e controle da dengue; a promoção das ações de cidadania; o diagnóstico do Sistema Único Assistência Social; a melhoraria do atendimento a pessoa com deficiência.

Descrição

Promover eventos, capacitações de público externo integrantes da sociedade rondoniense, oficinas, seminários, palestras, encontros, premiação de boas práticas, pesquisas, campanhas e orientações

Descrição do Produto	Unidade Medida
Projetos Realizados	Un

Anexo II - Consolidação Geral

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	273.000,00	305.000,00	290.000,00	354.000,00	1.222.000,00
Total:		**273.000,00**	**305.000,00**	**290.000,00**	**354.000,00**	**1.222.000,00**
Total Geral:		**273.000,00**	**305.000,00**	**290.000,00**	**354.000,00**	**1.222.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	21,00	6,00	19,00	21,00
Região II	0,00	1,00	0,00	0,00
Região III	0,00	1,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	1,00	0,00	0,00
Região V	0,00	2,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	3,00	0,00	0,00
Região VII	4,00	1,00	4,00	4,00
Região VIII	0,00	1,00	0,00	0,00
Região IX	0,00	1,00	0,00	0,00
Região X	0,00	1,00	0,00	0,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	534.000,00	580.000,00	591.000,00	669.000,00	2.374.000,00
Total:		**534.000,00**	**580.000,00**	**591.000,00**	**669.000,00**	**2.374.000,00**
Total Geral:		**534.000,00**	**580.000,00**	**591.000,00**	**669.000,00**	**2.374.000,00**

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao: **29.000 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Unidade: **29.001 - Ministério Público**

Programa: **1019 - PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA**

Justificativa

Assegurar aos servidores públicos do Ministério Público do Estado e a seus dependentes legais pagamento de valor estabelecido em lei, quando da aposentadoria ou do óbito, proporcionando, assim, a certeza da manutenção das condições financeiras da família.

Eixo Estratégico

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente

ALDENOR JOSÉ NEVES

Público Alvo

Servidores públicos do Estado de Rondônia

Objetivo:	Garantir o pagamento mensal de proventos a servidores e membros aposentados e a pensionistas de membros do Ministério Público do Estado de Rondônia.
Objetivo:	Garantir o pagamento mensal de proventos a servidores e membros aposentados e a pensionistas de membros do Ministério Público do Estado de Rondônia.

Ação: **29.001.09.272.1019.2854 - REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES**

Finalidade

Pagamento de aposentadorias aos inativos, pensão aos dependentes dos segurados do Ministério Público do Estado

Descrição

Habilitar os servidores estaduais e seus dependentes com o recebimento de um valor previsto em lei para a sua aposentadoria e pensão.

Descrição do Produto

Aposentados e pensionistas atendidos.

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	21.007.246,00	22.057.610,00	23.160.492,00	24.318.518,00	90.543.866,00
Total:		**21.007.246,00**	**22.057.610,00**	**23.160.492,00**	**24.318.518,00**	**90.543.866,00**
Total Geral:		**21.007.246,00**	**22.057.610,00**	**23.160.492,00**	**24.318.518,00**	**90.543.866,00**

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	76,00	85,00	81,00	83,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	21.007.246,00	22.057.610,00	23.160.492,00	24.318.518,00	90.543.866,00
Total:		**21.007.246,00**	**22.057.610,00**	**23.160.492,00**	**24.318.518,00**	**90.543.866,00**
Total Geral:		**21.007.246,00**	**22.057.610,00**	**23.160.492,00**	**24.318.518,00**	**90.543.866,00**

Anexo II - Consolidação Geral

Órgao:	**29.000 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA**
Unidade:	**29.001 - Ministério Público**
Programa:	**1280 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE RONDÔNIA**

Anexo II - Consolidação Geral

Justificativa

Em razão do aumento da atuação do Ministério Público Estadual para atender as demandas oriundas da sociedade, sobretudo, sua intervenção na defesa dos interesses coletivos e direitos dos cidadãos de Rondônia, faz-se necessário modernizar, ampliar a infra-estrutura e adquirir bens e serviços para instrumentalizar as áreas meio e fim.

Eixo Estratégico

Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

Gerente

ALDENOR JOSÉ NEVES

Público Alvo

Ministério Público do Estado de Rondônia

Objetivo:	Prover o Ministério Público de recursos necessários à sua funcionalidade, com o objetivo de melhor alcançar o cumprimento de sua missão institucional.
Indicador:	Índice de aprimoramento de processos de planejamento e gestão

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Unidade	0,50	31/12/2014	Anual	Estadual

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	0,50	1,00	2,00	3,00

Fonte

MP RO/COPLAN/Assessoria de Gestão de Indicadores Estratégicos

Iniciativa:	Captação de Recursos Externos		
Data Início:	janeiro de 2016	**Data Fim:**	dezembro de 2019
Iniciativa:	Gestão por Competências		
Data Início:	janeiro de 2016	**Data Fim:**	dezembro de 2019
Iniciativa:	Centro de Custos		
Data Início:	janeiro de 2016	**Data Fim:**	dezembro de 2019
Iniciativa:	Mapeamento de Processos		
Data Início:	janeiro de 2016	**Data Fim:**	dezembro de 2019
Iniciativa:	Gerenciamento de Projetos		
Data Início:	janeiro de 2016	**Data Fim:**	dezembro de 2019
Iniciativa:	Promotoria Ideal		
Data Início:	janeiro de 2016	**Data Fim:**	dezembro de 2019
Iniciativa:	MP Sustentável		
Data Início:	janeiro de 2016	**Data Fim:**	dezembro de 2019

Ação: 29.001.03.122.1280.1196 - CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR AS UNIDADES

Finalidade

Anexo II - Consolidação Geral

Proporcionar o desenvolvimento das atividades meio e fim por meio de construções, ampliações e reforma das unidades físicas do Ministério Público do Estado de Rondônia, proporcionando, com isso, um ambiente ideal para o desenvolvimento das atividades dos membros e servidores, bem como facilitar o acesso aos usuários em geral.

Descrição

Construir, reformar e ampliar as unidades físicas do Ministério Público do Estado de Rondônia.

Descrição do Produto	**Unidade Medida**
Unidades Fisicas do MPE-RO Construídas, Ampliadas e Reformadas	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	**Fonte recurso**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**Total**
0100	Recursos do Tesouro	310.000,00	700.000,00	1.000.000,00	400.000,00	2.410.000,00
Total:		**310.000,00**	**700.000,00**	**1.000.000,00**	**400.000,00**	**2.410.000,00**

Despesas de Capital

Código	**Fonte recurso**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**Total**
0100	Recursos do Tesouro	2.690.000,00	5.000.000,00	4.200.000,00	5.000.000,00	16.890.000,00
Total:		**2.690.000,00**	**5.000.000,00**	**4.200.000,00**	**5.000.000,00**	**16.890.000,00**
Total Geral:		**3.000.000,00**	**5.700.000,00**	**5.200.000,00**	**5.400.000,00**	**19.300.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Região I	1,00	1,00	1,00	1,00
Região V	1,00	1,00	0,00	0,00
Região X	1,00	1,00	0,00	0,00

Ação: 29.001.03.122.1280.2001 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES ADMINISTRATIVOS ATIVOS

Finalidade

Assegurar pagamentos mensais da remuneração dos servidores administrativos efetivos e comissionados, novos servidores concursados e os respectivos encargos sociais.

Descrição

Anexo II - Consolidação Geral

Pagamentos mensais de vencimentos e vantagens fixas dos servidores administrativos, incluindo efetivos e comissionados; pagamento de despesas com vencimentos e vantagens fixas da força de trabalho decorrentes do ingresso através de concurso público de servidores técnico-administrativos e comissionados; pagamentos decorrentes de reajustes e progressões; pagamentos decorrentes do Plano de Cargos, Carreiras e Salários - PCCS; pagamento de encargos sociais; e outros valores que integram a remuneração dos servidores administrativos, exceto auxílios.

Descrição do Produto	**Unidade Medida**
Servidores Remunerados	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	**Fonte recurso**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**Total**
0100	Recursos do Tesouro	74.093.477,00	77.491.222,00	81.688.059,00	85.772.462,00	319.045.220,00
Total:		**74.093.477,00**	**77.491.222,00**	**81.688.059,00**	**85.772.462,00**	**319.045.220,00**
Total Geral:		**74.093.477,00**	**77.491.222,00**	**81.688.059,00**	**85.772.462,00**	**319.045.220,00**

Meta Física Regionalizada

Região	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Região I	602,00	585,00	604,00	605,00
Região II	57,00	50,00	58,00	58,00
Região III	32,00	31,00	32,00	33,00
Região VI	20,00	20,00	20,00	21,00
Região V	68,00	61,00	69,00	69,00
Região VI	71,00	65,00	72,00	72,00
Região VII	62,00	56,00	62,00	63,00
Região VIII	54,00	49,00	55,00	55,00
Região IX	17,00	21,00	17,00	18,00
Região X	20,00	21,00	20,00	21,00

Ação: 29.001.03.122.1280.2002 - GERENCIAR E MANTER AS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO MPRO

Finalidade

Anexo II - Consolidação Geral

Gerenciar e Manter a estrutura administrativa do Ministério Público do Estado de Rondônia na capital e interior do Estado, gerenciando o desempenho das atividades, viabilizando recursos para manter o Ministério Público forte, atuante, presente na defesa intransigente dos interesses indisponíveis da sociedade, por meio da aquisição de materiais, contratação de serviços, realização de concursos públicos para servidores e membros, concessão de diárias e passagens para garantir o deslocamento de membros e servidores no desempenho das atividades e/ou representação da Instituição, dentre outras demandas.

Descrição

Despesa com serviços de pessoas físicas e jurídicas; consultorias; diárias, combustíveis, materiais de consumo, materiais de expediente, coquetéis, arranjos de flores, uniformes, munições, passagens, água, energia elétrica, telefone, seguros em geral comunicação de dados, locações de imóveis, impressos em geral, manutenção de veículos, locação de mão-de-obra, terceirização, despesas pequenas de pronto pagamento (suprimento de fundos) e outros serviços destinados a regular manutenção das atividades da Instituição, tanto na Sede como nas demais Promotorias da capital e do interior.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Ação Administrativa Realizada	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	16.466.000,00	17.670.000,00	18.500.000,00	20.000.000,00	72.636.000,00
Total:		**16.466.000,00**	**17.670.000,00**	**18.500.000,00**	**20.000.000,00**	**72.636.000,00**
Total Geral:		**16.466.000,00**	**17.670.000,00**	**18.500.000,00**	**20.000.000,00**	**72.636.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

Ação: 29.001.03.122.1280.2025 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS ATIVOS

Finalidade

Assegurar pagamentos mensais da remuneração de membros ativos, pagamento decorrente de ingresso de novos promotores e respectivos encargos sociais.

Descrição

Pagamentos das remunerações mensais de membros ativos; pagamentos de encargos patronais; pagamentos de remunerações decorrente do ingresso de Promotores Substitutos; pagamentos de adicional de tempo de serviço; pagamentos de ajuda de custo; pagamentos de substituições; pagamentos de reajustes e promoções; pagamentos de auxílio funeral; e, outros valores que integram a remuneração dos agentes políticos.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Membros Remunerados	Un

Anexo II - Consolidação Geral

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	72.251.989,00	71.126.823,00	87.894.869,00	96.613.302,00	327.886.983,00
Total:		**72.251.989,00**	**71.126.823,00**	**87.894.869,00**	**96.613.302,00**	**327.886.983,00**
Total Geral:		**72.251.989,00**	**71.126.823,00**	**87.894.869,00**	**96.613.302,00**	**327.886.983,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	87,00	86,00	107,00	117,00
Região II	11,00	11,00	11,00	11,00
Região III	4,00	4,00	4,00	4,00
Região VI	2,00	3,00	2,00	2,00
Região V	10,00	10,00	10,00	10,00
Região VI	11,00	11,00	11,00	11,00
Região VII	10,00	10,00	10,00	10,00
Região VIII	9,00	7,00	9,00	9,00
Região IX	3,00	2,00	3,00	3,00
Região X	4,00	4,00	4,00	4,00

Ação: 29.001.03.122.1280.2960 - ATENDER MEMBROS E SERVIDORES COM AUXÍLIOS, BENEFÍCIOS E DESPESAS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO

Finalidade

Garantir aos membros e servidores do Ministério Público Estadual qualidade de vida, auxiliando-os nas áreas da saúde, educação, moradia, alimentação e transporte, através do pagamento de auxílios, benefícios e despesas de caráter indenizatório.

Descrição

Pagamento mensal de auxílio-saúde, auxílio-odontológico, auxílio-creche, auxílio-escola, auxílio-moradia, auxílio-alimentação, auxílio-transporte, auxílio-funeral, gratificação por encargo de curso ou de concurso, dentre outras garantias legalmente instituídas por leis e resoluções.

Descrição do Produto **Unidade Medida**

Anexo II - Consolidação Geral

Membros e Servidores atendidos — Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	29.278.710,00	40.550.526,00	33.525.120,00	35.844.108,00	139.198.464,00
Total:		**29.278.710,00**	**40.550.526,00**	**33.525.120,00**	**35.844.108,00**	**139.198.464,00**
Total Geral:		**29.278.710,00**	**40.550.526,00**	**33.525.120,00**	**35.844.108,00**	**139.198.464,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	765,00	756,00	787,00	798,00
Região II	68,00	61,00	69,00	69,00
Região III	36,00	35,00	36,00	37,00
Região VI	22,00	23,00	22,00	23,00
Região V	78,00	71,00	79,00	79,00
Região VI	82,00	76,00	83,00	83,00
Região VII	72,00	66,00	72,00	73,00
Região VIII	63,00	56,00	64,00	64,00
Região IX	20,00	23,00	20,00	21,00
Região X	24,00	25,00	24,00	25,00

Ação: 29.001.03.126.1280.2976 - EXPANDIR, ATUALIZAR E MANTER OS RECURSOS TECNOLÓGICOS

Finalidade

Dotar o MPE-RO de recursos de tecnologia da informação e comunicação, criando um ambiente com infraestrutura capaz de tornar as atividades institucionais mais seguras, céleres e econômicas, tanto nas atividades meio e fim, fomentando a inovação e atualização, assegurando a integridade dos serviços de informação e processamento de dados, estabelecendo a cultura da informação digital e o uso racional dos meios.

Descrição

Expandir, atualizar e manter os recursos tecnológicos do Ministério Público, mediante a aquisição de softwares, equipamentos de tecnologia da informação e comunicação, peças para manutenção preventiva e corretiva e contratação de consultoria.

Anexo II - Consolidação Geral

Descrição do Produto	Unidade Medida
Ação Administrativa Realizada	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	3.000.000,00	1.050.000,00	3.500.000,00	3.780.000,00	11.330.000,00
Total:		**3.000.000,00**	**1.050.000,00**	**3.500.000,00**	**3.780.000,00**	**11.330.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	100.000,00	20.000,00	100.000,00	100.000,00	320.000,00
Total:		**100.000,00**	**20.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**320.000,00**
Total Geral:		**3.100.000,00**	**1.070.000,00**	**3.600.000,00**	**3.880.000,00**	**11.650.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

Ação: 29.001.03.128.1280.2989 - MANTER O PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES

Finalidade

Dar suporte ao Programa de Estágio do Ministério Público do Estado de Rondônia, destinado aos estudantes de ensino médio e superior, para propiciar a complementação do ensino e da aprendizagem, através de atividades extracurriculares. Serão atendidos por esta ação estudantes regularmente matriculados em instituição de ensino médio e superior, públicas e privadas, inclusive profissionalizantes, reconhecidas pelo Ministério da Educação.

Descrição

Garantir o pagamento de bolsa remuneratória, seguro de vida e auxílio-transporte, aos estagiários de níveis médio e superior.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Estagiários Atendidos	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	2.657.304,00	2.589.000,00	3.118.608,00	3.118.608,00	11.483.520,00
Total:		**2.657.304,00**	**2.589.000,00**	**3.118.608,00**	**3.118.608,00**	**11.483.520,00**
Total Geral:		**2.657.304,00**	**2.589.000,00**	**3.118.608,00**	**3.118.608,00**	**11.483.520,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	208,00	203,00	208,00	208,00
Região II	13,00	21,00	13,00	13,00
Região III	9,00	12,00	9,00	9,00
Região VI	7,00	8,00	7,00	7,00
Região V	13,00	19,00	13,00	13,00
Região VI	22,00	22,00	22,00	22,00
Região VII	12,00	11,00	12,00	12,00
Região VIII	10,00	12,00	10,00	10,00
Região IX	6,00	8,00	6,00	6,00
Região X	3,00	5,00	3,00	3,00

Ação: 29.001.03.122.1280.2994 - ADQUIRIR BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

Finalidade

Fortalecer as unidades administrativas do Ministério Público com aquisição de bens móveis e imóveis

Descrição

Adquirir Bens Móveis e Imóveis.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Bens Adquiridos	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.000.000,00	980.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.980.000,00
Total:		**1.000.000,00**	**980.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**3.980.000,00**
Total Geral:		**1.000.000,00**	**980.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**3.980.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	40,00	35,00	30,00	30,00
Região II	10,00	15,00	10,00	10,00
Região III	2,00	4,00	4,00	4,00
Região VI	4,00	4,00	5,00	5,00
Região V	15,00	20,00	20,00	15,00
Região VI	15,00	18,00	20,00	18,00
Região VII	2,00	2,00	2,00	2,00
Região VIII	10,00	12,00	15,00	10,00
Região X	2,00	2,00	2,00	2,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	198.057.480,00	211.177.571,00	229.226.656,00	245.528.480,00	883.990.187,00
Total:		**198.057.480,00**	**211.177.571,00**	**229.226.656,00**	**245.528.480,00**	**883.990.187,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	3.790.000,00	6.000.000,00	5.300.000,00	6.100.000,00	21.190.000,00
Total:		**3.790.000,00**	**6.000.000,00**	**5.300.000,00**	**6.100.000,00**	**21.190.000,00**
Total Geral:		**201.847.480,00**	**217.177.571,00**	**234.526.656,00**	**251.628.480,00**	**905.180.187,00**

Órgao: **29.000 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Unidade: **29.012 - Fundo de Desenvolvimento Institucional do Ministério Público de Rondônia**

Programa: **1280 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE RONDÔNIA**

Justificativa

Em razão do aumento da atuação do Ministério Público Estadual para atender as demandas oriundas da sociedade, sobretudo, sua intervenção na defesa dos interesses coletivos e direitos dos cidadãos de Rondônia, faz-se necessário modernizar, ampliar a infra-estrutura e adquirir bens e serviços para instrumentalizar as áreas meio e fim.

Eixo Estratégico

Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

Gerente

ALDENOR JOSÉ NEVES

Público Alvo

Ministério Público do Estado de Rondônia

Objetivo: Prover o Ministério Público de recursos necessários à sua funcionalidade, com o objetivo de melhor alcançar o cumprimento de sua missão institucional.

Indicador: Índice de aprimoramento de processos de planejamento e gestão

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Unidade	0,50	31/12/2014	Anual	Estadual

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	0,50	1,00	2,00	3,00

Fonte

MP RO/COPLAN/Assessoria de Gestão de Indicadores Estratégicos

Ação: **29.012.03.122.1280.2002 - GERENCIAR E MANTER AS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO MPRO**

Finalidade

Gerenciar e Manter a estrutura administrativa do Ministério Público do Estado de Rondônia na capital e interior do Estado, gerenciando o desempenho das atividades, viabilizando recursos para manter o Ministério Público forte, atuante, presente na defesa intransigente dos interesses indisponíveis da sociedade, por meio da aquisição de materiais, contratação de serviços, realização de concursos públicos para servidores e membros, concessão de diárias e passagens para garantir o deslocamento de membros e servidores no desempenho das atividades e/ou representação da Instituição, dentre outras demandas.

Descrição

Anexo II - Consolidação Geral

Despesa com serviços de pessoas físicas e jurídicas; consultorias; diárias, combustíveis, materiais de consumo, materiais de expediente, coquetéis, arranjos de flores, uniformes, munições, passagens, água, energia elétrica, telefone, seguros em geral comunicação de dados, locações de imóveis, impressos em geral, manutenção de veículos, locação de mão-de-obra, terceirização, despesas pequenas de pronto pagamento (suprimento de fundos) e outros serviços destinados a regular manutenção das atividades da Instituição, tanto na Sede como nas demais Promotorias da capital e do interior.

Descrição do Produto	**Unidade Medida**
Ação Administrativa Realizada	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	**Fonte recurso**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**Total**
0227	Cota-Parte FUNDIMPER	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Total:		**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Região I	0,00	100,00	0,00	0,00

Ação: 29.012.03.128.1280.2951 - CAPACITAR E APERFEIÇOAR AGENTES POLÍTICOS

Finalidade

Promover e incentivar o aprimoramento profissional e cultural dos Membros do Ministério Público do Estado de Rondônia, visando melhoria no desempenho funcional e no desenvolvimento de atividades institucionais.

Descrição

Promover a realização de eventos de capacitação e aperfeiçoamento profissional aos Membros do Ministério Público do Estado de Rondônia. Proporcionar por meio de custeio total ou parcial, desde que preenchidos os requisitos preestabelecidos, a participação em Cursos, Palestras, Congressos, Encontros, Simpósios, Oficinas e demais eventos congêneres. Custear também a participação de membros em pós-graduação lato sensu (Especialização) e stricto sensu (Mestrado, Doutorado) aos Procuradores e Promotores de Justiça interessados em possibilitar a construção do saber lastreado em novas ideias que auxiliem na condução da política e da atuação institucional.

Descrição do Produto	**Unidade Medida**
Membros Capacitados e Aperfeiçoados	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0227	Cota-Parte FUNDIMPER	700.000,00	570.000,00	750.000,00	810.000,00	2.830.000,00
Total:		**700.000,00**	**570.000,00**	**750.000,00**	**810.000,00**	**2.830.000,00**
Total Geral:		**700.000,00**	**570.000,00**	**750.000,00**	**810.000,00**	**2.830.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	61,00	62,00	62,00	63,00
Região II	10,00	10,00	10,00	10,00
Região III	4,00	4,00	4,00	4,00
Região VI	5,00	5,00	5,00	5,00
Região V	9,00	9,00	10,00	10,00
Região VI	9,00	9,00	9,00	9,00
Região VII	7,00	7,00	7,00	7,00
Região VIII	6,00	7,00	7,00	8,00
Região IX	5,00	5,00	5,00	5,00
Região X	4,00	4,00	4,00	4,00

Ação: 29.012.03.128.1280.2952 - CAPACITAR E APERFEIÇOAR SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS

Finalidade

Promover e incentivar o aprimoramento profissional e cultural dos Servidores e Estagiários do Ministério Público do Estado de Rondônia, visando melhoria no desempenho funcional e no desenvolvimento de atividades institucionais.

Descrição

Proporcionar, por meio de instrutoria interna, instrutoria externa e incentivos financeiros para os servidores e estagiários, a participação em eventos que envolvam capacitação, tais como congressos, encontros, simpósios, oficinas e demais eventos congêneres. Viabilizar e estimular, por meio de custeio total ou parcial a participação em cursos técnicos, de graduação, e de pós-graduação lato sensu (Especialização) e de stricto sensu (Mestrado, Doutorado) para os servidores do Ministério Público do Estado de Rondônia.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidores e Estagiários Capacitados e Aperfeiçoados	Un

Anexo II - Consolidação Geral

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0227	Cota-Parte FUNDIMPER	500.000,00	830.000,00	550.000,00	590.000,00	2.470.000,00
Total:		**500.000,00**	**830.000,00**	**550.000,00**	**590.000,00**	**2.470.000,00**
Total Geral:		**500.000,00**	**830.000,00**	**550.000,00**	**590.000,00**	**2.470.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	386,00	402,00	419,00	434,00
Região II	39,00	41,00	42,00	44,00
Região III	12,00	13,00	13,00	13,00
Região VI	12,00	13,00	13,00	13,00
Região V	39,00	41,00	42,00	44,00
Região VI	42,00	44,00	46,00	47,00
Região VII	37,00	38,00	40,00	42,00
Região VIII	34,00	36,00	38,00	38,00
Região IX	14,00	15,00	15,00	16,00
Região X	14,00	15,00	15,00	16,00

Ação: 29.012.03.126.1280.2976 - EXPANDIR, ATUALIZAR E MANTER OS RECURSOS TECNOLÓGICOS

Finalidade

Dotar o MPE-RO de recursos de tecnologia da informação e comunicação, criando um ambiente com infraestrutura capaz de tornar as atividades institucionais mais seguras, céleres e econômicas, tanto nas atividades meio e fim, fomentando a inovação e atualização, assegurando a integridade dos serviços de informação e processamento de dados, estabelecendo a cultura da informação digital e o uso racional dos meios.

Descrição

Expandir, atualizar e manter os recursos tecnológicos do Ministério Público, mediante a aquisição de softwares, equipamentos de tecnologia da informação e comunicação, peças para manutenção preventiva e corretiva e contratação de consultoria.

Descrição do Produto **Unidade Medida**

Ação Administrativa Realizada %

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0227	Cota-Parte FUNDIMPER	80.000,00	590.000,00	150.000,00	200.000,00	1.020.000,00
Total:		**80.000,00**	**590.000,00**	**150.000,00**	**200.000,00**	**1.020.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0227	Cota-Parte FUNDIMPER	920.000,00	500.000,00	1.050.000,00	1.100.000,00	3.570.000,00
Total:		**920.000,00**	**500.000,00**	**1.050.000,00**	**1.100.000,00**	**3.570.000,00**
Total Geral:		**1.000.000,00**	**1.090.000,00**	**1.200.000,00**	**1.300.000,00**	**4.590.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

Ação: 29.012.03.122.1280.2994 - ADQUIRIR BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

Finalidade

Fortalecer as unidades administrativas do Ministério Público com aquisição de bens móveis e imóveis.

Descrição

Adquirir Bens Móveis e Imóveis.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Bens Adquiridos	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0227	Cota-Parte FUNDIMPER	200.000,00	300.000,00	240.000,00	250.000,00	990.000,00
Total:		**200.000,00**	**300.000,00**	**240.000,00**	**250.000,00**	**990.000,00**
Total Geral:		**200.000,00**	**300.000,00**	**240.000,00**	**250.000,00**	**990.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	5,00	10,00	10,00	10,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0227	Cota-Parte FUNDIMPER	1.280.000,00	2.000.000,00	1.450.000,00	1.600.000,00	6.330.000,00
Total:		**1.280.000,00**	**2.000.000,00**	**1.450.000,00**	**1.600.000,00**	**6.330.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0227	Cota-Parte FUNDIMPER	1.120.000,00	800.000,00	1.290.000,00	1.350.000,00	4.560.000,00
Total:		**1.120.000,00**	**800.000,00**	**1.290.000,00**	**1.350.000,00**	**4.560.000,00**
Total Geral:		**2.400.000,00**	**2.800.000,00**	**2.740.000,00**	**2.950.000,00**	**10.890.000,00**

Órgao: 30.000 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA - DPE

Unidade: 30.001 - Defensoria Pública do Estado de Rondonia

Programa: 2043 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA

Justificativa

A Defensoria Pública foi criada no Estado de Rondônia pela LC 117/1994, contudo só veio a obter independência e autonomia funcional, administrativa e financeira em meados de 2006, através da Emenda Constitucional nº 43. É, portanto, um órgão recente da administração pública direta que passa por um processo constante de amadurecimento institucional, no qual demanda, cada vez mais, a profissionalização de seus recursos humanos e a otimização dos recursos materiais disponíveis, de forma a garantir o funcionamento e a operacionalização dos serviços prestados aos cidadãos necessitados, contribuindo para o cumprimento de sua missão constitucional e essencial à função jurisdicional do Estado.

Eixo Estratégico

Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

Gerente

RAFAEL FIGUEIREDO MARTINS DIAS

Público Alvo

Membros, servidores, assistidos, estagiários, fornecedores e candidatos a concurso público

Objetivo:	Aperfeiçoar os procedimentos de transporte, logística e abastecimento
Indicador:	Redução do tempo médio para realização de procedimento licitatório

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Unidade	48,00	30/07/2015	Anual	Estadual

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	45,00	43,00	41,00	39,00

Fonte

DPOG/DPE-RO

Indicador:	Ampliação da frota de veículos da Defensoria Pública

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Unidade	64,00	13/08/2015	Anual	Estadual

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	66,00	68,00	70,00	72,00

Fonte

Grupo de Transportes/DPE-RO

Iniciativa:	Elaborar um plano anual de aquisições e de economia do gasto público		
Data Início:	janeiro de 2016	**Data Fim:**	dezembro de 2019
Iniciativa:	Reduzir o tempo médio nos processos de aquisição de bens e serviços		
Data Início:	janeiro de 2016	**Data Fim:**	dezembro de 2019
Iniciativa:	Atualizar o cadastro dos sistemas de almoxarifado e patrimônio, com alienação ou baixa de bens inservíveis		
Data Início:	janeiro de 2016	**Data Fim:**	dezembro de 2019
Iniciativa:	Ampliar e renovar a frota de veículos		
Data Início:	janeiro de 2016	**Data Fim:**	dezembro de 2019
Iniciativa:	Adotar procedimentos de contabilização da depreciação de bens móveis		
Data Início:	janeiro de 2016	**Data Fim:**	dezembro de 2019
Iniciativa:	Regulamentar métodos alternativos legais de cotação de preços		
Data Início:	janeiro de 2016	**Data Fim:**	dezembro de 2019
Objetivo:	Fortalecer a estrutura de tecnologia da informação e comunicação		
Indicador:	Número de computadores com menos de 5 anos de uso		

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica

Unidade	40,00	12/08/2015	Anual	Estadual

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	400,00	400,00	500,00	500,00

Fonte
Divisão de Tecnologia da Informação/DPE-RO

Indicador: Número de núcleos de comarcas interligadas à sede da Defensoria Pública

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Unidade	0,00	12/08/2015	Anual	Estadual

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	2,00	4,00	6,00	8,00

Fonte
Divisão de Tecnologia da Informação/DPE-RO

Iniciativa: Priorizar investimento na ampliação do parque tecnológico e na melhoria de qualidade da internet

Data Início: janeiro de 2016 **Data Fim:** dezembro de 2019

Iniciativa: Interligar os núcleos de comarcas à sede da Defensoria Pública, por meio de link dedicado (MPLS)

Data Início: janeiro de 2016 **Data Fim:** dezembro de 2019

Iniciativa: Implantar o serviço de call center - Disk 129

Data Início: janeiro de 2016 **Data Fim:** dezembro de 2019

Iniciativa: Desenvolver sistemas de informações gerenciais

Data Início: janeiro de 2016 **Data Fim:** dezembro de 2019

Iniciativa: Desenvolver o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação

Data Início: janeiro de 2016 **Data Fim:** dezembro de 2019

Iniciativa: Elaborar projetos de modernização e buscar fontes de financiamento externas

Data Início: janeiro de 2016 **Data Fim:** dezembro de 2019

Iniciativa: Implementar o acesso à informações institucionais por meio de um portal transparência da Defensoria Pública

Data Início: janeiro de 2016 **Data Fim:** dezembro de 2019

Objetivo: Aperfeiçoar a gestão de recursos humanos

Indicador: Número de servidores efetivos contratados via concurso público

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Unidade	0,00	12/08/2015	Anual	Estadual

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	26,00	52,00	78,00	104,00

Fonte
DRH/DPE-RO

Indicador:	Número de defensores públicos contratados via concurso público

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Unidade	64,00	12/08/2015	Anual	Estadual

Fonte
DRH/DPE-RO

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	79,00	65,00	69,00	73,00

Indicador:	Percentual de estagiários sobre o quadro de pessoal

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Porcentagem	4,00	13/08/2015	Anual	Estadual

Fonte
DRH/DPE-RO

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	8,00	12,00	16,00	20,00

Iniciativa:	Nomear candidatos aprovados em concurso público		
Data Início:	janeiro de 2016	**Data Fim:**	dezembro de 2019
Iniciativa:	Realizar concurso público para defensores públicos e servidores do quadro administrativo		
Data Início:	junho de 2016	**Data Fim:**	dezembro de 2019
Iniciativa:	Contratar estagiários por meio de processo seletivo ou terceirização		
Data Início:	janeiro de 2016	**Data Fim:**	dezembro de 2019
Iniciativa:	Capacitar servidores em funções administrativas de acordo com as competências setoriais		
Data Início:	janeiro de 2016	**Data Fim:**	dezembro de 2019
Iniciativa:	Implementar um plano de cargos, carreira e salários com adoção de mecanismos de meritocracia		
Data Início:	janeiro de 2016	**Data Fim:**	dezembro de 2019
Iniciativa:	Implementar um banco de horas e controle automatizado de jornada de trabalho		
Data Início:	janeiro de 2016	**Data Fim:**	dezembro de 2019
Iniciativa:	Realizar avaliação de desempenho		
Data Início:	janeiro de 2016	**Data Fim:**	dezembro de 2019
Objetivo:	Reestruturar a organização administrativa da Defensoria Pública		
Indicador:			

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica

Fonte

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado				

Iniciativa:	Atualizar o Regimento Interno da Defensoria Pública		
Data Início:	janeiro de 2016	**Data Fim:**	dezembro de 2017
Iniciativa:	Desenvolver o Plano Estratégico Institucional		
Data Início:	janeiro de 2015	**Data Fim:**	dezembro de 2019
Iniciativa:	Realizar o mapeamento e a otimização de procedimentos administrativos		
Data Início:	janeiro de 2016	**Data Fim:**	dezembro de 2019
Iniciativa:	Redesenhar a estrutura de cargos de direção superior e assessoramento (LC nº 358/2006 e LC nº 370/2007)		
Data Início:	janeiro de 2017	**Data Fim:**	dezembro de 2018
Objetivo:	Aperfeiçoar a gestão da execução orçamentária e financeira		
Indicador:	Redução do tempo médio de execução orçamentária		

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Unidade	75,00	13/08/2015	Anual	Estadual

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	73,00	71,00	69,00	67,00

Fonte
DPOG/DPE-RO

Iniciativa:	Implantar sistema integrado de tramitação de processos administrativos e de gestão orçamentária e financeira		
Data Início:	janeiro de 2016	**Data Fim:**	dezembro de 2017
Iniciativa:	Reduzir o tempo médio de processamento e pagamento de despesas		
Data Início:	janeiro de 2016	**Data Fim:**	dezembro de 2019
Iniciativa:	Reduzir o percentual de remanejamento de dotações orçamentárias		
Data Início:	janeiro de 2016	**Data Fim:**	dezembro de 2019
Iniciativa:	Reduzir o volume de despesas inscritas em restos a pagar		
Data Início:	janeiro de 2016	**Data Fim:**	dezembro de 2019
Iniciativa:	Criar mecanismos de acompanhamento de solicitações de abertura de créditos adicionais suplementares		
Data Início:	janeiro de 2016	**Data Fim:**	dezembro de 2016
Iniciativa:	Adotar procedimentos de contabilização de despesas em liquidação		
Data Início:	janeiro de 2016	**Data Fim:**	dezembro de 2019
Iniciativa:	Regulamentar os procedimentos internos de execução orçamentária e financeira		

Anexo II - Consolidação Geral

Data Início:	janeiro de 2016	**Data Fim:**	dezembro de 2019
Iniciativa:	Adotar mecanismos de acompanhamento de receita e despesa e de previsão de fluxo de caixa		
Data Início:	janeiro de 2016	**Data Fim:**	dezembro de 2019
Objetivo:	Captar recursos		
Indicador:			

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado				

Fonte

Iniciativa:	Empreender atuação política para ampliação do orçamento destinado à Defensoria Pública		
Data Início:	janeiro de 2016	**Data Fim:**	dezembro de 2019
Iniciativa:	Elaborar projetos de financiamento para modernização administrativa		
Data Início:	janeiro de 2016	**Data Fim:**	dezembro de 2019
Iniciativa:	Obter junto a parlamentares federais e estaduais a destinação de recursos provenientes de emendas parlamentares		
Data Início:	janeiro de 2016	**Data Fim:**	dezembro de 2019
Iniciativa:	Reestruturar o setor de convênios e projetos, com alocação de recursos materiais, humanos e capacitação de pessoal		
Data Início:	janeiro de 2016	**Data Fim:**	dezembro de 2019

Ação: 30.001.03.422.2043.1026 - APARELHAR AS UNIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

Finalidade

Garantir à população um atendimento de qualidade, ágil e contínuo, com foco na reestruturação física, ampliação da acessibilidade aos portadores de necessidades especiais, padronização de rotinas de atendimento e implantação de mecanismos de redução do tempo de espera e de avaliação do atendimento.

Descrição

Dotar a Sede, os Núcleos de Comarcas e demais postos de atendimento da Defensoria Pública de veículos, móveis, equipamentos e instalações modernas, padronizadas e acessíveis, propiciando o aumento da qualidade do serviço prestado ao cidadão, ao mesmo tempo em que se cria um ambiente organizacional mais agradável e motivador para os membros e servidores da Defensoria Pública.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Unidades aparelhadas	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	847.000,00	0,00	0,00	0,00	847.000,00
Total:		**847.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**847.000,00**
Total Geral:		**847.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**847.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	1,00	0,00	0,00	0,00
Região II	1,00	0,00	0,00	0,00
Região III	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	0,00	0,00	0,00
Região V	1,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	0,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	0,00	0,00	0,00	0,00
Região X	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 30.001.03.122.2043.1095 - REALIZAR CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DO QUADRO FUNCIONAL

Finalidade

Preencher o quadro de pessoal da Defensoria Pública por meio da realização de concurso público, nos termos da Lei Complementar nº 117/1994 e da Lei Complementar nº 703/2013.

Descrição

Realização de concurso público para provimento de cargos de defensores públicos e de servidores do quadro de pessoal administrativo, mediante a contratação de banca examinadora para seleção de candidatos por meio de aplicação de provas ou de provas e títulos.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Concurso público realizado	Un

Anexo II - Consolidação Geral

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Total:		**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**
Total Geral:		**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	1,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 30.001.03.126.2043.1096 - MODERNIZAR A GESTÃO E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Finalidade

Modernizar os processos de gestão da Defensoria Pública com foco nos aspectos humanos, culturais e organizacionais, com implementação de recursos de tecnologia de informação e comunicação que possibilitem a adoção de procedimentos informatizados e integrados para dar apoio à gestão e facilitar o acesso à informação, de forma rápida e confiável, aos membros e servidores, proporcionando um melhor atendimento à população.

Descrição

Desenvolvimento do Planejamento Estratégico da Defensoria Pública, visando a reestruturação das áreas fim e meio, por meio de consultoria externa e adoção de ferramentas específicas de mapeamento de processos e formulação de objetivos, aliadas a consecução de recursos externos (convênios e projetos de financiamento) para investimentos na renovação do parque tecnológico da Instituição e desenvolvimento de sistemas, de forma a promover a interligação da sede aos núcleos de comarcas e, com isso, criar as condições necessárias ao alcance dos resultados esperados.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Unidades físicas modernizadas	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	884.000,00	0,00	0,00	0,00	884.000,00
Total:		**884.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**884.000,00**

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	491.000,00	0,00	0,00	0,00	491.000,00
Total:		**491.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**491.000,00**
Total Geral:		**1.375.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.375.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	1,00	0,00	0,00	0,00
Região II	1,00	0,00	0,00	0,00
Região III	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	0,00	0,00	0,00
Região V	1,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	0,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	0,00	0,00	0,00	0,00
Região X	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 30.001.03.422.2043.2109 - ASSEGURAR O PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS DE MEMBROS

Finalidade

Assegurar o pagamento da remuneração dos membros ativos e de novos defensores públicos nomeados por meio de concurso público, incluindo-se os respectivos encargos sociais e os auxílios alimentação, saúde e transporte e demais benefícios de caráter indenizatório.

Descrição

Realização de pagamento mensal da folha de pagamento e de direitos preteridos de defensores públicos, de acordo com os cargos estabelecidos na Lei Complementar nº 117/1994, alterada pela Lei Complementar nº 357/2006 e pela Lei Complementar nº 553/2009.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Membros remunerados	Un

Anexo II - Consolidação Geral

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	39.144.039,00	35.630.798,00	41.181.651,00	49.778.713,00	165.735.201,00
Total:		**39.144.039,00**	**35.630.798,00**	**41.181.651,00**	**49.778.713,00**	**165.735.201,00**
Total Geral:		**39.144.039,00**	**35.630.798,00**	**41.181.651,00**	**49.778.713,00**	**165.735.201,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	39,00	38,00	40,00	42,00
Região II	6,00	4,00	5,00	6,00
Região III	2,00	2,00	2,00	2,00
Região VI	1,00	1,00	1,00	1,00
Região V	8,00	5,00	6,00	7,00
Região VI	8,00	5,00	5,00	5,00
Região VII	6,00	4,00	4,00	4,00
Região VIII	5,00	3,00	3,00	3,00
Região IX	2,00	2,00	2,00	2,00
Região X	2,00	1,00	1,00	1,00

Ação: 30.001.03.122.2043.2182 - MANTER O FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

Finalidade

Garantir a operacionalização das atividades finalísticas e administrativas da Defensoria Pública do Estado, por meio da manutenção dos contratos com fornecedores, aquisição de materiais de consumo, pagamento de diárias a membros e servidores, concessão de suprimentos de fundos, e ampliação e reforma das unidades físicas.

Descrição

Realizar o pagamento de despesas referentes à manutenção das atividades da Defensoria Pública, tais como: segurança ostensiva, locação de imóveis, limpeza e conservação, combustível, passagens aéreas, energia elétrica, serviço de postagens, manutenção de veículos, manutenção de aparelhos de ar condicionado, telefonia fixa e móvel, manutenção de elevador, água tratada, aquisição de materiais de consumo, diárias, reformas e ampliações, entre outras.

Descrição do Produto **Unidade Medida**

Anexo II - Consolidação Geral

Unidade mantida — Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	4.197.000,00	4.327.885,00	4.552.935,00	4.766.013,00	17.843.833,00
Total:		**4.197.000,00**	**4.327.885,00**	**4.552.935,00**	**4.766.013,00**	**17.843.833,00**
Total Geral:		**4.197.000,00**	**4.327.885,00**	**4.552.935,00**	**4.766.013,00**	**17.843.833,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	4,00	4,00	5,00	5,00
Região II	2,00	2,00	2,00	2,00
Região III	2,00	2,00	2,00	2,00
Região VI	1,00	1,00	1,00	1,00
Região V	4,00	4,00	4,00	4,00
Região VI	3,00	3,00	3,00	3,00
Região VII	3,00	3,00	3,00	3,00
Região VIII	5,00	5,00	5,00	5,00
Região IX	3,00	3,00	3,00	3,00
Região X	1,00	1,00	1,00	1,00

Ação: 30.001.03.122.2043.2183 - ASSEGURAR O PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES

Finalidade

Assegurar aos servidores do quadro de pessoal administrativo da Defensoria Pública, efetivos e comissionados, o pagamento da remuneração mensal, inclusive auxílio alimentação, auxílio transporte, auxílio saúde e outros benefícios de caráter indenizatório, e os respectivos encargos sociais.

Descrição

Pagamento mensal de despesas com vencimentos, vantagens, benefícios de caráter indenizatório e encargos sociais referentes ao quadro de pessoal administrativo da Defensoria Pública.

Anexo II - Consolidação Geral

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidores remunerados	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	17.355.997,00	17.864.370,00	20.424.955,00	23.619.153,00	79.264.475,00
Total:		**17.355.997,00**	**17.864.370,00**	**20.424.955,00**	**23.619.153,00**	**79.264.475,00**
Total Geral:		**17.355.997,00**	**17.864.370,00**	**20.424.955,00**	**23.619.153,00**	**79.264.475,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	138,00	151,00	164,00	177,00
Região II	22,00	24,00	26,00	28,00
Região III	19,00	21,00	23,00	25,00
Região VI	11,00	12,00	13,00	14,00
Região V	29,00	31,00	33,00	35,00
Região VI	23,00	24,00	25,00	26,00
Região VII	26,00	29,00	32,00	35,00
Região VIII	25,00	26,00	27,00	28,00
Região IX	10,00	10,00	10,00	10,00
Região X	8,00	9,00	10,00	11,00

Ação: 30.001.03.128.2043.2185 - DESENVOLVER O PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES

Finalidade

Oferecer o desenvolvimento de estágio supervisionado no ambiente de trabalho da Defensoria Pública a educandos que estejam frequentando o ensino regular em instituições de educação superior, de educação profissional, de ensino médio, da educação especial e dos anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional da educação de jovens e adultos, visando à preparação para o trabalho produtivo, por meio da prática em atividades específicas, compatíveis com a sua formação e experiência.

Descrição

Anexo II - Consolidação Geral

Realizar processo seletivo simplificado para formação de cadastro reserva de estagiários ou contratação mediante terceirização, os quais deverão ser chamados de acordo com a demanda e a disponibilidade orçamentária da Instituição, garantido-lhes o pagamento de bolsa de estágio, auxílio transporte e seguro contra acidentes pessoais.

Descrição do Produto	**Unidade Medida**
Estudantes atendidos	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	**Fonte recurso**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**Total**
0100	Recursos do Tesouro	665.115,00	0,00	0,00	0,00	665.115,00
Total:		**665.115,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**665.115,00**
Total Geral:		**665.115,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**665.115,00**

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	11,00	0,00	0,00	0,00
Região II	5,00	0,00	0,00	0,00
Região III	4,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	3,00	0,00	0,00	0,00
Região V	8,00	100,00	0,00	0,00
Região VI	5,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	7,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	7,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	3,00	0,00	0,00	0,00
Região X	2,00	0,00	0,00	0,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	62.746.151,00	57.823.053,00	66.159.541,00	78.163.879,00	264.892.624,00
Total:		**62.746.151,00**	**57.823.053,00**	**66.159.541,00**	**78.163.879,00**	**264.892.624,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.338.000,00	0,00	0,00	0,00	1.338.000,00
Total:		**1.338.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.338.000,00**
Total Geral:		**64.084.151,00**	**57.823.053,00**	**66.159.541,00**	**78.163.879,00**	**266.230.624,00**

Órgao: **30.000 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA - DPE**

Unidade: **30.001 - Defensoria Pública do Estado de Rondonia**

Programa: **2045 - ASSISTÊNCIA JURÍDICA, MULTIDISCIPLINAR, INTEGRAL E GRATUITA AOS NECESSITADOS**

Justificativa

O elevado índice de cidadãos sem condições financeiras para arcar com os custos da contratação de um profissional particular para patrocinar os litígios decorrentes da falta de efetividade dos direitos individuais e metaindividuais, bem como o extenso rol de atribuições institucionais da Defensoria Pública, seja constitucionais seja infraconstitucional. Além da necessidade de realizar ações de promoção maciça dos direitos humanos e da cidadania emancipatória.

Eixo Estratégico

Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

Gerente

VALMIR JUNIOR RODRIGUES FORNAZARI

Público Alvo

CIDADÃOS HIPOSSUFICIENTES E GRUPOS VULNERÁVEIS

Objetivo: Aperfeiçoar os procedimentos de atendimento

Indicador: Número de procedimentos de atendimento realizados

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Unidade	472821,00	31/12/2014	Anual	Estadual

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	482.000,00	492.000,00	502.000,00	512000,00

Fonte

Corregedoria Geral/DPE-RO

Iniciativa: Adotar sistema informatizado de atendimento nos núcleos de comarcas

Data Início: janeiro de 2016 **Data Fim:** dezembro de 2019

Iniciativa: Padronizar as rotinas de atendimento por meio de regulamentação própria

Data Início: janeiro de 2016 **Data Fim:** dezembro de 2019

Iniciativa: Realizar periodicamente pesquisa de satisfação do assistido

Data Início: janeiro de 2016 **Data Fim:** dezembro de 2019

Iniciativa: Fortalecer a atuação do psicossocial no atendimento sócio-jurídico

Data Início: janeiro de 2016 **Data Fim:** dezembro de 2019

Iniciativa: Garantir qualidade e presteza na assistência jurídica de forma humanizada

Data Início: janeiro de 2016 **Data Fim:** dezembro de 2019

Iniciativa: Implementar mecanismos de avaliação do atendimento

Data Início: janeiro de 2016 **Data Fim:** dezembro de 2019

Iniciativa:	Implantar a Ouvidoria Geral da Defensoria Pública		
Data Início:	janeiro de 2016	**Data Fim:**	setembro de 2017
Iniciativa:	Fomentar soluções de conciliação e mediação de conflitos em todas as áreas		
Data Início:	janeiro de 2016	**Data Fim:**	dezembro de 2019
Iniciativa:	Criar política de orientação e prevenção de conflitos		
Data Início:	janeiro de 2017	**Data Fim:**	dezembro de 2019
Objetivo:	Fortalecer a imagem institucional da Defensoria Pública		
Indicador:	Número de matérias de interesse público veiculadas na mídia		

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Unidade	96,00	31/12/2014	Anual	Estadual

Fonte
DPOG/DPE-RO

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	101,00	106,00	111,00	117,00

Iniciativa:	Reestruturar o setor de comunicação social com alocação de recursos materiais, humanos e capacitação de pessoal		
Data Início:	janeiro de 2016	**Data Fim:**	dezembro de 2019
Iniciativa:	Estreitar o relacionamento com a imprensa local		
Data Início:	janeiro de 2016	**Data Fim:**	dezembro de 2019
Iniciativa:	Intensificar o uso de mídias sociais na divulgação de ações realizadas e de matérias afins		
Data Início:	janeiro de 2016	**Data Fim:**	dezembro de 2019
Iniciativa:	Ampliar a distribuição de materiais gráficos didáticos para divulgação de direitos e dos serviços prestados pela Defensoria Pública		
Data Início:	janeiro de 2016	**Data Fim:**	dezembro de 2019
Iniciativa:	Promover e participar de eventos sociais de promoção da cidadania e defesa de direitos		
Data Início:	janeiro de 2016	**Data Fim:**	dezembro de 2019
Iniciativa:	Desenvolver, por meio da Assessoria de Comunicação, o canal virtual "Defensoria Público a Serviço do Povo"		
Data Início:	janeiro de 2016	**Data Fim:**	dezembro de 2019
Iniciativa:	Participar de eventos externos voltados à assessoria de comunicação da área jurídica		
Data Início:	janeiro de 2016	**Data Fim:**	dezembro de 2019
Iniciativa:	Realizar ações educativas em instituições de ensino		
Data Início:	janeiro de 2016	**Data Fim:**	dezembro de 2016

Iniciativa:	Normatizar, estruturar e estabelecer os procedimentos de cerimonial
Data Início:	janeiro de 2016 **Data Fim:** dezembro de 2019
Iniciativa:	Instituir e ampliar o manual de padronização da comunicação institucional
Data Início:	janeiro de 2016 **Data Fim:** dezembro de 2019
Objetivo:	Expandir a atuação da Defensoria Pública
Indicador:	Número de núcleos de comarcas com pelo menos um defensor público lotado

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Unidade	18,00	14/08/2015	Anual	Estadual

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	20,00	21,00	22,00	23,00

Fonte
Corregedoria Geral/DPE-RO

Indicador:	Índice de defensores públicos por 100 mil habitantes no Estado de Rondônia

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
1/100.000	3,66	14/08/2015	Anual	Estadual

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	3,90	4,14	4,37	4,60

Fonte
IBGE/Corregedoria Geral da DPE-RO

Iniciativa:	Garantir a presença de pelo menos um Defensor Público em cada comarca do Estado de Rondônia
Data Início:	janeiro de 2016 **Data Fim:** dezembro de 2019
Iniciativa:	Realizar atendimentos itinerantes em municípios, distritos e localidades distantes dos núcleos de comarcas
Data Início:	janeiro de 2016 **Data Fim:** dezembro de 2019
Iniciativa:	Implantar núcleos especializados de atendimento
Data Início:	janeiro de 2016 **Data Fim:** dezembro de 2019
Iniciativa:	Intensificar a participação da Instituição no processo de regularização fundiária no Estado
Data Início:	janeiro de 2016 **Data Fim:** dezembro de 2019

Ação: 30.001.03.422.2045.1098 - IMPLANTAR NÚCLEOS DE ATENDIMENTO

Finalidade

Expandir e descentralizar o atendimento prestado pela Defensoria Pública, por meio da construção de novas sedes de núcleos de comarcas e/ou instalação de núcleos especializados de atendimento.

Descrição

Construção de novas sedes da Defensoria Pública, em terrenos próprios ou doados por órgãos da administração pública. Instalação de núcleos especializados de atendimento. Desenvolvimento de ações itinerantes com atendimentos em bairros e distritos distantes da sede e dos núcleos de comarcas (Defensoria Pública Itinerante).

Descrição do Produto	Unidade Medida
Núcleos implantados	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	850.000,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00
Total:		**850.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**850.000,00**
Total Geral:		**850.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**850.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	1,00	0,00	0,00	0,00
Região II	0,00	0,00	0,00	0,00
Região III	0,00	0,00	0,00	0,00
Região V	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 30.001.03.422.2045.2130 - DESENVOLVER AÇÕES DE DEFESA E PROMOÇÃO DE DIREITOS

Finalidade

Promover a cidadania emancipatória, difundir os direitos fundamentais e fortalecer a imagem institucional, por meio da prestação de orientação jurídica, da promoção dos direitos humanos e da defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º da Constituição Federal.

Descrição

Atender a municípios, bairros, distritos e localidades distantes dos núcleos de atendimento. Implantar a Ouvidoria Geral da Defensoria Pública, buscar o cumprimento das metas estabelecidas pela Defensoria Pública no Pacto Interinstitucional para Melhoria do Sistema Penitenciário de Rondônia e para observância das medidas provisórias decretadas pela Corte Interamericana de Direitos Humanos ;Prestar atendimento interdisciplinar, por meio de órgãos ou de servidores de apoio de forma a promover a defesa de todas as espécies ; Realizar atendimentos complementares de assistência jurídica; Estruturação e fortalecimento do setor de Comunicação Social por meio da divulgação da imagem Institucional, dos serviços prestados pela Instituição e da produção de informativos relacionados aos direitos individuais e coletivos. Redução do tempo de resposta das demandas essenciais da população segregada e ampliação do atendimento multidisciplinar aos presos e seus familiares.

Descrição do Produto	Unidade Medida

Anexo II - Consolidação Geral

Prestações judiciais, extrajudiciais e multidisciplinares realizadas — Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	300.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	600.000,00
Total:		**300.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**600.000,00**
Total Geral:		**300.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**600.000,00**

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	116.136,00	121.943,00	128.040,00	134.442,00
Região II	34.243,00	35.955,00	37.753,00	39.641,00
Região III	54.547,00	57.275,00	60.138,00	63.145,00
Região VI	11.088,00	11.642,00	12.225,00	12.836,00
Região V	66.180,00	69.489,00	72.963,00	76.612,00
Região VI	31.656,00	33.239,00	34.901,00	36.646,00
Região VII	27.852,00	29.245,00	30.707,00	32.242,00
Região VIII	79.776,00	83.765,00	87.953,00	92.351,00
Região IX	13.212,00	13.873,00	14.566,00	15.295,00
Região X	32.856,00	34.499,00	36.224,00	38.035,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	300.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	600.000,00
Total:		**300.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**600.000,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	850.000,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00
Total:		**850.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**850.000,00**
Total Geral:		**1.150.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**1.450.000,00**

Órgao: 30.000 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA - DPE

Unidade: 30.011 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Rondônia

Programa: 2046 - GESTÃO DO FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA - FUNDEP

Justificativa

Anexo II - Consolidação Geral

Necessidade de aplicação dos recursos arrecadados pelo Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Rondônia - FUNDEP, previsto na Lei Complementar 117/94 e na Lei nº 3.537/2015, na qualificação e aperfeiçoamento profissional de seus membros e servidores; ampliação e reforma de imóveis pertencentes à Defensoria Pública ou a ela destinados; aquisição de equipamentos e material permanente; implementação de serviços de informática; elaboração e execução de programas e projetos de atuação para implementar sua política institucional.

Eixo Estratégico

Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

Gerente

ANA FLAVIA JORDÃO RAMOS

Público Alvo

Membros e servidores da Defensoria Pública

Objetivo:	Promover o desenvolvimento cultural de membros e servidores
Indicador:	Número de eventos de capacitação realizados

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Unidade	4,00	31/12/2014	Anual	Estadual

Fonte

DPOG/DPE-RO

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	5,00	6,00	7,00	8,00

Iniciativa:	Firmar parcerias com instituições, defensores públicos e outros profissionais da área de direito afim de reduzir custos com a contratação de facilitadores		
Data Início:	janeiro de 2016	**Data Fim:**	dezembro de 2019
Iniciativa:	Elaborar um plano de capacitação do quadro de pessoal		
Data Início:	janeiro de 2016	**Data Fim:**	dezembro de 2019
Iniciativa:	Implantar a biblioteca do Centro de Estudos		
Data Início:	janeiro de 2016	**Data Fim:**	dezembro de 2019
Iniciativa:	Desenvolver e disponibilizar um banco de petições		
Data Início:	janeiro de 2016	**Data Fim:**	dezembro de 2019
Iniciativa:	Oferecer cursos de capacitação e de pós-graduação		
Data Início:	janeiro de 2016	**Data Fim:**	dezembro de 2019
Iniciativa:	Realizar encontros, seminários, oficinas ou conferências para tratar questões de relevância para o aperfeiçoamento das atividades de defesa e promoção de direitos		
Data Início:	janeiro de 2016	**Data Fim:**	dezembro de 2019
Iniciativa:	Adquirir obras jurídicas		
Data Início:	janeiro de 2016	**Data Fim:**	dezembro de 2019

Ação: 30.011.03.422.2046.1026 - APARELHAR AS UNIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

Anexo II - Consolidação Geral

Finalidade

Garantir à população um atendimento de qualidade, ágil e contínuo, com foco na reestruturação física, ampliação da acessibilidade aos portadores de necessidades especiais, padronização de rotinas de atendimento e implantação de mecanismos de redução do tempo de espera e de avaliação do atendimento.

Descrição

Dotar a Sede, os Núcleos de Comarcas e demais postos de atendimento da Defensoria Pública de veículos, móveis, equipamentos e instalações modernas, padronizadas e acessíveis, propiciando o aumento da qualidade do serviço prestado ao cidadão, ao mesmo tempo em que se cria um ambiente organizacional mais agradável e motivador para os membros e servidores da Defensoria Pública.

Descrição do Produto	**Unidade Medida**
Unidades aparelhadas	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0230	Cota-Parte FUNDEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0230	Cota-Parte FUNDEP	955.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.855.000,00
Total:		**955.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**1.855.000,00**
Total Geral:		**955.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**1.855.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	1,00	0,00	0,00	0,00
Região II	1,00	0,00	0,00	1,00
Região III	0,00	1,00	1,00	0,00
Região VI	0,00	0,00	0,00	1,00
Região V	1,00	1,00	1,00	0,00
Região VI	0,00	1,00	2,00	0,00

Região VII	0,00	1,00	1,00	1,00
Região VIII	0,00	0,00	2,00	2,00
Região IX	0,00	0,00	0,00	3,00
Região X	0,00	1,00	0,00	0,00

Ação: 30.011.03.122.2046.1095 - REALIZAR CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DO QUADRO FUNCIONAL

Finalidade

Preencher o quadro de pessoal da Defensoria Pública por meio da realização de concurso público, nos termos da Lei Complementar nº 117/1994 e da Lei Complementar nº 703/2013.

Descrição

Realização de concurso público para provimento de cargos de defensores públicos e de servidores do quadro de pessoal administrativo, mediante a contratação de banca examinadora para seleção de candidatos por meio de aplicação de provas ou de provas e títulos.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Concurso público realizado	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0230	Cota-Parte FUNDEP	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
Total:		**0,00**	**450.000,00**	**0,00**	**0,00**	**450.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**450.000,00**	**0,00**	**0,00**	**450.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	0,00	1,00	0,00	0,00

Ação: 30.011.03.126.2046.1096 - MODERNIZAR A GESTÃO E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Finalidade

Modernizar os processos de gestão da Defensoria Pública com foco nos aspectos humanos, culturais e organizacionais, com implementação de recursos de tecnologia de informação e comunicação que possibilitem a adoção de procedimentos informatizados e integrados para dar apoio à gestão e facilitar o acesso à informação, de forma rápida e confiável, aos membros e servidores, proporcionando um melhor atendimento à população.

Descrição

Anexo II - Consolidação Geral

Desenvolvimento do Planejamento Estratégico da Defensoria Pública, visando a reestruturação das áreas fim e meio, por meio de consultoria externa e adoção de ferramentas específicas de mapeamento de processos e formulação de objetivos, aliadas a consecução de recursos externos (convênios e projetos de financiamento) para investimentos na renovação do parque tecnológico da Instituição e desenvolvimento de sistemas, de forma a promover a interligação da sede aos núcleos de comarcas e, com isso, criar as condições necessárias ao alcance dos resultados esperados.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Unidades físicas modernizadas	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0230	Cota-Parte FUNDEP	0,00	190.000,00	161.629,00	0,00	351.629,00
Total:		**0,00**	**190.000,00**	**161.629,00**	**0,00**	**351.629,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0230	Cota-Parte FUNDEP	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Total:		**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**490.000,00**	**161.629,00**	**0,00**	**651.629,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	0,00	1,00	1,00	1,00

Ação: 30.011.03.422.2046.1098 - IMPLANTAR NÚCLEOS DE ATENDIMENTO

Finalidade

Expandir e descentralizar o atendimento prestado pela Defensoria Pública, por meio da construção de novas sedes de núcleos de comarcas e/ou instalação de núcleos especializados de atendimento.

Descrição

Construção de novas sedes da Defensoria Pública, em terrenos próprios ou doados por órgãos da administração pública. Instalação de núcleos especializados de atendimento. Desenvolvimento de ações itinerantes, por meio de aquisição e manutenção de veículo adaptado para realização de atendimentos em bairros e distritos distantes da sede e dos núcleos de comarcas (Defensoria Pública Itinerante).

Descrição do Produto	Unidade Medida
Núcleos implantados	Un

Anexo II - Consolidação Geral

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0230	Cota-Parte FUNDEP	0,00	43.000,00	18.000,00	44.000,00	105.000,00
Total:		**0,00**	**43.000,00**	**18.000,00**	**44.000,00**	**105.000,00**
Total Geral:		**0,00**	**43.000,00**	**18.000,00**	**44.000,00**	**105.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	0,00	1,00	0,00	0,00
Região II	0,00	0,00	1,00	0,00
Região III	0,00	0,00	0,00	1,00
Região V	0,00	1,00	0,00	1,00
Região VI	0,00	1,00	0,00	0,00
Região VIII	0,00	1,00	0,00	0,00

Ação: 30.011.03.128.2046.2108 - CAPACITAR OS MEMBROS E SERVIDORES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

Finalidade

Investir no aperfeiçoamento do capital humano da Defensoria Pública, por meio da participação em eventos e do estabelecimento de programas de formação continuada presencial e à distância, de forma a garantir a qualidade dos serviços prestados e ampliar o conhecimento intelectual em assuntos das áreas jurídica e administrativa.

Descrição

Oferecimento de cursos de pós-graduação (especialização, MBA e mestrado), cursos de informática, cursos da área jurídica e treinamentos em geral aos membros e servidores da Defensoria Pública; realização de palestras; participação em encontros, seminários, simpósios, fóruns e outros eventos de interesse da Instituição; realização de visitas técnicas à outras instituições; aquisição de acervo bibliográfico e livros didáticos.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Pessoas capacitadas	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0230	Cota-Parte FUNDEP	300.000,00	100.000,00	115.000,00	130.000,00	645.000,00
Total:		**300.000,00**	**100.000,00**	**115.000,00**	**130.000,00**	**645.000,00**
Total Geral:		**300.000,00**	**100.000,00**	**115.000,00**	**130.000,00**	**645.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	50,00	20,00	25,00	30,00

Ação: 30.011.03.122.2046.2182 - MANTER O FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

Finalidade

Garantir a operacionalização e o aperfeiçoamento das atividades finalísticas e administrativas da Defensoria Pública do Estado.

Descrição

Realizar o pagamento de despesas referentes à manutenção e ampliação de contratos com fornecedores, aquisição de materiais de consumo, pagamento de diárias a membros e servidores, passagens aéreas, concessão de suprimentos de fundos, ampliação e reforma das unidades físicas.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Unidade mantida	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0230	Cota-Parte FUNDEP	609.840,00	902.318,00	1.278.711,00	0,00	2.790.869,00
Total:		**609.840,00**	**902.318,00**	**1.278.711,00**	**0,00**	**2.790.869,00**
Total Geral:		**609.840,00**	**902.318,00**	**1.278.711,00**	**0,00**	**2.790.869,00**

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	1,00	1,00	1,00	1,00

Ação: 30.011.03.128.2046.2185 - DESENVOLVER O PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES

Anexo II - Consolidação Geral

Finalidade

Oferecer o desenvolvimento de estágio supervisionado no ambiente de trabalho da Defensoria Pública a educandos que estejam frequentando o ensino regular em instituições de educação superior, de educação profissional, de ensino médio, da educação especial e dos anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional da educação de jovens e adultos, visando à preparação para o trabalho produtivo, por meio da prática em atividades específicas, compatíveis com a sua formação e experiência.

Descrição

Realizar processo seletivo simplificado para formação de cadastro reserva de estagiários ou contratação mediante terceirização, os quais deverão ser chamados de acordo com a demanda e a disponibilidade orçamentária da Instituição, garantido-lhes o pagamento de bolsa de estágio, auxílio transporte e seguro contra acidentes pessoais.

Descrição do Produto	Unidade Medida
Estudantes atendidos	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0230	Cota-Parte FUNDEP	241.860,00	768.000,00	825.600,00	775.980,00	2.611.440,00
Total:		**241.860,00**	**768.000,00**	**825.600,00**	**775.980,00**	**2.611.440,00**
Total Geral:		**241.860,00**	**768.000,00**	**825.600,00**	**775.980,00**	**2.611.440,00**

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	20,00	40,00	4,00	40,00
Região II	0,00	10,00	10,00	10,00
Região V	0,00	17,00	17,00	17,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0230	Cota-Parte FUNDEP	1.151.700,00	2.410.318,00	2.380.940,00	905.980,00	6.848.938,00
Total:		**1.151.700,00**	**2.410.318,00**	**2.380.940,00**	**905.980,00**	**6.848.938,00**

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0230	Cota-Parte FUNDEP	955.000,00	643.000,00	318.000,00	344.000,00	2.260.000,00
Total:		**955.000,00**	**643.000,00**	**318.000,00**	**344.000,00**	**2.260.000,00**
Total Geral:		**2.106.700,00**	**3.053.318,00**	**2.698.940,00**	**1.249.980,00**	**9.108.938,00**